



ARACAJU

Proteger a vida e cuidar da cidade

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE ARACAJU

BALANCETE MENSAL

MARÇO/2024





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

ROL DE RESPONSÁVEIS –MARÇO/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:	84ddc587378ec76d344b5eb5a27cf7da
Data da Entrega:	18/04/2024
Responsável:	04888467579 - ANNY CHAYENNE TORQUATA CARDOSO
Unidade Gestora:	2395 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU
Referência:	3/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação de contas março/2024.

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 25997953890 - Carlos Renato Telles Ramos
Signatário: 25997953890 - Carlos Renato Telles Ramos
Data da Assinatura: 23/04/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura: 04888467579 - ANNY CHAYENNE TORQUATA CARDOSO
Signatário: 04888467579 - ANNY CHAYENNE TORQUATA CARDOSO
Data da Assinatura: 18/04/2024





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

MARÇO/2024

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	1.230.474,17	- Despesa Orçamentária	7.541.293,37
- Transferência Financeira Recebida	6.249.085,13	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	729.524,54	- Despesa Extra-Orçamentária	721.482,64
- 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	3.613.306,39	Saldo Atual no Mês	3.559.614,22
Total:.....	11.822.390,23	Total:.....	11.822.390,23

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	3.543.023,38	- Despesa Orçamentária	17.783.752,42
- Transferência Financeira Recebida	19.730.850,15	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	2.055.677,22	- Despesa Extra-Orçamentária	7.005.490,55
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	4.876,88	- Desincorporação de Ativo Financeiro	4.876,88
Saldo do Exercício Anterior	3.019.306,44	Saldo Atual	3.559.614,22
Total:.....	28.353.734,07	Total:.....	28.353.734,07

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados			
	No Mês	Dispêndios Até o Mês		
Alteração do QDD	0,00	286.390,60	Saldo Anterior	3.613.306,39
Anulação	0,00	286.390,60	Saques	16.277.800,48
Suplementar	1.000,00	381.000,00	Depósitos	16.224.108,31
Anulação	1.000,00	381.000,00	Saldo Atual	3.559.614,22
Excesso Arrec.	0,00	0,00		
Superávit	0,00	0,00		
Total	0,00	1.000,00	667.390,60	

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS e CARLOS RENATO TELLES RAMOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1CC2-8700-D496-511C> e informe o código 1CC2-8700-D496-511C



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Março / 2024

Código da prestação de contas: 143259

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 38.470.501,54	R\$ 16.345.548,33	R\$ 16.424.234,71	R\$ 38.391.815,16
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 10.604.998,86	R\$ 16.323.964,33	R\$ 16.413.442,70	R\$ 10.515.520,49
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 3.613.306,39	R\$ 16.224.108,31	R\$ 16.277.800,48	R\$ 3.559.614,22
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 3.613.306,39	R\$ 16.224.108,31	R\$ 16.277.800,48	R\$ 3.559.614,22
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.613.306,39	R\$ 16.224.108,31	R\$ 16.277.800,48	R\$ 3.559.614,22
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 213.342,85	R\$ 12.686.689,94	R\$ 12.689.344,66	R\$ 210.688,13
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	R\$ 30,80	R\$ 11.128,09	R\$ 11.158,89	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 3.399.932,74	R\$ 3.526.290,28	R\$ 3.577.296,93	R\$ 3.348.926,09
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 3.399.932,74	R\$ 3.526.290,28	R\$ 3.577.296,93	R\$ 3.348.926,09
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	R\$ 6.450.804,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.450.804,27
1.1.2.3.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	R\$ 6.450.804,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.450.804,27
1.1.2.3.1.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 6.450.804,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.450.804,27
1.1.2.3.1.01.00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	R\$ 6.450.804,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.450.804,27
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 21.772,59	R\$ 124,08	R\$ 124,08	R\$ 21.772,59
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
1.1.3.5.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 15.213,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.213,53
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 15.213,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.213,53
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ 5.067,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.067,93
1.1.3.5.1.06.00	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	R\$ 10.145,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.145,60

**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Março / 2024

Código da prestação de contas: 143259

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 559,06	R\$ 124,08	R\$ 124,08	R\$ 559,06
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 559,06	R\$ 124,08	R\$ 124,08	R\$ 559,06
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 434,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 434,98
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	R\$ 124,08	R\$ 124,08	R\$ 124,08	R\$ 124,08
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	R\$ 519.115,61	R\$ 99.731,94	R\$ 135.518,14	R\$ 483.329,41
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	R\$ 517.762,61	R\$ 99.731,94	R\$ 135.518,14	R\$ 481.976,41
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 517.762,61	R\$ 99.731,94	R\$ 135.518,14	R\$ 481.976,41
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 397.530,04	R\$ 79.094,94	R\$ 121.177,69	R\$ 355.447,29
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.895,00	R\$ 16.727,50	R\$ 9.519,12	R\$ 11.103,38
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	R\$ 0,00	R\$ 2.560,00	R\$ 2.560,00	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	R\$ 2.175,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.175,40
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 86.750,09	R\$ 1.349,50	R\$ 2.206,14	R\$ 85.893,45
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R\$ 27.412,08	R\$ 0,00	R\$ 55,19	R\$ 27.356,89
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\$ 27.865.502,68	R\$ 21.584,00	R\$ 10.792,01	R\$ 27.876.294,67
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	R\$ 27.639.778,52	R\$ 21.584,00	R\$ 10.792,01	R\$ 27.650.570,51
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R\$ 5.736.139,78	R\$ 21.584,00	R\$ 10.792,00	R\$ 5.746.931,78
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.736.139,78	R\$ 21.584,00	R\$ 10.792,00	R\$ 5.746.931,78
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 2.342.069,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.342.069,73
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	R\$ 2.668,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.668,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 385.798,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 385.798,19
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	R\$ 1.008,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.008,94

**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Março / 2024

Código da prestação de contas: 143259

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	R\$ 5.774,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.774,70
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	R\$ 69.498,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69.498,68
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	R\$ 8.294,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.294,00
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	R\$ 19.448,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.448,63
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00
1.2.3.1.1.01.17	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	R\$ 168.330,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 168.330,00
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	R\$ 891.501,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 891.501,80
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 789.466,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 789.466,79
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 1.360.499,11	R\$ 21.584,00	R\$ 10.792,00	R\$ 1.371.291,11
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 1.360.499,11	R\$ 21.584,00	R\$ 10.792,00	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\$ 24.899.715,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.899.715,51



**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Março / 2024

Código da prestação de contas: 143259

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 24.899.715,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.899.715,51
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	R\$ 4.357.483,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.357.483,85
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	R\$ 4.357.483,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.357.483,85
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	R\$ 3.720.850,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.720.850,35
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	R\$ 3.630.110,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.630.110,79
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	R\$ 90.739,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90.739,56
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	R\$ 10.964.702,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.964.702,93
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	R\$ 5.856.678,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.856.678,38
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	R\$ 5.856.678,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.856.678,38
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	R\$ 2.996.076,77	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 2.996.076,78
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.996.076,77	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 2.996.076,78
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R\$ 2.996.076,77	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 2.996.076,78
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 1.179.968,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.179.968,59
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 959.645,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 959.645,48
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 260.907,93	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 260.907,94
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 33.200,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.200,03
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	R\$ 561.450,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 561.450,02
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 904,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 904,72
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	R\$ 225.724,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 225.724,16
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	R\$ 225.724,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 225.724,16
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 225.724,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 225.724,16
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	R\$ 225.724,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 225.724,16
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 35.087.891,97	R\$ 8.780.180,32	R\$ 10.571.658,38	R\$ 36.879.370,03
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 2.057.965,95	R\$ 8.779.370,49	R\$ 10.571.658,38	R\$ 3.850.253,84



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Março / 2024

Código da prestação de contas: 143259

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 434.572,92	R\$ 3.705.514,09	R\$ 3.698.406,16	R\$ 427.464,99
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 1.710.845,90	R\$ 1.721.645,90	R\$ 10.800,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 1.710.845,90	R\$ 1.721.645,90	R\$ 10.800,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 1.710.845,90	R\$ 1.721.645,90	R\$ 10.800,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 1.695.619,21	R\$ 1.706.419,21	R\$ 10.800,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 15.226,69	R\$ 15.226,69	R\$ 0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	R\$ 38.077,88	R\$ 38.077,88	R\$ 36.918,10	R\$ 36.918,10
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 38.077,88	R\$ 38.077,88	R\$ 36.918,10	R\$ 36.918,10
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	R\$ 38.077,88	R\$ 38.077,88	R\$ 36.918,10	R\$ 36.918,10
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 396.495,04	R\$ 1.956.590,31	R\$ 1.939.842,16	R\$ 379.746,89
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.776,30	R\$ 1.776,30	R\$ 1.776,30	R\$ 1.776,30
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.776,30	R\$ 1.776,30	R\$ 1.776,30	R\$ 1.776,30
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R\$ 352.311,26	R\$ 1.910.860,40	R\$ 1.891.783,69	R\$ 333.234,55
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R\$ 352.311,26	R\$ 1.891.171,99	R\$ 1.872.095,28	R\$ 333.234,55
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	R\$ 352.311,26	R\$ 1.891.171,99	R\$ 1.872.095,28	R\$ 333.234,55
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\$ 42.407,48	R\$ 43.953,61	R\$ 46.282,17	R\$ 44.736,04
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R\$ 42.407,48	R\$ 43.953,61	R\$ 46.282,17	R\$ 44.736,04
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R\$ 42.407,48	R\$ 43.953,61	R\$ 46.282,17	R\$ 44.736,04
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 1.079.601,69	R\$ 4.263.684,11	R\$ 6.031.068,01	R\$ 2.846.985,59
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R\$ 1.079.601,69	R\$ 4.263.684,11	R\$ 6.031.068,01	R\$ 2.846.985,59



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Março / 2024

Código da prestação de contas: 143259

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\$ 1.079.601,69	R\$ 4.263.684,11	R\$ 6.031.068,01	R\$ 2.846.985,59
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 1.079.601,69	R\$ 4.263.684,11	R\$ 6.031.068,01	R\$ 2.846.985,59
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.079.601,69	R\$ 4.263.684,11	R\$ 6.031.068,01	R\$ 2.846.985,59
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 10.772,89	R\$ 10.772,89	R\$ 0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	R\$ 0,00	R\$ 10.573,61	R\$ 10.573,61	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 10.573,61	R\$ 10.573,61	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 10.573,61	R\$ 10.573,61	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\$ 543.791,34	R\$ 799.399,40	R\$ 831.411,32	R\$ 575.803,26
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 543.791,34	R\$ 728.533,81	R\$ 753.038,24	R\$ 568.295,77
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 543.791,34	R\$ 728.533,81	R\$ 753.038,24	R\$ 568.295,77
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 541.178,45	R\$ 723.468,82	R\$ 750.254,11	R\$ 567.963,74
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 72.854,60	R\$ 108.503,73	R\$ 108.809,58	R\$ 73.160,45
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 27.315,68	R\$ 69.199,35	R\$ 65.272,87	R\$ 23.389,20
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 150.531,61	R\$ 262.080,27	R\$ 290.841,40	R\$ 179.292,74
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R\$ 317,25	R\$ 36.371,04	R\$ 36.371,04	R\$ 317,25
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 0,00	R\$ 10.849,96	R\$ 10.849,96	R\$ 0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 127.187,14	R\$ 121.551,15	R\$ 122.753,49	R\$ 128.389,48
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 12.092,85	R\$ 12.092,85	R\$ 12.379,08	R\$ 12.379,08
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 - Março / 2024

Código da prestação de contas: 143259

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 100.649,43	R\$ 100.649,43	R\$ 100.805,65	R\$ 100.805,65
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 50.196,09	R\$ 2.137,24	R\$ 2.137,24	R\$ 50.196,09
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 174,50	R\$ 174,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.8.8.1.03.02	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	R\$ 174,50	R\$ 174,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	R\$ 2.438,39	R\$ 2.438,39	R\$ 264,72	R\$ 264,72
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	R\$ 2.438,39	R\$ 2.438,39	R\$ 264,72	R\$ 264,72
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	R\$ 0,00	R\$ 2.452,10	R\$ 2.519,41	R\$ 67,31
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 70.865,59	R\$ 78.373,08	R\$ 7.507,49
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 60.278,71	R\$ 67.786,20	R\$ 7.507,49
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 0,00	R\$ 60.278,71	R\$ 67.786,20	R\$ 7.507,49
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	R\$ 0,00	R\$ 57.844,43	R\$ 57.844,43	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	R\$ 0,00	R\$ 2.434,28	R\$ 9.941,77	R\$ 7.507,49
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	R\$ 0,00	R\$ 10.586,88	R\$ 10.586,88	R\$ 0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	R\$ 361.226,25	R\$ 809,83	R\$ 0,00	R\$ 360.416,42
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	R\$ 361.226,25	R\$ 809,83	R\$ 0,00	R\$ 360.416,42
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 361.226,25	R\$ 809,83	R\$ 0,00	R\$ 360.416,42
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R\$ 361.226,25	R\$ 809,83	R\$ 0,00	R\$ 360.416,42
2.2.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R\$ 361.226,25	R\$ 809,83	R\$ 0,00	R\$ 360.416,42
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

**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Março / 2024

Código da prestação de contas: 143259

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 12.411.704,66	R\$ 9.351.978,14	R\$ 2.254,40	R\$ 21.761.428,40
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 7.361.825,95	R\$ 3.746.503,37	R\$ 0,00	R\$ 11.108.329,32
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 3.294.734,43	R\$ 1.731.587,67	R\$ 0,00	R\$ 5.026.322,10
3.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 2.853.642,73	R\$ 1.492.436,30	R\$ 0,00	R\$ 4.346.079,03
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.853.642,73	R\$ 1.492.436,30	R\$ 0,00	R\$ 4.346.079,03
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 2.505.702,88	R\$ 1.241.080,27	R\$ 0,00	R\$ 3.746.783,15
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 1.003.929,69	R\$ 500.624,17	R\$ 0,00	R\$ 1.504.553,86
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 59.224,84	R\$ 23.244,14	R\$ 0,00	R\$ 82.468,98
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	R\$ 782.365,78	R\$ 384.014,85	R\$ 0,00	R\$ 1.166.380,63
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	R\$ 44.498,89	R\$ 23.040,23	R\$ 0,00	R\$ 67.539,12
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R\$ 168.402,76	R\$ 81.125,52	R\$ 0,00	R\$ 249.528,28
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R\$ 19.085,25	R\$ 17.671,52	R\$ 0,00	R\$ 36.756,77
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	R\$ 40.836,06	R\$ 20.729,44	R\$ 0,00	R\$ 61.565,50
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R\$ 4.924,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.924,88
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	R\$ 24.357,51	R\$ 7.351,15	R\$ 0,00	R\$ 31.708,66
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 358.077,22	R\$ 183.279,25	R\$ 0,00	R\$ 541.356,47
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 317.032,56	R\$ 241.414,26	R\$ 0,00	R\$ 558.446,82
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	R\$ 317.032,56	R\$ 241.414,26	R\$ 0,00	R\$ 558.446,82
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 30.907,29	R\$ 9.941,77	R\$ 0,00	R\$ 40.849,06
3.1.1.2.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 441.091,70	R\$ 239.151,37	R\$ 0,00	R\$ 680.243,07
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 441.091,70	R\$ 239.151,37	R\$ 0,00	R\$ 680.243,07
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 401.697,04	R\$ 212.810,41	R\$ 0,00	R\$ 614.507,45



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Março / 2024

Código da prestação de contas: 143259

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 110.390,98	R\$ 58.518,41	R\$ 0,00	R\$ 168.909,39
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 1.814,84	R\$ 879,72	R\$ 0,00	R\$ 2.694,56
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES	R\$ 1.156,02	R\$ 578,01	R\$ 0,00	R\$ 1.734,03
3.1.1.2.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R\$ 1.040,42	R\$ 520,21	R\$ 0,00	R\$ 1.560,63
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R\$ 4.016,53	R\$ 1.271,21	R\$ 0,00	R\$ 5.287,74
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	R\$ 205.832,70	R\$ 104.549,00	R\$ 0,00	R\$ 310.381,70
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	R\$ 544,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 544,75
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R\$ 9.451,68	R\$ 7.875,54	R\$ 0,00	R\$ 17.327,22
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 33.934,20	R\$ 16.967,10	R\$ 0,00	R\$ 50.901,30
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 33.514,92	R\$ 21.651,21	R\$ 0,00	R\$ 55.166,13
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 39.394,66	R\$ 26.340,96	R\$ 0,00	R\$ 65.735,62
3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	R\$ 5.069,31	R\$ 2.815,61	R\$ 0,00	R\$ 7.884,92
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 34.325,35	R\$ 23.525,35	R\$ 0,00	R\$ 57.850,70
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 3.959.281,20	R\$ 1.957.071,27	R\$ 0,00	R\$ 5.916.352,47
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R\$ 3.780.738,02	R\$ 1.873.871,58	R\$ 0,00	R\$ 5.654.609,60
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	R\$ 3.780.738,02	R\$ 1.873.871,58	R\$ 0,00	R\$ 5.654.609,60
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	R\$ 3.777.185,42	R\$ 1.872.095,28	R\$ 0,00	R\$ 5.649.280,70
3.1.2.1.2.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	R\$ 3.552,60	R\$ 1.776,30	R\$ 0,00	R\$ 5.328,90
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 99.601,68	R\$ 46.281,59	R\$ 0,00	R\$ 145.883,27
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 99.601,68	R\$ 46.281,59	R\$ 0,00	R\$ 145.883,27
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 99.601,68	R\$ 46.281,59	R\$ 0,00	R\$ 145.883,27
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	R\$ 1.951,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.951,64
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.951,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.951,64
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	R\$ 1.951,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.951,64
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 76.989,86	R\$ 36.918,10	R\$ 0,00	R\$ 113.907,96
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 76.989,86	R\$ 36.918,10	R\$ 0,00	R\$ 113.907,96



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Março / 2024

Código da prestação de contas: 143259

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\$ 76.989,86	R\$ 36.918,10	R\$ 0,00	R\$ 113.907,96
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 107.810,32	R\$ 57.844,43	R\$ 0,00	R\$ 165.654,75
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 107.810,32	R\$ 57.844,43	R\$ 0,00	R\$ 165.654,75
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 107.810,32	R\$ 57.844,43	R\$ 0,00	R\$ 165.654,75
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$ 4.974.952,51	R\$ 5.584.924,83	R\$ 2.254,40	R\$ 10.557.622,94
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 222.613,82	R\$ 159.654,39	R\$ 0,00	R\$ 382.268,21
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R\$ 222.613,82	R\$ 127.154,39	R\$ 0,00	R\$ 349.768,21
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 222.613,82	R\$ 127.154,39	R\$ 0,00	R\$ 349.768,21
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 158.101,33	R\$ 78.655,59	R\$ 0,00	R\$ 236.756,92
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R\$ 1.600,23	R\$ 1.155,37	R\$ 0,00	R\$ 2.755,60
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 3.748,68	R\$ 2.206,14	R\$ 0,00	R\$ 5.954,82
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 0,00	R\$ 380,77	R\$ 0,00	R\$ 380,77
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	R\$ 31,36	R\$ 10,45	R\$ 0,00	R\$ 41,81
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 1.339,38	R\$ 871,30	R\$ 0,00	R\$ 2.210,68
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R\$ 262,46	R\$ 193,15	R\$ 0,00	R\$ 455,61
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 90,30	R\$ 6,05	R\$ 0,00	R\$ 96,35
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R\$ 307,36	R\$ 1.728,90	R\$ 0,00	R\$ 2.036,26
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	R\$ 9.212,04	R\$ 2.560,00	R\$ 0,00	R\$ 11.772,04
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	R\$ 47.604,11	R\$ 39.312,88	R\$ 0,00	R\$ 86.916,99
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 316,57	R\$ 73,79	R\$ 0,00	R\$ 390,36
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	R\$ 0,00	R\$ 32.500,00	R\$ 0,00	R\$ 32.500,00
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 32.500,00	R\$ 0,00	R\$ 32.500,00
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ 0,00	R\$ 32.500,00	R\$ 0,00	R\$ 32.500,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R\$ 4.695.135,42	R\$ 5.425.270,43	R\$ 2.254,40	R\$ 10.118.151,45



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Março / 2024

Código da prestação de contas: 143259

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R\$ 224.730,02	R\$ 115.884,71	R\$ 0,00	R\$ 340.614,73
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 224.730,02	R\$ 115.884,71	R\$ 0,00	R\$ 340.614,73
3.3.2.2.1.07.00	COMUNICACAO EM GERAL	R\$ 159.046,39	R\$ 83.042,72	R\$ 0,00	R\$ 242.089,11
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	R\$ 60.883,63	R\$ 30.441,99	R\$ 0,00	R\$ 91.325,62
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R\$ 4.800,00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 7.200,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 4.470.405,40	R\$ 5.309.385,72	R\$ 2.254,40	R\$ 9.777.536,72
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.470.405,40	R\$ 5.309.385,72	R\$ 2.254,40	R\$ 9.777.536,72
3.3.2.3.1.02.00	PERICIAS	R\$ 22.803,50	R\$ 26.857,00	R\$ 0,00	R\$ 49.660,50
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R\$ 4.250,48	R\$ 937,81	R\$ 0,00	R\$ 5.188,29
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 12.623,72	R\$ 3.414,40	R\$ 1.654,40	R\$ 14.383,72
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	R\$ 10.200,00	R\$ 18.900,03	R\$ 0,00	R\$ 29.100,03
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	R\$ 99.825,80	R\$ 68.136,36	R\$ 0,00	R\$ 167.962,16
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 21.735,00	R\$ 17.908,24	R\$ 0,00	R\$ 39.643,24
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R\$ 1.170.237,38	R\$ 1.515.383,61	R\$ 0,00	R\$ 2.685.620,99
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 9.259,02	R\$ 3.139,10	R\$ 0,00	R\$ 12.398,12
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	R\$ 0,00	R\$ 279,10	R\$ 0,00	R\$ 279,10
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 840,00	R\$ 0,00	R\$ 840,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R\$ 704,40	R\$ 260,80	R\$ 0,00	R\$ 965,20
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	R\$ 434,16	R\$ 217,08	R\$ 0,00	R\$ 651,24
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\$ 6.490,00	R\$ 3.245,00	R\$ 0,00	R\$ 9.735,00
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 350.502,59	R\$ 189.220,08	R\$ 0,00	R\$ 539.722,67
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 2.613.395,50	R\$ 2.509.298,50	R\$ 0,00	R\$ 5.122.694,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 0,00	R\$ 950.148,61	R\$ 0,00	R\$ 950.148,61
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R\$ 57.203,27	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 57.203,28
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	R\$ 57.203,27	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 57.203,28



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Março / 2024

Código da prestação de contas: 143259

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 57.203,27	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 57.203,28
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$ 57.203,27	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 57.203,28
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 57.203,27	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 57.203,28
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R\$ 18.561,41	R\$ 9.777,05	R\$ 0,00	R\$ 28.338,46
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 18.561,41	R\$ 9.777,05	R\$ 0,00	R\$ 28.338,46
3.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 18.561,41	R\$ 9.777,05	R\$ 0,00	R\$ 28.338,46
3.4.2.9.2.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	R\$ 18.561,41	R\$ 9.777,05	R\$ 0,00	R\$ 28.338,46
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	R\$ 56.364,79	R\$ 10.772,89	R\$ 0,00	R\$ 67.137,68
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 29.076,34	R\$ 199,28	R\$ 0,00	R\$ 29.275,62
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\$ 17.656,22	R\$ 199,28	R\$ 0,00	R\$ 17.855,50
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 17.656,22	R\$ 199,28	R\$ 0,00	R\$ 17.855,50
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 17.656,22	R\$ 199,28	R\$ 0,00	R\$ 17.855,50
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 27.288,45	R\$ 10.573,61	R\$ 0,00	R\$ 37.862,06
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R\$ 27.288,45	R\$ 10.573,61	R\$ 0,00	R\$ 37.862,06
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 27.288,45	R\$ 10.573,61	R\$ 0,00	R\$ 37.862,06
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	R\$ 27.288,45	R\$ 10.573,61	R\$ 0,00	R\$ 37.862,06
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 15.794.314,23	R\$ 3.654,29	R\$ 7.483.213,59	R\$ 23.273.873,53
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 34.337,27	R\$ 0,00	R\$ 11.060,78	R\$ 45.398,05
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	R\$ 34.337,27	R\$ 0,00	R\$ 11.060,78	R\$ 45.398,05
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 34.337,27	R\$ 0,00	R\$ 11.060,78	R\$ 45.398,05
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 34.337,27	R\$ 0,00	R\$ 11.060,78	R\$ 45.398,05
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 34.337,27	R\$ 0,00	R\$ 11.060,78	R\$ 45.398,05



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Março / 2024

Código da prestação de contas: 143259

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	R\$ 4.602,72	R\$ 0,00	R\$ 1.093,08	R\$ 5.695,80
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 4.602,72	R\$ 0,00	R\$ 1.093,08	R\$ 5.695,80
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 4.602,72	R\$ 0,00	R\$ 1.093,08	R\$ 5.695,80
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.602,72	R\$ 0,00	R\$ 1.093,08	R\$ 5.695,80
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ 4.602,72	R\$ 0,00	R\$ 1.093,08	R\$ 5.695,80
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 22.467,29	R\$ 0,00	R\$ 20.975,03	R\$ 43.442,32
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 22.467,29	R\$ 0,00	R\$ 20.975,03	R\$ 43.442,32
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 22.467,29	R\$ 0,00	R\$ 20.975,03	R\$ 43.442,32
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 22.467,29	R\$ 0,00	R\$ 20.975,03	R\$ 43.442,32
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 13.481.765,02	R\$ 0,00	R\$ 6.249.085,13	R\$ 19.730.850,15
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 13.481.765,02	R\$ 0,00	R\$ 6.249.085,13	R\$ 19.730.850,15
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 13.481.765,02	R\$ 0,00	R\$ 6.249.085,13	R\$ 19.730.850,15
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 13.481.765,02	R\$ 0,00	R\$ 6.249.085,13	R\$ 19.730.850,15
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R\$ 13.481.765,02	R\$ 0,00	R\$ 6.249.085,13	R\$ 19.730.850,15
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 2.251.141,93	R\$ 3.654,29	R\$ 1.200.999,57	R\$ 3.448.487,21
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 2.251.141,93	R\$ 3.654,29	R\$ 1.200.999,57	R\$ 3.448.487,21
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 2.250.141,93	R\$ 3.654,29	R\$ 1.200.999,57	R\$ 3.447.487,21
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.250.141,93	R\$ 3.654,29	R\$ 1.200.999,57	R\$ 3.447.487,21
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

**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Março / 2024

Código da prestação de contas: 143259

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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\$ 122.929.477,95	R\$ 4.028.141,40	R\$ 90.010,25	R\$ 126.867.609,10
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 112.677.506,92	R\$ 4.028.141,40	R\$ 90.010,25	R\$ 116.615.638,07
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 112.677.506,92	R\$ 4.028.141,40	R\$ 90.010,25	R\$ 116.615.638,07
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 82.676.875,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	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\$ 380.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 381.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 380.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 381.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R\$ 380.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 381.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R\$ -380.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ -381.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R\$ -380.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ -381.000,00
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
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	R\$ 380.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 381.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 30.000.631,92	R\$ 4.026.141,40	R\$ 88.010,25	R\$ 33.938.763,07
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 30.000.631,92	R\$ 4.026.141,40	R\$ 88.010,25	R\$ 33.938.763,07
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 30.000.631,92	R\$ 4.026.141,40	R\$ 88.010,25	R\$ 33.938.763,07
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 26.790.462,23	R\$ 943.593,34	R\$ 0,00	R\$ 27.734.055,57
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R\$ 3.784.339,71	R\$ 3.082.548,06	R\$ 0,00	R\$ 6.866.887,77
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R\$ 574.170,02	R\$ 0,00	R\$ 88.010,25	R\$ 662.180,27
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



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Março / 2024

Código da prestação de contas: 143259

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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\$ 122.929.477,95	R\$ 41.118.161,41	R\$ 45.056.292,56	R\$ 126.867.609,10
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 112.677.506,92	R\$ 41.095.841,35	R\$ 45.033.972,50	R\$ 116.615.638,07
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 0,00	R\$ 1.237.782,75	R\$ 1.237.782,75	R\$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ -2.312.549,21	R\$ 1.234.128,46	R\$ 3.654,29	R\$ -3.543.023,38
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 2.312.549,21	R\$ 0,00	R\$ 1.234.128,46	R\$ 3.546.677,67
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 3.654,29	R\$ 0,00	R\$ 3.654,29
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	R\$ 0,00	R\$ 3.654,29	R\$ 0,00	R\$ 3.654,29
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 112.677.506,92	R\$ 39.858.058,60	R\$ 43.796.189,75	R\$ 116.615.638,07
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 82.676.875,00	R\$ 21.942.600,00	R\$ 21.942.600,00	R\$ 82.676.875,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 52.676.243,08	R\$ 4.027.141,40	R\$ 89.010,25	R\$ 48.738.111,93
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 30.000.631,92	R\$ 17.915.458,60	R\$ 21.853.589,75	R\$ 33.938.763,07
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 18.461.205,32	R\$ 9.448.790,64	R\$ 4.047.551,55	R\$ 13.059.966,23
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	R\$ 1.296.967,55	R\$ 8.014.685,74	R\$ 9.812.762,61	R\$ 3.095.044,42
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	R\$ 10.242.459,05	R\$ 451.982,22	R\$ 7.993.275,59	R\$ 17.783.752,42
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 30.000.631,92	R\$ 17.915.458,60	R\$ 21.853.589,75	R\$ 33.938.763,07
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 30.000.631,92	R\$ 17.915.458,60	R\$ 21.853.589,75	R\$ 33.938.763,07
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 30.000.631,92	R\$ 17.915.458,60	R\$ 21.853.589,75	R\$ 33.938.763,07
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 18.461.205,32	R\$ 9.448.790,64	R\$ 4.047.551,55	R\$ 13.059.966,23
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	R\$ 1.296.967,55	R\$ 8.014.685,74	R\$ 9.812.762,61	R\$ 3.095.044,42
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	R\$ 10.242.459,05	R\$ 451.982,22	R\$ 7.993.275,59	R\$ 17.783.752,42
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 10.251.971,03	R\$ 22.320,06	R\$ 22.320,06	R\$ 10.251.971,03
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 6.744.969,41	R\$ 22.320,06	R\$ 22.320,06	R\$ 6.744.969,41
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 5.455.805,93	R\$ 5.857,53	R\$ 0,00	R\$ 5.449.948,40
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS A PAGAR	R\$ 10.605,00	R\$ 16.462,53	R\$ 5.857,53	R\$ 0,00



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Março / 2024

Código da prestação de contas: 143259

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R\$ 1.278.558,48	R\$ 0,00	R\$ 16.462,53	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\$ 19.083.967,53	R\$ 7.490.209,75	R\$ 7.987,75	R\$ 26.566.189,53
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\$ 18.831.988,65	R\$ 7.490.209,75	R\$ 7.987,75	R\$ 26.314.210,65
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 18.831.988,65	R\$ 7.490.209,75	R\$ 7.987,75	R\$ 26.314.210,65
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 18.831.988,65	R\$ 7.490.209,75	R\$ 7.987,75	R\$ 26.314.210,65
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 15.870.962,77	R\$ 6.279.738,67	R\$ 0,00	R\$ 22.150.701,44
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R\$ 2.945.253,29	R\$ 1.207.684,30	R\$ 5.200,97	R\$ 4.147.736,62
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 15.772,59	R\$ 2.786,78	R\$ 2.786,78	R\$ 15.772,59
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	R\$ 19.083.967,53	R\$ 22.699.869,86	R\$ 30.182.091,86	R\$ 26.566.189,53
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



