



ARACAJU

Proteger a vida e cuidar da cidade

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE ARACAJU

BALANCETE MENSAL

JULHO/2024





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

ROL DE RESPONSÁVEIS – JULHO/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:	959cd4415d044b1b6e7c6517dd2ffa3
Data da Entrega:	19/08/2024
Responsável:	04888467579 - ANNY CHAYENNE TORQUATA CARDOSO
Unidade Gestora:	2395 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU
Referência:	7/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL.

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 25997953890 - Carlos Renato Telles Ramos
Signatário: 25997953890 - Carlos Renato Telles Ramos
Data da Assinatura: 21/08/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura: 04888467579 - ANNY CHAYENNE TORQUATA CARDOSO
Signatário: 04888467579 - ANNY CHAYENNE TORQUATA CARDOSO
Data da Assinatura: 20/08/2024

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CLAUDIO DE OLIVEIRA e ELIAS SOARES SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacab/f2bd-e616-b44b-6407-e110rhe-e-e66dqe-f2bd-e616-b44b-d-64d7>





Relatório de Inconsistências

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Julho / 2024

Código da prestação de contas: 148719

LISTA DE INCONSISTÊNCIAS INFORMATIVAS (TIPO 2)

Violações Encontradas	Localização/Detalhamento	Tipo
Conta corrente		
Liquidação de empenho		
Regra 1.11.11 - A chave de acesso da NFe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.	numeroEmpenho = "00102160", codigoUnidOrcamentaria = "024201", dataLiquidacao = "2024-06-07", numeroRegiOuLancamento = "7000411", Credor do Empenho = "05340639000130"	2
Regra 1.11.11 - A chave de acesso da NFe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.	numeroEmpenho = "0102159", codigoUnidOrcamentaria = "024201", dataLiquidacao = "2024-07-09", numeroRegiOuLancamento = "7000834", Credor do Empenho = "25165749000110"	2
Regra 1.11.11 - A chave de acesso da NFe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.	numeroEmpenho = "0102160", codigoUnidOrcamentaria = "024201", dataLiquidacao = "2024-07-05", numeroRegiOuLancamento = "7000842", Credor do Empenho = "05340639000130"	2
Empenhos e restos a pagar		
Empenho		
Regra 7.15.18 - Para empenhos referentes a Obras e Instalações (Elemento de Despesa 51) é obrigatório informar o número e ano do contrato previamente cadastrado no Portal do Jurisdicionado – SAGRES. Verifique se o contrato está cadastrado e se o credor informado no empenho é o mesmo do contrato.	codigoUnidOrcamentaria = "024201" , numeroEmpenho = "0730002" , Contrato = "Não Informado"	2
		Total de Inconsistências: 4





JULHO/2024

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	1.155.093,55	- Despesa Orçamentária	10.046.307,93
- Transferência Financeira Recebida	8.788.038,00	- Transferência Financeira Concedida	1.962.990,96
- Receita Extra-Orçamentária	831.063,48	- Despesa Extra-Orçamentária	732.358,28
- 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	4.883.295,97	Saldo Atual no Mês	2.915.833,83
Total:.....	15.657.491,00	Total:.....	15.657.491,00

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	8.521.337,36	- Despesa Orçamentária	50.748.003,78
- Transferência Financeira Recebida	48.963.919,68	- Transferência Financeira Concedida	1.962.990,96
- Receita Extra-Orçamentária	4.929.219,29	- Despesa Extra-Orçamentária	9.806.954,20
- 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	2.915.833,83
Total:.....	65.438.659,65	Total:.....	65.438.659,65

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados			
	No Mês	Dispêndios Até o Mês		
Alteração do QDD			Saldo Anterior	4.883.295,97
Anulação	0,00	333.282,14	Saques	20.394.640,51
Suplementar	61.000,00	3.127.610,01	Depósitos	18.427.178,37
Anulação	61.000,00	2.468.610,01	Saldo Atual	2.915.833,83
Anulação Outros	0,00	659.000,00		
Excesso Arrec.	0,00	0,00		
Superávit	0,00	0,00		
Total	0,00	61.000,00		