**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Março / 2024

Código da prestação de contas: 143259

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 18.831.988,65	R\$ 22.699.869,86	R\$ 30.182.091,86	R\$ 26.314.210,65
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 18.831.988,65	R\$ 22.699.869,86	R\$ 30.182.091,86	R\$ 26.314.210,65
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 18.831.988,65	R\$ 22.699.869,86	R\$ 30.182.091,86	R\$ 26.314.210,65
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ -22.139.296,16	R\$ 4.031.342,37	R\$ 7.572.770,52	R\$ -18.597.868,01
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 23.917.011,25	R\$ 9.454.648,17	R\$ 4.047.551,55	R\$ 18.509.914,63
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 1.851.363,89	R\$ 8.759.682,08	R\$ 10.571.658,38	R\$ 3.663.340,19
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.313.337,58	R\$ 8.031.148,27	R\$ 9.818.620,14	R\$ 3.100.809,45
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 467.474,05	R\$ 726.487,88	R\$ 750.375,54	R\$ 491.361,71
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 70.552,26	R\$ 2.045,93	R\$ 2.662,70	R\$ 71.169,03
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 15.202.909,67	R\$ 454.197,24	R\$ 7.990.111,41	R\$ 22.738.823,84
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00





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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		38.470.501,54 D	16.345.548,33	50.468.527,17	16.424.234,71	50.058.822,63	38.391.815,16 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		10.604.998,86 D	16.323.964,33	50.446.943,17	16.413.442,70	49.990.827,35	10.515.520,49 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.613.306,39 D	16.224.108,31	50.008.273,92	16.277.800,48	49.467.966,14	3.559.614,22 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.613.306,39 D	16.224.108,31	50.008.273,92	16.277.800,48	49.467.966,14	3.559.614,22 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.613.306,39 D	16.224.108,31	50.008.273,92	16.277.800,48	49.467.966,14	3.559.614,22 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	213.342,85 D	12.686.689,94	38.219.110,28	12.689.344,66	38.275.476,27	210.688,13 D
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	F	213.342,85 D	12.686.689,94	38.219.110,28	12.689.344,66	38.275.476,27	210.688,13 D
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	209.688,56 D	1.200.999,57	3.458.648,99	1.200.000,00	3.515.014,98	210.688,13 D
1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	F	0,00	4.480.487,15	13.783.652,94	4.480.487,15	13.783.652,94	0,00
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	F	0,00	4.557.000,90	14.572.993,50	4.557.000,90	14.572.993,50	0,00
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	3.654,29 D	2.447.109,24	6.402.721,77	2.450.763,53	6.402.721,77	0,00
1111119002313 - CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	0,00	1.093,08	1.093,08	1.093,08	1.093,08	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	30,80 D	11.128,09	57.590,97	11.158,89	57.590,97	0,00
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	F	30,80 D	11.128,09	57.590,97	11.158,89	57.590,97	0,00
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	30,80 D	11.128,09	50.083,48	11.158,89	50.083,48	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		3.399.932,74 D	3.526.290,28	11.731.572,67	3.577.296,93	11.134.898,90	3.348.926,09 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	3.399.932,74 D	3.526.290,28	11.731.572,67	3.577.296,93	11.134.898,90	3.348.926,09 D
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	F	3.235.183,75 D	3.525.279,19	11.720.707,73	3.577.296,93	11.126.270,22	3.183.166,01 D
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	F	3.803,00 D	765.409,28	2.463.200,72	764.956,20	2.466.803,36	4.256,08 D
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	177.811,05 D	11.929,41	52.065,28	0,00	834,08	189.740,46 D
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	449.867,30 D	1.208.762,88	3.094.935,38	1.242.428,31	2.945.083,35	416.201,87 D
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	F	879.882,31 D	4.903,17	15.061,05	0,00	5.243,88	884.785,48 D
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	F	967.831,15 D	5.387,93	16.567,25	0,00	5.750,75	973.219,08 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	147.333,50 D	912,96	3.011,29	0,00	1.002,67	148.246,46 D
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	F	60.713,25 D	376,22	1.240,90	0,00	413,18	61.089,47 D
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	F	540.905,62 D	1.526.460,66	6.073.403,54	1.569.912,42	5.701.105,64	497.453,86 D
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	F	853,00 D	5,29	17,43	0,00	5,80	858,29 D
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	6.183,57 D	1.131,39	1.204,89	0,00	27,51	7.314,96 D
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.		164.748,99 D	1.011,09	10.864,94	0,00	8.628,68	165.760,08 D
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	F	164.748,99 D	1.011,09	10.864,94	0,00	8.628,68	165.760,08 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

MARÇO/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		21.772,59 D	124,08	7.260,39	124,08	1.255,95	21.772,59 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
113110200 - Suprimento de Fundos	P	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		15.213,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.213,53 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		15.213,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.213,53 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		5.067,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.067,93 D
11351020001 - 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		559,06 D	124,08	1.260,39	124,08	1.255,95	559,06 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		559,06 D	124,08	1.260,39	124,08	1.255,95	559,06 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		434,98 D	0,00	888,15	0,00	888,15	434,98 D
11381060004 - Valores em Trânsito da antecipação da Finanprev	F	0,00	0,00	888,15	0,00	888,15	0,00
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	117,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	117,73 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	317,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	317,25 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	124,08 D	124,08	372,24	124,08	367,80	124,08 D
115000000 - ESTOQUES		519.115,61 D	99.731,94	431.408,86	135.518,14	521.605,26	483.329,41 D
115600000 - ALMOXARIFADO		517.762,61 D	99.731,94	431.408,86	135.518,14	521.605,26	481.976,41 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		517.762,61 D	99.731,94	431.408,86	135.518,14	521.605,26	481.976,41 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	397.530,04 D	79.094,94	400.973,57	121.177,69	492.446,14	355.447,29 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	78.655,59	400.230,22	78.655,59	400.230,22	0,00
115610102 - Material de Processamento de Dados	P	885,50 D	439,35	439,35	380,77	380,77	944,08 D
115610103 - Material de Mutação em Geral	P	8.254,78 D	0,00	0,00	18,60	77,45	8.236,18 D
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	543,64 D	0,00	0,00	10,45	41,81	533,19 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	17.133,30 D	0,00	304,00	6,05	96,35	17.127,25 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	337.819,85 D	0,00	0,00	39.312,88	86.916,99	298.506,97 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	6.926,05 D	0,00	0,00	193,15	455,61	6.732,90 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	6.936,45 D	0,00	0,00	871,30	2.210,68	6.065,15 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	1.449,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,45 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	17.370,17 D	0,00	0,00	1.728,90	2.036,26	15.641,27 D
115610119 - Ferramentas	P	210,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	210,85 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.895,00 D	16.727,50	16.727,50	9.519,12	11.119,35	11.103,38 D





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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	3.895,00 D	16.727,50	16.727,50	9.519,12	11.119,35	11.103,38 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	0,00	2.560,00	11.772,04	2.560,00	11.772,04	0,00
115610402 - Material de manutenção de Veículos	P	0,00	2.560,00	11.772,04	2.560,00	11.772,04	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	86.750,09 D	1.349,50	1.935,75	2.206,14	5.954,82	85.893,45 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	86.750,09 D	1.349,50	1.935,75	2.206,14	5.954,82	85.893,45 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	27.412,08 D	0,00	0,00	55,19	312,91	27.356,89 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	27.412,08 D	0,00	0,00	55,19	312,91	27.356,89 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		27.865.502,68 D	21.584,00	21.584,00	10.792,01	67.995,28	27.876.294,67 D
123000000 - IMOBILIZADO		27.639.778,52 D	21.584,00	21.584,00	10.792,01	67.995,28	27.650.570,51 D
123100000 - BENS MOVEIS		5.736.139,78 D	21.584,00	21.584,00	10.792,00	10.792,00	5.746.931,78 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.736.139,78 D	21.584,00	21.584,00	10.792,00	10.792,00	5.746.931,78 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.342.069,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342.069,73 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	2.668,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	385.798,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	385.798,19 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	1.008,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,94 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	5.774,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.774,70 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	69.498,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.498,68 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	8.294,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.294,00 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	19.448,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.448,63 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	280,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00 D
123110117 - Equipamentos de Manobras e Patrulhamento	P	168.330,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168.330,00 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	891.501,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	891.501,80 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	789.466,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	789.466,79 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		1.360.499,11 D	21.584,00	21.584,00	10.792,00	10.792,00	1.371.291,11 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	1.360.499,11 D	21.584,00	21.584,00	10.792,00	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
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	1.189,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,00 D





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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		24.899.715,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.899.715,51 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		24.899.715,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.899.715,51 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		4.357.483,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357.483,85 D
123210103 - Edifícios	P	4.357.483,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357.483,85 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		3.720.850,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720.850,35 D
123210601 - Obras em Andamento	P	3.630.110,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630.110,79 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	90.739,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.739,56 D
123210700 - Instalações	P	10.964.702,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.964.702,93 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		5.856.678,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856.678,38 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	5.856.678,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856.678,38 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		2.996.076,77 C	0,00	0,00	0,01	57.203,28	2.996.076,78 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		2.996.076,77 C	0,00	0,00	0,01	57.203,28	2.996.076,78 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		2.996.076,77 C	0,00	0,00	0,01	57.203,28	2.996.076,78 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.179.968,59 C	0,00	0,00	0,00	23.072,74	1.179.968,59 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	959.645,48 C	0,00	0,00	0,00	17.422,45	959.645,48 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	260.907,93 C	0,00	0,00	0,01	5.921,01	260.907,94 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	33.200,03 C	0,00	0,00	0,00	879,11	33.200,03 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	561.450,02 C	0,00	0,00	0,00	9.670,17	561.450,02 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	904,72 C	0,00	0,00	0,00	237,80	904,72 C
124000000 - INTANGÍVEL		225.724,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	225.724,16 D
124100000 - SOFTWARES		225.724,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	225.724,16 D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		225.724,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	225.724,16 D
124110100 - Softwares	P	225.724,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	225.724,16 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		35.087.891,97 C	8.780.180,32	42.524.124,60	10.571.658,38	41.421.384,01	36.879.370,03 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		2.057.965,95 C	8.779.370,49	27.525.730,93	10.571.658,38	26.911.799,12	3.850.253,84 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		434.572,92 C	3.705.514,09	11.141.525,65	3.698.406,16	10.956.014,99	427.464,99 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	1.710.845,90	4.969.796,16	1.721.645,90	4.980.596,16	10.800,00 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.710.845,90	4.969.796,16	1.721.645,90	4.980.596,16	10.800,00 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	1.710.845,90	4.969.796,16	1.721.645,90	4.980.596,16	10.800,00 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	1.695.619,21	4.919.521,58	1.706.419,21	4.930.321,58	10.800,00 C





MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	1.238,70	0,00	1.238,70	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	15.226,69	49.035,88	15.226,69	49.035,88	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		38.077,88 C	38.077,88	119.940,49	36.918,10	113.907,96	36.918,10 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		38.077,88 C	38.077,88	119.940,49	36.918,10	113.907,96	36.918,10 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	38.077,88 C	38.077,88	119.940,49	36.918,10	113.907,96	36.918,10 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		396.495,04 C	1.956.590,31	6.051.789,00	1.939.842,16	5.861.510,87	379.746,89 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.776,30 C	1.776,30	5.328,90	1.776,30	5.328,90	1.776,30 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	1.776,30 C	1.776,30	5.328,90	1.776,30	5.328,90	1.776,30 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		352.311,26 C	1.910.860,40	5.912.316,52	1.891.783,69	5.708.345,93	333.234,55 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		352.311,26 C	1.891.171,99	5.853.251,29	1.872.095,28	5.649.280,70	333.234,55 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	145.709,20 C	1.871.483,58	5.794.186,06	1.872.095,28	5.649.280,70	146.320,90 C
211420103 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (P)	P	206.602,06 C	19.688,41	59.065,23	0,00	0,00	186.913,65 C
211420600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	19.688,41	59.065,23	19.688,41	59.065,23	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		42.407,48 C	43.953,61	134.143,58	46.282,17	147.836,04	44.736,04 C
211430100 - INSS A PAGAR		42.407,48 C	43.953,61	132.191,94	46.282,17	145.884,40	44.736,04 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	42.407,48 C	43.953,61	132.191,94	46.282,17	145.884,40	44.736,04 C
211430500 - Fgts (F)	F	0,00	0,00	1.951,64	0,00	1.951,64	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.079.601,69 C	4.263.684,11	13.832.352,91	6.031.068,01	13.539.333,65	2.846.985,59 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.079.601,69 C	4.263.684,11	13.832.352,91	6.031.068,01	13.539.333,65	2.846.985,59 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.079.601,69 C	4.263.684,11	13.832.352,91	6.031.068,01	13.539.333,65	2.846.985,59 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.079.601,69 C	4.263.684,11	13.832.352,91	6.031.068,01	13.539.333,65	2.846.985,59 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.079.601,69 C	4.263.684,11	13.832.352,91	6.031.068,01	13.539.333,65	2.846.985,59 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	10.772,89	84.127,68	10.772,89	84.127,68	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	10.573,61	72.508,28	10.573,61	72.508,28	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.573,61	37.862,06	10.573,61	37.862,06	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	10.573,61	37.862,06	10.573,61	37.862,06	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	199,28	199,28	199,28	0,00
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	199,28	199,28	199,28	199,28	0,00
214219900 - Outros Tributos e Contribuições Estaduais a Recolher	F	0,00	199,28	199,28	199,28	199,28	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
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/tp a Recolher	F	0,00	0,00	11.420,12	0,00	11.420,12	0,00





MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21800000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		543.791,34 C	799.399,40	2.467.724,69	831.411,32	2.332.322,80	575.803,26 C
21880000 - VALORES RESTITUÍVEIS		543.791,34 C	728.533,81	2.231.960,42	753.038,24	2.089.051,04	568.295,77 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		543.791,34 C	728.533,81	2.231.960,42	753.038,24	2.089.051,04	568.295,77 C
218810100 - CONSIGNACOES		541.178,45 C	723.468,82	2.218.189,62	750.254,11	2.075.122,71	567.963,74 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	72.854,60 C	108.503,73	399.370,43	108.809,58	326.917,75	73.160,45 C
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	0,00	35.649,13	107.637,26	35.649,13	107.637,26	0,00
21881010102 - Previdêcia Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	72.854,60 C	72.854,60	291.733,17	73.160,45	219.280,49	73.160,45 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	27.315,68 C	69.199,35	201.929,90	65.272,87	135.615,72	23.389,20 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	8.321,35 C	52.279,07	149.374,80	47.381,10	81.378,65	3.423,38 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	18.994,33 C	16.920,28	52.555,10	17.891,77	54.237,07	19.965,82 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	150.531,61 C	262.080,27	798.908,54	290.841,40	801.226,37	179.292,74 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	117,73 C	111.666,39	303.251,85	111.703,11	303.406,30	154,45 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	150.413,88 C	150.413,88	495.656,69	179.138,29	497.820,07	179.138,29 C
218810108 - ISS	F	317,25 C	36.371,04	59.915,39	36.371,04	60.232,64	317,25 C
21881010801 - Iss	F	317,25 C	36.371,04	59.915,39	36.371,04	60.232,64	317,25 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	10.849,96	32.316,33	10.849,96	32.316,33	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	10.849,96	32.316,33	10.849,96	32.316,33	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	127.187,14 C	121.551,15	379.152,82	122.753,49	369.589,58	128.389,48 C
21881011102 - IPES- Saude	F	75.598,70 C	75.598,70	233.003,04	71.696,35	223.583,66	71.696,35 C
21881011103 - Sociela -	F	1.065,30 C	1.065,30	3.289,90	1.065,30	3.242,90	1.065,30 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	48.259,59 C	42.623,60	136.034,63	45.144,58	133.423,16	50.780,57 C
21881011105 - Servdonto	F	460,30 C	460,30	1.417,90	460,30	1.399,40	460,30 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	915,10 C	915,10	2.742,90	3.498,81	5.276,01	3.498,81 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	888,15 C	888,15	2.664,45	888,15	2.664,45	888,15 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	12.092,85 C	12.092,85	29.631,52	12.379,08	33.200,58	12.379,08 C
21881011313 - Seame	F	79,77 C	79,77	239,31	79,77	239,31	79,77 C
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	F	4.429,27 C	4.429,27	13.373,93	4.386,21	13.244,75	4.386,21 C
21881011316 - Sepuma	F	177,63 C	177,63	571,84	380,58	741,16	380,58 C
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	F	714,32 C	714,32	2.142,96	714,32	2.142,96	714,32 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	3.373,27 C	3.373,27	9.984,89	3.499,61	10.195,22	3.499,61 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	3.318,59 C	3.318,59	3.318,59	3.318,59	6.637,18	3.318,59 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	33,80 C	33,80	101,40	33,80	101,40	33,80 C
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	33,80 C	33,80	101,40	33,80	101,40	33,80 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		100.649,43 C	100.649,43	305.393,92	100.805,65	304.565,37	100.805,65 C
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	F	8.785,42 C	8.785,42	24.756,85	9.269,56	26.427,11	9.269,56 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	26.411,61 C	26.411,61	79.119,21	26.498,07	79.889,30	26.498,07 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	29.231,51 C	29.231,51	87.840,14	29.191,89	87.654,91	29.191,89 C





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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	F	24.544,63 C	24.544,63	78.648,94	24.576,87	75.972,27	24.576,87 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	105,11 C	105,11	315,33	105,11	315,33	105,11 C
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	F	5.660,84 C	5.660,84	16.982,52	5.660,84	16.982,52	5.660,84 C
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	F	498,01 C	498,01	1.494,03	498,01	1.494,03	498,01 C
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	F	187,50 C	187,50	562,50	187,50	562,50	187,50 C
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	F	5.224,80 C	5.224,80	15.674,40	4.817,80	15.267,40	4.817,80 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	50.196,09 C	2.137,24	11.469,37	2.137,24	11.356,97	50.196,09 C
21881019901 - Comite da Fome	F	1.210,24 C	1.210,24	3.796,49	1.210,24	3.696,09	1.210,24 C
21881019912 - Faltas	F	0,00	0,00	645,95	0,00	645,95	0,00
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	0,00	0,00	4.230,93	0,00	4.230,93	0,00
21881019926 - Valores Restituíveis aos Proprietários do Leilão - SMTT	F	48.058,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.058,85 C
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	F	927,00 C	927,00	2.796,00	927,00	2.784,00	927,00 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		174,50 C	174,50	523,50	0,00	349,00	0,00
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	F	174,50 C	174,50	523,50	0,00	349,00	0,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		2.438,39 C	2.438,39	4.750,95	264,72	5.015,67	264,72 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	2.438,39 C	2.438,39	4.750,95	264,72	5.015,67	264,72 C
21881049901 - Outros Devoluções	F	2.438,39 C	2.438,39	4.750,95	264,72	5.015,67	264,72 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	2.452,10	8.496,35	2.519,41	8.563,66	67,31 C
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	F	0,00	0,00	0,00	67,31	67,31	67,31 C
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	F	0,00	2.452,10	8.496,35	2.452,10	8.496,35	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	70.865,59	235.764,27	78.373,08	243.271,76	7.507,49 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	60.278,71	204.996,32	67.786,20	212.503,81	7.507,49 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	60.278,71	198.996,32	67.786,20	206.503,81	7.507,49 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	57.844,43	165.654,75	57.844,43	165.654,75	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	2.434,28	33.341,57	9.941,77	40.849,06	7.507,49 C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	10.586,88	30.767,95	10.586,88	30.767,95	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	10.586,88	30.767,95	10.586,88	30.767,95	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	10.586,88	30.767,95	10.586,88	30.767,95	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		361.226,25 C	809,83	2.429,49	0,00	0,00	360.416,42 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		361.226,25 C	809,83	2.429,49	0,00	0,00	360.416,42 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		361.226,25 C	809,83	2.429,49	0,00	0,00	360.416,42 C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		361.226,25 C	809,83	2.429,49	0,00	0,00	360.416,42 C
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		361.226,25 C	809,83	2.429,49	0,00	0,00	360.416,42 C
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	P	105.276,98 C	809,83	2.429,49	0,00	0,00	104.467,15 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





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		12.411.704,66 D	9.351.978,14	23.775.746,81	2.254,40	2.014.318,41	21.761.428,40 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		7.361.825,95 D	3.746.503,37	11.108.329,32	0,00	0,00	11.108.329,32 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.294.734,43 D	1.731.587,67	5.026.322,10	0,00	0,00	5.026.322,10 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		2.853.642,73 D	1.492.436,30	4.346.079,03	0,00	0,00	4.346.079,03 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.853.642,73 D	1.492.436,30	4.346.079,03	0,00	0,00	4.346.079,03 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		2.505.702,88 D	1.241.080,27	3.746.783,15	0,00	0,00	3.746.783,15 D
311110101 - Vencimentos e Salários		1.003.929,69 D	500.624,17	1.504.553,86	0,00	0,00	1.504.553,86 D
311110102 - Adicional Noturno		59.224,84 D	23.244,14	82.468,98	0,00	0,00	82.468,98 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		782.365,78 D	384.014,85	1.166.380,63	0,00	0,00	1.166.380,63 D
31111010301 - Adicional 1/3		134.391,66 D	60.323,70	194.715,36	0,00	0,00	194.715,36 D
31111010302 - Gratificação Tempo Integral		29.288,78 D	8.493,22	37.782,00	0,00	0,00	37.782,00 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		121.700,24 D	60.850,12	182.550,36	0,00	0,00	182.550,36 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		496.985,10 D	254.347,81	751.332,91	0,00	0,00	751.332,91 D
311110104 - Abono de Permanência		44.498,89 D	23.040,23	67.539,12	0,00	0,00	67.539,12 D
311110105 - Adicional de Periculosidade		168.402,76 D	81.125,52	249.528,28	0,00	0,00	249.528,28 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		19.085,25 D	17.671,52	36.756,77	0,00	0,00	36.756,77 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		40.836,06 D	20.729,44	61.565,50	0,00	0,00	61.565,50 D
311110122 - 13. Salário		4.924,88 D	0,00	4.924,88	0,00	0,00	4.924,88 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		24.357,51 D	7.351,15	31.708,66	0,00	0,00	31.708,66 D
311110138 - Outras Gratificações		340.229,52 D	178.654,78	518.884,30	0,00	0,00	518.884,30 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		17.847,70 D	4.624,47	22.472,17	0,00	0,00	22.472,17 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		317.032,56 D	241.414,26	558.446,82	0,00	0,00	558.446,82 D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		317.032,56 D	241.414,26	558.446,82	0,00	0,00	558.446,82 D
31111020301 - Hora Extra		317.032,56 D	241.414,26	558.446,82	0,00	0,00	558.446,82 D
311110300 - Sentenças Judiciais		30.907,29 D	9.941,77	40.849,06	0,00	0,00	40.849,06 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		441.091,70 D	239.151,37	680.243,07	0,00	0,00	680.243,07 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		441.091,70 D	239.151,37	680.243,07	0,00	0,00	680.243,07 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		401.697,04 D	212.810,41	614.507,45	0,00	0,00	614.507,45 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		110.390,98 D	58.518,41	168.909,39	0,00	0,00	168.909,39 D
31121010101 - Cargo em comissão		110.390,98 D	58.518,41	168.909,39	0,00	0,00	168.909,39 D





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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210102 - Adicional Noturno		1.814,84 D	879,72	2.694,56	0,00	0,00	2.694,56 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		1.156,02 D	578,01	1.734,03	0,00	0,00	1.734,03 D
31121010301 - Adicional 1/3		1.156,02 D	578,01	1.734,03	0,00	0,00	1.734,03 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		1.040,42 D	520,21	1.560,63	0,00	0,00	1.560,63 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		4.016,53 D	1.271,21	5.287,74	0,00	0,00	5.287,74 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		205.832,70 D	104.549,00	310.381,70	0,00	0,00	310.381,70 D
311210122 - 13. Salario		544,75 D	0,00	544,75	0,00	0,00	544,75 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		9.451,68 D	7.875,54	17.327,22	0,00	0,00	17.327,22 D
311210131 - Subsídios		33.934,20 D	16.967,10	50.901,30	0,00	0,00	50.901,30 D
311210137 - Outras Gratificações		33.514,92 D	21.651,21	55.166,13	0,00	0,00	55.166,13 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		39.394,66 D	26.340,96	65.735,62	0,00	0,00	65.735,62 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		5.069,31 D	2.815,61	7.884,92	0,00	0,00	7.884,92 D
31121020301 - Hora extra		5.069,31 D	2.815,61	7.884,92	0,00	0,00	7.884,92 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		34.325,35 D	23.525,35	57.850,70	0,00	0,00	57.850,70 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		3.959.281,20 D	1.957.071,27	5.916.352,47	0,00	0,00	5.916.352,47 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		3.780.738,02 D	1.873.871,58	5.654.609,60	0,00	0,00	5.654.609,60 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		3.780.738,02 D	1.873.871,58	5.654.609,60	0,00	0,00	5.654.609,60 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		3.777.185,42 D	1.872.095,28	5.649.280,70	0,00	0,00	5.649.280,70 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		3.552,60 D	1.776,30	5.328,90	0,00	0,00	5.328,90 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		99.601,68 D	46.281,59	145.883,27	0,00	0,00	145.883,27 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		99.601,68 D	46.281,59	145.883,27	0,00	0,00	145.883,27 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		99.601,68 D	46.281,59	145.883,27	0,00	0,00	145.883,27 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		1.951,64 D	0,00	1.951,64	0,00	0,00	1.951,64 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		1.951,64 D	0,00	1.951,64	0,00	0,00	1.951,64 D
312310100 - Fgts		1.951,64 D	0,00	1.951,64	0,00	0,00	1.951,64 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		76.989,86 D	36.918,10	113.907,96	0,00	0,00	113.907,96 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		76.989,86 D	36.918,10	113.907,96	0,00	0,00	113.907,96 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		76.989,86 D	36.918,10	113.907,96	0,00	0,00	113.907,96 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		107.810,32 D	57.844,43	165.654,75	0,00	0,00	165.654,75 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		107.810,32 D	57.844,43	165.654,75	0,00	0,00	165.654,75 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		107.810,32 D	57.844,43	165.654,75	0,00	0,00	165.654,75 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.974.952,51 D	5.584.924,83	12.554.951,35	2.254,40	1.997.328,41	10.557.622,94 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		222.613,82 D	159.654,39	382.268,21	0,00	0,00	382.268,21 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		222.613,82 D	127.154,39	349.768,21	0,00	0,00	349.768,21 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		222.613,82 D	127.154,39	349.768,21	0,00	0,00	349.768,21 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		158.101,33 D	78.655,59	236.756,92	0,00	0,00	236.756,92 D
331110600 - Generos Alimentacao		1.600,23 D	1.155,37	2.755,60	0,00	0,00	2.755,60 D





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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331111600 - Material de Expediente		3.748,68 D	2.206,14	5.954,82	0,00	0,00	5.954,82 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		0,00	380,77	380,77	0,00	0,00	380,77 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		31,36 D	10,45	41,81	0,00	0,00	41,81 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		1.339,38 D	871,30	2.210,68	0,00	0,00	2.210,68 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		262,46 D	193,15	455,61	0,00	0,00	455,61 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		90,30 D	6,05	96,35	0,00	0,00	96,35 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		307,36 D	1.728,90	2.036,26	0,00	0,00	2.036,26 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		9.212,04 D	2.560,00	11.772,04	0,00	0,00	11.772,04 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		47.604,11 D	39.312,88	86.916,99	0,00	0,00	86.916,99 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		316,57 D	73,79	390,36	0,00	0,00	390,36 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00 D
332000000 - SERVIÇOS		4.695.135,42 D	5.425.270,43	12.115.479,86	2.254,40	1.997.328,41	10.118.151,45 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		224.730,02 D	115.884,71	418.589,66	0,00	77.974,93	340.614,73 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		224.730,02 D	115.884,71	418.589,66	0,00	77.974,93	340.614,73 D
332210700 - Comunicacao em Geral		159.046,39 D	83.042,72	320.022,69	0,00	77.933,58	242.089,11 D
332211600 - Estagiarios		60.883,63 D	30.441,99	91.366,97	0,00	41,35	91.325,62 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		4.800,00 D	2.400,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.470.405,40 D	5.309.385,72	11.696.890,20	2.254,40	1.919.353,48	9.777.536,72 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		4.470.405,40 D	5.309.385,72	11.696.890,20	2.254,40	1.919.353,48	9.777.536,72 D
332310200 - PERICIAS		22.803,50 D	26.857,00	49.660,50	0,00	0,00	49.660,50 D
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		22.803,50 D	26.857,00	49.660,50	0,00	0,00	49.660,50 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		4.250,48 D	937,81	5.188,29	0,00	0,00	5.188,29 D
332310401 - Telecomunicações		4.250,48 D	937,81	5.188,29	0,00	0,00	5.188,29 D
332310600 - Manutenção e Conservação		12.623,72 D	3.414,40	16.038,12	1.654,40	1.654,40	14.383,72 D
332310604 - Manutenção e conservação de veiculos		5.600,00 D	3.414,40	9.014,40	1.654,40	1.654,40	7.360,00 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		7.023,72 D	0,00	7.023,72	0,00	0,00	7.023,72 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		10.200,00 D	18.900,03	29.100,03	0,00	0,00	29.100,03 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		10.200,00 D	18.900,03	29.100,03	0,00	0,00	29.100,03 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		99.825,80 D	68.136,36	167.962,16	0,00	0,00	167.962,16 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		36.927,13 D	36.724,89	73.652,02	0,00	0,00	73.652,02 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		62.898,67 D	31.411,47	94.310,14	0,00	0,00	94.310,14 D
332310900 - Serviços de Alimentação		21.735,00 D	17.908,24	39.643,24	0,00	0,00	39.643,24 D
332311000 - LOCAÇÕES		1.170.237,38 D	1.515.383,61	2.715.976,84	0,00	30.355,85	2.685.620,99 D
332311001 - Locações de imóveis		60.553,68 D	30.276,84	90.830,52	0,00	0,00	90.830,52 D
332311002 - Locações de software		130.711,70 D	65.355,85	226.423,40	0,00	30.355,85	196.067,55 D





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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		608.558,87 D	1.225.157,34	1.833.716,21	0,00	0,00	1.833.716,21 D
332311005 - Locações de veículos		370.413,13 D	194.593,58	565.006,71	0,00	0,00	565.006,71 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		9.259,02 D	3.139,10	12.398,12	0,00	0,00	12.398,12 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		1.806,28 D	0,00	1.806,28	0,00	0,00	1.806,28 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		344,14 D	172,07	516,21	0,00	0,00	516,21 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		7.108,60 D	2.967,03	10.075,63	0,00	0,00	10.075,63 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		0,00	279,10	279,10	0,00	0,00	279,10 D
332313000 - Seleção e Treinamento		0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	840,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		704,40 D	260,80	965,20	0,00	0,00	965,20 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.200,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00 D
332314700 - Serviços Judiciais		434,16 D	217,08	651,24	0,00	0,00	651,24 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		147.943,85 D	0,00	147.943,85	0,00	0,00	147.943,85 D
332315200 - Taxa de Administração		6.490,00 D	3.245,00	9.735,00	0,00	0,00	9.735,00 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		350.502,59 D	189.220,08	601.965,91	0,00	62.243,24	539.722,67 D
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		62.243,24 D	31.121,62	155.608,10	0,00	62.243,24	93.364,86 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		199.205,33 D	113.571,45	312.776,78	0,00	0,00	312.776,78 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		89.054,02 D	44.527,01	133.581,03	0,00	0,00	133.581,03 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.613.395,50 D	2.509.298,50	6.947.193,99	0,00	1.824.499,99	5.122.694,00 D
332315601 - Passagens para o país		2.613.395,50 D	2.509.298,50	6.947.193,99	0,00	1.824.499,99	5.122.694,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	950.148,61	950.148,61	0,00	0,00	950.148,61 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		57.203,27 D	0,01	57.203,28	0,00	0,00	57.203,28 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		57.203,27 D	0,01	57.203,28	0,00	0,00	57.203,28 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		57.203,27 D	0,01	57.203,28	0,00	0,00	57.203,28 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		57.203,27 D	0,01	57.203,28	0,00	0,00	57.203,28 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		57.203,27 D	0,01	57.203,28	0,00	0,00	57.203,28 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		18.561,41 D	9.777,05	28.338,46	0,00	0,00	28.338,46 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		18.561,41 D	9.777,05	28.338,46	0,00	0,00	28.338,46 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		18.561,41 D	9.777,05	28.338,46	0,00	0,00	28.338,46 D
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		18.561,41 D	9.777,05	28.338,46	0,00	0,00	28.338,46 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		56.364,79 D	10.772,89	84.127,68	0,00	16.990,00	67.137,68 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		29.076,34 D	199,28	46.265,62	0,00	16.990,00	29.275,62 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		17.656,22 D	199,28	34.845,50	0,00	16.990,00	17.855,50 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		17.656,22 D	199,28	34.845,50	0,00	16.990,00	17.855,50 D
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		17.656,22 D	199,28	34.845,50	0,00	16.990,00	17.855,50 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		27.288,45 D	10.573,61	37.862,06	0,00	0,00	37.862,06 D





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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		27.288,45 D	10.573,61	37.862,06	0,00	0,00	37.862,06 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		27.288,45 D	10.573,61	37.862,06	0,00	0,00	37.862,06 D
372110200 - Pis/pasep		27.288,45 D	10.573,61	37.862,06	0,00	0,00	37.862,06 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		15.794.314,23 C	3.654,29	69.550,37	7.483.213,59	23.343.423,90	23.273.873,53 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		34.337,27 C	0,00	0,00	11.060,78	45.398,05	45.398,05 C
412000000 - TAXAS		34.337,27 C	0,00	0,00	11.060,78	45.398,05	45.398,05 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		34.337,27 C	0,00	0,00	11.060,78	45.398,05	45.398,05 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		34.337,27 C	0,00	0,00	11.060,78	45.398,05	45.398,05 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		34.337,27 C	0,00	0,00	11.060,78	45.398,05	45.398,05 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		4.602,72 C	0,00	0,00	1.093,08	5.695,80	5.695,80 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.602,72 C	0,00	0,00	1.093,08	5.695,80	5.695,80 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.602,72 C	0,00	0,00	1.093,08	5.695,80	5.695,80 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		4.602,72 C	0,00	0,00	1.093,08	5.695,80	5.695,80 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		4.602,72 C	0,00	0,00	1.093,08	5.695,80	5.695,80 C
433119902 - Prestação de Servicos- Pátio SMTT		4.602,72 C	0,00	0,00	1.093,08	5.695,80	5.695,80 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		22.467,29 C	0,00	65.896,08	20.975,03	109.338,40	43.442,32 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		22.467,29 C	0,00	65.896,08	20.975,03	109.338,40	43.442,32 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		22.467,29 C	0,00	65.896,08	20.975,03	109.338,40	43.442,32 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		22.467,29 C	0,00	65.896,08	20.975,03	109.338,40	43.442,32 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		13.481.765,02 C	0,00	0,00	6.249.085,13	19.730.850,15	19.730.850,15 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		13.481.765,02 C	0,00	0,00	6.249.085,13	19.730.850,15	19.730.850,15 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		13.481.765,02 C	0,00	0,00	6.249.085,13	19.730.850,15	19.730.850,15 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		13.481.765,02 C	0,00	0,00	6.249.085,13	19.730.850,15	19.730.850,15 C
451120200 - Repasse Recebido		13.481.765,02 C	0,00	0,00	6.249.085,13	19.730.850,15	19.730.850,15 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.251.141,93 C	3.654,29	3.654,29	1.200.999,57	3.452.141,50	3.448.487,21 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.251.141,93 C	3.654,29	3.654,29	1.200.999,57	3.452.141,50	3.448.487,21 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		2.250.141,93 C	3.654,29	3.654,29	1.200.999,57	3.451.141,50	3.447.487,21 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		2.250.141,93 C	3.654,29	3.654,29	1.200.999,57	3.451.141,50	3.447.487,21 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		122.929.477,95 D	4.028.141,40	128.578.179,97	90.010,25	11.962.541,90	126.867.609,10 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		112.677.506,92 D	4.028.141,40	118.326.208,94	90.010,25	1.710.570,87	116.615.638,07 D





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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		112.677.506,92 D	4.028.141,40	118.326.208,94	90.010,25	1.710.570,87	116.615.638,07 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		82.676.875,00 D	2.000,00	83.725.265,60	2.000,00	1.048.390,60	82.676.875,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		82.676.875,00 D	0,00	82.676.875,00	0,00	0,00	82.676.875,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		82.676.875,00 D	0,00	82.676.875,00	0,00	0,00	82.676.875,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		76.616.875,00 D	0,00	76.616.875,00	0,00	0,00	76.616.875,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		47.820.000,00 D	0,00	47.820.000,00	0,00	0,00	47.820.000,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		150.000,00 D	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		28.646.875,00 D	0,00	28.646.875,00	0,00	0,00	28.646.875,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		6.060.000,00 D	0,00	6.060.000,00	0,00	0,00	6.060.000,00 D
52211010201 - Investimentos		6.049.000,00 D	0,00	6.049.000,00	0,00	0,00	6.049.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		11.000,00 D	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		380.000,00 D	1.000,00	381.000,00	0,00	0,00	381.000,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		380.000,00 D	1.000,00	381.000,00	0,00	0,00	381.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.000,00	381.000,00	1.000,00	381.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		380.000,00 D	1.000,00	381.000,00	0,00	0,00	381.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		380.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00	381.000,00	381.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		380.000,00 C	0,00	286.390,60	1.000,00	667.390,60	381.000,00 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		380.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00	381.000,00	381.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		30.000.631,92 D	4.026.141,40	34.600.943,34	88.010,25	662.180,27	33.938.763,07 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		30.000.631,92 D	4.026.141,40	34.600.943,34	88.010,25	662.180,27	33.938.763,07 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		30.000.631,92 D	4.026.141,40	34.600.943,34	88.010,25	662.180,27	33.938.763,07 D
522920101 - Emissao de Empenhos		26.790.462,23 D	943.593,34	27.734.055,57	0,00	0,00	27.734.055,57 D
522920102 - Reforco de Empenhos		3.784.339,71 D	3.082.548,06	6.866.887,77	0,00	0,00	6.866.887,77 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		574.170,02 C	0,00	0,00	88.010,25	662.180,27	662.180,27 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		122.929.477,95 C	41.118.161,41	144.359.454,53	45.056.292,56	260.975.092,60	126.867.609,10 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		112.677.506,92 C	41.095.841,35	127.825.241,68	45.033.972,50	244.440.879,75	116.615.638,07 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.237.782,75	3.682.124,12	1.237.782,75	3.682.124,12	0,00





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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621100000 - RECEITA A REALIZAR		2.312.549,21 D	1.234.128,46	3.612.573,75	3.654,29	69.550,37	3.543.023,38 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		2.312.549,21 D	1.234.128,46	3.612.573,75	3.654,29	69.550,37	3.543.023,38 D
621110100 - Receita Tributária		34.337,27 D	11.060,78	45.398,05	0,00	0,00	45.398,05 D
621110300 - Receita Patrimonial		22.467,29 D	20.975,03	109.338,40	0,00	65.896,08	43.442,32 D
621110600 - Receita de Serviços		4.602,72 D	1.093,08	5.695,80	0,00	0,00	5.695,80 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		2.251.141,93 D	1.200.999,57	3.452.141,50	3.654,29	3.654,29	3.448.487,21 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		2.312.549,21 C	0,00	65.896,08	1.234.128,46	3.612.573,75	3.546.677,67 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		2.312.549,21 C	0,00	65.896,08	1.234.128,46	3.612.573,75	3.546.677,67 C
621210100 - Receita Tributária		34.337,27 C	0,00	0,00	11.060,78	45.398,05	45.398,05 C
621210300 - Receita Patrimonial		22.467,29 C	0,00	65.896,08	20.975,03	109.338,40	43.442,32 C
621210600 - Receita de Serviços		4.602,72 C	0,00	0,00	1.093,08	5.695,80	5.695,80 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		2.251.141,93 C	0,00	0,00	1.200.999,57	3.452.141,50	3.452.141,50 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	3.654,29	3.654,29	0,00	0,00	3.654,29 D
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		0,00	3.654,29	3.654,29	0,00	0,00	3.654,29 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		112.677.506,92 C	39.858.058,60	124.143.117,56	43.796.189,75	240.758.755,63	116.615.638,07 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		82.676.875,00 C	21.942.600,00	79.705.725,75	21.942.600,00	162.382.600,75	82.676.875,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		52.676.243,08 C	4.027.141,40	35.268.333,94	89.010,25	84.006.445,87	48.738.111,93 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		46.738.637,20 C	3.942.320,50	35.061.118,92	16.739,35	77.874.174,97	42.813.056,05 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		31.314.550,31 C	76.960,00	16.582.409,69	0,00	47.820.000,00	31.237.590,31 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		111.400,00 C	0,00	38.600,00	0,00	150.000,00	111.400,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		15.312.686,89 C	3.865.360,50	18.440.109,23	16.739,35	29.904.174,97	11.464.065,74 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		5.937.605,88 C	84.820,90	207.215,02	72.270,90	6.132.270,90	5.925.055,88 C
622110201 - Investimentos		5.929.845,20 C	84.820,90	203.975,70	72.270,90	6.121.270,90	5.917.295,20 C
622110203 - Amortização da Dívida		7.760,68 C	0,00	3.239,32	0,00	11.000,00	7.760,68 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		30.000.631,92 C	17.915.458,60	44.437.391,81	21.853.589,75	78.376.154,88	33.938.763,07 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		18.461.205,32 C	9.448.790,64	23.645.325,48	4.047.551,55	36.705.291,71	13.059.966,23 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.296.967,55 C	8.014.685,74	20.340.083,56	9.812.762,61	23.435.127,98	3.095.044,42 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		10.242.459,05 C	451.982,22	451.982,77	7.993.275,59	18.235.735,19	17.783.752,42 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		30.000.631,92 C	17.915.458,60	44.437.391,81	21.853.589,75	78.376.154,88	33.938.763,07 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		30.000.631,92 C	17.915.458,60	44.437.391,81	21.853.589,75	78.376.154,88	33.938.763,07 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		30.000.631,92 C	17.915.458,60	44.437.391,81	21.853.589,75	78.376.154,88	33.938.763,07 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		18.461.205,32 C	9.448.790,64	23.645.325,48	4.047.551,55	36.705.291,71	13.059.966,23 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.296.967,55 C	8.014.685,74	20.340.083,56	9.812.762,61	23.435.127,98	3.095.044,42 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		10.242.459,05 C	451.982,22	451.982,77	7.993.275,59	18.235.735,19	17.783.752,42 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		10.251.971,03 C	22.320,06	16.534.212,85	22.320,06	16.534.212,85	10.251.971,03 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.744.969,41 C	22.320,06	9.520.209,61	22.320,06	9.520.209,61	6.744.969,41 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		5.455.805,93 C	5.857,53	1.387.620,10	0,00	6.837.568,50	5.449.948,40 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		10.605,00 C	16.462,53	1.387.620,10	5.857,53	1.387.620,10	0,00





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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.278.558,48 C	0,00	0,00	16.462,53	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 - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	3.507.001,62	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		19.083.967,53 D	7.490.209,75	23.378.711,52	7.987,75	93.575,46	26.566.189,53 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS		245.978,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,88 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		245.978,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,88 D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		245.978,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,88 D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		245.978,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,88 D
712319900 - Outros Obrigações Contratuais		245.978,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,88 D
712319901 - Outros Obrigações Contratuais - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		245.978,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,88 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		18.831.988,65 D	7.490.209,75	23.372.711,52	7.987,75	93.575,46	26.314.210,65 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		18.831.988,65 D	7.490.209,75	23.372.711,52	7.987,75	93.575,46	26.314.210,65 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		18.831.988,65 D	7.490.209,75	23.372.711,52	7.987,75	93.575,46	26.314.210,65 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	15.870.962,77 D	6.279.738,67	19.847.432,94	0,00	20.513,44	22.150.701,44 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	15.870.962,77 D	6.279.738,67	19.847.432,94	0,00	20.513,44	22.150.701,44 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	2.945.253,29 D	1.207.684,30	3.513.714,28	5.200,97	61.502,16	4.147.736,62 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	2.945.253,29 D	1.207.684,30	3.513.714,28	5.200,97	61.502,16	4.147.736,62 D
721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	2.781.907,58 D	1.206.673,21	3.510.356,83	5.200,97	60.380,97	3.983.379,82 D
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	163.345,71 D	1.011,09	3.357,45	0,00	1.121,19	164.356,80 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	15.772,59 D	2.786,78	11.564,30	2.786,78	11.559,86	15.772,59 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	13.413,24 D	2.786,78	11.564,30	2.786,78	11.559,86	13.413,24 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	13.413,24 D	2.786,78	11.564,30	2.786,78	11.559,86	13.413,24 D
721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	101,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101,44 D
72113020416 - DDR Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 - FR 17170000	F	101,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101,44 D
721130205 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	2.257,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,91 D
72113020503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	2.257,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,91 D
790000000 - OUTROS CONTROLES		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D





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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
800000000 - CONTROLES CREDORES		19.083.967,53 C	22.699.869,86	87.642.957,90	30.182.091,86	110.928.093,96	26.566.189,53 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		245.978,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,88 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		245.978,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,88 C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		245.978,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,88 C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		245.978,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,88 C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		245.978,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,88 C
812319901 - a Executar		245.978,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,88 C
81231990101 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTAR - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		245.978,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,88 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		18.831.988,65 C	22.699.869,86	87.642.957,90	30.182.091,86	110.922.093,96	26.314.210,65 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		18.831.988,65 C	22.699.869,86	87.642.957,90	30.182.091,86	110.922.093,96	26.314.210,65 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		18.831.988,65 C	22.699.869,86	87.642.957,90	30.182.091,86	110.922.093,96	26.314.210,65 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		22.139.296,16 D	4.031.342,37	34.685.312,91	7.572.770,52	24.015.546,49	18.597.868,01 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		22.139.296,16 D	4.031.342,37	34.685.312,91	7.572.770,52	24.015.546,49	18.597.868,01 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	15.444.728,21 D	3.084.400,00	25.213.089,27	6.277.075,97	19.841.651,94	12.252.052,24 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	15.444.728,21 D	3.084.400,00	25.213.089,27	6.277.075,97	19.841.651,94	12.252.052,24 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	6.694.567,95 D	946.942,37	9.472.223,64	1.295.694,55	4.173.894,55	6.345.815,77 D
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	101,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	101,44 C
8211101020416 - DDR para o exercício Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 - FR 17170000	F	101,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	101,44 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	6.694.669,39 D	946.942,37	9.472.223,64	1.295.694,55	4.173.894,55	6.345.917,21 D
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	6.858.015,10 D	946.942,37	9.471.102,45	1.294.683,46	4.170.537,10	6.510.274,01 D
8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	163.345,71 C	0,00	1.121,19	1.011,09	3.357,45	164.356,80 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		23.917.011,25 C	9.454.648,17	25.032.945,58	4.047.551,55	36.797.890,80	18.509.914,63 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		23.917.011,25 C	9.454.648,17	25.032.945,58	4.047.551,55	36.797.890,80	18.509.914,63 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	17.010.780,04 C	6.315.989,28	18.493.640,53	3.084.400,00	27.014.763,20	13.779.190,76 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	17.010.780,04 C	6.315.989,28	18.493.640,53	3.084.400,00	27.014.763,20	13.779.190,76 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	6.906.231,21 C	3.138.658,89	6.539.305,05	963.151,55	9.783.127,60	4.730.723,87 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	6.906.231,21 C	3.138.658,89	6.539.305,05	963.151,55	9.783.127,60	4.730.723,87 C
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	6.906.231,21 C	3.138.658,89	6.539.305,05	963.151,55	9.783.127,60	4.730.723,87 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.851.363,89 C	8.759.682,08	27.466.665,70	10.571.658,38	26.911.799,12	3.663.340,19 C





MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.313.337,58 C	8.031.148,27	25.234.705,28	9.818.620,14	24.828.513,11	3.100.809,45 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	704.841,96 C	6.773.754,46	21.570.281,27	6.764.882,26	18.946.299,09	695.969,76 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	704.841,96 C	6.773.754,46	21.570.281,27	6.764.882,26	18.946.299,09	695.969,76 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	608.495,62 C	1.257.393,81	3.664.424,01	3.053.737,88	5.882.214,02	2.404.839,69 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	608.495,62 C	1.257.393,81	3.664.424,01	3.053.737,88	5.882.214,02	2.404.839,69 C
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	608.495,62 C	1.257.393,81	3.664.424,01	3.053.737,88	5.882.214,02	2.404.839,69 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		467.474,05 C	726.487,88	2.227.391,58	750.375,54	2.075.505,01	491.361,71 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	458.717,72 C	608.479,74	1.920.117,90	637.265,37	1.835.792,50	487.503,35 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	458.717,72 C	608.479,74	1.920.117,90	637.265,37	1.835.792,50	487.503,35 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	8.756,33 C	118.008,14	307.273,68	113.110,17	239.712,51	3.858,36 C
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	8.756,33 C	118.008,14	307.273,68	113.110,17	239.712,51	3.858,36 C
8211302020503 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	8.756,33 C	118.008,14	307.273,68	113.110,17	239.712,51	3.858,36 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		70.552,26 C	2.045,93	4.568,84	2.662,70	7.781,00	71.169,03 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	70.552,26 C	2.045,93	4.568,84	2.662,70	7.781,00	71.169,03 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	70.552,26 C	2.045,93	4.568,84	2.662,70	7.781,00	71.169,03 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		15.202.909,67 C	454.197,24	458.033,71	7.990.111,41	23.196.857,55	22.738.823,84 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	13.084.212,24 C	451.062,99	454.269,46	6.749.184,77	19.836.603,48	19.382.334,02 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	13.084.212,24 C	451.062,99	454.269,46	6.749.184,77	19.836.603,48	19.382.334,02 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	2.118.697,43 C	3.134,25	3.764,25	1.240.926,64	3.360.254,07	3.356.489,82 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	2.118.697,43 C	3.134,25	3.764,25	1.240.926,64	3.360.254,07	3.356.489,82 C
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	2.118.697,43 C	3.134,25	3.764,25	1.240.926,64	3.360.254,07	3.356.489,82 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C





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

MARÇO/2024

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

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
222.613.960,88	222.613.960,88	109.817.743,50	500.797.252,87	109.817.743,50	500.797.252,87	241.089.073,05	241.089.073,05

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	38.391.815,16	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	36.879.370,03
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.761.428,40	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.273.873,53
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	126.867.609,10	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	126.867.609,10
7 - CONTROLES DEVEDORES	26.566.189,53	8 - CONTROLES CREDORES	26.566.189,53
Soma	213.587.042,19	Soma	213.587.042,19
Resultado do Período			1.512.445,13





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

MARÇO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	21.583.900,00	21.583.900,00	1.234.128,46	3.546.677,67	-18.037.222,33
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.900.000,00	3.900.000,00	11.060,78	45.398,05	-3.854.601,95
112000000	TAXAS	3.900.000,00	3.900.000,00	11.060,78	45.398,05	-3.854.601,95
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.900.000,00	3.900.000,00	11.060,78	45.398,05	-3.854.601,95
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.900.000,00	3.900.000,00	11.060,78	45.398,05	-3.854.601,95
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.900.000,00	3.900.000,00	11.060,78	45.398,05	-3.854.601,95
112101011	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	3.900.000,00	3.900.000,00	11.060,78	45.398,05	-3.854.601,95
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.133.900,00	1.133.900,00	20.975,03	43.442,32	-1.090.457,68
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.133.900,00	1.133.900,00	20.975,03	43.442,32	-1.090.457,68
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.133.900,00	1.133.900,00	20.975,03	43.442,32	-1.090.457,68
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.133.900,00	1.133.900,00	20.975,03	43.442,32	-1.090.457,68
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.133.900,00	1.133.900,00	20.975,03	43.442,32	-1.090.457,68
132101011	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1756	10.000,00	10.000,00	1.011,09	2.236,26	-7.763,74
132101017	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1500	623.900,00	623.900,00	14.290,30	29.663,24	-594.236,76
132101018	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1752	500.000,00	500.000,00	5.673,64	11.542,82	-488.457,18
160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	1.093,08	5.695,80	-44.304,20
169000000	OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	1.093,08	5.695,80	-44.304,20
169900000	OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	1.093,08	5.695,80	-44.304,20
169990000	OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	1.093,08	5.695,80	-44.304,20
169990100	Outros Serviços - Principal	50.000,00	50.000,00	1.093,08	5.695,80	-44.304,20
169990103	Outros Serviços - SMTT (PÁTIO)	50.000,00	50.000,00	1.093,08	5.695,80	-44.304,20
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.500.000,00	16.500.000,00	1.200.999,57	3.452.141,50	-13.047.858,50
191000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	16.500.000,00	16.500.000,00	1.200.999,57	3.451.141,50	-13.048.858,50
191100000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	16.500.000,00	16.500.000,00	1.200.999,57	3.451.141,50	-13.048.858,50
191101000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	16.500.000,00	16.500.000,00	1.200.999,57	3.451.141,50	-13.048.858,50
191101010	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	16.500.000,00	16.500.000,00	1.200.999,57	3.451.141,50	-13.048.858,50
191101014	Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	16.500.000,00	16.500.000,00	1.200.999,57	3.451.141,50	-13.048.858,50
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
192200000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
192299000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
192299010	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
192299012	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

MARÇO/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	-3.654,29	-3.654,29	-3.654,29
1900000000	Restituição-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-3.654,29	-3.654,29	-3.654,29
1910000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	-3.654,29	-3.654,29	-3.654,29
1911000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	-3.654,29	-3.654,29	-3.654,29
1911010000	Restituição-MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	-3.654,29	-3.654,29	-3.654,29
1911010100	Restituição-Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	-3.654,29	-3.654,29	-3.654,29
1911010104	Restituição-Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	0,00	0,00	-3.654,29	-3.654,29	-3.654,29
	TOTAL DA RECEITA	21.783.900,00	21.783.900,00	1.230.474,17	3.543.023,38	-18.240.876,62





ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

MARÇO/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	667.390,60	667.390,60	76.616.875,00	3.925.581,15	33.803.818,95	9.327.768,41	20.865.575,35	7.540.483,54	17.781.322,93	3.084.252,42	12.938.243,60	42.813.056,05
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.820.000,00	0,00	0,00	47.820.000,00	76.960,00	16.582.409,69	3.766.191,78	11.162.517,67	3.746.103,81	10.914.458,84	248.058,83	5.419.892,02	31.237.590,31
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	24.070.000,00	0,00	0,00	24.070.000,00	76.960,00	8.183.656,05	1.874.408,09	5.454.171,74	1.854.931,82	5.352.433,81	101.737,93	2.729.484,31	15.886.343,95
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	0,00	20.000.000,00	7.000,00	6.567.800,00	1.453.890,68	4.356.413,72	1.453.890,68	4.356.413,72	0,00	2.211.386,28	13.432.200,00
31901300 Obrigações Patronais	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	366.520,00	84.975,99	267.071,77	83.807,21	183.641,33	83.430,44	99.448,23	733.480,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00	0,00	961.376,05	267.755,22	624.182,44	256.955,22	613.382,44	10.800,00	337.193,61	1.318.623,95
31909100 Sentenças Judiciais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	48.000,00	9.941,77	40.849,06	2.434,28	33.341,57	7.507,49	7.150,94	152.000,00
31909300 Indenizações e Restituições	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	69.960,00	239.960,00	57.844,43	165.654,75	57.844,43	165.654,75	0,00	74.305,25	210.040,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	23.750.000,00	0,00	0,00	23.750.000,00	0,00	8.398.753,64	1.891.783,69	5.708.345,93	1.891.171,99	5.562.025,03	146.320,90	2.690.407,71	15.351.246,36
31911300 Obrigações Patronais	23.450.000,00	0,00	0,00	23.450.000,00	0,00	8.320.000,00	1.872.095,28	5.649.280,70	1.871.483,58	5.502.959,80	146.320,90	2.670.719,30	15.130.000,00
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	78.753,64	19.688,41	59.065,23	19.688,41	59.065,23	0,00	19.688,41	221.246,36
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	38.600,00	9.777,05	28.338,46	9.777,05	28.338,46	0,00	10.261,54	111.400,00
32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	38.600,00	9.777,05	28.338,46	9.777,05	28.338,46	0,00	10.261,54	111.400,00
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	38.600,00	9.777,05	28.338,46	9.777,05	28.338,46	0,00	10.261,54	111.400,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.646.875,00	667.390,60	667.390,60	28.646.875,00	3.848.621,15	17.182.809,26	5.551.799,58	9.674.719,22	3.784.602,68	6.838.525,63	2.836.193,59	7.508.090,04	11.464.065,74
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	28.646.875,00	667.390,60	667.390,60	28.646.875,00	3.848.621,15	17.182.809,26	5.551.799,58	9.674.719,22	3.784.602,68	6.838.525,63	2.836.193,59	7.508.090,04	11.464.065,74
33901400 Diárias - Civil	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	103.200,00
33903000 Material de Consumo	1.635.000,00	0,00	0,00	1.635.000,00	241.541,65	688.291,95	91.368,19	178.002,13	82.626,90	86.633,94	91.368,19	510.289,82	946.708,05
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	57.500,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	13.575.000,00	0,00	63.790,60	13.511.209,40	3.000.000,00	8.680.223,77	2.681.935,08	5.460.619,14	2.653.705,91	4.839.090,16	621.528,98	3.219.604,63	4.830.985,63
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	91.214,00	26.857,00	46.221,00	22.803,50	42.167,50	4.053,50	44.993,00	193.786,00
33903500 Serviços de Consultoria	311.000,00	0,00	0,00	311.000,00	0,00	199.787,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.787,47	111.212,53
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	7.440,00	154.680,00	32.841,99	98.525,62	30.441,99	96.125,62	2.400,00	56.154,38	335.320,00
33903700 Locação de Mão-de-obra	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	161.491,60	31.121,62	62.243,24	31.121,62	62.243,24	0,00	99.248,36	338.508,40
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.924.875,00	0,00	603.600,00	9.321.275,00	137.920,00	5.635.627,27	1.995.035,83	2.531.981,41	383.883,02	685.226,11	1.846.755,30	3.103.645,86	3.685.647,73
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	80.446,51	374.004,07	69.432,76	140.482,66	33.224,45	102.755,55	37.727,11	233.521,41	585.995,93
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	199,28	90.875,62	10.772,89	57.830,51	10.772,89	57.830,51	0,00	33.045,11	224.124,38
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	380.073,71	1.066.313,51	579.934,22	1.066.313,51	536.022,40	866.453,00	199.860,51	0,00	1.077,09
33909300 Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	6.060.000,00	0,00	0,00	6.060.000,00	12.550,00	134.944,12	11.601,83	13.221,49	809,83	2.429,49	10.792,00	121.722,63	5.925.055,88
44000000 INVESTIMENTOS	6.049.000,00	0,00	0,00	6.049.000,00	12.550,00	131.704,80	10.792,00	10.792,00	0,00	0,00	10.792,00	120.912,80	5.917.295,20
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.049.000,00	0,00	0,00	6.049.000,00	12.550,00	131.704,80	10.792,00	10.792,00	0,00	0,00	10.792,00	120.912,80	5.917.295,20
44905100 Obras e Instalações	879.000,00	0,00	0,00	879.000,00	72.270,90	72.270,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.270,90	806.729,10
44905200 Equipamentos e Material Permanente	5.170.000,00	0,00	0,00	5.170.000,00	-59.720,90	59.433,90	10.792,00	10.792,00	0,00	0,00	10.792,00	48.641,90	5.110.566,10
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	3.239,32	809,83	2.429,49	809,83	2.429,49	0,00	809,83	7.760,68
46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	3.239,32	809,83	2.429,49	809,83	2.429,49	0,00	809,83	7.760,68





ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

MARÇO/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	0,00	3.239,32	809,83	2.429,49	809,83	2.429,49	0,00	809,83	7.760,68
Total Geral:	82.676.875,00	667.390,60	667.390,60	82.676.875,00	3.938.131,15	33.938.763,07	9.339.370,24	20.878.796,84	7.541.293,37	17.783.752,42	3.095.044,42	13.059.966,23	48.738.111,93



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

MARÇO/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	667.390,60	667.390,60	82.676.875,00	3.938.131,15	33.938.763,07	9.339.370,24	20.878.796,84	7.541.293,37	17.783.752,42	16.155.010,65	48.738.111,93
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	82.676.875,00	667.390,60	667.390,60	82.676.875,00	3.938.131,15	33.938.763,07	9.339.370,24	20.878.796,84	7.541.293,37	17.783.752,42	16.155.010,65	48.738.111,93
1065-Ações Educativas para o Trânsito	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00	66.900,00
33903000 17520000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	17.500,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	9.400,00
1066-Transporte Público Integrado	12.575.000,00	63.790,60	63.790,60	12.575.000,00	3.000.000,00	8.292.190,60	2.528.048,50	5.423.984,60	2.549.853,25	4.975.092,20	3.317.098,40	4.282.809,40
33903000 17520000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	12.060.000,00	0,00	63.790,60	11.996.209,40	3.000.000,00	7.953.400,00	2.509.298,50	5.122.694,00	2.531.103,25	4.673.801,60	3.279.598,40	4.042.809,40
33903400 17520000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	75.000,00	18.750,00	37.500,00	18.750,00	37.500,00	37.500,00	150.000,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	63.790,60	0,00	263.790,60	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	0,00	0,00	4.450.875,00	0,00	199.787,47	0,00	0,00	0,00	0,00	199.787,47	4.251.087,53
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	199.787,47	0,00	0,00	0,00	0,00	199.787,47	100.212,53
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.875,00	0,00	0,00	50.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.875,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17520000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2053-Pagamento de Decisões Judiciais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	48.000,00	9.941,77	40.849,06	2.434,28	33.341,57	14.658,43	202.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	48.000,00	9.941,77	40.849,06	2.434,28	33.341,57	14.658,43	152.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM	6.115.000,00	0,00	0,00	6.115.000,00	4.960,00	2.038.110,83	385.073,87	1.216.665,41	378.726,95	1.164.013,42	874.097,41	4.076.889,17
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	1.472.800,00	289.351,47	853.051,29	289.351,47	853.051,29	619.748,71	2.527.200,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	133.280,00	31.230,20	91.084,49	28.454,75	59.854,29	73.425,71	266.720,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	38.176,05	12.725,35	25.450,70	12.725,35	25.450,70	12.725,35	141.823,95
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	99.362,11	0,00	99.362,11	50.637,89	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	120.000,00	25.831,39	79.317,14	25.904,50	61.948,85	58.051,15	330.000,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	72.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	16.214,00	8.107,00	8.721,00	4.053,50	4.667,50	11.546,50	43.786,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