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Julho / 2024

Código da prestação de contas: 148719

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 39.985.792,85	R\$ 23.647.434,81	R\$ 21.049.162,08	R\$ 42.584.065,58
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 12.077.676,47	R\$ 19.076.314,91	R\$ 21.001.986,81	R\$ 10.152.004,57
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 4.883.295,97	R\$ 18.427.178,37	R\$ 20.394.640,51	R\$ 2.915.833,83
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 4.883.295,97	R\$ 18.427.178,37	R\$ 20.394.640,51	R\$ 2.915.833,83
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.883.295,97	R\$ 18.427.178,37	R\$ 20.394.640,51	R\$ 2.915.833,83
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 79.539,32	R\$ 15.768.337,29	R\$ 15.808.380,28	R\$ 39.496,33
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	R\$ 60,12	R\$ 21.017,87	R\$ 21.077,99	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 4.803.696,53	R\$ 2.637.823,21	R\$ 4.565.182,24	R\$ 2.876.337,50
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 4.803.696,53	R\$ 2.637.823,21	R\$ 4.565.182,24	R\$ 2.876.337,50
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\$ 40.665,38	R\$ 21.536,66	R\$ 1.548,70	R\$ 60.653,34
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 - Julho / 2024

Código da prestação de contas: 148719

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\$ 19.451,85	R\$ 21.536,66	R\$ 1.548,70	R\$ 39.439,81
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 19.451,85	R\$ 21.536,66	R\$ 1.548,70	R\$ 39.439,81
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 17.903,15	R\$ 19.741,00	R\$ 0,00	R\$ 37.644,15
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	R\$ 124,08	R\$ 124,08	R\$ 124,08	R\$ 124,08
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	R\$ 1.424,62	R\$ 1.671,58	R\$ 1.424,62	R\$ 1.671,58
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	R\$ 702.910,85	R\$ 627.599,88	R\$ 605.797,60	R\$ 724.713,13
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	R\$ 701.557,85	R\$ 627.599,88	R\$ 605.797,60	R\$ 723.360,13
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 701.557,85	R\$ 627.599,88	R\$ 605.797,60	R\$ 723.360,13
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 301.079,17	R\$ 617.816,28	R\$ 305.742,47	R\$ 613.152,98
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 7.851,56	R\$ 0,00	R\$ 1.086,75	R\$ 6.764,81
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	R\$ 0,00	R\$ 9.783,60	R\$ 9.783,60	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\$ 78.046,88	R\$ 0,00	R\$ 2.682,85	R\$ 75.364,03
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R\$ 312.404,84	R\$ 0,00	R\$ 286.501,93	R\$ 25.902,91
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\$ 27.908.116,38	R\$ 4.571.119,90	R\$ 47.175,27	R\$ 32.432.061,01
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	R\$ 27.682.392,22	R\$ 4.571.119,90	R\$ 47.175,27	R\$ 32.206.336,85
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R\$ 5.830.471,78	R\$ 4.571.119,90	R\$ 0,00	R\$ 10.401.591,68
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.830.471,78	R\$ 4.571.119,90	R\$ 0,00	R\$ 10.401.591,68
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 2.404.469,73	R\$ 13.271,90	R\$ 0,00	R\$ 2.417.741,63
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

**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Julho / 2024

Código da prestação de contas: 148719

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	R\$ 1.008,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.008,94
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	R\$ 5.774,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.774,70
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	R\$ 107.348,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.348,68
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\$ 814.016,79	R\$ 13.271,90	R\$ 0,00	R\$ 827.288,69
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 1.392.431,11	R\$ 9.628,00	R\$ 0,00	R\$ 1.402.059,11
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 1.392.431,11	R\$ 9.628,00	R\$ 0,00	R\$ 1.402.059,11
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 646.485,50	R\$ 58.820,00	R\$ 0,00	R\$ 705.305,50
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\$ 58.820,00	R\$ 0,00	R\$ 664.382,49
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\$ 4.489.400,00	R\$ 0,00	R\$ 4.568.310,44
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\$ 4.489.400,00	R\$ 0,00	R\$ 4.561.961,44
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