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

MARÇO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	4.960,00	78.740,00	15.665,33	46.726,97	15.665,33	46.726,97	32.013,03	171.260,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	18.386,32	1.839,88	7.123,36	1.839,88	7.123,36	11.262,96	61.613,68
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	5.248,24	0,00	1.312,06	408,92	1.312,06	3.936,18	54.751,76
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.266,22	323,25	1.516,29	323,25	1.516,29	749,93	12.733,78
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2178-Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO	58.745.000,00	603.600,00	603.600,00	58.745.000,00	933.171,15	23.206.981,21	6.352.930,81	14.074.364,59	4.580.003,60	11.521.472,05	11.685.509,16	35.538.018,79
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	0,00	16.000.000,00	7.000,00	5.095.000,00	1.164.539,21	3.503.362,43	1.164.539,21	3.503.362,43	1.591.637,57	10.905.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	233.240,00	53.745,79	175.987,28	55.352,46	123.787,04	109.452,96	466.760,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	880.000,00	244.229,87	566.331,74	244.229,87	566.331,74	313.668,26	1.020.000,00
31901600 17520000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	43.200,00	10.800,00	32.400,00	0,00	21.600,00	21.600,00	156.800,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31909300 17520000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	69.960,00	89.960,00	57.844,43	66.292,64	57.844,43	66.292,64	23.667,36	210.040,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	8.200.000,00	1.846.263,89	5.569.963,56	1.845.579,08	5.441.010,95	2.758.989,05	14.800.000,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 17520000-Diárias - Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	73.200,00
33903000 17520000-Material de Consumo	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	241.541,65	685.291,95	91.368,19	175.002,13	82.626,90	83.633,94	601.658,01	814.708,05
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	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	726.823,77	172.636,58	337.925,14	122.602,66	165.288,56	561.535,21	773.176,23
33903500 17520000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	2.480,00	66.340,00	14.776,66	44.598,65	14.776,66	44.598,65	21.741,35	133.660,00
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	9.600,00	2.400,00	7.200,00	0,00	4.800,00	4.800,00	30.400,00
33903700 17520000-Locação de Mão-de-obra	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	161.491,60	31.121,62	62.243,24	31.121,62	62.243,24	99.248,36	338.508,40
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	137.920,00	5.616.640,95	1.992.595,95	2.524.258,05	382.043,14	678.102,75	4.938.538,20	3.463.759,05
33904000 17520000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	80.446,51	368.755,83	69.432,76	139.170,60	32.815,53	101.443,49	267.312,34	531.244,17
33904700 17520000-Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	199,28	88.609,40	10.449,64	56.314,22	10.449,64	56.314,22	32.295,18	211.390,60
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	602.600,00	0,00	802.600,00	380.073,71	802.522,91	579.934,22	802.522,91	536.022,40	602.662,40	199.860,51	77,09
33909300 17520000-Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
44905100 17520000-Obras e Instalações	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	72.270,90	72.270,90	0,00	0,00	0,00	0,00	72.270,90	727.729,10
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
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	-59.720,90	59.433,90	10.792,00	10.792,00	0,00	0,00	59.433,90	690.566,10



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

MARÇO/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
2405-Pagamento de Encargos da Dívida	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00	120.592,96	30.275,29	89.833,18	30.275,29	89.833,18	30.759,78	320.407,04
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	78.753,64	19.688,41	59.065,23	19.688,41	59.065,23	19.688,41	201.246,36
32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	38.600,00	9.777,05	28.338,46	9.777,05	28.338,46	10.261,54	111.400,00
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	3.239,32	809,83	2.429,49	809,83	2.429,49	809,83	7.760,68
Total Geral:	82.676.875,00	667.390,60	667.390,60	82.676.875,00	3.938.131,15	33.938.763,07	9.339.370,24	20.878.796,84	7.541.293,37	17.783.752,42	16.155.010,65	48.738.111,93





MARÇO/2024

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	367,80	0,00	0,00
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	35.649,13	107.637,26	0,00	0,00
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	73.160,45	219.280,49	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	47.381,10	80.748,65	0,00	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	17.891,77	52.163,02	0,00	0,00
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	100.884,68	292.587,87	10.773,42	10.773,42
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	179.138,29	497.820,07	0,00	0,00
21881010801 - Iss	36.371,04	60.232,64	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	10.849,96	32.316,33	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	71.696,35	223.583,66	0,00	0,00
21881011103 - Sociela -	1.065,30	3.242,90	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	43.098,65	131.377,23	0,00	2.522,91
21881011105 - Servdonto	460,30	1.399,40	0,00	0,00
21881011106 - Oral Santa Helena	3.498,81	5.276,01	0,00	0,00
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	888,15	1.776,30	0,00	0,00
21881011313 - Seame	79,77	239,31	0,00	0,00
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.386,21	13.244,75	0,00	0,00
21881011316 - Sepuma	380,58	741,16	0,00	0,00
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	714,32	2.142,96	0,00	0,00
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	3.499,61	10.195,22	0,00	0,00
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	3.318,59	6.637,18	0,00	0,00
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	33,80	101,40	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	9.269,56	26.427,11	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	26.498,07	79.889,30	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	29.191,89	87.654,91	0,00	0,00
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	24.576,87	75.972,27	0,00	0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	105,11	315,33	0,00	0,00
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	5.660,84	16.982,52	0,00	0,00
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	498,01	1.494,03	0,00	0,00
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	187,50	562,50	0,00	0,00
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	4.817,80	15.267,40	0,00	0,00
21881019901 - Comite da Fome	1.210,24	3.696,09	0,00	0,00
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	927,00	2.784,00	0,00	0,00
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	0,00	349,00	0,00	0,00
21881049901 - Outros Devoluções	264,72	5.015,67	0,00	0,00
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	67,31	67,31	0,00	0,00
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	2.452,10	8.496,35	0,00	0,00
Total Geral	740.297,96	2.068.973,55	10.773,42	13.296,33





MARÇO/2024

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	0,00	42.950,63	0,00	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	0,00	1.776,30	0,00	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	0,00	291.226,26	0,00	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	0,00	31.043,58	0,00	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	16.462,53	4.425.718,69	0,00	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	0,00	9.307,17	0,00	0,00
Soma	16.462,53	4.802.022,63	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	124,08	372,24	0,00	0,00
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	35.649,13	107.637,26	0,00	0,00
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	72.854,60	291.733,17	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	52.279,07	149.374,80	0,00	630,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	16.920,28	52.555,10	0,00	2.074,05
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	100.892,97	292.478,43	10.818,43	10.818,43
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	150.413,88	495.656,69	0,00	0,00
21881010801 - Iss	36.371,04	59.915,39	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	10.849,96	32.316,33	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	75.598,70	233.003,04	0,00	0,00
21881011103 - Sociela -	1.065,30	3.289,90	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	42.623,60	133.511,72	2.045,93	2.045,93
21881011105 - Servdonto	460,30	1.417,90	0,00	0,00
21881011106 - Oral Santa Helena	915,10	2.742,90	0,00	0,00
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	888,15	2.664,45	0,00	0,00
21881011313 - Seame	79,77	239,31	0,00	0,00
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.429,27	13.373,93	0,00	0,00
21881011316 - Sepuma	177,63	571,84	0,00	0,00
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	714,32	2.142,96	0,00	0,00
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	3.373,27	9.984,89	0,00	0,00
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	3.318,59	3.318,59	0,00	0,00
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	33,80	101,40	0,00	0,00
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	8.785,42	24.756,85	0,00	0,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	26.411,61	79.119,21	0,00	0,00
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	29.231,51	87.840,14	0,00	0,00
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	24.544,63	78.648,94	0,00	0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	105,11	315,33	0,00	0,00
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	5.660,84	16.982,52	0,00	0,00
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	498,01	1.494,03	0,00	0,00
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	187,50	562,50	0,00	0,00
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	5.224,80	15.674,40	0,00	0,00
21881019901 - Comite da Fome	1.210,24	3.796,49	0,00	0,00
21881019912 - Faltas	0,00	645,95	0,00	0,00
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	0,00	4.230,93	0,00	0,00
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	927,00	2.796,00	0,00	0,00
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	174,50	523,50	0,00	0,00
21881049901 - Outros Devoluções	2.438,39	4.750,95	0,00	0,00
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	2.452,10	8.496,35	0,00	0,00
Soma	717.884,47	2.219.036,33	12.864,36	15.568,41
Total Geral	734.347,00	7.021.058,96	12.864,36	15.568,41





Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado





SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Dívida Fundada Interna

Exercício Até: MARÇO/2024

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	245.978,88	0,00	59.065,23	186.913,65
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	245.978,88	0,00	59.065,23	186.913,65
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	245.978,88	0,00	59.065,23	186.913,65
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	245.978,88	0,00	59.065,23	186.913,65
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	245.978,88	0,00	59.065,23	186.913,65
211420103 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (P)	245.978,88	0,00	59.065,23	186.913,65
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	362.845,91	0,00	2.429,49	360.416,42
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	362.845,91	0,00	2.429,49	360.416,42
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	362.845,91	0,00	2.429,49	360.416,42
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	362.845,91	0,00	2.429,49	360.416,42
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	362.845,91	0,00	2.429,49	360.416,42
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	106.896,64	0,00	2.429,49	104.467,15
221420107 - Parcelamento CADPREV 160/21 - SMTT	255.949,27	0,00	0,00	255.949,27
Total:	608.824,79	0,00	61.494,72	547.330,07





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 0	

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS e CARLOS RENATO TELLES RAMOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1CC2-8700-D496-511C> e informe o código 1CC2-8700-D496-511C





MARÇO/2024

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN	82.676.875,00	2.568.650,61	2.568.650,61	82.676.875,00	4.796.566,99	25.622.737,55	7.082.746,25	7.083.050,25	3.472.179,06	16.703.490,40	1.836.196,90	64.137.187,70
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	82.676.875,00	2.568.650,61	2.568.650,61	82.676.875,00	4.796.566,99	25.622.737,55	7.082.746,25	7.083.050,25	3.472.179,06	16.703.490,40	1.836.196,90	64.137.187,70
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	63.790,60	63.790,60	12.575.000,00	3.000.000,00	12.029.530,60	3.846.600,00	3.846.600,00	3.000.000,00	8.182.930,60	0,00	4.392.069,40
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	63.790,60	11.996.209,40	3.000.000,00	11.800.000,00	3.846.600,00	3.846.600,00	3.000.000,00	7.953.400,00	0,00	4.042.809,40
33903400 17520000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	150.000,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	63.790,60	0,00	263.790,60	0,00	154.530,60	0,00	0,00	0,00	154.530,60	0,00	109.260,00
1616-Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM P50	4.450.875,00	1.389.660,01	1.389.660,01	4.450.875,00	0,00	199.787,47	0,00	0,00	0,00	199.787,47	0,00	4.251.087,53
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	300.000,00	188.420,01	0,00	488.420,01	0,00	199.787,47	0,00	0,00	0,00	199.787,47	0,00	288.632,54
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.875,00	202.350,00	0,00	253.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.225,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	998.890,00	0,00	998.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.890,00
44905100 17520000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	4.000.000,00	0,00	1.389.660,01	2.610.339,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610.339,99
2053-Pagamento de Decisões Judiciais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	202.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	152.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM	6.115.000,00	91.000,00	0,00	6.206.000,00	0,00	38.448,56	0,00	0,00	0,00	38.448,56	0,00	6.167.551,44
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	91.000,00	0,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00





ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Reservas Orçamentárias

MARÇO/2024

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	16.214,00	0,00	0,00	0,00	16.214,00	0,00	43.786,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	15.386,32	0,00	0,00	0,00	15.386,32	0,00	64.613,68
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	5.248,24	0,00	0,00	0,00	5.248,24	0,00	54.751,76
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	13.400,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2178-Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO	58.745.000,00	1.024.200,00	1.115.200,00	58.654.000,00	1.796.566,99	13.108.407,96	3.201.346,25	3.201.650,25	472.179,06	8.080.630,81	1.826.126,90	48.747.242,29
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.909.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
31901600 17520000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31909300 17520000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 17520000-Diárias - Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	73.200,00
33903000 17520000-Material de Consumo	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	259.030,98	708.070,28	0,00	304,00	241.541,65	684.852,60	22.913,68	792.233,72
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.500.000,00	397.000,00	0,00	1.897.000,00	0,00	740.573,78	4.000,00	4.000,00	0,00	726.823,77	9.750,01	1.160.426,22
33903500 17520000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903700 17520000-Locação de Mão-de-obra	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	161.491,60	0,00	0,00	0,00	161.491,60	0,00	338.508,40
33903900 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	627.200,00	9.056.800,00	1.420.000,41	10.432.672,96	3.125.075,35	3.125.075,35	137.640,90	5.584.393,01	1.723.204,60	1.749.202,39
33904000 17520000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	376.261,05	0,00	0,00	80.446,51	368.755,83	7.505,22	523.738,95
33904700 17520000-Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	240.000,00
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	625.200,00	0,00	825.200,00	0,00	355.809,20	0,00	0,00	0,00	355.809,20	0,00	469.390,80
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

MARÇO/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	397.000,00	403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.270,90	72.270,90	-72.270,90	403.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	117.535,60	266.729,09	72.270,90	72.270,90	-59.720,90	59.433,90	135.024,29	555.541,81
2405-Pagamento de Encargos da Dívida	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00	155.392,96	34.800,00	34.800,00	0,00	120.592,96	0,00	320.407,04
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	78.753,64	0,00	0,00	0,00	78.753,64	0,00	201.246,36
32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	73.400,00	34.800,00	34.800,00	0,00	38.600,00	0,00	111.400,00
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	3.239,32	0,00	0,00	0,00	3.239,32	0,00	7.760,68
Total Geral:	82.676.875,00	2.568.650,61	2.568.650,61	82.676.875,00	4.796.566,99	25.622.737,55	7.082.746,25	7.083.050,25	3.472.179,06	16.703.490,40	1.836.196,90	64.137.187,70





Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
CREDITO SUPLEMENTAR						
7546	5835	29/12/2023	22/03/2024	Anulação do Próprio Órgão	1.000,00	1.000,00
					Total:	1.000,00
					Total:	1.000,00





MARÇO/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					
A					
ALLAN VICTOR VIEIRA RODRIGUES	11/03/2024	2170-33903600/15000000	0311001	Global	1.240,00
				Soma:	1.240,00
ARACAJU CARD LTDA	12/03/2024	1066-33903300/15000000	0102112-R0312001	Estimativo	1.050.000,00
ARACAJU CARD LTDA	12/03/2024	1066-33903300/15000000	0102114-R0312002	Estimativo	1.950.000,00
				Soma:	3.000.000,00
B					
B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	01/03/2024	2178-33903900/17520000	0301002	Ordinário	147.828,00
B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	07/03/2024	2178-33903900/17520000	0307002	Ordinário	4.100,00
				Soma:	151.928,00
BLEND BR COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA	01/03/2024	2178-33903000/17520000	0205002-A0301001	Ordinário	-439,35
				Soma:	-439,35
C					
CIDADE VERDE SINALIZACAO VIARIA LTDA	13/03/2024	2178-33903000/17520000	0313003	Ordinário	241.981,00
				Soma:	241.981,00
CLARO S A	06/03/2024	2178-33903900/17520000	0102125-R0306001	Estimativo	172,90
				Soma:	172,90
CLAUDIANE SILVA DE SOUZA	05/03/2024	2178-33903600/15000000	0305001	Global	1.240,00
				Soma:	1.240,00
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE	06/03/2024	2178-33903900/17520000	0306001	Ordinário	279,10
				Soma:	279,10
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	06/03/2024	2178-33904700/17520000	0306002	Ordinário	99,64
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	13/03/2024	2178-33904700/17520000	0313001	Ordinário	99,64
				Soma:	199,28
CONSTRUTORA LIDER LTDA	26/03/2024	2178-44905200/17520000	0104001-A0326001	Ordinário	-72.270,90
CONSTRUTORA LIDER LTDA	26/03/2024	2178-44905100/17520000	0326001	Ordinário	72.270,90
				Soma:	0,00
E					
ELTON SILVA ALMEIDA SANTOS	12/03/2024	2170-33903600/15000000	0312001	Global	1.240,00
				Soma:	1.240,00
I					
INSTITUTO DE MOBILIDADE E EDUCAÇÃO PLANO LTDA	05/03/2024	2178-33903900/17520000	0305002	Ordinário	840,00
				Soma:	840,00
IRANIO DA MOTA SANTOS SILVA	25/03/2024	2178-33909300/17520000	0325001	Ordinário	1.000,00
				Soma:	1.000,00
L					
LAIS SANTOS NASCIMENTO	06/03/2024	2170-33903600/15000000	0306003	Global	1.240,00
				Soma:	1.240,00
LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	05/03/2024	2178-33904000/17520000	0102142-R0305001	Estimativo	35.415,16





MARÇO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
					Soma:	35.415,16
P						
PRIME ADMINISTRACAO LTDA	01/03/2024	2178-33909200/17520000	0301001	Ordinário	380.073,71	
					Soma:	380.073,71
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	07/03/2024	2178-33903900/17520000	0102162-A0307001	Global	-15.300,00	
					Soma:	-15.300,00
R						
RIAN JEFFREI SIQUEIRA DE OLIVEIRA	20/03/2024	2178-33903600/15000000	0320001	Global	1.240,00	
					Soma:	1.240,00
S						
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07/03/2024	2178-33904000/17520000	0307001	Global	45.031,35	
					Soma:	45.031,35
SUPERAR LTDA	04/03/2024	2178-44905200/17520000	0304001	Ordinário	12.550,00	
					Soma:	12.550,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13/03/2024	2178-31909400/15000000	0202004-R0313001	Estimativo	39.960,00	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13/03/2024	2178-31909400/15000000	0313002	Estimativo	30.000,00	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	21/03/2024	2178-31901100/15000000	0102067-R0321001	Estimativo	7.000,00	
					Soma:	76.960,00
Y						
YURI MONTEIRO SANTOS	18/03/2024	2170-33903600/15000000	0318001	Global	1.240,00	
					Soma:	1.240,00

Total da Unidade:	3.938.131,15
--------------------------	---------------------

Total Orgão:	3.938.131,15
---------------------	---------------------

Total da U.G.:	3.938.131,15
-----------------------	---------------------

	Qtd	Valor
Empenhos:	19	943.593,34
Anulações (A):	3	88.010,25
Reforços (R):	6	3.082.548,06
Geral:	28	3.938.131,15





MARÇO/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					
A					
ALLAN VICTOR VIEIRA RODRIGUES	11/03/2024	2170-33903600/15000000	0311001	Global	1.240,00
				Soma:	1.240,00
ARACAJU CARD LTDA	12/03/2024	1066-33903300/15000000	0102112-R0312001	Estimativo	1.050.000,00
ARACAJU CARD LTDA	12/03/2024	1066-33903300/15000000	0102114-R0312002	Estimativo	1.950.000,00
				Soma:	3.000.000,00
B					
B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	01/03/2024	2178-33903900/17520000	0301002	Ordinário	147.828,00
B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	07/03/2024	2178-33903900/17520000	0307002	Ordinário	4.100,00
				Soma:	151.928,00
BLEND BR COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA	01/03/2024	2178-33903000/17520000	0205002-A0301001	Ordinário	-439,35
				Soma:	-439,35
C					
CIDADE VERDE SINALIZACAO VIARIA LTDA	13/03/2024	2178-33903000/17520000	0313003	Ordinário	241.981,00
				Soma:	241.981,00
CLARO S A	06/03/2024	2178-33903900/17520000	0102125-R0306001	Estimativo	172,90
				Soma:	172,90
CLAUDIANE SILVA DE SOUZA	05/03/2024	2178-33903600/15000000	0305001	Global	1.240,00
				Soma:	1.240,00
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE	06/03/2024	2178-33903900/17520000	0306001	Ordinário	279,10
				Soma:	279,10
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	06/03/2024	2178-33904700/17520000	0306002	Ordinário	99,64
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	13/03/2024	2178-33904700/17520000	0313001	Ordinário	99,64
				Soma:	199,28
CONSTRUTORA LIDER LTDA	26/03/2024	2178-44905200/17520000	0104001-A0326001	Ordinário	-72.270,90
CONSTRUTORA LIDER LTDA	26/03/2024	2178-44905100/17520000	0326001	Ordinário	72.270,90
				Soma:	0,00
E					
ELTON SILVA ALMEIDA SANTOS	12/03/2024	2170-33903600/15000000	0312001	Global	1.240,00
				Soma:	1.240,00
I					
INSTITUTO DE MOBILIDADE E EDUCAÇÃO PLANO LTDA	05/03/2024	2178-33903900/17520000	0305002	Ordinário	840,00
				Soma:	840,00
IRANIO DA MOTA SANTOS SILVA	25/03/2024	2178-33909300/17520000	0325001	Ordinário	1.000,00
				Soma:	1.000,00
L					
LAIS SANTOS NASCIMENTO	06/03/2024	2170-33903600/15000000	0306003	Global	1.240,00
				Soma:	1.240,00
LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	05/03/2024	2178-33904000/17520000	0102142-R0305001	Estimativo	35.415,16





MARÇO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
					Soma:	35.415,16
P						
PRIME ADMINISTRACAO LTDA	01/03/2024	2178-33909200/17520000	0301001	Ordinário	380.073,71	
					Soma:	380.073,71
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	07/03/2024	2178-33903900/17520000	0102162-A0307001	Global	-15.300,00	
					Soma:	-15.300,00
R						
RIAN JEFFREI SIQUEIRA DE OLIVEIRA	20/03/2024	2178-33903600/15000000	0320001	Global	1.240,00	
					Soma:	1.240,00
S						
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07/03/2024	2178-33904000/17520000	0307001	Global	45.031,35	
					Soma:	45.031,35
SUPERAR LTDA	04/03/2024	2178-44905200/17520000	0304001	Ordinário	12.550,00	
					Soma:	12.550,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13/03/2024	2178-31909400/15000000	0202004-R0313001	Estimativo	39.960,00	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13/03/2024	2178-31909400/15000000	0313002	Estimativo	30.000,00	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	21/03/2024	2178-31901100/15000000	0102067-R0321001	Estimativo	7.000,00	
					Soma:	76.960,00
Y						
YURI MONTEIRO SANTOS	18/03/2024	2170-33903600/15000000	0318001	Global	1.240,00	
					Soma:	1.240,00

Total da Unidade:	3.938.131,15
--------------------------	---------------------

Total Orgão:	3.938.131,15
---------------------	---------------------

Total da U.G.:	3.938.131,15
-----------------------	---------------------

	Qtd	Valor
Empenhos:	19	943.593,34
Anulações (A):	3	88.010,25
Reforços (R):	6	3.082.548,06
Geral:	28	3.938.131,15



MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/03/2024	301001	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
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
Soma:									11,80	0,00	11,80
04/03/2024	304001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	8,20	0,00	8,20
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
04/03/2024	304002	102114	02/01/2024	1066- 33903300/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5224 TAXA GERECIAMENTO	470.697,15	11.296,73	459.400,42
Histórico:	PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE À CONCESSÃO DE SUBSÍDIO TARIFÁRIO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE (SIT). MÊS: JANEIRO/2024										
Soma:									470.705,35	11.296,73	459.408,62
05/03/2024	305001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	10,80	0,00	10,80
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT										
05/03/2024	305002	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 FEVEREIRO/2024.										
05/03/2024	305003	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	36.304,31	0,00	36.304,31
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.										
05/03/2024	305004	10205 0	02/01/2024	2170- 31901300/15000000			09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE -	4937 MOVIMENTO	1.776,30	0,00	1.776,30
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.										
Soma:									39.864,98	0,00	39.864,98
06/03/2024	306001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	10,80	0,00	10,80
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT										
06/03/2024	306002	10204 2	02/01/2024	2170- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	17.441,40	0,00	17.441,40
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS FEVEREIRO/2024.										
06/03/2024	306003	10209 1	02/01/2024	2178- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	128.267,80	0,00	128.267,80





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS FEVEREIRO/2024.												
									Soma:	145.720,00	0,00	145.720,00
07/03/2024	307001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	10,80	0,00	10,80	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.												
07/03/2024	307002	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	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT REFERENTE AO DIA 14/02/2024.												
07/03/2024	307003	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	19,00	0,00	19,00	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT REFERENTE AO DIA 15/02/2024.												
07/03/2024	307004	102112	02/01/2024	1066- 33903300/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5224 TAXA GERECIAMENTO	1.012.990,50	24.311,77	988.678,73	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO EXTRA TARIFÁRIO DE GRATUIDADES NOS TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E SEUS ACOMPANHANTES. MÊS: FEVEREIRO/2024.												
07/03/2024	307005	10213 4	02/01/2024	2405- 46917100/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5224 TAXA GERECIAMENTO	809,83	0,00	809,83	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DE REPARCELAMENTO Nº 0331/2019 DO RPPS, 59ª PARCELA.												
07/03/2024	307006	10213 6	02/01/2024	2405- 32912200/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5224 TAXA GERECIAMENTO	567,88	0,00	567,88	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DE REPARCELAMENTO Nº 0331/2019 DO RPPS, 59ª PARCELA.												
07/03/2024	307007	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 2ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO. MÊS: FEVEREIRO/2024.												
07/03/2024	307008	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 2ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO. MÊS: FEVEREIRO/2024.												
07/03/2024	307009	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 2ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO. MÊS: FEVEREIRO/2024.												
07/03/2024	307010	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 2ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO. MÊS: FEVEREIRO/2024.												
07/03/2024	307011	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	





MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 2ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO. MÊS: FEVEREIRO/2024.												
									Soma:	1.027.135,16	24.311,77	1.002.823,39
08/03/2024	308001	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	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.												
									Soma:	11,80	0,00	11,80
12/03/2024	312001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	3,60	0,00	3,60	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.												
12/03/2024	312002	102114	02/01/2024	1066- 33903300/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5224 TAXA GERECIAMENTO	1.047.415,60	25.137,97	1.022.277,63	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE SUBSÍDIO TARIFÁRIO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE (SIT). MÊS: FEVEREIRO/2024												
									Soma:	1.047.419,20	25.137,97	1.022.281,23
13/03/2024	313001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	14,40	0,00	14,40	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.												
									Soma:	14,40	0,00	14,40
14/03/2024	314001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	7,20	0,00	7,20	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.												
14/03/2024	314002	10216 5	02/01/2024	2178- 33903900/17520000	0001/202 1	001/2021	00.315.779/0001-34 CONSTRUTORA LIDER LTDA	5097 SMTT TRANSITO	50.122,73	7.217,67	42.905,06	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO GEOMÉTRICA DE VIAS, INSTALAÇÃO DE BASES PARA SEMÁFOROS, RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS E CICLOVIAS, IMPLANTAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE E LOMBOFAIXAS. PERÍODO: 16/01/2024 a 15/02/2024.												
14/03/2024	314003	30100 1	01/03/2024	2178- 33909200/17520000			29.022.511/0001-96 PRIME ADMINISTRACAO LTDA	5097 SMTT TRANSITO	380.073,71	29.531,72	350.541,99	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (2ª MEDIÇÃO). MÊS: DEZEMBRO/2023.												
14/03/2024	314004	10214 7	02/01/2024	2178- 33903300/17520000	11/2021	003/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	41.474,22	1.990,76	39.483,46	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE. MÊS: JANEIRO/2024.												
14/03/2024	314005	10214 4	02/01/2024	2178- 33903900/17520000	0060/202 3	005/2023	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	21.957,00	2.876,37	19.080,63	





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ADAPTADO, COM MOTORISTA. MÊS: JANEIRO/2024.											
14/03/2024	314006	10214 7	02/01/2024	2178- 33903300/17520000	11/2021	003/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	29.128,44	1.398,17	27.730,27
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA. MÊS: JANEIRO/2024.											
14/03/2024	314007	10214 5	02/01/2024	2178- 33903300/17520000	0067/202 2	0031/202 2	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	52.000,00	6.812,00	45.188,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN. MÊS: JANEIRO/2024.											
14/03/2024	314008	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	81.736,65	2.648,27	79.088,38
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS. MÊS: JANEIRO/2024.											
14/03/2024	314009	102114	02/01/2024	1066- 33903300/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5224 TAXA GERECIAMENTO	448.892,40	10.773,42	438.118,98
Histórico: PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE À CONCESSÃO DE SUBSÍDIO TARIFÁRIO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE (SIT). MÊS: FEVEREIRO/2024											
14/03/2024	314010	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: JANEIRO/2024.											
14/03/2024	314011	10212 6	02/01/2024	2178- 33904000/17520000		009/2021	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5097 SMTT TRANSITO	937,81	45,01	892,80
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. MÊS: JANEIRO/2024.											
14/03/2024	314012	10216 2	02/01/2024	2178- 33903900/17520000		006/2022	26.219.875/0001-72 PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5097 SMTT TRANSITO	5.100,00	499,80	4.600,20
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VÍDEO MONITORAMENTO NO TERMINAL DO MERCADO. MÊS: JANEIRO/2024.											
14/03/2024	314013	102115	02/01/2024	2178- 33904000/17520000		0012/202 3	32.713.380/0001-06 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	5097 SMTT TRANSITO	172,07	16,86	155,21
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SITE E BANCO DE DADOS. MÊS: JANEIRO/2024.											
14/03/2024	314014	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: JANEIRO/2024.											
14/03/2024	314015	102113	02/01/2024	2170- 33903400/15000000	0075/201 9	016/2019	23.546.358/0001-10 CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	5224 TAXA GERECIAMENTO	4.053,50	397,25	3.656,25
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO. MÊS: JANEIRO/2024.											
14/03/2024	314016	10213 0	02/01/2024	2170- 33903900/15000000	262/2018	0006/201 9	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	5224 TAXA GERECIAMENTO	1.362,00	0,00	1.362,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (SCANNER DE ALTA PRODUÇÃO). MÊS: FEVEREIRO/2024.											
14/03/2024	314017	10216 8	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		002/2023	18.584.931/0001-40 RH Consultoria, tur. e eventos - ME	5224 TAXA GERECIAMENTO	217,08	4,34	212,74





ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO, SELEÇÃO, RECORTE E ENTREGA DE PROCESSOS E/OU ATOS JUDICIAIS. MÊS: FEVEREIRO/2024.												
14/03/2024	314018	10212 0	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			20.384.506/0001-59 ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER	5097 SMTT TRANSITO	3.245,00	155,76	3.089,24	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE ÀS TAXAS DE CONDOMÍNIO DAS 11 (ONZE) SALAS LOCADAS NA GALERIA FAROL CENTER. MÊS: JANEIRO/2024.												
14/03/2024	314019	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: JANEIRO/2024.												
14/03/2024	314020	30600 1	06/03/2024	2178- 33903900/17520000			14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO -	5097 SMTT TRANSITO	279,10	0,00	279,10	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE DO CAU (CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO). PERÍODO: ANO DE 2024.												
14/03/2024	314021	30600 2	06/03/2024	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 REFERENTE À TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART (SERVIÇOS COMUNS NO SISTEMA VIÁRIO URBANO).												
14/03/2024	314022	10217 1	02/01/2024	2053- 31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5224 TAXA GERECIAMENTO	699,64	0,00	699,64	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE FERNANDA DAS DORES SANTOS MENDONÇA, PROCESSO Nº 202340904170.												
14/03/2024	314023	10217 1	02/01/2024	2053- 31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5224 TAXA GERECIAMENTO	1.734,64	0,00	1.734,64	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE LUIZ GUSTAVO FONTES FIGUEIREDO MENDES, PROCESSO Nº 202311201853.												
									Soma:	1.166.916,59	66.461,34	1.100.455,25
15/03/2024	315001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	15,40	0,00	15,40	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.												
									Soma:	15,40	0,00	15,40
18/03/2024	314009	102114	02/01/2024	1066- 33903300/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5224 TAXA GERECIAMENTO	-448.892,40	-10.773,42	-438.118,98	
Histórico: PAGAMENTO NÃO REALIZADO.												
18/03/2024	314018	10212 0	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			20.384.506/0001-59 ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER	5097 SMTT TRANSITO	-3.089,24	0,00	-3.089,24	
Histórico: PAGAMENTO NÃO REALIZADO												
18/03/2024	318001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	10,80	0,00	10,80	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.												





MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
									Soma:	-451.970,84	-10.773,42	-441.197,42
19/03/2024	319001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	10,80	0,00	10,80	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.											
19/03/2024	319002	31300 2	13/03/2024	2178- 31909400/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	20.472,56	0,00	20.472,56	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. MÊS: FEVEREIRO/2024.											
19/03/2024	319003	20200 4	02/02/2024	2178- 31909400/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	37.371,87	0,00	37.371,87	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. MÊS: FEVEREIRO/2024.											
19/03/2024	319004	31300 1	13/03/2024	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 AOS ORÇAMENTOS DOS SERVIÇOS E REFORMA NO CONSÓRCIO DE TRANSPORTE PÚBLICO.											
19/03/2024	319005	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, 38ª PARCELA.											
19/03/2024	319006	10214 0	02/01/2024	2405- 32912200/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5224 TAXA GERECIAMENTO	9.209,17	0,00	9.209,17	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 0160/2021 DO RPPS, 38ª PARCELA.											
19/03/2024	319007	10210 3	02/01/2024	2178- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5097 SMTT TRANSITO	1.546,68	0,00	1.546,68	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE DARF DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO.											
									Soma:	88.399,13	0,00	88.399,13
20/03/2024	320001	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	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.											
20/03/2024	320002	10210 3	02/01/2024	2178- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4937 MOVIMENTO	-0,58	0,00	-0,58	
Histórico:	VALOR APURADO A MENOR NA DCTFWEB.											
20/03/2024	320002	10210 3	02/01/2024	2178- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4937 MOVIMENTO	16.668,62	0,00	16.668,62	
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
20/03/2024	320003	102119	02/01/2024	2170- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4937 MOVIMENTO	23.718,93	124,08	23.594,85	





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.												
20/03/2024	320004	10212 3	02/01/2024	2170- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	4937 MOVIMENTO	1.185,95	0,00	1.185,95	
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.												
20/03/2024	320005	10212 4	02/01/2024	2178- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	4937 MOVIMENTO	833,43	0,00	833,43	
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.												
									Soma:	42.418,15	124,08	42.294,07
21/03/2024	321001	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: FEVEREIRO/2024.												
21/03/2024	321002	10212 8	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	638,35	0,00	638,35	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO. MÊS: FEVEREIRO/2024.												
21/03/2024	321003	10212 8	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	201,04	0,00	201,04	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO. MÊS: FEVEREIRO/2024.												
21/03/2024	321004	10212 8	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	2.566,48	0,00	2.566,48	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO. MÊS: FEVEREIRO/2024.												
21/03/2024	321005	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: FEVEREIRO/2024.												
21/03/2024	321006	10212 8	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	6.278,54	0,00	6.278,54	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO. MÊS: FEVEREIRO/2024.												
21/03/2024	321007	10212 8	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	2.781,52	0,00	2.781,52	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO. MÊS: FEVEREIRO/2024.												
21/03/2024	321008	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: FEVEREIRO/2024.												
21/03/2024	321009	10212 8	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	3.211,60	0,00	3.211,60	





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO. MÊS: FEVEREIRO/2024.										
21/03/2024	321010	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: FEVEREIRO/2024.										
21/03/2024	321011	10213 2	02/01/2024	2178- 33903900/17520000		0010/202 3	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5097 SMTT TRANSITO	4.469,03	53,59	4.415,44
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SMTT, TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, ESCOLA DE TRÂNSITO E SEMÁFOROS. MÊS: FEVEREIRO/2024.										
21/03/2024	321012	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	2.432,46	29,16	2.403,30
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SMTT, TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, ESCOLA DE TRÂNSITO E SEMÁFOROS. MÊS: FEVEREIRO/2024.										
21/03/2024	321013	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	14.785,69	283,98	14.501,71
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SMTT, TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, ESCOLA DE TRÂNSITO E SEMÁFOROS. MÊS: FEVEREIRO/2024.										
21/03/2024	321014	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	9.724,29	116,24	9.608,05
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SMTT, TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, ESCOLA DE TRÂNSITO E SEMÁFOROS. MÊS: FEVEREIRO/2024.										
21/03/2024	321015	10214 2	02/01/2024	2178- 33904000/17520000	0129/202 1	005/2022	09.078.124/0001-64 LEVEL 33 COMERCIO E SERVICIO DE TECNOLOGIA LTDA	5097 SMTT TRANSITO	30.355,85	1.457,08	28.898,77
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE MOBILIDADE URBANA EMBARCADA EM DISPOSITIVOS MÓVEIS. MÊS: FEVEREIRO/2024.										
21/03/2024	321017	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	16,40	0,00	16,40
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
21/03/2024	321018	22300 1	23/02/2024	2178- 33903000/17520000	0144/202 2		10.614.788/0001-80 SJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	5097 SMTT TRANSITO	304,00	0,00	304,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO.										
21/03/2024	321019	20500 3	05/02/2024	2178- 33903000/17520000	0144/202 2		20.008.831/0001-17 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	586,25	7,03	579,22
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.										
21/03/2024	321020	30500 2	05/03/2024	2178- 33903900/17520000			02.718.891/0001-41 INSTITUTO DE MOBILIDADE E EDUCAÇÃO PLANO LTDA	5097 SMTT TRANSITO	840,00	0,00	840,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À REALIZAÇÃO DO CURSO "ESTUDO TÉCNICO PARA ADOÇÃO DE EQUIPAMENTOS METROLÓGICOS DE VELOCIDADE".										
21/03/2024	321021	10212 0	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			20.384.506/0001-59 ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER	5097 SMTT TRANSITO	3.089,24	0,00	3.089,24
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE ÀS TAXAS DE CONDOMÍNIO DAS 11 (ONZE) SALAS LOCADAS NA GALERIA FAROL CENTER. MÊS: JANEIRO/2024.										
21/03/2024	321022	10213 1	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5097 SMTT TRANSITO	83.042,72	0,00	83.042,72





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS. MÊS: FEVEREIRO/2024.											
21/03/2024	321023	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	4.774,06	26.347,56
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTA SUPERINTENDÊNCIA. MÊS: FEVEREIRO/2024.											
21/03/2024	321024	102116	02/01/2024	1066- 33903400/17520000		0007/202 0	20.049.308/0001-39 A & R MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5097 SMTT TRANSITO	7.500,00	204,00	7.296,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CARACTERIZADOS COMO PERÍCIA MÉDICA FÍSICA. MÊS: FEVEREIRO/2024.											
21/03/2024	321025	20500 6	05/02/2024	2178- 33909200/17520000			07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	5097 SMTT TRANSITO	19.500,01	3.627,00	15.873,01
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO RETROATIVO DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (SEDE). PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023.											
21/03/2024	321026	20500 6	05/02/2024	2178- 33909200/17520000			07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	5097 SMTT TRANSITO	136.448,68	25.379,44	111.069,24
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO RETROATIVO DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (TERMINAIS). PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023.											
21/03/2024	321027	10214 9	02/01/2024	1066- 33903400/17520000		0008/202 0	17.321.310/0001-00 LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS NETO	5097 SMTT TRANSITO	11.250,00	319,50	10.930,50
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA NAS ÁREAS DE SAÚDE MENTAL, AUDITIVA E VISUAL. MÊS: FEVEREIRO/2024.											
21/03/2024	321028	10216 7	02/01/2024	2178- 33903900/17520000	0149/202 1	004/2022	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	5097 SMTT TRANSITO	82.839,47	15.408,13	67.431,34
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL (TERMINAIS). MÊS: JANEIRO/2024											
21/03/2024	321029	10216 9	02/01/2024	2178- 33904000/17520000		008/2021	33.683.111/0001-07 SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5097 SMTT TRANSITO	1.349,80	64,79	1.285,01
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE NOTIFICAÇÕES PELO SNE - SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. MÊS: FEVEREIRO/2024											
21/03/2024	321030	10216 7	02/01/2024	2178- 33903900/17520000	0149/202 1	004/2022	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	5097 SMTT TRANSITO	29.123,45	5.416,95	23.706,50
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL (SEDE). MÊS: JANEIRO/2024											
21/03/2024	321031	10215 3	02/01/2024	2170- 33904700/15000000			00.394.460/0409-50 MINISTERIO DA FAZENDA	5224 TAXA GERECIAMENTO	323,25	0,00	323,25
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: FEVEREIRO/2024.											
21/03/2024	321032	10215 1	02/01/2024	2178- 33904700/17520000			00.394.460/0409-50 MINISTERIO DA FAZENDA	5097 SMTT TRANSITO	10.250,36	0,00	10.250,36
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MÊS: FEVEREIRO/2024.											
21/03/2024	321033	10212 8	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	4.994,38	0,00	4.994,38
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO. MÊS: DEZEMBRO/2023.											





MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
									Soma:	510.219,93	57.140,95	453.078,98
22/03/2024	322001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	19,00	0,00	19,00	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.											
									Soma:	19,00	0,00	19,00
25/03/2024	325001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	27,20	0,00	27,20	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.											
25/03/2024	325002	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: MARÇO/2024.											
25/03/2024	325003	112005	12/01/2024	2178- 33903600/15000000			101.824.005-57 CAROLINE EMILLY CARVALHO DÓRIA	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: MARÇO/2024.											
25/03/2024	325004	30500 1	05/03/2024	2178- 33903600/15000000			064.808.145-17 CLAUDIANE SILVA DE SOUZA	4937 MOVIMENTO	496,00	0,00	496,00	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: MARÇO/2024.											
25/03/2024	325005	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: MARÇO/2024.											
25/03/2024	325006	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: MARÇO/2024.											
25/03/2024	325007	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: MARÇO/2024.											
25/03/2024	325008	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: MARÇO/2024.											
25/03/2024	325009	10204 5	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			058.045.025-22 EMILLY CAROLINE CHAGAS MARTINS	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: MARÇO/2024.											
25/03/2024	325010	10204 6	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			084.336.135-29 EMILY KAITY SANTIAGO 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: MARÇO/2024.										
25/03/2024	325011	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: MARÇO/2024.										
25/03/2024	325012	10204 8	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			042.541.195-85 GLECIA DE SANTANA SOUZZA	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: MARÇO/2024.										
25/03/2024	325013	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: MARÇO/2024.										
25/03/2024	325014	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: MARÇO/2024.										
25/03/2024	325015	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: MARÇO/2024.										
25/03/2024	325016	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: MARÇO/2024.										
25/03/2024	325017	10205 7	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			076.164.295-13 LARISSA DOS SANTOS	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: MARÇO/2024.										
25/03/2024	325018	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: MARÇO/2024.										
25/03/2024	325019	10205 9	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			069.008.615-63 MATHEUS CANUTINHO DE MORAIS	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: MARÇO/2024.										
25/03/2024	325020	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: MARÇO/2024.										
25/03/2024	325021	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: MARÇO/2024.										
25/03/2024	325022	10206 4	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			072.766.035-71 RAIANE CRISNEN TAVARES BARBOSA	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: MARÇO/2024.											
25/03/2024	325023	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: MARÇO/2024.											
25/03/2024	325024	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: MARÇO/2024.											
25/03/2024	325025	10204 9	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			072.745.885-08 HELLEN LUANA MARIANO DOS SANTOS	4937 MOVIMENTO	537,33	0,00	537,33
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: MARÇO/2024.											
25/03/2024	325026	10206 3	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			075.073.545-71 NICOLE NOGUEIRA COSTA	4937 MOVIMENTO	103,33	0,00	103,33
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: MARÇO/2024.											
25/03/2024	325027	10200 3	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	73.737,01	73.239,02	497,99
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: MARÇO/2024.											
25/03/2024	325028	10200 5	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	34.560,43	25.309,42	9.251,01
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: MARÇO/2024.											
25/03/2024	325029	10201 4	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	16.967,10	5.984,19	10.982,91
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: MARÇO/2024.											
25/03/2024	325030	10202 1	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	8.778,20	0,00	8.778,20
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: MARÇO/2024.											
25/03/2024	325031	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: MARÇO/2024.											
25/03/2024	325032	10203 1	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	20.368,51	0,00	20.368,51
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: MARÇO/2024.											
25/03/2024	325033	10202 8	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	26.250,22	0,00	26.250,22
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: MARÇO/2024.											
25/03/2024	325034	10202 2	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	7.049,03	0,00	7.049,03





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: MARÇO/2024.										
25/03/2024	325035	10203 6	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	64.954,84	0,00	64.954,84
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: MARÇO/2024.										
25/03/2024	325036	10203 5	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	9.839,98	0,00	9.839,98
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: MARÇO/2024.										
25/03/2024	325037	10203 5	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	10.830,14	0,00	10.830,14
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: MARÇO/2024.										
25/03/2024	325038	10200 9	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	522,37	0,00	522,37
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: MARÇO/2024.										
25/03/2024	325039	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: MARÇO/2024.										
25/03/2024	325040	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: MARÇO/2024.										
25/03/2024	325041	311001	11/03/2024	2170- 33903600/15000000			076.651.165-07 ALLAN VICTOR VIEIRA RODRIGUES	4937 MOVIMENTO	372,00	0,00	372,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: MARÇO/2024.										
25/03/2024	325042	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: MARÇO/2024.										
25/03/2024	325043	10200 2	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			061.227.635-00 AMANDA SANTANA DO CARMO	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: MARÇO/2024.										
25/03/2024	325044	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: MARÇO/2024.										
25/03/2024	325045	10200 7	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			061.729.235-36 DANIEL NASCIMENTO SANTOS	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: MARÇO/2024.										
25/03/2024	325046	10200 8	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			071.698.055-02 DEBORAH EVELLYN SILVA MOURA	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: MARÇO/2024.											
25/03/2024	325047	31200 1	12/03/2024	2170- 33903600/15000000			019.628.835-58 ELTON SILVA ALMEIDA SANTOS	4937 MOVIMENTO	372,00	0,00	372,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: MARÇO/2024.											
25/03/2024	325048	12600 2	26/01/2024	2170- 33903600/15000000			078.182.555-59 FELIPE MEDEIROS ROCHA	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: MARÇO/2024.											
25/03/2024	325049	10201 0	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			079.209.185-02 FLÁVIO GONÇALVES SACERDOTE	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: MARÇO/2024.											
25/03/2024	325050	22900 1	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: MARÇO/2024.											
25/03/2024	325051	102011	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			102.997.015-73 GUSTAVO OLIVEIRA DE SANTANA	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: MARÇO/2024.											
25/03/2024	325052	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: MARÇO/2024.											
25/03/2024	325053	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: MARÇO/2024.											
25/03/2024	325054	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: MARÇO/2024.											
25/03/2024	325055	30600 3	06/03/2024	2170- 33903600/15000000			096.968.545-95 LAIS SANTOS NASCIMENTO	4937 MOVIMENTO	496,00	0,00	496,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: MARÇO/2024.											
25/03/2024	325056	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: MARÇO/2024.											
25/03/2024	325057	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: MARÇO/2024.											
25/03/2024	325058	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





MARÇO/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: MARÇO/2024.										
25/03/2024	325059	10202 3	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			078.214.985-56 LUAN AMARAL MELO	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: MARÇO/2024.										
25/03/2024	325060	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: MARÇO/2024.										
25/03/2024	325061	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: MARÇO/2024.										
25/03/2024	325062	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: MARÇO/2024.										
25/03/2024	325063	10203 0	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			082.231.395-29 RUTE JULIANA MARQUES FRANÇA	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: MARÇO/2024.										
25/03/2024	325064	22900 2	29/02/2024	2170- 33903600/15000000			075.986.085-80 VICTORIA BEATRIZ SANTOS ALVES DE JESUS	4937 MOVIMENTO	558,00	0,00	558,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: MARÇO/2024.										
25/03/2024	325065	112004	12/01/2024	2170- 33903600/15000000			082.724.425-82 YASMIN BOMFIM RIBEIRO	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: MARÇO/2024.										
25/03/2024	325066	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: MARÇO/2024.										
25/03/2024	325067	10203 3	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			087.950.775-61 VIVIAN CARLA SILVA DIAS	4937 MOVIMENTO	227,33	0,00	227,33
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: MARÇO/2024.										
25/03/2024	325068	10206 2	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	426.887,16	426.656,24	230,92
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: MARÇO/2024.										
25/03/2024	325069	10206 6	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	23.435,61	21.316,04	2.119,57
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: MARÇO/2024.										
25/03/2024	325070	10206 9	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	1.271,21	0,00	1.271,21





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: MARÇO/2024.											
25/03/2024	325071	10206 9	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	520,21	0,00	520,21
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: MARÇO/2024.											
25/03/2024	325072	10206 9	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	16.815,18	0,00	16.815,18
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: MARÇO/2024.											
25/03/2024	325073	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: MARÇO/2024.											
25/03/2024	325074	10207 0	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	14.262,03	0,00	14.262,03
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: MARÇO/2024.											
25/03/2024	325075	10207 1	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	826,51	0,00	826,51
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: MARÇO/2024.											
25/03/2024	325076	10207 1	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	7.351,15	0,00	7.351,15
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: MARÇO/2024.											
25/03/2024	325077	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: MARÇO/2024.											
25/03/2024	325078	10207 4	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	879,72	0,00	879,72
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: MARÇO/2024.											
25/03/2024	325079	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: MARÇO/2024.											
25/03/2024	325080	10207 4	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	23.244,14	0,00	23.244,14
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: MARÇO/2024.											
25/03/2024	325081	10207 4	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	39.955,19	0,00	39.955,19
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: MARÇO/2024.											
25/03/2024	325082	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





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: MARÇO/2024.											
25/03/2024	325083	10207 6	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	8.172,89	0,00	8.172,89
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: MARÇO/2024.											
25/03/2024	325084	10207 6	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	8.493,22	0,00	8.493,22
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: MARÇO/2024.											
25/03/2024	325085	10207 6	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	167.824,64	0,00	167.824,64
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: MARÇO/2024.											
25/03/2024	325086	10207 9	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	39.594,16	0,00	39.594,16
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: MARÇO/2024.											
25/03/2024	325087	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: MARÇO/2024.											
25/03/2024	325088	10208 5	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	254.347,81	0,00	254.347,81
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: MARÇO/2024.											
25/03/2024	325089	10208 9	02/01/2024	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	1.820,72	0,00	1.820,72
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: MARÇO/2024.											
25/03/2024	325090	10208 9	02/01/2024	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	994,89	0,00	994,89
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: MARÇO/2024.											
25/03/2024	325091	10208 9	02/01/2024	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	186.820,71	0,00	186.820,71
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: MARÇO/2024.											
25/03/2024	325092	10208 9	02/01/2024	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	54.593,55	0,00	54.593,55
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: MARÇO/2024.											
25/03/2024	325093	10209 5	02/01/2024	2178- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	1.654.476,12	0,00	1.654.476,12
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, PATRONAL E CONSIGNADO DO FUNDO FINANCEIRO – RPPS DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2024.											
25/03/2024	325094	10204 2	02/01/2024	2170- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	8.463,10	0,00	8.463,10





MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, PATRONAL E CONSIGNADO DO FUNDO FINANCEIRO – RPPS DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2024.										
25/03/2024	325095	10209 1	02/01/2024	2178- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	62.835,16	0,00	62.835,16
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, PATRONAL E CONSIGNADO DO FUNDO FINANCEIRO – RPPS DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2024.										
Soma:									3.454.364,12	552.504,91	2.901.859,21
26/03/2024	326001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	10,80	0,00	10,80
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
Soma:									10,80	0,00	10,80
27/03/2024	327001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	18,40	0,00	18,40
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
Soma:									18,40	0,00	18,40
Total Geral:									7.541.293,37	726.204,33	6.815.089,04
Qtd de Pagamentos:									195		



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Extra

MARÇO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/03/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	304001	347	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	11.296,73
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102114, Liquidação: 0227003, Data da Liquidação: 27/02/2024					
Soma:						11.296,73
05/03/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	305001	304	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.545,61
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0223090, Data da Liquidação: 23/02/2024					
05/03/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	305002	304	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	582,78
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0223071, Data da Liquidação: 23/02/2024					
05/03/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	305003	304	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.582,34
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0223070, Data da Liquidação: 23/02/2024					
05/03/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	305004	304	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	69.887,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0223069, Data da Liquidação: 23/02/2024					
05/03/2024	21881011110	09.314.825/0001-55 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	305005	306	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	888,15
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0223070, Data da Liquidação: 23/02/2024					
05/03/2024	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	305006	307	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	509,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0223071, Data da Liquidação: 23/02/2024					
05/03/2024	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	305007	307	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	642,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0223090, Data da Liquidação: 23/02/2024					
05/03/2024	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	305008	307	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	58,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0223069, Data da Liquidação: 23/02/2024					
05/03/2024	21881011320	08.337.300/0001-72 - SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE ARACAJU	305009	308	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	714,32
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0223069, Data da Liquidação: 23/02/2024					
05/03/2024	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO	305010	309	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	79,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0223069, Data da Liquidação: 23/02/2024					
05/03/2024	21881011314	17.357.993/0001-56 - SINDICATO DOS AGENTES DA MOBILIDADE URBANA DE ARACAJU	305011	310	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	4.429,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0223069, Data da Liquidação: 23/02/2024					
05/03/2024	21881011316	15.110.323/0001-05 - SEPUMA	305012	311	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	93,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0223070, Data da Liquidação: 23/02/2024					
05/03/2024	21881011316	15.110.323/0001-05 - SEPUMA	305013	311	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	84,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0223069, Data da Liquidação: 23/02/2024					
05/03/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	305014	312	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	208,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0223070, Data da Liquidação: 23/02/2024					





MARÇO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/03/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	305015	312	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	158,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0223090, Data da Liquidação: 23/02/2024					
05/03/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	305016	312	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	220,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0223071, Data da Liquidação: 23/02/2024					
05/03/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	305017	312	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	477,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0223069, Data da Liquidação: 23/02/2024					
05/03/2024	21881011502	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	305018	313	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	256,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0223071, Data da Liquidação: 23/02/2024					
05/03/2024	21881011502	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	305019	313	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	5.695,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0223070, Data da Liquidação: 23/02/2024					
05/03/2024	21881011502	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	305020	313	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	20.459,41
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0223069, Data da Liquidação: 23/02/2024					
05/03/2024	21881011509	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	305021	314	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	20,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0223071, Data da Liquidação: 23/02/2024					
05/03/2024	21881011509	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	305022	314	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	24.524,63
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0223069, Data da Liquidação: 23/02/2024					
05/03/2024	21881011333	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	305023	314	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	3.318,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0223070, Data da Liquidação: 23/02/2024					
05/03/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	305024	315	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.171,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0223090, Data da Liquidação: 23/02/2024					
05/03/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	305025	315	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	541,31
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0223071, Data da Liquidação: 23/02/2024					
05/03/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	305026	315	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	6.092,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0223070, Data da Liquidação: 23/02/2024					
05/03/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	305027	315	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	21.426,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0223069, Data da Liquidação: 23/02/2024					
05/03/2024	21881011519	62.232.889/0001-90 - Banco Daycoval S.A	305028	316	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	76,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0223070, Data da Liquidação: 23/02/2024					
05/03/2024	21881011519	62.232.889/0001-90 - Banco Daycoval S.A	305029	316	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	29,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0223069, Data da Liquidação: 23/02/2024					
05/03/2024	21881011522	90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	305030	317	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	121,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0223070, Data da Liquidação: 23/02/2024					
05/03/2024	21881011522	90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	305031	317	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	377,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0223069, Data da Liquidação: 23/02/2024					





MARÇO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/03/2024	21881011501	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	305032	318	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	8.343,24
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0223069, Data da Liquidação: 23/02/2024					
05/03/2024	21881011501	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	305033	318	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	442,18
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0223090, Data da Liquidação: 23/02/2024					
05/03/2024	21881011521	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	305034	320	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	5.660,84
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0223069, Data da Liquidação: 23/02/2024					
05/03/2024	21881011527	02.923.389/0001-72 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SICREDI ARACAJU - SICREDI ARACAJU	305035	321	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.191,24
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0223090, Data da Liquidação: 23/02/2024					
05/03/2024	21881011527	02.923.389/0001-72 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SICREDI ARACAJU - SICREDI ARACAJU	305036	321	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.274,98
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0223071, Data da Liquidação: 23/02/2024					
05/03/2024	21881011527	02.923.389/0001-72 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SICREDI ARACAJU - SICREDI ARACAJU	305037	321	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	925,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0223070, Data da Liquidação: 23/02/2024					
05/03/2024	21881011527	02.923.389/0001-72 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SICREDI ARACAJU - SICREDI ARACAJU	305038	321	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	832,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0223069, Data da Liquidação: 23/02/2024					
05/03/2024	21881011525	31.895.683/0001-16 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	305039	322	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	187,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0223069, Data da Liquidação: 23/02/2024					
05/03/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	305040	323	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	3.520,02
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102014, Liquidação: 0223098, Data da Liquidação: 23/02/2024					
05/03/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	305041	323	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.492,36
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0223090, Data da Liquidação: 23/02/2024					
05/03/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	305042	323	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	4.960,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0223071, Data da Liquidação: 23/02/2024					
05/03/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	305043	323	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	21.731,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0223070, Data da Liquidação: 23/02/2024					
05/03/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	305044	323	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	117.709,47
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0223069, Data da Liquidação: 23/02/2024					
05/03/2024	21881049901	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	305045	324	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.438,39
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0223069, Data da Liquidação: 23/02/2024					
05/03/2024	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERV DONTONTOLOGICA LTDA	305046	325	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	80,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0223090, Data da Liquidação: 23/02/2024					
05/03/2024	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERV DONTONTOLOGICA LTDA	305047	325	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	79,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0223071, Data da Liquidação: 23/02/2024					
05/03/2024	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERV DONTONTOLOGICA LTDA	305048	325	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	300,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0223069, Data da Liquidação: 23/02/2024					





MARÇO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/03/2024	21881011106	04.430.627/0001-33 - PLANO VIDA SAUDE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	305049	327	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	26,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0223071, Data da Liquidação: 23/02/2024					
05/03/2024	21881011106	04.430.627/0001-33 - PLANO VIDA SAUDE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	305050	327	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	23,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0223070, Data da Liquidação: 23/02/2024					
05/03/2024	21881011106	04.430.627/0001-33 - PLANO VIDA SAUDE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	305051	327	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	865,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0223069, Data da Liquidação: 23/02/2024					
05/03/2024	21881011332	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	305052	328	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.199,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0223090, Data da Liquidação: 23/02/2024					
05/03/2024	21881011332	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	305053	328	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.173,87
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0223071, Data da Liquidação: 23/02/2024					
05/03/2024	21881011404	02.429.647/0001-69 - CLUBE DE VANTAGENS VIDA OURO	305054	329	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	16,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0223090, Data da Liquidação: 23/02/2024					
05/03/2024	21881011404	02.429.647/0001-69 - CLUBE DE VANTAGENS VIDA OURO	305055	329	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	16,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0223069, Data da Liquidação: 23/02/2024					
Soma:						345.766,14
06/03/2024	21881010102	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	306001	331	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	72.854,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0223069, Data da Liquidação: 23/02/2024					
06/03/2024	218810303	01.445.033/0001-08 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO	306002	332	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	174,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0223090, Data da Liquidação: 23/02/2024					
06/03/2024	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	306003	333	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	75,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0223090, Data da Liquidação: 23/02/2024					
06/03/2024	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	306004	333	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	12,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0223071, Data da Liquidação: 23/02/2024					
06/03/2024	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	306005	333	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	732,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0223069, Data da Liquidação: 23/02/2024					
06/03/2024	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	306006	333	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	108,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0223070, Data da Liquidação: 23/02/2024					
Soma:						73.956,10
07/03/2024	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	307001	330	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.969,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0223090, Data da Liquidação: 23/02/2024					





MARÇO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
07/03/2024	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	307002	330	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.305,61
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0223071, Data da Liquidação: 23/02/2024					
07/03/2024	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	307003	330	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	18.672,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0223070, Data da Liquidação: 23/02/2024					
07/03/2024	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	307004	330	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	17.153,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0223069, Data da Liquidação: 23/02/2024					
07/03/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	307007	398	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	24.311,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102112, Liquidação: 0306002, Data da Liquidação: 06/03/2024					
07/03/2024	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	307008	110895	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.522,91
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DO VALOR DA UNIMED SERVIDORES DO MES DE FEVEREIRO/2024.					
Soma:						66.935,37
12/03/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	312001	419	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	25.137,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102114, Liquidação: 0308004, Data da Liquidação: 08/03/2024					
Soma:						25.137,97
14/03/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	314001	383	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.405,89
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102165, Liquidação: 0227002, Data da Liquidação: 27/02/2024					
14/03/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	314002	384	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.503,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102165, Liquidação: 0227002, Data da Liquidação: 27/02/2024					
14/03/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	314003	411	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	14.898,89
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0301001, Liquidação: 0304001, Data da Liquidação: 04/03/2024					
14/03/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	314004	361	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.990,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102147, Liquidação: 0223001, Data da Liquidação: 23/02/2024					
14/03/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	314005	336	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.053,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102144, Liquidação: 0222006, Data da Liquidação: 22/02/2024					
14/03/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	314006	337	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.097,85
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102144, Liquidação: 0222006, Data da Liquidação: 22/02/2024					
14/03/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	314007	326	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.398,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102147, Liquidação: 0222007, Data da Liquidação: 22/02/2024					
14/03/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	314008	340	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.496,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 0222005, Data da Liquidação: 22/02/2024					
14/03/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	314009	341	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.600,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 0222005, Data da Liquidação: 22/02/2024					
14/03/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	314010	392	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	196,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102160, Liquidação: 0223004, Data da Liquidação: 23/02/2024					





MARÇO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
14/03/2024	21881990008	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	314011	393	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.452,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102160, Liquidação: 0223004, Data da Liquidação: 23/02/2024					
14/03/2024	213110101	07.760.809/0001-60 - NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	314012	454	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	10.605,00
Histórico:	COMPLEMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023.					
14/03/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	314013	455	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	127,26
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 210001, Liquidação: 2, Data da Liquidação: 23/02/2024					
14/03/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	314014	456	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	530,25
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 210001, Liquidação: 2, Data da Liquidação: 23/02/2024					
14/03/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	314015	449	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	10.773,42
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102114, Liquidação: 0312009, Data da Liquidação: 12/03/2024					
14/03/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	314016	351	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	19,63
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102121, Liquidação: 0223003, Data da Liquidação: 23/02/2024					
14/03/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	314017	349	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	45,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102126, Liquidação: 0223002, Data da Liquidação: 23/02/2024					
14/03/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	314018	353	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	244,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102162, Liquidação: 0222001, Data da Liquidação: 22/02/2024					
14/03/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	314019	354	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	255,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102162, Liquidação: 0222001, Data da Liquidação: 22/02/2024					
14/03/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	314020	356	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	8,26
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102115, Liquidação: 0221014, Data da Liquidação: 21/02/2024					
14/03/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	314021	357	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	8,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102115, Liquidação: 0221014, Data da Liquidação: 21/02/2024					
14/03/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	314022	359	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	621,02
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102172, Liquidação: 0221013, Data da Liquidação: 21/02/2024					
14/03/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	314023	429	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	194,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102113, Liquidação: 0306005, Data da Liquidação: 06/03/2024					
14/03/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	314024	430	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	202,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102113, Liquidação: 0306005, Data da Liquidação: 06/03/2024					
14/03/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	314025	442	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	4,34
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102168, Liquidação: 0307005, Data da Liquidação: 07/03/2024					
14/03/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	314026	343	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	155,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102120, Liquidação: 0222004, Data da Liquidação: 22/02/2024					
14/03/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	314027	345	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.453,29
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102133, Liquidação: 0222003, Data da Liquidação: 22/02/2024					
Soma:						57.342,34





MARÇO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
19/03/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	319001	335	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	724,58
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102144, Liquidação: 0222006, Data da Liquidação: 22/02/2024					
19/03/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	319002	262	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	3.423,38
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102154, Liquidação: 0205004, Data da Liquidação: 05/02/2024					
19/03/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	319003	382	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	3.308,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102165, Liquidação: 0227002, Data da Liquidação: 27/02/2024					
19/03/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	319004	242	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	4.897,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102155, Liquidação: 0205005, Data da Liquidação: 05/02/2024					
19/03/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	319005	339	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.716,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 0222005, Data da Liquidação: 22/02/2024					
19/03/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	319006	370	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	12.007,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0205006, Liquidação: 0226002, Data da Liquidação: 26/02/2024					
19/03/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	319007	374	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.562,86
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 0227004, Data da Liquidação: 27/02/2024					
19/03/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	319008	378	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	7.289,87
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 0227005, Data da Liquidação: 27/02/2024					
19/03/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	319009	366	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.716,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0205006, Liquidação: 0226001, Data da Liquidação: 26/02/2024					
19/03/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	319010	410	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	14.632,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0301001, Liquidação: 0304001, Data da Liquidação: 04/03/2024					
Soma:						52.279,07
20/03/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	320001	305	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	7.119,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0223071, Data da Liquidação: 23/02/2024					
20/03/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	320001	ANULAÇÃO	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	-10.773,42
Histórico:	PAGAMENTO NÃO REALIZADO.					
20/03/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	320002	305	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	908,86
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102014, Liquidação: 0223098, Data da Liquidação: 23/02/2024					
20/03/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	320002	ANULAÇÃO	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	-45,01
Histórico:	PAGAMENTO NÃO REALIZADO.					
20/03/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	320003	305	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	8.892,29
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0223090, Data da Liquidação: 23/02/2024					
Soma:						6.101,85
21/03/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	321001	493	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	53,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102132, Liquidação: 0318006, Data da Liquidação: 18/03/2024					



MARÇO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
21/03/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	321002	493	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	29,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102132, Liquidação: 0318007, Data da Liquidação: 18/03/2024					
21/03/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	321003	493	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	283,98
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102132, Liquidação: 0318008, Data da Liquidação: 18/03/2024					
21/03/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	321004	493	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	116,24
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102132, Liquidação: 0319004, Data da Liquidação: 19/03/2024					
21/03/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	321005	426	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.457,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102142, Liquidação: 0304004, Data da Liquidação: 04/03/2024					
21/03/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	321006	396	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	7,03
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0205003, Liquidação: 0227006, Data da Liquidação: 27/02/2024					
21/03/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	321007	487	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	45,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102126, Liquidação: 0318005, Data da Liquidação: 18/03/2024					
21/03/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	321008	433	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.350,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102154, Liquidação: 0306001, Data da Liquidação: 06/03/2024					
21/03/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	321009	424	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	204,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102116, Liquidação: 0304005, Data da Liquidação: 04/03/2024					
21/03/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	321010	367	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	936,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0205006, Liquidação: 0226001, Data da Liquidação: 26/02/2024					
21/03/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	321011	368	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	975,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0205006, Liquidação: 0226001, Data da Liquidação: 26/02/2024					
21/03/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	321012	371	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	6.549,53
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0205006, Liquidação: 0226002, Data da Liquidação: 26/02/2024					
21/03/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	321013	372	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	6.822,43
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0205006, Liquidação: 0226002, Data da Liquidação: 26/02/2024					
21/03/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	321014	422	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	319,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102149, Liquidação: 0305001, Data da Liquidação: 05/03/2024					
21/03/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	321015	379	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	3.976,29
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 0227005, Data da Liquidação: 27/02/2024					
21/03/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	321016	380	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	4.141,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 0227005, Data da Liquidação: 27/02/2024					
21/03/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	321017	469	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	64,79
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102169, Liquidação: 0312002, Data da Liquidação: 12/03/2024					
21/03/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	321018	375	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.397,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 0227004, Data da Liquidação: 27/02/2024					
21/03/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	321019	376	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.456,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 0227004, Data da Liquidação: 27/02/2024					





MARÇO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
21/03/2024	213110101	13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	321020	453	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.634,95
Histórico:		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO TERMINAL DIA. MÊS: DEZEMBRO/2023.				
21/03/2024	213110101	13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	321021	453	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	3.222,58
Histórico:		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO TERMINAL MARACAJU. MÊS: DEZEMBRO/2023.				
Soma:						36.043,90
25/03/2024	113810800	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	325001	497	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	124,08
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102119, Liquidação: 0322061, Data da Liquidação: 22/03/2024				
25/03/2024	21881010101	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	325002	500	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	12.916,18
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0322018, Data da Liquidação: 22/03/2024				
25/03/2024	21881010101	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	325003	500	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	22.732,95
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0322024, Data da Liquidação: 22/03/2024				
25/03/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	325004	501	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.135,09
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0322028, Data da Liquidação: 22/03/2024				
25/03/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	325005	501	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	8.198,52
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0322024, Data da Liquidação: 22/03/2024				
25/03/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	325006	501	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	516,35
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0322018, Data da Liquidação: 22/03/2024				
25/03/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	325007	401	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.014,62
Histórico:		Pagamento Despesa Extra				
25/03/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	325008	402	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	31,31
Histórico:		Pagamento Despesa Extra				
Soma:						48.669,10
27/03/2024	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	327001	ANULAÇÃO	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	-2.045,93
Histórico:		PARA COMPENSAÇÃOD E PAGAMENTO.				
Soma:						-2.045,93
Total Geral:						721.482,64
Total Registros:						141



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

MARÇO/2024

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





ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

MARÇO/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	5.857,53	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	CRIATIVA 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





MARÇO/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





MARÇO/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	10.605,00	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 INFORMÁTICA 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 INFOMÁTICA 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	16.462,53	4.802.022,63	0,00	0,00	0,00	5.449.948,40
Total Geral			3.507.001,62	6.744.969,41	16.462,53	4.802.022,63	0,00	0,00	0,00	5.449.948,40





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

MARÇO/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)

MARÇO/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									
3M CAMISARIA ARACAJU LTDA	18/03/2024	0318002	0229004	2501	1065.33903200-17520000	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00
ALTRAN CRUZ DA SILVA	25/03/2024	0325008	0102073		2178.33903600-17520000	600,00	0,00	600,00	600,00
ANA LUCIA GUERRA ALVES DE OLIVEIRA	25/03/2024	0325009	0102075		2178.31901600-17520000	600,00	0,00	600,00	600,00
ARACAJU CARD LTDA	12/03/2024	0312009	0102114		1066.33903300-15000000	448.892,40	10.773,42	448.892,40	438.118,98
ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER	12/03/2024	0312006	0102120		2178.33903900-17520000	3.245,00	155,76	3.245,00	3.089,24
B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	15/03/2024	0315004	0301002	0137	2178.33903900-17520000	6.069,80	182,09	6.069,80	5.887,71
B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	20/03/2024	0320001	0301002	0153	2178.33903900-17520000	5.486,00	164,58	5.486,00	5.321,42
B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	27/03/2024	0327001	0301002	0163	2178.33903900-17520000	6.352,44	190,57	6.352,44	6.161,87
BLEND BR COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA	05/03/2024	0305002	0228001	3754	2178.33903000-17520000	439,35	0,00	439,35	439,35
CAIO CHRISTOFANI DE SANTANA	25/03/2024	0325003	0102077		2178.31901600-17520000	600,00	0,00	600,00	600,00
CAROLINA AUGUSTA MESQUITA FREIRE	25/03/2024	0325006	0102078		2178.31901600-17520000	600,00	0,00	600,00	600,00
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	26/03/2024	0326001	0102113	0129	2170.33903400-15000000	4.053,50	397,25	4.053,50	3.656,25
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	15/03/2024	0315002	0102115	03703	2178.33904000-17520000	172,07	16,86	172,07	155,21
CLARO S A	18/03/2024	0318005	0102126		2178.33904000-17520000	937,81	45,01	937,81	892,80
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	05/03/2024	0305007	0102127		2178.33903300-17520000	3.674,01	176,35	3.674,01	3.497,66
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	15/03/2024	0315001	0102127		2178.33903300-17520000	3.674,01	176,35	3.674,01	3.497,66
DAIANE SANTOS SOBRAL FREITAS ANDRADE	25/03/2024	0325010	0102080		2178.31901600-17520000	600,00	0,00	600,00	600,00
DAVID WILSON SANTOS OLIVEIRA	25/03/2024	0325023	0102081		2178.31901600-17520000	600,00	0,00	600,00	600,00
DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA	06/03/2024	0306004	0221006	4819	2178.33903000-17520000	8.363,75	100,36	8.363,75	8.263,39
DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA	07/03/2024	0307003	0102166	618	2178.33904000-17520000	35.000,00	3.430,00	35.000,00	31.570,00
EDILENE SILVEIRA PASSOS DE LIMA	25/03/2024	0325007	0102082		2178.31901600-17520000	600,00	0,00	600,00	600,00
EMILY MEIRELES PEREIRA DE OLIVEIRA	25/03/2024	0325017	0102102		2178.31901600-17520000	600,00	0,00	600,00	600,00
FILADELFIA GOES DE MATOS	25/03/2024	0325016	0102084		2178.31901600-17520000	600,00	0,00	600,00	600,00
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	25/03/2024	0325024	0102050		2170.31901300-15000000	1.776,30	0,00	1.776,30	1.776,30
GALERIA FAROL LTDA ME	12/03/2024	0312004	0102133		2178.33903900-17520000	30.276,84	1.453,29	30.276,84	28.823,55
GILVANIA SOARES DOS SANTOS	25/03/2024	0325002	0102086		2178.31901600-17520000	600,00	0,00	600,00	600,00
ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	20/03/2024	0320003	0205005	3522	2178.33903000-17520000	279,50	0,00	279,50	279,50
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	0322061	0102119		2170.31901300-15000000	26.362,22	124,08	26.362,22	26.238,14
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/03/2024	0322063	0102103		2178.31901300-15000000	16.242,46	0,00	16.242,46	16.242,46
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	22/03/2024	0322040	0102042		2170.31911300-15000000	25.831,39	0,00	17.368,29	17.368,29
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	22/03/2024	0322044	0102091		2178.31911300-15000000	191.787,77	0,00	128.952,61	128.952,61
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	25/03/2024	0325025	0102044		2170.31901300-15000000	1.773,57	0,00	1.773,57	1.773,57



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

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAÚDE	25/03/2024	0325026	0102118		2178.31901300-15000000	35.144,53	0,00	35.144,53	35.144,53
JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR	25/03/2024	0325015	0102087		2178.31901600-17520000	600,00	0,00	600,00	600,00
JOAO BATISTA SOARES DA SILVA	25/03/2024	0325019	0102088		2178.33903600-17520000	600,00	0,00	600,00	600,00
JOSE AMARAL MOURA	25/03/2024	0325004	0102101		2178.33903600-17520000	600,00	0,00	600,00	600,00
JOSÉ WALDSON COSTA DE ANDRADE	25/03/2024	0325022	0102090		2178.33903600-17520000	600,00	0,00	600,00	600,00
JULIANA FELIX SANTOS GUIMARAES	25/03/2024	0325021	0102092		2178.31901600-17520000	600,00	0,00	600,00	600,00
L & E DIVERSIDADE COMERCIAL LTDA	27/03/2024	0327003	0221005	1308	2178.33903000-17520000	107,00	0,00	107,00	107,00
L & E DIVERSIDADE COMERCIAL LTDA	27/03/2024	0327004	0205001	1307	2178.33903000-17520000	963,00	0,00	963,00	963,00
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	21/03/2024	0321001	0102148		2178.33903300-17520000	19.435,90	932,92	19.435,90	18.502,98
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	21/03/2024	0321002	0102147		2178.33903300-17520000	29.128,44	1.398,17	29.128,44	27.730,27
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	21/03/2024	0321003	0102147		2178.33903300-17520000	41.474,22	1.990,76	41.474,22	39.483,46
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	21/03/2024	0321004	0102146		2178.33903300-17520000	23.250,00	1.116,00	23.250,00	22.134,00
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	21/03/2024	0321005	0102145	0298	2178.33903300-17520000	52.000,00	6.812,00	52.000,00	45.188,00
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	21/03/2024	0321006	0102144	0302	2178.33903900-17520000	21.957,00	2.876,37	21.957,00	19.080,63
LOCALIZA CONTROL LTDA	11/03/2024	0311001	0102143		2178.33904000-17520000	1.617,23	0,00	1.617,23	1.617,23
LS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	12/03/2024	0312007	0221003	011	1065.33903900-17520000	600,00	12,00	600,00	588,00
MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS	25/03/2024	0325005	0102093		2178.31901600-17520000	600,00	0,00	600,00	600,00
MINISTERIO DA ECONOMIA	25/03/2024	0325027	0102124		2178.31901300-15000000	812,12	0,00	812,12	812,12
MINISTERIO DA ECONOMIA	25/03/2024	0325028	0102123		2170.31901300-15000000	1.318,11	0,00	1.318,11	1.318,11
MOTA COMPANY LTDA	11/03/2024	0311002	0202002	158	2178.44905200-17520000	10.792,00	0,00	10.792,00	10.792,00
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	05/03/2024	0305005	0102155	0110	2178.33903900-17520000	44.527,01	9.261,62	44.527,01	35.265,39
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	07/03/2024	0307008	0102159	620410	2178.33903000-17520000	2.560,00	153,60	2.560,00	2.406,40
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	12/03/2024	0312008	0102161	620411	2178.33903900-17520000	1.760,00	105,60	1.760,00	1.654,40
NILTON PEREIRA DE JESUS	25/03/2024	0325018	0102094		2178.31901600-17520000	600,00	0,00	600,00	600,00
PRIME ADMINISTRACAO LTDA	18/03/2024	0318003	0102157	33	2178.33903900-17520000	370.214,39	31.468,22	370.214,39	338.746,17
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	13/03/2024	0313001	0102160	2101027	2178.33903000-17520000	78.655,59	2.359,67	78.655,59	76.295,92
PULSATRIZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	14/03/2024	0314003	0116001	0196	2178.33903900-17520000	18.900,03	1.852,20	18.900,03	17.047,83
RITA DE CÁSSIA SOUZA CRUZ	25/03/2024	0325013	0102096		2178.31901600-17520000	600,00	0,00	600,00	600,00
ROBERTA CHAGAS OLIVEIRA BRAGA	25/03/2024	0325014	0102097		2178.31901600-17520000	600,00	0,00	600,00	600,00
ROSENILDE REZENDE LIMA	25/03/2024	0325012	0102098		2178.31901600-17520000	600,00	0,00	600,00	600,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	15/03/2024	0315005	0102171		2053.31909100-15000000	7.507,49	0,00	7.507,49	7.507,49
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	14/03/2024	0314002	0102172		2178.33903900-17520000	12.938,00	621,02	12.938,00	12.316,98
VALERIA FONSECA LIMA	25/03/2024	0325020	0102099		2178.31901600-17520000	600,00	0,00	600,00	600,00
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	13/03/2024	0313003	0102173		2178.33903900-17520000	605.624,46	29.069,97	605.624,46	576.554,49
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	13/03/2024	0313004	0221001		2178.33909200-17520000	199.860,51	9.593,30	199.860,51	190.267,21
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
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	14/03/2024	0314004	0102167	0141	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.	14/03/2024	0314005	0102167	0142	2178.33903900-17520000	84.448,00	15.707,32	84.448,00	68.740,68
VICTOR DE OLIVEIRA SOARES	25/03/2024	0325011	0102100		2178.31901600-17520000	600,00	0,00	600,00	600,00





ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

MARÇO/2024

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)	
						Soma:	3.199.414,78	167.184,84	3.095.044,42	2.927.859,58
						Subtotal:	3.199.414,78	167.184,84	3.095.044,42	2.927.859,58
						Total Geral:	3.199.414,78	167.184,84	3.095.044,42	2.927.859,58
						Total Registros:	73			





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
A								
A & R MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	02/01/2024	1066-33903400/17520000	01021 16	Global	30.000,00	15.000,00	15.000,00	
					Subtotal:	30.000,00	15.000,00	15.000,00
AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	02/01/2024	2178-33903300/17520000	01021 09	Estimativo	20.000,00	0,00	20.000,00	
AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	02/01/2024	2178-33903300/17520000	01021 52	Estimativo	4.000,00	0,00	4.000,00	
					Subtotal:	24.000,00	0,00	24.000,00
ALLAN VICTOR VIEIRA RODRIGUES	11/03/2024	2170-33903600/15000000	03110 01	Global	1.240,00	372,00	868,00	
					Subtotal:	1.240,00	372,00	868,00
ALLICE DA SILVA VIEIRA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 01	Global	2.480,00	1.860,00	620,00	
					Subtotal:	2.480,00	1.860,00	620,00
ALTRAN CRUZ DA SILVA	02/01/2024	2178-33903600/17520000	01020 73	Estimativo	2.400,00	1.800,00	600,00	
					Subtotal:	2.400,00	1.800,00	600,00
AMANDA SANTANA DO CARMO	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 02	Global	2.480,00	1.860,00	620,00	
					Subtotal:	2.480,00	1.860,00	620,00
ANA LUCIA GUERRA ALVES DE OLIVEIRA	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 75	Estimativo	2.400,00	1.800,00	600,00	
					Subtotal:	2.400,00	1.800,00	600,00
ANNA CAROLINNE MAGALHAES SOARES	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 37	Global	2.480,00	1.860,00	620,00	
					Subtotal:	2.480,00	1.860,00	620,00
ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	02/01/2024	2170-31901600/15000000	01021 04	Estimativo	7.635,21	5.090,14	2.545,07	
					Subtotal:	7.635,21	5.090,14	2.545,07
ANTP-ASSOCIACAO NAC.TRANS.PUBLICO	02/01/2024	1616-33903500/15000000	01021 17	Global	199.787,47	0,00	199.787,47	
					Subtotal:	199.787,47	0,00	199.787,47
ARACAJU CARD LTDA	02/01/2024	1066-33903300/15000000	01021 12	Estimativo	3.249.200,00	2.057.395,50	1.191.804,50	
ARACAJU CARD LTDA	02/01/2024	1066-33903300/15000000	01021 14	Estimativo	4.704.200,00	3.065.298,50	1.638.901,50	
					Subtotal:	7.953.400,00	5.122.694,00	2.830.706,00
ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 20	Global	12.980,00	6.490,00	6.490,00	
					Subtotal:	12.980,00	6.490,00	6.490,00
B								
B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	01/03/2024	2178-33903900/17520000	03010 02	Ordinário	147.828,00	17.908,24	129.919,76	
B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	07/03/2024	2178-33903900/17520000	03070 02	Ordinário	4.100,00	0,00	4.100,00	
					Subtotal:	151.928,00	17.908,24	134.019,76
BANCO DO BRASIL SA	02/01/2024	2170-33903900/15000000	01021 64	Estimativo	2.000,00	965,20	1.034,80	
					Subtotal:	2.000,00	965,20	1.034,80
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 63	Estimativo	50.000,00	0,00	50.000,00	
					Subtotal:	50.000,00	0,00	50.000,00
BEATRIZ DANTAS MARINHO	12/01/2024	2170-33903600/15000000	01120 03	Global	2.480,00	2.128,66	351,34	
					Subtotal:	2.480,00	2.128,66	351,34





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
C								
CAIO CHRISTOFANI DE SANTANA	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 77	Estimativo	2.400,00	1.800,00	600,00	
					Subtotal:	2.400,00	1.800,00	600,00
CARLA GOMES DE MELO	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 04	Global	2.480,00	620,00	1.860,00	
					Subtotal:	2.480,00	620,00	1.860,00
CARLOS RENATO TELLES RAMOS	02/01/2024	2170-31901600/15000000	01021 05	Estimativo	7.635,21	5.090,14	2.545,07	
CARLOS RENATO TELLES RAMOS	02/01/2024	2178-33901400/17520000	01021 11	Estimativo	6.800,00	0,00	6.800,00	
					Subtotal:	14.435,21	5.090,14	9.345,07
CAROLINA AUGUSTA MESQUITA FREIRE	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 78	Estimativo	2.400,00	1.800,00	600,00	
					Subtotal:	2.400,00	1.800,00	600,00
CAROLINE EMILLY CARVALHO DÓRIA	12/01/2024	2178-33903600/15000000	01120 05	Global	2.480,00	1.921,99	558,01	
					Subtotal:	2.480,00	1.921,99	558,01
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	02/01/2024	2170-33903400/15000000	01021 13	Global	16.214,00	8.721,00	7.493,00	
					Subtotal:	16.214,00	8.721,00	7.493,00
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	02/01/2024	2178-33904000/17520000	01021 15	Global	688,28	344,14	344,14	
					Subtotal:	688,28	344,14	344,14
CIDADE VERDE SINALIZACAO VIARIA LTDA	13/03/2024	2178-33903000/17520000	03130 03	Ordinário	241.981,00	0,00	241.981,00	
					Subtotal:	241.981,00	0,00	241.981,00
CL LOCACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS LTDA	29/02/2024	2178-44905200/17520000	02290 03	Ordinário	10.820,00	0,00	10.820,00	
					Subtotal:	10.820,00	0,00	10.820,00
CLARO S A	02/01/2024	2170-33904000/15000000	01021 21	Estimativo	1.635,68	408,92	1.226,76	
CLARO S A	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 25	Estimativo	13.469,65	0,00	13.469,65	
CLARO S A	02/01/2024	2178-33904000/17520000	01021 26	Estimativo	3.923,44	1.875,62	2.047,82	
					Subtotal:	19.028,77	2.284,54	16.744,23
CLAUDIANE SILVA DE SOUZA	05/03/2024	2178-33903600/15000000	03050 01	Global	1.240,00	496,00	744,00	
					Subtotal:	1.240,00	496,00	744,00
CLAUDIO MAX DE SOUSA SANTOS DA SILVA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 06	Global	2.480,00	847,33	1.632,67	
					Subtotal:	2.480,00	847,33	1.632,67
CLEBSON SILVA DE JESUS JÚNIOR	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 38	Global	2.480,00	1.860,00	620,00	
					Subtotal:	2.480,00	1.860,00	620,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 28	Estimativo	112.000,00	53.936,45	58.063,55	
					Subtotal:	112.000,00	53.936,45	58.063,55
CONSTRUTORA LIDER LTDA	15/02/2024	2178-33903900/17520000	02150 01	Global	265.058,88	0,00	265.058,88	
CONSTRUTORA LIDER LTDA	26/03/2024	2178-44905100/17520000	03260 01	Ordinário	72.270,90	0,00	72.270,90	
					Subtotal:	337.329,78	0,00	337.329,78
CRIATIVA SERVICE LTDA	02/01/2024	2170-33903900/15000000	01021 30	Global	5.448,00	2.724,00	2.724,00	
					Subtotal:	5.448,00	2.724,00	2.724,00





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	02/01/2024	2178-33903300/17520000	01021 27	Global	14.696,04	7.348,02	7.348,02
Subtotal:					14.696,04	7.348,02	7.348,02
D							
DAIANE SANTOS SOBRAL FREITAS ANDRADE	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 80	Estimativo	2.400,00	1.800,00	600,00
Subtotal:					2.400,00	1.800,00	600,00
DANIEL NASCIMENTO SANTOS	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 07	Global	2.480,00	1.860,00	620,00
Subtotal:					2.480,00	1.860,00	620,00
DANIEL SILVA DE JESUS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 40	Global	2.480,00	1.860,00	620,00
Subtotal:					2.480,00	1.860,00	620,00
DANIELLA ARAUJO DOS SANTOS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 41	Global	2.480,00	1.860,00	620,00
Subtotal:					2.480,00	1.860,00	620,00
DAVI SOUZA SANTOS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 43	Global	2.480,00	1.860,00	620,00
Subtotal:					2.480,00	1.860,00	620,00
DAVID WILSON SANTOS OLIVEIRA	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 81	Estimativo	2.400,00	1.800,00	600,00
Subtotal:					2.400,00	1.800,00	600,00
DEBORAH EVELLYN SILVA MOURA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 08	Global	2.480,00	1.860,00	620,00
Subtotal:					2.480,00	1.860,00	620,00
DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA	02/01/2024	2178-33904000/17520000	01021 66	Global	140.000,00	70.000,00	70.000,00
Subtotal:					140.000,00	70.000,00	70.000,00
E							
EDILENE SILVEIRA PASSOS DE LIMA	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 82	Estimativo	2.400,00	1.800,00	600,00
Subtotal:					2.400,00	1.800,00	600,00
ELTON SILVA ALMEIDA SANTOS	12/03/2024	2170-33903600/15000000	03120 01	Global	1.240,00	372,00	868,00
Subtotal:					1.240,00	372,00	868,00
EMILLY CAROLINE CHAGAS MARTINS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 45	Global	2.480,00	1.860,00	620,00
Subtotal:					2.480,00	1.860,00	620,00
EMILY KAITY SANTIAGO SANTOS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 46	Global	2.480,00	1.860,00	620,00
Subtotal:					2.480,00	1.860,00	620,00
EMILY MEIRELES PEREIRA DE OLIVEIRA	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01021 02	Estimativo	2.400,00	1.800,00	600,00
Subtotal:					2.400,00	1.800,00	600,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 31	Estimativo	620.000,00	160.976,30	459.023,70
Subtotal:					620.000,00	160.976,30	459.023,70
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 32	Estimativo	133.333,32	64.076,74	69.256,58
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 35	Ordinário	19.090,55	0,00	19.090,55
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 37	Ordinário	12.878,29	0,00	12.878,29
Subtotal:					165.302,16	64.076,74	101.225,42
EVANNY DA SILVA SANTOS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 47	Global	2.480,00	1.860,00	620,00





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	2.480,00	1.860,00	620,00
F								
FELIPE MEDEIROS ROCHA	26/01/2024	2170-33903600/15000000	01260 02	Global	1.860,00	1.240,00	620,00	
					Subtotal:	1.860,00	1.240,00	620,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	02/01/2024	2170-31901300/15000000	01020 56	Estimativo	4.580,00	1.951,64	2.628,36	
					Subtotal:	4.580,00	1.951,64	2.628,36
FILADELFIA GOES DE MATOS	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 84	Estimativo	2.400,00	1.800,00	600,00	
					Subtotal:	2.400,00	1.800,00	600,00
FLÁVIO GONÇALVES SACERDOTE	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 10	Global	2.480,00	1.860,00	620,00	
					Subtotal:	2.480,00	1.860,00	620,00
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	02/01/2024	2170-31901300/15000000	01020 50	Estimativo	7.200,00	5.328,90	1.871,10	
					Subtotal:	7.200,00	5.328,90	1.871,10
G								
GABRIELE DA CONCEIÇÃO SANTOS	29/02/2024	2170-33903600/15000000	02290 01	Global	1.240,00	620,00	620,00	
					Subtotal:	1.240,00	620,00	620,00
GALERIA FAROL LTDA ME	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 33	Global	121.107,36	60.553,68	60.553,68	
					Subtotal:	121.107,36	60.553,68	60.553,68
GILVANIO SOARES DOS SANTOS	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 86	Estimativo	2.400,00	1.800,00	600,00	
					Subtotal:	2.400,00	1.800,00	600,00
GLECIA DE SANTANA SOUZZA	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 48	Global	2.480,00	1.860,00	620,00	
					Subtotal:	2.480,00	1.860,00	620,00
GUSTAVO OLIVEIRA DE SANTANA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 11	Global	2.480,00	1.860,00	620,00	
					Subtotal:	2.480,00	1.860,00	620,00
H								
HELLEN LUANA MARIANO DOS SANTOS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 49	Global	2.480,00	1.777,33	702,67	
					Subtotal:	2.480,00	1.777,33	702,67
HERYKA JANAYNA SANTOS SILVA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 12	Global	2.480,00	868,00	1.612,00	
					Subtotal:	2.480,00	868,00	1.612,00
I								
IGOR SEARA DE ARAUJO	28/02/2024	2170-33903600/15000000	02280 02	Global	1.240,00	620,00	620,00	
					Subtotal:	1.240,00	620,00	620,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2024	2178-31901300/15000000	01021 03	Estimativo	99.640,00	65.433,90	34.206,10	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2024	2170-31901300/15000000	01021 19	Estimativo	105.000,00	74.270,08	30.729,92	
					Subtotal:	204.640,00	139.703,98	64.936,02
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2170-31911300/15000000	01020 42	Estimativo	120.000,00	79.317,14	40.682,86	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2178-31911300/15000000	01020 91	Estimativo	800.000,00	574.518,36	225.481,64	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2178-31911300/15000000	01020 95	Estimativo	7.400.000,00	4.995.445,20	2.404.554,80	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2405-46917100/15000000	01021 34	Global	3.239,32	2.429,49	809,83	





MARÇO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2405-32912200/15000000	01021 36	Estimativo	2.400,00	1.668,63	731,37
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2405-31919200/15000000	01021 38	Global	78.753,64	59.065,23	19.688,41
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2405-32912200/15000000	01021 40	Estimativo	36.200,00	26.669,83	9.530,17
Subtotal:					8.440.592,96	5.739.113,88	2.701.479,08
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2024	2170-31901300/15000000	01020 44	Estimativo	12.000,00	5.820,36	6.179,64
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2024	2178-31901300/15000000	01021 18	Estimativo	130.000,00	108.087,60	21.912,40
Subtotal:					142.000,00	113.907,96	28.092,04
IRANIO DA MOTA SANTOS SILVA	25/03/2024	2178-33909300/17520000	03250 01	Ordinário	1.000,00	0,00	1.000,00
Subtotal:					1.000,00	0,00	1.000,00
J							
JAYNNE BARBOSA DA CRUZ	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 51	Global	2.480,00	1.860,00	620,00
Subtotal:					2.480,00	1.860,00	620,00
JEFERSON DANTAS PASSOS	02/01/2024	2170-31901600/15000000	01021 06	Estimativo	7.635,21	5.090,14	2.545,07
Subtotal:					7.635,21	5.090,14	2.545,07
JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 87	Estimativo	2.400,00	1.800,00	600,00
Subtotal:					2.400,00	1.800,00	600,00
JOAO BATISTA SOARES DA SILVA	02/01/2024	2178-33903600/17520000	01020 88	Estimativo	2.400,00	1.800,00	600,00
Subtotal:					2.400,00	1.800,00	600,00
JOÃO VICTOR DE ARAGÃO BRITO	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 52	Global	2.480,00	1.860,00	620,00
Subtotal:					2.480,00	1.860,00	620,00
JOSE AMARAL MOURA	02/01/2024	2178-33903600/17520000	01021 01	Estimativo	2.400,00	1.800,00	600,00
Subtotal:					2.400,00	1.800,00	600,00
JOSÉ ANDRADE GOIS NETO	21/02/2024	2170-33903600/15000000	02210 08	Global	1.240,00	620,00	620,00
Subtotal:					1.240,00	620,00	620,00
JOSE ELVIS BARRETO LEITE	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 53	Global	2.480,00	0,00	2.480,00
Subtotal:					2.480,00	0,00	2.480,00
JOSÉ RYAN DA SILVA MELO	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 54	Global	2.480,00	1.860,00	620,00
Subtotal:					2.480,00	1.860,00	620,00
JOSÉ WALDSON COSTA DE ANDRADE	02/01/2024	2178-33903600/17520000	01020 90	Estimativo	2.400,00	1.800,00	600,00
Subtotal:					2.400,00	1.800,00	600,00
JOYCEMERY DOS SANTOS BARBOSA AFONSO	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 13	Global	2.480,00	1.860,00	620,00
Subtotal:					2.480,00	1.860,00	620,00
JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	02/01/2024	2170-33903900/15000000	01021 39	Estimativo	7.070,00	0,00	7.070,00
JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 41	Global	29.220,06	0,00	29.220,06
Subtotal:					36.290,06	0,00	36.290,06
JULIA ROBERT ANDRADE FRAGA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 15	Global	2.480,00	1.240,00	1.240,00
Subtotal:					2.480,00	1.240,00	1.240,00





MARÇO/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	2.400,00	1.800,00	600,00
Subtotal:					2.400,00	1.800,00	600,00
K							
KEVEN LUIGI SILVA DE JESUS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 55	Global	2.480,00	1.860,00	620,00
Subtotal:					2.480,00	1.860,00	620,00
L							
LAIS SANTOS NASCIMENTO	06/03/2024	2170-33903600/15000000	03060 03	Global	1.240,00	496,00	744,00
Subtotal:					1.240,00	496,00	744,00
LARISSA DOS SANTOS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 57	Global	2.480,00	1.860,00	620,00
Subtotal:					2.480,00	1.860,00	620,00
LARYSSA RAYANNE ALVES SANTOS	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 16	Global	2.480,00	1.860,00	620,00
Subtotal:					2.480,00	1.860,00	620,00
LAURA BEATRIZ ARAUJO MOURA PODEROSO	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 18	Global	2.480,00	1.860,00	620,00
Subtotal:					2.480,00	1.860,00	620,00
LAYLA THAYANE SANTOS CORREA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 19	Global	2.480,00	806,00	1.674,00
Subtotal:					2.480,00	806,00	1.674,00
LEANDRO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 20	Global	2.480,00	1.860,00	620,00
Subtotal:					2.480,00	1.860,00	620,00
LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	02/01/2024	2178-33904000/17520000	01021 42	Estimativo	156.838,56	60.711,70	96.126,86
Subtotal:					156.838,56	60.711,70	96.126,86
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 44	Global	87.828,00	43.914,00	43.914,00
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	2178-33903300/17520000	01021 45	Global	208.000,00	104.000,00	104.000,00
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	2178-33903300/17520000	01021 46	Global	93.000,00	46.500,00	46.500,00
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	2178-33903300/17520000	01021 47	Global	299.634,12	141.205,32	158.428,80
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	2178-33903300/17520000	01021 48	Global	77.743,60	38.871,80	38.871,80
Subtotal:					766.205,72	374.491,12	391.714,60
LOCALIZA CONTROL LTDA	02/01/2024	2178-33904000/17520000	01021 43	Global	8.274,20	3.253,26	5.020,94
Subtotal:					8.274,20	3.253,26	5.020,94
LUAN AMARAL MELO	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 23	Global	2.480,00	1.860,00	620,00
Subtotal:					2.480,00	1.860,00	620,00
LUCAS GABRIEL NASCIMENTO PEREIRA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 25	Global	2.480,00	1.860,00	620,00
Subtotal:					2.480,00	1.860,00	620,00
LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS NETO	02/01/2024	1066-33903400/17520000	01021 49	Global	45.000,00	22.500,00	22.500,00
Subtotal:					45.000,00	22.500,00	22.500,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	07/02/2024	2178-33903900/17520000	02070 01	Global	12.008,00	0,00	12.008,00
Subtotal:					12.008,00	0,00	12.008,00

M



MARÇO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
MARIA CLARA CORREIA DA SILVA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 26	Global	2.480,00	1.860,00	620,00	
					Subtotal:	2.480,00	1.860,00	620,00
MARIA HELOISA BARRETO	26/01/2024	2170-33903600/15000000	01260 03	Global	1.860,00	1.240,00	620,00	
					Subtotal:	1.860,00	1.240,00	620,00
MARIANA SILVA NUNES SOBRAL FREITAS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 58	Global	2.480,00	1.860,00	620,00	
					Subtotal:	2.480,00	1.860,00	620,00
MATHEUS CANUTINHO DE MORAIS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 59	Global	2.480,00	1.860,00	620,00	
					Subtotal:	2.480,00	1.860,00	620,00
MATHEUS CORREIA ANDRADE	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 60	Global	2.480,00	620,00	1.860,00	
					Subtotal:	2.480,00	620,00	1.860,00
MATHEUS SANTANA LIMA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 27	Global	2.480,00	806,00	1.674,00	
					Subtotal:	2.480,00	806,00	1.674,00
MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 93	Estimativo	2.400,00	1.800,00	600,00	
					Subtotal:	2.400,00	1.800,00	600,00
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2024	2170-31901300/15000000	01021 23	Estimativo	4.500,00	3.713,51	786,49	
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2024	2178-31901300/15000000	01021 24	Estimativo	3.600,00	2.465,78	1.134,22	
					Subtotal:	8.100,00	6.179,29	1.920,71
MINISTERIO DA FAZENDA	02/01/2024	2178-33904700/17520000	01021 51	Estimativo	60.000,00	27.704,82	32.295,18	
MINISTERIO DA FAZENDA	02/01/2024	2170-33904700/15000000	01021 53	Estimativo	1.600,00	850,07	749,93	
					Subtotal:	61.600,00	28.554,89	33.045,11
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	0,00	37.800,00	
					Subtotal:	37.800,00	0,00	37.800,00
N								
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 55	Global	178.108,04	89.054,02	89.054,02	
					Subtotal:	178.108,04	89.054,02	89.054,02
NATHALIA BATISTA ALENCAR	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 61	Global	2.480,00	1.860,00	620,00	
					Subtotal:	2.480,00	1.860,00	620,00
NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI	02/01/2024	2178-33903700/17520000	01021 54	Global	161.491,60	62.243,24	99.248,36	
					Subtotal:	161.491,60	62.243,24	99.248,36
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	02/01/2024	2178-33903000/17520000	01021 59	Estimativo	58.333,32	3.567,04	54.766,28	
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 61	Estimativo	25.000,00	2.928,00	22.072,00	
					Subtotal:	83.333,32	6.495,04	76.838,28
NICOLE NOGUEIRA COSTA	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 63	Global	2.480,00	1.343,33	1.136,67	
					Subtotal:	2.480,00	1.343,33	1.136,67
NILTON PEREIRA DE JESUS	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 94	Estimativo	2.400,00	1.800,00	600,00	





MARÇO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	2.400,00	1.800,00	600,00
O								
ORLANDO PEREIRA DE AZEVEDO NETO 79014798504	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 56	Estimativo	5.728,00	0,00	5.728,00	
					Subtotal:	5.728,00	0,00	5.728,00
P								
PABLO ALVES FREIRE	26/01/2024	2178-33903600/15000000	01260 01	Global	1.860,00	1.240,00	620,00	
					Subtotal:	1.860,00	1.240,00	620,00
PRIME ADMINISTRACAO LTDA	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 57	Estimativo	509.441,48	370.214,39	139.227,09	
PRIME ADMINISTRACAO LTDA	02/01/2024	2178-33903000/17520000	01021 58	Ordinário	73.080,00	0,00	73.080,00	
					Subtotal:	582.521,48	370.214,39	212.307,09
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	02/01/2024	2178-33903000/17520000	01021 60	Estimativo	300.854,78	160.392,24	140.462,54	
					Subtotal:	300.854,78	160.392,24	140.462,54
PROPAG TURISMO S/A	10/01/2024	2178-33903300/17520000	01100 01	Estimativo	8.000,01	0,00	8.000,01	
PROPAG TURISMO S/A	10/01/2024	2178-33903300/17520000	01100 02	Estimativo	1.750,00	0,00	1.750,00	
					Subtotal:	9.750,01	0,00	9.750,01
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	16/01/2024	2178-33903900/17520000	01160 01	Global	88.413,00	18.900,03	69.512,97	
					Subtotal:	88.413,00	18.900,03	69.512,97
R								
RAIANE CRISNEN TAVARES BARBOSA	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 64	Global	2.480,00	1.860,00	620,00	
					Subtotal:	2.480,00	1.860,00	620,00
RAYZA VICTORIA VANDERLEY DA SILVA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 29	Global	2.480,00	1.240,00	1.240,00	
					Subtotal:	2.480,00	1.240,00	1.240,00
RH Consultoria, tur. e eventos - ME	02/01/2024	2170-33903900/15000000	01021 68	Global	868,32	434,16	434,16	
					Subtotal:	868,32	434,16	434,16
RIAN JEFFREI SIQUEIRA DE OLIVEIRA	20/03/2024	2178-33903600/15000000	03200 01	Global	1.240,00	0,00	1.240,00	
					Subtotal:	1.240,00	0,00	1.240,00
RITA DE CÁSSIA SOUZA CRUZ	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 96	Estimativo	2.400,00	1.800,00	600,00	
					Subtotal:	2.400,00	1.800,00	600,00
ROBERTA CHAGAS OLIVEIRA BRAGA	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 97	Estimativo	2.400,00	1.800,00	600,00	
					Subtotal:	2.400,00	1.800,00	600,00
ROMULO PEREIRA DE AQUINO FILHO	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 65	Global	2.480,00	1.860,00	620,00	
					Subtotal:	2.480,00	1.860,00	620,00
ROSENILDE REZENDE LIMA	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 98	Estimativo	2.400,00	1.800,00	600,00	
					Subtotal:	2.400,00	1.800,00	600,00
RUTE JULIANA MARQUES FRANÇA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 30	Global	2.480,00	1.860,00	620,00	
					Subtotal:	2.480,00	1.860,00	620,00
S								
SAULO MARQUES CRUZ FREITAS	12/01/2024	2170-33903600/15000000	01120 01	Global	620,00	578,65	41,35	





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	620,00	578,65	41,35
SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	02/01/2024	2178-33904000/17520000	0102169	Estimativo	14.000,00	2.985,88	11.014,12	
					Subtotal:	14.000,00	2.985,88	11.014,12
SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO	02/01/2024	2170-31901600/15000000	0102107	Estimativo	7.635,21	5.090,14	2.545,07	
					Subtotal:	7.635,21	5.090,14	2.545,07
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07/03/2024	2178-33904000/17520000	0307001	Global	45.031,35	0,00	45.031,35	
					Subtotal:	45.031,35	0,00	45.031,35
SUPERAR LTDA	21/02/2024	2178-44905200/17520000	0221007	Ordinário	12.000,00	0,00	12.000,00	
SUPERAR LTDA	04/03/2024	2178-44905200/17520000	0304001	Ordinário	12.550,00	0,00	12.550,00	
					Subtotal:	24.550,00	0,00	24.550,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	0102003	Estimativo	340.000,00	227.523,65	112.476,35	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	0102005	Estimativo	132.000,00	98.673,78	33.326,22	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	0102009	Estimativo	16.000,00	14.146,65	1.853,35	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	0102014	Estimativo	68.000,00	50.901,30	17.098,70	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	0102017	Estimativo	4.800,00	3.126,41	1.673,59	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	0102021	Estimativo	48.000,00	26.236,88	21.763,12	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	0102022	Estimativo	68.000,00	16.964,34	51.035,66	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	0102024	Estimativo	200.000,00	1.238,70	198.761,30	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	0102028	Estimativo	116.000,00	78.750,66	37.249,34	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	0102031	Estimativo	96.000,00	64.408,40	31.591,60	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	0102035	Estimativo	80.000,00	48.878,44	31.121,56	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	0102036	Estimativo	280.000,00	222.202,08	57.797,92	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	0102039	Estimativo	24.000,00	0,00	24.000,00	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	0102062	Estimativo	1.732.000,00	1.276.384,26	455.615,74	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	0102066	Estimativo	108.000,00	69.713,24	38.286,76	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	0102067	Estimativo	19.000,00	8.847,89	10.152,11	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	0102069	Estimativo	388.000,00	306.822,19	81.177,81	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	0102070	Estimativo	60.000,00	41.302,24	18.697,76	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	0102071	Estimativo	104.000,00	44.137,46	59.862,54	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	0102072	Estimativo	160.000,00	103.799,70	56.200,30	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	0102074	Estimativo	264.000,00	188.323,43	75.676,57	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	0102076	Estimativo	780.000,00	562.953,99	217.046,01	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	0102079	Estimativo	180.000,00	149.745,12	30.254,88	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	0102083	Estimativo	240.000,00	0,00	240.000,00	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	0102085	Estimativo	1.060.000,00	751.332,91	308.667,09	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901600/15000000	0102089	Estimativo	880.000,00	566.331,74	313.668,26	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/02/2024	2170-31909400/15000000	0202003	Estimativo	75.000,00	46.135,65	28.864,35	





MARÇO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/02/2024	2178-31909400/15000000	02020 04	Estimativo	59.960,00	45.820,08	14.139,92
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/02/2024	2170-31909400/15000000	02020 05	Estimativo	75.000,00	53.226,46	21.773,54
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13/03/2024	2178-31909400/15000000	03130 02	Estimativo	30.000,00	20.472,56	9.527,44
Subtotal:					7.687.760,00	5.088.400,21	2.599.359,79
SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	02/01/2024	2170-33904000/15000000	01021 70	Global	3.612,56	903,14	2.709,42
Subtotal:					3.612,56	903,14	2.709,42
T							
THALLISSON LUIZ B V DE FIGUEIREDO	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 32	Global	2.480,00	0,00	2.480,00
Subtotal:					2.480,00	0,00	2.480,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2024	2053-31909100/15000000	01021 71	Estimativo	48.000,00	40.849,06	7.150,94
Subtotal:					48.000,00	40.849,06	7.150,94
U							
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 72	Global	51.752,00	25.876,00	25.876,00
Subtotal:					51.752,00	25.876,00	25.876,00
V							
VALERIA FONSECA LIMA	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 99	Estimativo	2.400,00	1.800,00	600,00
Subtotal:					2.400,00	1.800,00	600,00
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 73	Global	2.471.047,57	1.229.732,88	1.241.314,69
Subtotal:					2.471.047,57	1.229.732,88	1.241.314,69
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 67	Global	454.285,80	225.534,37	228.751,43
Subtotal:					454.285,80	225.534,37	228.751,43
VICTOR DE OLIVEIRA SOARES	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01021 00	Estimativo	2.400,00	1.800,00	600,00
Subtotal:					2.400,00	1.800,00	600,00
VICTORIA BEATRIZ SANTOS ALVES DE JESUS	29/02/2024	2170-33903600/15000000	02290 02	Global	1.240,00	558,00	682,00
Subtotal:					1.240,00	558,00	682,00
VICTORIA LAURINDO FERREIRA	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 68	Global	2.480,00	1.860,00	620,00
Subtotal:					2.480,00	1.860,00	620,00
VIVIAN CARLA SILVA DIAS	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 33	Global	2.480,00	1.467,33	1.012,67
Subtotal:					2.480,00	1.467,33	1.012,67
W							
WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA	02/01/2024	2170-31901600/15000000	01021 08	Estimativo	7.635,21	5.090,14	2.545,07
Subtotal:					7.635,21	5.090,14	2.545,07
Y							
YASMIN BOMFIM RIBEIRO	12/01/2024	2170-33903600/15000000	01120 04	Global	2.480,00	2.087,00	393,00
Subtotal:					2.480,00	2.087,00	393,00
YURI DANTAS DOS SANTOS	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 34	Global	2.480,00	1.860,00	620,00
Subtotal:					2.480,00	1.860,00	620,00
YURI MONTEIRO SANTOS	18/03/2024	2170-33903600/15000000	03180 01	Global	1.240,00	0,00	1.240,00





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	1.240,00	0,00	1.240,00

Total Geral:	32.628.076,14	19.568.109,91	13.059.966,23
Qtd. Registros:	204		





MARÇO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	209.688,56	1.200.999,57	1.200.000,00	210.688,13
1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	4.480.487,15	4.480.487,15	0,00
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	0,00	4.557.000,90	4.557.000,90	0,00
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	3.654,29	2.447.109,24	2.450.763,53	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	1.093,08	1.093,08	0,00
Soma:	213.342,85	12.686.689,94	12.689.344,66	210.688,13
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	30,80	11.128,09	11.158,89	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:	30,80	11.128,09	11.158,89	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	3.803,00	765.409,28	764.956,20	4.256,08
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	177.811,05	11.929,41	0,00	189.740,46
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	449.867,30	1.208.762,88	1.242.428,31	416.201,87
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	879.882,31	4.903,17	0,00	884.785,48
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	967.831,15	5.387,93	0,00	973.219,08
1111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	147.333,50	912,96	0,00	148.246,46
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	60.713,25	376,22	0,00	61.089,47
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	540.905,62	1.526.460,66	1.569.912,42	497.453,86
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	853,00	5,29	0,00	858,29
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	6.183,57	1.131,39	0,00	7.314,96
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	164.748,99	1.011,09	0,00	165.760,08
Soma:	3.399.932,74	3.526.290,28	3.577.296,93	3.348.926,09
Total Geral:	3.613.306,39	16.224.108,31	16.277.800,48	3.559.614,22





Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT				
Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	398.463,50	187.775,37	0,00	210.688,13
CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	398.463,50	187.775,37	0,00	210.688,13
1111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT				
BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	79,11	79,11	0,00
CEF AG 59 C/C - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	79,11	79,11	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	4.793,10	537,02	0,00	4.256,08
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	190.903,02	1.162,56	0,00	189.740,46
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	420.058,87	3.857,00	0,00	416.201,87
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	889.691,89	4.906,41	0,00	884.785,48
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	978.572,06	5.352,98	0,00	973.219,08
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	953,91	0,00	148.246,46
CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	61.482,56	393,09	0,00	61.089,47
CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	500.057,79	2.603,93	0,00	497.453,86
CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	863,81	5,52	0,00	858,29
CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	7.359,54	44,58	0,00	7.314,96
Soma:	3.202.983,01	19.817,00	0,00	3.183.166,01
111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.				
CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	166.826,68	1.066,60	0,00	165.760,08
Soma:	166.826,68	1.066,60	0,00	165.760,08
Total Geral:	3.768.273,19	208.738,08	79,11	3.559.614,22





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 02/04/2024
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: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,6435	2,0258	9,5566	7,49726200	7,54550400

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 03/2024	Folha 01/01
--------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.183,02C	557,939411
Aplicações	765.029,26C	101.952,576119
Resgates	764.956,20D	101.875,289031
Rendimento Bruto no Mês	537,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.793,10C	635,226498
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	APLICACAO	2.522,91C	336,401725
04 / 03	APLICACAO	704.589,44C	93.918,635864
05 / 03	RESGATE	605.285,62D	80.655,763172
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 03	RESGATE	40.577,67D	5.403,565287
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	RESGATE	2.045,93D	272,271747
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 03	APLICACAO	57.844,43C	7.687,929837
19 / 03	RESGATE	57.844,43D	7.682,929942
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



20 / 03	RESGATE	59.202,55D	7.860,758881
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 03	APLICACAO	72,48C	9,608692

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00000493-7

Data: 02/04/2024 - 10:05

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2024	651886	APLICACAO	2.522,91 D	2.522,91 D
01/03/2024	011325	DP DIN LOT	2.522,91 C	0,00 C
04/03/2024	697350	APLICACAO	704.589,44 D	704.589,44 D
04/03/2024	304321	CX PROGRAM	704.589,44 C	0,00 C
05/03/2024	608484	RESGATE	605.285,62 C	605.285,62 C
05/03/2024	301567	PAG FORNEC	174,50 D	605.111,12 C
05/03/2024	301567	PAG FORNEC	198.553,90 D	406.557,22 C
05/03/2024	301567	PAG FORNEC	406.557,22 D	0,00 C
07/03/2024	838721	RESGATE	40.577,67 C	40.577,67 C
07/03/2024	221330	PG PREFEIT	839,43 D	39.738,24 C
07/03/2024	221352	PG PREFEIT	13,05 D	39.725,19 C
07/03/2024	110846	ENVIO TED	37.202,28 D	2.522,91 C
07/03/2024	110895	ENVIO TED	2.522,91 D	0,00 C
11/03/2024	317069	RESGATE	2.045,93 C	2.045,93 C
11/03/2024	111244	ENVIO TEV	2.014,62 D	31,31 C
11/03/2024	111244	ENVIO TEV	31,31 D	0,00 C
15/03/2024	289179	APLICACAO	57.844,43 D	57.844,43 D
15/03/2024	304321	CX PROGRAM	57.844,43 C	0,00 C
19/03/2024	598740	RESGATE	57.844,43 C	57.844,43 C
19/03/2024	301567	PAG FORNEC	57.844,43 D	0,00 C
20/03/2024	305979	RESGATE	59.202,55 C	59.202,55 C
20/03/2024	027647	PG ORG GOV	59.202,55 D	0,00 C
25/03/2024	304321	CX PROGRAM	2.948.455,18 C	2.948.455,18 C
25/03/2024	301567	PAG FORNEC	2.948.455,18 D	0,00 C
27/03/2024	442792	APLICACAO	72,48 D	72,48 D
27/03/2024	271112	CRED TEV	72,48 C	0,00 C

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

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS e CARLOS RENATO TELLES RAMOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1CC2-8700-D496-511C> e informe o código 1CC2-8700-D496-511C





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 02/04/2024
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: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,6435	2,0258	9,5566	7,49726200	7,54550400

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 03/2024	Folha 01/01
--------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	455.540,94C	60.760,973257
Aplicações	1.203.089,24C	159.977,657787
Resgates	1.242.428,31D	165.068,543198
Rendimento Bruto no Mês	3.857,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	420.058,87C	55.670,087845
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	APLICACAO	200.000,00C	26.667,754711
08 / 03	APLICACAO	200.000,00C	26.624,560811
12 / 03	APLICACAO	200.000,00C	26.607,314616
14 / 03	APLICACAO	3.089,24C	410,715259
14 / 03	RESGATE	699.719,69D	93.027,913592
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 03	APLICACAO	200.000,00C	26.581,400621
19 / 03	RESGATE	53.925,39D	7.162,401427
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 03	APLICACAO	200.000,00C	26.555,477113
21 / 03	RESGATE	488.783,23D	64.878,228178
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

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

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00000509-7

Data: 02/04/2024 - 10:07

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2024	651889	APLICACAO	200.000,00 D	200.000,00 D
01/03/2024	000047	CRED TED	200.000,00 C	0,00 C
08/03/2024	521456	APLICACAO	200.000,00 D	200.000,00 D
08/03/2024	000047	CRED TED	200.000,00 C	0,00 C
12/03/2024	344791	APLICACAO	200.000,00 D	200.000,00 D
12/03/2024	000047	CRED TED	200.000,00 C	0,00 C
14/03/2024	255584	RESGATE	699.719,69 C	699.719,69 C
14/03/2024	301567	EST PG FOR	3.089,24 C	702.808,93 C
14/03/2024	301567	PAG FORNEC	25.255,05 D	677.553,88 C
14/03/2024	301567	PAG FORNEC	14.603,42 D	662.950,46 C
14/03/2024	301567	PAG FORNEC	659.861,22 D	3.089,24 C
14/03/2024	990001	APL AUTOM	3.089,24 D	0,00 C
15/03/2024	289182	APLICACAO	200.000,00 D	200.000,00 D
15/03/2024	000047	CRED TED	200.000,00 C	0,00 C
19/03/2024	598742	RESGATE	53.925,39 C	53.925,39 C
19/03/2024	031268	PG ORG GOV	3.423,38 D	50.502,01 C
19/03/2024	031310	PG ORG GOV	3.308,10 D	47.193,91 C
19/03/2024	031330	PG ORG GOV	4.897,97 D	42.295,94 C
19/03/2024	031349	PG ORG GOV	1.716,00 D	40.579,94 C
19/03/2024	031378	PG ORG GOV	12.007,48 D	28.572,46 C
19/03/2024	031407	PG ORG GOV	2.562,86 D	26.009,60 C
19/03/2024	031431	PG ORG GOV	7.289,87 D	18.719,73 C
19/03/2024	031456	PG ORG GOV	724,58 D	17.995,15 C
19/03/2024	031482	PG ORG GOV	1.716,00 D	16.279,15 C
19/03/2024	031504	PG ORG GOV	16.179,51 D	99,64 C
19/03/2024	301567	PAG FORNEC	99,64 D	0,00 C
20/03/2024	305982	APLICACAO	200.000,00 D	200.000,00 D

20/03/2024	000047	CRED TED	200.000,00 C	0,00 C
21/03/2024	803486	RESGATE	488.783,23 C	488.783,23 C
21/03/2024	301567	EST PG FOR	439,35 C	489.222,58 C
21/03/2024	494393	PAG DARF	10.250,36 D	478.972,22 C
21/03/2024	527939	PAG AGUA	2.634,95 D	476.337,27 C
21/03/2024	527988	PAG AGUA	8.216,96 D	468.120,31 C
21/03/2024	301567	PAG FORNEC	159.488,20 D	308.632,11 C
21/03/2024	301567	PAG FORNEC	282.784,99 D	25.847,12 C
21/03/2024	301567	PAG FORNEC	25.847,12 D	0,00 C
25/03/2024	619790	APLICACAO	200.000,00 D	200.000,00 D
25/03/2024	000047	CRED TED	200.000,00 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 Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 02/04/2024
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: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,6435	2,0258	9,5566	7,49726200	7,54550400

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 03/2024	Folha 01/01
--------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	542.160,70C	72.314,492410
Aplicações	1.525.205,58C	202.930,212995
Resgates	1.569.912,42D	208.972,420631
Rendimento Bruto no Mês	2.603,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	500.057,79C	66.272,284774
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 03	RESGATE	470.697,15D	62.741,833989
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 03	RESGATE	14.103,06D	1.878,047930
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	APLICACAO	1.047.415,60C	139.389,755045
12 / 03	RESGATE	1.047.415,60D	139.344,582383
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 03	APLICACAO	448.892,40C	59.699,767194
14 / 03	RESGATE	8.475,78D	1.126,857155
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 03	APLICACAO	28.897,58C	3.840,690754



19 / 03	RESGATE	28.897,58D	3.838,192856
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 03	RESGATE	323,25D	42,906314
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00000522-4

Data: 02/04/2024 - 10:09

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/03/2024	697355	RESGATE	470.697,15 C	470.697,15 C
04/03/2024	301567	PAG FORNEC	459.400,42 D	11.296,73 C
04/03/2024	301567	PAG FORNEC	11.296,73 D	0,00 C
07/03/2024	838723	RESGATE	14.103,06 C	14.103,06 C
07/03/2024	304321	CX PROGRAM	1.012.990,50 C	1.027.093,56 C
07/03/2024	301567	PAG FORNEC	993.768,87 D	33.324,69 C
07/03/2024	301567	PAG FORNEC	33.324,69 D	0,00 C
11/03/2024	317072	APLICACAO	1.047.415,60 D	1.047.415,60 D
11/03/2024	304321	CX PROGRAM	1.047.415,60 C	0,00 C
12/03/2024	344792	RESGATE	1.047.415,60 C	1.047.415,60 C
12/03/2024	301567	PAG FORNEC	1.022.277,63 D	25.137,97 C
12/03/2024	301567	PAG FORNEC	25.137,97 D	0,00 C
13/03/2024	344618	APLICACAO	448.892,40 D	448.892,40 D
13/03/2024	304321	CX PROGRAM	448.892,40 C	0,00 C
14/03/2024	255585	RESGATE	8.475,78 C	8.475,78 C
14/03/2024	301567	PAG FORNEC	214,20 D	8.261,58 C
14/03/2024	301567	PAG FORNEC	5.230,99 D	3.030,59 C
14/03/2024	301567	PAG FORNEC	3.030,59 D	0,00 C
15/03/2024	289183	APLICACAO	28.897,58 D	28.897,58 D
15/03/2024	304321	CX PROGRAM	28.897,58 C	0,00 C
19/03/2024	598743	RESGATE	28.897,58 C	28.897,58 C
19/03/2024	301567	PAG FORNEC	28.897,58 D	0,00 C
21/03/2024	803487	RESGATE	323,25 C	323,25 C
21/03/2024	494525	PAG DARF	323,25 D	0,00 C

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 02/04/2024
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: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,6435	2,0258	9,5566	7,49726200	7,54550400

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 03/2024	Folha 01/01
--------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	858,29C	114,480360
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	863,81C	114,480360
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

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

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00000596-8

Data: 02/04/2024 - 10:10

Mês: Março/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 02/04/2024
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: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,6435	2,0258	9,5566	7,49726200	7,54550400

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 03/2024	Folha 01/01
--------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.221,88C	829,886610
Aplicações	1.093,08C	145,466759
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	44,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.359,54C	975,353369
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 03	APLICACAO	1.093,08C	145,466759



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 | 00000678-6

Data: 02/04/2024 - 10:13

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
11/03/2024	317076	APLICACAO	1.093,08 D	1.093,08 D
11/03/2024	000422	CRED TED	1.093,08 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



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	522,57			110,671328		
28/03/2024	SALDO ATUAL	526,13			110,671328		110,671328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	522,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,56
SALDO ATUAL =	526,13

Valor da Cota

29/02/2024	4,721859455
28/03/2024	4,753976965

Rentabilidade

No mês	0,6801
No ano	2,1469
Últimos 12 meses	10,2617

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	178.322,80			143.882,366049		
01/03/2024	APLICAÇÃO	1.162,37			937,577497	1,239758850	144.819,943546
04/03/2024	APLICAÇÃO	109,76			88,505317	1,240151472	144.908,448863
05/03/2024	APLICAÇÃO	1.224,49			987,057282	1,240546037	145.895,506145
06/03/2024	APLICAÇÃO	85,60			68,980137	1,240936922	145.964,486282
07/03/2024	APLICAÇÃO	2.252,28			1.814,429730	1,241315639	147.778,916012
08/03/2024	APLICAÇÃO	1.173,51			945,073036	1,241713555	148.723,989048
12/03/2024	APLICAÇÃO	1.113,73			896,358969	1,242504440	149.620,348017
13/03/2024	APLICAÇÃO	292,22			235,111747	1,242898336	149.855,459764
14/03/2024	APLICAÇÃO	313,29			251,983496	1,243295709	150.107,443260
15/03/2024	APLICAÇÃO	361,94			291,021083	1,243689962	150.398,464343
18/03/2024	APLICAÇÃO	131,32			105,555600	1,244083680	150.504,019943
19/03/2024	APLICAÇÃO	181,30			145,683703	1,244476871	150.649,703646
20/03/2024	APLICAÇÃO	545,77			438,415410	1,244869561	151.088,119056
21/03/2024	APLICAÇÃO	165,28			132,728167	1,245251877	151.220,847223
22/03/2024	APLICAÇÃO	208,39			167,297268	1,245627034	151.388,144491
25/03/2024	APLICAÇÃO	1.254,50			1.006,822351	1,245999354	152.394,966842
26/03/2024	APLICAÇÃO	102,89			82,551667	1,246370940	152.477,518509
27/03/2024	APLICAÇÃO	152,14			122,029867	1,246743963	152.599,548376
28/03/2024	APLICAÇÃO	67,31			53,972457	1,247117567	152.653,520833
28/03/2024	SALDO ATUAL	190.376,89			152.653,520833		152.653,520833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178.322,80
APLICAÇÕES (+)	10.898,09
RESGATES (-)	0,00



RENDIMENTO BRUTO (+)	1.156,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.156,00
SALDO ATUAL =	190.376,89

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

G338021020698351010
02/04/2024 10:22:37

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 5146-2 SMTT TAXA GERENCIAMENTO
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		Recebimento de guias	95.338	1.174,17 C	
01/03/2024		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	4,60 D	
01/03/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	7,20 D	
01/03/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.162,37 D	0,00 C
04/03/2024		Recebimento de guias	95.338	117,96 C	
04/03/2024		+ Tar Arrec TAA Multibanco	95.338	4,60 D	
04/03/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	3,60 D	
04/03/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	109,76 D	0,00 C
05/03/2024		Recebimento de guias	95.338	1.235,29 C	
05/03/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	10,80 D	
05/03/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.224,49 D	0,00 C
06/03/2024		Recebimento de guias	95.338	96,40 C	
06/03/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	10,80 D	
06/03/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	85,60 D	0,00 C
07/03/2024		Recebimento de guias	95.338	2.263,08 C	
07/03/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	10,80 D	
07/03/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.252,28 D	0,00 C
08/03/2024		Recebimento de guias	95.338	1.185,31 C	
08/03/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	4,60 D	
08/03/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	7,20 D	
08/03/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.173,51 D	0,00 C
12/03/2024		Recebimento de guias	95.338	1.117,33 C	
12/03/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	3,60 D	
12/03/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.113,73 D	0,00 C
13/03/2024		Recebimento de guias	95.338	306,62 C	
13/03/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	14,40 D	
13/03/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	292,22 D	0,00 C
14/03/2024		Recebimento de guias	95.338	320,49 C	
14/03/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	7,20 D	
14/03/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	313,29 D	0,00 C
15/03/2024		Recebimento de guias	95.338	377,34 C	
15/03/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	4,60 D	
15/03/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	10,80 D	
15/03/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	361,94 D	0,00 C
18/03/2024		Recebimento de guias	95.338	142,12 C	
18/03/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	10,80 D	
18/03/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	131,32 D	0,00 C
19/03/2024		Recebimento de guias	95.338	192,10 C	
19/03/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	10,80 D	

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS e CARLOS RENATO TELLES RAMOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1CC2-8700-D496-511C> e informe o código 1CC2-8700-D496-511C



19/03/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	181,30 D	0,00 C
20/03/2024	Recebimento de guias	95.338	557,57 C	
20/03/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	95.338	4,60 D	
20/03/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	7,20 D	
20/03/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	545,77 D	0,00 C
21/03/2024	Recebimento de guias	95.338	181,68 C	
21/03/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	9,20 D	
21/03/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	7,20 D	
21/03/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	165,28 D	0,00 C
22/03/2024	Recebimento de guias	95.338	227,39 C	
22/03/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	4,60 D	
22/03/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	14,40 D	
22/03/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	208,39 D	0,00 C
25/03/2024	Recebimento de guias	95.338	1.281,70 C	
25/03/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	9,20 D	
25/03/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	18,00 D	
25/03/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.254,50 D	0,00 C
26/03/2024	Recebimento de guias	95.338	113,69 C	
26/03/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	10,80 D	
26/03/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	102,89 D	0,00 C
27/03/2024	Recebimento de guias	95.338	170,54 C	
27/03/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	9,20 D	
27/03/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	9,20 D	
27/03/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	152,14 D	0,00 C
28/03/2024	Recebimento de guias	95.338	79,11 C	
28/03/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	4,60 D	
28/03/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	7,20 D	
28/03/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67,31 D	0,00 C
31/03/2024	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 02/04/2024
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: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,6435	2,0258	9,5566	7,49726200	7,54550400

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 03/2024	Folha 01/01
--------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61.089,47C	8.148,236996
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	393,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61.482,56C	8.148,236996
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

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

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00071001-7

Data: 02/04/2024 - 10:14

Mês: Março/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 02/04/2024

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: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,6435	2,0258	9,5566	7,49726200	7,54550400

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 03/2024 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	148.246,46C	19.773,413295
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	953,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	149.200,37C	19.773,413295
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

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

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00071004-1

Data: 02/04/2024 - 10:16

Mês: Março/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 02/04/2024
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: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,6435	2,0258	9,5566	7,49726200	7,54550400

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 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	165.760,08C	22.109,416022
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.066,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	166.826,68C	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: 02/04/2024 - 10:18

Mês: Março/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	560.938,12 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial contratado	0,00		
Bloqueado	5.067,93		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	560.938,12 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	0,00	Judicial	5.067,93

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/03/2024 a 31/03/2024

Saldo Anterior: 140.714,60

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/03/2024	Caixa 015	TED SPB	000015104	200.000,00 -	72.926,60
01/03/2024		REPASSE MULTAS	00270224	56.170,24 +	129.096,90
01/03/2024		REPASSE MULTAS	00270224	826,26 +	129.923,16
04/03/2024		REPASSE MULTAS	00280224	52.566,14 +	182.489,30
05/03/2024		REPASSE MULTAS	00290224	52.800,45 +	235.289,75
05/03/2024		REPASSE MULTAS	00290224	4.627,24 +	239.916,99
06/03/2024		REPASSE MULTAS	00010324	47.981,91 +	287.898,90
06/03/2024		REPASSE MULTAS	00010324	1.023,46 +	288.922,36
07/03/2024		REPASSE MULTAS	00040324	70.048,32 +	358.970,68
08/03/2024	Caixa 015	TED SPB	000015105	200.000,00 -	158.970,68
08/03/2024		REPASSE MULTAS	00050324	64.558,71 +	223.529,39
11/03/2024		REPASSE MULTAS	00060324	52.587,65 +	276.117,04
12/03/2024	Caixa 015	TED SPB	000015105	200.000,00 -	76.117,04
12/03/2024		REPASSE MULTAS	00070324	53.295,20 +	129.412,24
12/03/2024		REPASSE MULTAS	00070324	23.736,20 +	153.148,44
13/03/2024		REPASSE MULTAS	00080324	44.815,96 +	197.964,40
14/03/2024		REPASSE MULTAS	00110324	76.643,66 +	274.608,06
15/03/2024	Caixa 015	TED SPB	000015104	200.000,00 -	74.608,06
15/03/2024		REPASSE MULTAS	00120324	65.186,20 +	139.794,26
15/03/2024		REPASSE MULTAS	00120324	920,42 +	140.714,60
18/03/2024		REPASSE MULTAS	00130324	49.136,39 +	189.851,00
19/03/2024		REPASSE MULTAS	00140324	70.250,27 +	260.101,30
19/03/2024		REPASSE MULTAS	00140324	31.580,34 +	291.681,64
20/03/2024	Caixa 015	TED SPB	000015104	200.000,00 -	91.681,64

ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS e CARLOS RENATO TELLES RAMOS
 PARA VERIFICAR A VALIDADE DAS ASSINATURAS, ACESSAR https://aracaju.tdoc.com.br/verificacao/1CC2-8700-D496-511C



20/03/2024	REPASSE MULTAS	00150324	47.997,70 +	139.679,30 +
20/03/2024	REPASSE MULTAS	00150324	447,67 +	140.127,00 +
21/03/2024	REPASSE MULTAS	00180324	68.391,58 +	208.518,60 +
21/03/2024	REPASSE MULTAS	00180324	4.832,22 +	213.350,80 +
22/03/2024	REPASSE MULTAS	00190324	56.020,99 +	269.371,80 +
22/03/2024	REPASSE MULTAS	00190324	9.320,64 +	278.692,40 +
25/03/2024	Caixa 015 TED SPB	000015104	200.000,00 -	78.692,40 +
25/03/2024	REPASSE MULTAS	00200324	59.382,85 +	138.075,30 +
25/03/2024	REPASSE MULTAS	00200324	1.256,89 +	139.332,20 +
26/03/2024	REPASSE MULTAS	00210324	65.701,49 +	205.033,70 +
26/03/2024	REPASSE MULTAS	00210324	5.654,42 +	210.688,10 +
27/03/2024	REPASSE MULTAS	00220324	62.807,82 +	273.495,90 +
27/03/2024	REPASSE MULTAS	00220324	274,75 +	273.770,70 +
28/03/2024	REPASSE MULTAS	00250324	124.692,80 +	398.463,50 +

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

Extrato de Poupança

Data	Hora	Local	Ag.	Conta
03/04/2024	10:12:37	03400013	034/01	PS TRIB DE JUSTIÇ 28/878581-3

Descrição: PERÍODO: 01/03/2024 A 31/03/2024

Lançamentos

Data	Histórico	Docto	Valor	Subconta	Tipo	Parcela	Saldo
	Saldo anterior das subcontas criadas antes da 04052012 MP567		0,00				
	Saldo anterior das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567		884.785,48				
	Saldo anterior		884.785,48				
01/03	CORR MONETARIA	000000	78,81+	1	5		884.864,29
01/03	JUROS	000000	602,06+	1	5		885.466,35
01/03	CORR MONETARIA	000000	39,00+	1	7		885.505,35
01/03	JUROS	000000	297,97+	1	7		885.803,32
01/03	CORR MONETARIA	000000	59,99+	1	8		885.863,31
01/03	JUROS	000000	458,25+	1	8		886.321,56
01/03	CORR MONETARIA	000000	9,58+	1	11		886.331,14
01/03	JUROS	000000	73,18+	1	11		886.404,32
04/03	JUROS	000000	64,65+	3	10		886.468,97
15/03	CORR MONETARIA	000000	28,89+	15	12		886.497,86
15/03	JUROS	000000	217,40+	15	12		886.715,26
18/03	CORR MONETARIA	000000	25,20+	16	13		886.740,46
18/03	JUROS	000000	190,75+	16	13		886.931,21
18/03	CORR MONETARIA	000000	0,22+	16	14		886.931,43
18/03	JUROS	000000	1,68+	16	14		886.933,11
18/03	CORR MONETARIA	000000	14,20+	17	9		886.947,31
18/03	JUROS	000000	195,18+	17	9		887.142,49
18/03	CORR MONETARIA	000000	21,40+	18	2		887.163,89
18/03	JUROS	000000	294,17+	18	2		887.458,06
20/03	CORR MONETARIA	000000	55,10+	20	6		887.513,16
20/03	JUROS	000000	414,63+	20	6		887.927,79
21/03	CORR MONETARIA	000000	79,77+	21	3		888.007,56
21/03	JUROS	000000	615,95+	21	3		888.623,51
25/03	CORR MONETARIA	000000	68,00+	25	4		888.691,51
25/03	JUROS	000000	1.000,38+	25	4		889.691,89
	Saldo das subcontas criadas antes de 04052012 MP567		0,00				
	Saldo das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567		889.691,89				
	Saldo		889.691,89				

Extrato de Poupança

Data	Hora	Local	Ag.	Conta
03/04/2024	10:13:19	03400013	034/01	PS TRIB DE JUSTIÇ 28/878582-1

Descrição: PERÍODO: 01/03/2024 A 31/03/2024

Lançamentos

Data	Histórico	Docto	Valor	Subconta	Tipo	Parcela	Saldo
	Saldo anterior das subcontas criadas antes da 04052012 MP567		0,00				
	Saldo anterior das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567		973.219,08				
	Saldo anterior		973.219,08				
01/03	CORR MONETARIA	000000	67,55+	1	5		973.286,63
01/03	JUROS	000000	516,04+	1	5		973.802,67
01/03	CORR MONETARIA	000000	39,00+	1	7		973.841,67
01/03	JUROS	000000	297,96+	1	7		974.139,63
01/03	CORR MONETARIA	000000	59,99+	1	8		974.199,62
01/03	JUROS	000000	458,25+	1	8		974.657,87
01/03	CORR MONETARIA	000000	9,58+	1	11		974.667,45
01/03	JUROS	000000	73,19+	1	11		974.740,64
04/03	JUROS	000000	64,76+	3	10		974.805,40
06/03	CORR MONETARIA	000000	5,90+	6	1		974.811,30
06/03	JUROS	000000	327,87+	6	1		975.139,17
15/03	CORR MONETARIA	000000	28,89+	15	12		975.168,06
15/03	JUROS	000000	217,40+	15	12		975.385,46
18/03	CORR MONETARIA	000000	25,22+	16	13		975.410,68
18/03	JUROS	000000	190,91+	16	13		975.601,59
18/03	CORR MONETARIA	000000	0,21+	16	14		975.601,80
18/03	JUROS	000000	1,65+	16	14		975.603,45
18/03	CORR MONETARIA	000000	14,19+	17	9		975.617,64
18/03	JUROS	000000	195,05+	17	9		975.812,69
18/03	CORR MONETARIA	000000	25,80+	18	2		975.838,49
18/03	JUROS	000000	354,64+	18	2		976.193,13
20/03	CORR MONETARIA	000000	54,97+	20	6		976.248,10
20/03	JUROS	000000	413,61+	20	6		976.661,71
21/03	CORR MONETARIA	000000	71,15+	21	3		976.732,86
21/03	JUROS	000000	549,42+	21	3		977.282,28
25/03	CORR MONETARIA	000000	82,09+	25	4		977.364,37
25/03	JUROS	000000	1.207,69+	25	4		978.572,06
	Saldo das subcontas criadas antes de 04052012 MP567		0,00				
	Saldo das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567		978.572,06				
	Saldo		978.572,06				

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HEBERT APARECIDO DOS SANTOS e CARLOS RENATO TELLES RAMOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1CC2-8700-D496-511C> e informe o código 1CC2-8700-D496-511C



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

MARÇO/2024

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)					
	Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)														
	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	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0	0,00	11.961,57	0	0	0	11.961,57	0	0	0	0	78.655,59	0,00	0,00	0,00	78.655,59	0,00	0,00	0,00	78.655,59	0,00	0,00	
3036	Ferramentas	8	210,8543	0	0	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	210,8543
3007	Gêneros Alimentícios	653	3.894,9965	1.405	0	0	0	202	0	0	0	0	1.856	8.363,75	0,00	0,00	0,00	1.155,3711	0,00	0,00	0,00	1.155,3711	5,9824	11.103,3754
3019	Material de Acondicionamento e Embalagem	52	543,6403	0	0	0	0	1	0	0	0	0	51	0,00	0,00	0,00	0,00	10,4546	0,00	0,00	0,00	10,4546	0,00	533,1857
3004	Material de Consumo	2.106	4.142,4589	0	0	0	0	31	0	0	0	0	2.075	0,00	0,00	0,00	0,00	11,3751	0,00	0,00	0,00	11,3751	0,00	4.131,0838
3021	Material de Copa e Cozinha	700	6.936,4527	0	0	0	0	54	0	0	0	0	646	0,00	0,00	0,00	0,00	871,30	0,00	0,00	0,00	871,30	0,00	6.065,1527
3016	Material de Expediente	68.104	86.732,15	400	0	0	0	1.342	0	0	0	0	67.162	1.349,50	0,00	0,00	0,00	2.206,1423	0,00	0,00	0,00	2.206,1423	1,2786	85.875,5077
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	5.184	6.926,0505	0	0	0	0	263	0	0	0	0	4.921	0,00	0,00	0,00	0,00	193,1518	0,00	0,00	0,00	193,1518	0,00	6.732,8986
3039	Material de Manutenção de Veículos	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2.560,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00
3024	Material de Manutenção Em Geral	565	8.254,7767	0	0	0	0	1	0	0	0	0	564	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	18,60	0,00	8.236,1767
3017	Material de Processamento de Dados	151	885,50	15	0	0	0	13	0	0	0	0	153	439,35	380,00	0,00	0,00	380,77	0,00	0,00	0,00	380,77	6,1705	944,08
3028	Material de Proteção e Segurança	910	17.370,1726	0	0	0	0	90	0	0	0	0	820	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,90	0,00	0,00	0,00	1.728,90	0,00	15.641,2726
3035	Material de Sinalização Visual e Afins	965	337.819,852	0	0	0	0	172	0	0	0	0	793	0,00	0,00	0,00	0,00	39.312,884	0,00	0,00	0,00	39.312,884	0,00	298.506,968
3014	Material Educativo e Esportivo	0	0,00	2.500	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00
3026	Material Elétrico e Eletrônico	4.067	17.133,291	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4.063	0,00	0,00	0,00	0,00	6,0537	0,00	0,00	0,00	6,0537	0,00	17.127,2373
3038	Material Gráfico e Sinalização	2.644	2.175,40	0	0	0	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	2.175,40
3042	Material Odontológico - Equipamento	7	109,9667	0	0	0	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	109,9667
3073	Material para manutenção de bens móveis	69	17,94	0	0	0	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	17,94
3009	Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	12.300	1.353,00	0	0	0	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	1.353,00
3099	Outros Materias de Consumo	2.918	23.159,6568	0	0	0	0	23	0	0	0	0	2.895	0,00	0,00	0,00	0,00	43,8091	0,00	0,00	0,00	43,8091	0,00	23.115,8477
3023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	20	1.449,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,45
Total Geral :		101.423,00	519.115,609	16.282,57	0	0	0	16.658,57	0	0	0	0	101.047,00	123.868,190	0,000	0,000	0,000	159.654,402	0,000	0,000	0,000	159.654,402	0,000	483.329,397

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS e CARLOS RENATO TELLES RAMOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1CC2-8700-D496-511C> e informe o código 1CC2-8700-D496-511C





ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN					PERÍODO	MARÇO/2024		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados										
1	MONITOR 23" MONITOR 23 POLEGADAS DELL	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0202002	2178	17520000	1.349,0000	1.331,7620	6613
2	MONITOR 23" MONITOR 23 POLEGADAS DELL	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0202002	2178	17520000	1.349,0000	1.331,7620	6614
3	MONITOR 23" MONITOR 23 POLEGADAS DELL	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0202002	2178	17520000	1.349,0000	1.331,7620	6615
4	MONITOR 23" MONITOR 23 POLEGADAS DELL	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0202002	2178	17520000	1.349,0000	1.331,7620	6616
5	MONITOR 23" MONITOR 23 POLEGADAS DELL	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0202002	2178	17520000	1.349,0000	1.331,7620	6617
6	MONITOR 23" MONITOR 23 POLEGADAS DELL	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0202002	2178	17520000	1.349,0000	1.331,7620	6618
7	MONITOR 23" MONITOR 23 POLEGADAS DELL	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0202002	2178	17520000	1.349,0000	1.331,7620	6619
8	MONITOR 23" MONITOR 23 POLEGADAS DELL	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0202002	2178	17520000	1.349,0000	1.331,7620	6620
TOTAL GRUPO							8	10.792,00	10.654,10	
TOTAL NO MÊS							8	10.792,00	10.654,10	



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	74	751	1791,77
102Vencimentos	214	28.780	466.399,61	5021R R F	231	5.693	17918,29
103Subsídios	1	150	16.967,10	506Previdencia	54	594	3519,13
105Salário Família	1	2	124,08	511RPPS/FINANPREV	1	0	8,15
107Grat. Periculosidade	126	3.780	81.645,73	517Pensao Alimenticia	14	0	1089,96
108Adicional Insalubridade	50	880	18.794,34	519Comite Contra a Fome	55	55	110,24
109Adicional Noturno	101	2.862	22.614,28	550Contribuição Sbfp	74	4.502	110,00
110Adicional Terço Tempo de Serviço	55	0	60.901,71	551SEPUMA	2	4	0,29
116Triênio	35	340	60.850,12	569Emprestimo Caixa Econômica	43	1.026	2617,07
120Hora Extra 100%	113	4.855	134.169,57	570Emprestimo Banco do Brasil	16	162	917,56
121Hora Extra 50%	57	2.663	55.588,44	574Emprestimo SBFP	55	608	2612,46
124Adicional Noturno Mes Anterior	1	196	1.509,58	579Devolução	1	0	14,72
1251/3 de Ferias	8	8	15.226,69	591Sociela - Sociedade	22	645	111,30
138Cargo em Comissao	78	11.725	58.089,50	607SEAME	2	2	0,77
144Grat. Tempo Integral	3	0	5.975,82	610Unimed Participação	7	0	1,4
145Grat. Comissao Trabalho	18	0	10.911,25	615Previdencia Concursados	159	1.749	730,5
149Grat. Universitario	3	60	2.843,12	648SIGMA-Sindicato Guardas Municipais	11	20	1,2
150Grat. Especial s/CC	73	0	97.829,71	649IPESaúde - SE Titular	147	0	391,88
160Grat. Especial s/CCE	6	0	27.448,73	650IPESaúde - SE Dependentes	84	0	348,88
172Comissão de Substituição	1	0	5.786,64	661Emprestimo Banese	38	1.374	290,9
176Grat. Tempo Integral Incorporada	196	0	272.545,79	663Servdonto	8	387	1,1
183Cargo em Comissão Especial	1	0	3.096,66	665SINDATRAN	106	212	41,1
199Dif. CC	1	0	522,37	677Oral Santa Helena	15	403	1,0
214Auxílio Alimentação	78	0	21.835,00	699SONASP - Mensalidade	6	241	1,0
216Abono Permanente	37	407	25.040,23	700SONASP - Convênios	6	30	31,1
221Auxílio Alimentação Anterior	110	0	13.080,00	701Empréstimo Bradesco S.A.	9	293	51,84
228Grat. Comissao Trabalho II	9	0	5.482,50	708Assoc. Recreativa Vida Ouro-Seguro	2	116	1,0
265Grat.Caráter Pessoal Art.05 Lei 3549/08	20	0	4.490,75	709Empréstimo Banco Daycoval S.A.	2	112	1
267Grat. Titulação Fixa Lei 3550/08	1	0	246,27	710SEPUMA Suplementar	2	4	0,9
269Grat. Insalubridade Lei 3549/08	1	20	94,98	711Emprestimo Santander S/A	2	26	1,1
297Auxílio - Uniforme SMTT - Lei nº 4700/15	1	0	1.200,00	725Banco Industrial do Brasil S/A	1	8	1,0
303Auxílio Saude	1	0	1.612,00	731Emprestimo SICREDI	10	141	41,0
320Hora Extra 100% Anterior	29	0	54.471,86	888Unimed Assistencia	22	0	391,2
327Grat. Participação Eventos	8	0	5.600,00				
328Adicional Insal. Art. 46 - Lei 61/03	1	0	148,39				
353Grat. Titulação Art.1º Lei 3550/08	170	6.086	99.688,36				
355Auxilio Protetor Solar	136	0	6.800,00				
370Vantagem Pessoal Incorporada LC153/16	2	0	8.878,68				
375Grat. Seg. Urbana - GESURB Judicial	2	0	674,58				
389Grat. Titulação Anterior	9	0	4.371,25				
402Grat. Tempo Integral - Judicial	4	0	6.155,74				
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	289	0	1.696.161,98	901 Total Descontos	289	0	550,42
902 Total Liquido	289	0	1.145.739,72	904 Base INSS	74	0	195,17
				905 Base INSS Exc.	3	0	17,84

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ELIAS SOARES SOUZA MARAIZADOS SANTOS, CARLOS RENATO TELLES RAMOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1CC2-8700-D496-511C> e informe o código 1CC2-8700-D496-511C





Proventos				Descontos			
Conta	Ocor.	Refer.	Valor	Conta	Ocor.	Refer.	Valor
Total de Funcionários:	289	Bruto	1.696.161,98	Descontos			550.422,29
		Líquido	1.145.739,72	Previdência Empregado			91.052,00
		IRRF	179.138,29	Total Previdência p/ cálculo			1.264.137,29
				Previdência Empregador			273.365,00

Josineide de Oliveira
 Coord. de Recursos Humanos
 SMTT/AJU

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS e CARLOS DE PENATO TELLES RAMOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1CC2-8700-D496-511C> e informe o código 1CC2-8700-D496-511C





Proventos				Descontos			
Conta	Ocor.	Refer.	Valor	Conta	Ocor.	Refer.	Valor
131 Pensao Judicial	15	0	10.849,96				
900 Total Bruto	15	0	10.849,96	901 Total Descontos	15	0	0,00
902 Total Liquido	15	0	10.849,96				

Total de Funcionários:	15	Bruto	10.849,96	Descontos	0,00
		Líquido	10.849,96	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

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ELIAS SOARES SOUZA, MARCELA BARRA DOS SANTOS e CARLOS RENATO TELLES RAMOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1CC2-8700-D496-511C> e informe o código 1CC2-8700-D496-511C





Proventos				Descontos			
Conta	Ocor.	Refer.	Valor	Conta	Ocor.	Refer.	Valor
233Bolsa Estagio	49	5.988	29.574,00				
321Dif. Bolsa Estagio	3	0	867,99				
900 Total Bruto	52	0	30.441,99	901 Total Descontos	52	0	0,00
902 Total Liquido	52	0	30.441,99				

Total de Funcionários:	52	Bruto	30.441,99	Descontos	0,00
		Líquido	30.441,99	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

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ELIAS SOARES SOUZA, MARCELA RAIZA DOS SANTOS e CARLOS RENATO TELLES RAMOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1CC2-8700-D496-511C> e informe o código 1CC2-8700-D496-511C



Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 03/2024

(Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais)

Dados de identificação do evento de fechamento (R-2099)

Identificação do contribuinte: **13.366.927**

Período de apuração: **03/2024**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **71641464**

Número do recibo de entrega: **6300269-07-2099-2403-6300269**

Data/hora do processamento do fechamento: **15/04/2024 10:11:22**

Totalizadores do fechamento

Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados

CNPJ do prestador	CNO	Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária	Código de receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
00.315.779/0001-34		43.362,54	1162-01	4.769,88	0,00
04.214.147/0001-35		22.187,10	1162-01	2.440,58	0,00
07.119.176/0001-06		31.121,62	1162-01	3.423,38	0,00
07.383.716/0001-64		90.857,16	1162-01	9.994,28	0,00
14.531.173/0001-40		44.527,01	1162-01	4.897,97	0,00
29.022.511/0001-96		129.575,00	1162-01	14.253,25	0,00

Eventos do período de apuração

Evento: **R-2010 Retenção contribuição previdenciária - Tomadores de serviços**

Tipo inscrição estabelecimento	Inscrição do estabelecimento	CNPJ prestador	Número do recibo de entrega	Data/hora do processamento
CNPJ	13.366.927/0001-91	00.315.779/0001-34	3396010-07-2010-2403-3396010	10/04/2024 16:00:56
CNPJ	13.366.927/0001-91	04.214.147/0001-35	3396011-07-2010-2403-3396011	10/04/2024 16:00:56
CNPJ	13.366.927/0001-91	07.119.176/0001-06	3396012-07-2010-2403-3396012	10/04/2024 16:00:56
CNPJ	13.366.927/0001-91	07.383.716/0001-64	3396013-07-2010-2403-3396013	10/04/2024 16:00:56
CNPJ	13.366.927/0001-91	14.531.173/0001-40	3396014-07-2010-2403-3396014	10/04/2024 16:00:56
CNPJ	13.366.927/0001-91	29.022.511/0001-96	3396015-07-2010-2403-3396015	10/04/2024 16:00:56

OBSERVAÇÃO:

Este documento é apenas um relatório demonstrativo para fins de conferência e **não é válido como comprovante de entrega** dos eventos junto à Receita Federal.

Os comprovantes de entrega dos eventos são os arquivos XML assinados digitalmente pela Receita Federal.



EFD REINF MARÇO/2024

PESSOA JURÍDICA

	EMPRESA	EMPENHO	NF N°	VL. NF	% BC	BC	INSS 11%	OBSERVAÇÃO
1	VIA NORTE	33903900	202400119	R\$ 29.123,45	80%	R\$ 23.298,76	R\$ 2.562,86	
2	VIA NORTE	33903900	202400120	R\$ 84.448,00	80%	R\$ 67.558,40	R\$ 7.431,42	
3	NC SERVIÇOS	33903700	202400018	R\$ 31.121,62	100%	R\$ 31.121,62	R\$ 3.423,38	
4	LOC CONSTRUÇÕES	33903900	202400168	R\$ 52.000,00	30%	R\$ 15.600,00	R\$ 1.716,00	
5	NC VIGILÂNCIA	33903900	202400052	R\$ 44.527,01	100%	R\$ 44.527,01	R\$ 4.897,97	
6	CONST LIDER	33903900	202400002	R\$ 72.270,90	60%	R\$ 43.362,54	R\$ 4.769,88	
8	LOC CONSTRUÇÕES	33903900	202400169	R\$ 21.957,00	30%	R\$ 6.587,10	R\$ 724,58	
9	PRIME	33903900	202400033	R\$ 370.214,39	35%	R\$ 129.575,04	R\$ 14.253,25	
				R\$ 335.447,98		R\$ 232.055,43	R\$ 39.779,35	
PESSOA FÍSICA								
					100%			
					100%		R\$ 0,00	
				R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
E-SOCIAL								
7	FOLHA DE PGTO	INSS - RETIDO	03/2024				R\$ 17.891,77	
8	FOLHA DE PGTO	INSS- PATRONAL	03/2024	R\$ 213.023,37	20%	R\$ 213.023,37	R\$ 42.604,67	
9	FOLHA DE PGTO	INSS – GILRAT	03/2024	R\$ 213.023,37	1%	R\$ 213.023,37	R\$ 2.130,23	
		SALÁRIO FAMÍLIA					-R\$ 124,08	RETENÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA
				R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 62.502,60	

R\$ 102.281,95

BRASIL

Titular (Acesso GOV.BR por Certificado): 048.884.675-79 - ANNY CHAYENNE TORQUATA CARDOSO
Procurador de: 13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO

Sair com Segurança

Atenção: Seu certificado expira em 46 dias.

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso

Você tem novas mensagens

EFD-REINF

* campos obrigatórios Voltar Imprimir Ocultar todos

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

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

| Fechamento dos eventos periódicos (R-2099) |

Período de apuração: 03/2024 Identificação da escrituração: 71641464 Número do recibo: 6300269-07-2099-2403-6300269 Data/hora do processamento: 15/04/2024 10:11:22

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

CNPJ do prestador	CNO	Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária	Código de Receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
00.315.779/0001-34		R\$ 43.362,54	1162-01	R\$ 4.769,88	R\$ 0,00
04.214.147/0001-35		R\$ 22.187,10	1162-01	R\$ 2.440,58	R\$ 0,00
07.119.176/0001-06		R\$ 31.121,62	1162-01	R\$ 3.423,38	R\$ 0,00
07.383.716/0001-64		R\$ 90.857,16	1162-01	R\$ 9.994,28	R\$ 0,00
14.531.173/0001-40		R\$ 44.527,01	1162-01	R\$ 4.897,97	R\$ 0,00
29.022.511/0001-96		R\$ 129.575,00	1162-01	R\$ 14.253,25	R\$ 0,00

Voltar Baixar XML do evento Baixar XML do recibo/totalizador Relatório do fechamento (PDF)



Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS e CARLOS RENATO TELLES RAMOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1CC2-8700-D496-511C e informe o código 1CC2-8700-D496-511C



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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

ANILAS DOS SANTOS e CARLOS RENATO TELLES RAMOS

CNPJ/CPF	13.366.927/0001-91
Nome	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO
Período de apuração	03/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	71641464 / Reinf CP 25612637024 / eSocial 75180915 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 17.891,22	R\$ 17.891,22
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 84.514,24	R\$ 84.514,24
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\$ 102.405,46	R\$ 102.405,46

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 da 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	03/06/2024 09:53:32
Nº do recibo de entrega	0000050000235277472
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	048.884.675-79

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNY TORQUATA, WILSON CLAUDIA VAZ CORREIA, EDUARDO DE SAES FERREIRA, ANTONIO DE SAES FERREIRA, CARLOS RENATO TELLES RAMOS e CARLOS RENATO TELLES RAMOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/verificacao/10049516





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1CC2-8700-D496-511C

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

- ✓ ANNY CHAYENNE TORQUATA (CPF 048.XXX.XXX-79) em 25/06/2024 12:59:27 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA (CPF 596.XXX.XXX-34) em 25/06/2024 20:00:39 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA (CPF 236.XXX.XXX-49) em 26/06/2024 07:23:48 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ELIAS SOARES SOUZA (CPF 363.XXX.XXX-29) em 26/06/2024 12:16:46 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARAIZA DOS SANTOS (CPF 042.XXX.XXX-05) em 27/06/2024 12:46:04 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CARLOS RENATO TELLES RAMOS (CPF 259.XXX.XXX-90) em 02/07/2024 12:14:33 (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/1CC2-8700-D496-511C>