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Julho / 2024

Código da prestação de contas: 148719

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	R\$ 1.307.603,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.307.603,00
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	R\$ 24.971.986,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.971.986,41
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 24.971.986,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.971.986,41
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	R\$ 4.357.483,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.357.483,85
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	R\$ 4.357.483,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.357.483,85
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	R\$ 3.720.850,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.720.850,35
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	R\$ 3.630.110,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.630.110,79
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	R\$ 90.739,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90.739,56
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	R\$ 11.036.973,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.036.973,83
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	R\$ 5.856.678,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.856.678,38
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	R\$ 5.856.678,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.856.678,38
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	R\$ 3.120.065,97	R\$ 0,00	R\$ 47.175,27	R\$ 3.167.241,24
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.120.065,97	R\$ 0,00	R\$ 47.175,27	R\$ 3.167.241,24
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	R\$ 3.120.065,97	R\$ 0,00	R\$ 47.175,27	R\$ 3.167.241,24
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 1.230.156,75	R\$ 0,00	R\$ 27.781,08	R\$ 1.257.937,83
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 997.143,16	R\$ 0,00	R\$ 9.855,89	R\$ 1.006.999,05
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 273.417,21	R\$ 0,00	R\$ 3.492,17	R\$ 276.909,38
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 34.986,35	R\$ 0,00	R\$ 452,28	R\$ 35.438,63
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	R\$ 582.967,21	R\$ 0,00	R\$ 5.469,20	R\$ 588.436,41
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 1.395,29	R\$ 0,00	R\$ 124,65	R\$ 1.519,94
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



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Julho / 2024

Código da prestação de contas: 148719

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 38.873.056,14	R\$ 12.777.758,19	R\$ 16.714.470,79	R\$ 42.809.768,74
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 5.846.369,44	R\$ 12.776.948,36	R\$ 16.714.470,79	R\$ 9.783.891,87
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 382.760,11	R\$ 5.458.114,83	R\$ 5.468.677,06	R\$ 393.322,34
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 27.470,53	R\$ 2.181.480,52	R\$ 2.164.809,99	R\$ 10.800,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 27.470,53	R\$ 2.181.480,52	R\$ 2.164.809,99	R\$ 10.800,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 27.470,53	R\$ 2.181.480,52	R\$ 2.164.809,99	R\$ 10.800,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 12.750,00	R\$ 1.991.051,44	R\$ 1.989.101,44	R\$ 10.800,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 109.314,42	R\$ 109.314,42	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R\$ 14.720,53	R\$ 81.114,66	R\$ 66.394,13	R\$ 0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	R\$ 35.662,96	R\$ 35.662,96	R\$ 35.852,17	R\$ 35.852,17
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 35.662,96	R\$ 35.662,96	R\$ 35.852,17	R\$ 35.852,17
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	R\$ 35.662,96	R\$ 35.662,96	R\$ 35.852,17	R\$ 35.852,17
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 319.626,62	R\$ 3.240.971,35	R\$ 3.268.014,90	R\$ 346.670,17
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.976,58	R\$ 1.976,58	R\$ 1.976,58	R\$ 1.976,58
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.976,58	R\$ 1.976,58	R\$ 1.976,58	R\$ 1.976,58
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R\$ 277.247,06	R\$ 3.197.673,26	R\$ 3.215.737,59	R\$ 295.311,39
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R\$ 277.247,06	R\$ 3.177.984,85	R\$ 3.196.049,18	R\$ 295.311,39
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	R\$ 277.247,06	R\$ 3.177.984,85	R\$ 3.196.049,18	R\$ 295.311,39
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	R\$ 0,00	R\$ 19.688,41	R\$ 19.688,41	R\$ 0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 40.402,98	R\$ 41.321,51	R\$ 50.300,73	R\$ 49.382,20
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R\$ 40.402,98	R\$ 40.400,16	R\$ 49.379,38	R\$ 49.382,20
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R\$ 40.402,98	R\$ 40.400,16	R\$ 49.379,38	R\$ 49.382,20
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	R\$ 0,00	R\$ 921,35	R\$ 921,35	R\$ 0,00



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Julho / 2024

Código da prestação de contas: 148719

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 4.898.882,02	R\$ 6.538.370,78	R\$ 10.350.803,35	R\$ 8.711.314,59
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R\$ 4.898.882,02	R\$ 6.538.370,78	R\$ 10.350.803,35	R\$ 8.711.314,59
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.898.882,02	R\$ 6.538.370,78	R\$ 10.350.803,35	R\$ 8.711.314,59
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 4.898.882,02	R\$ 6.538.370,78	R\$ 10.350.803,35	R\$ 8.711.314,59
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 4.898.882,02	R\$ 6.538.370,78	R\$ 10.350.803,35	R\$ 8.711.314,59
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 11.655,47	R\$ 11.655,47	R\$ 0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	R\$ 0,00	R\$ 11.655,47	R\$ 11.655,47	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 10.989,25	R\$ 10.989,25	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 10.989,25	R\$ 10.989,25	R\$ 0,00
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 0,00	R\$ 666,22	R\$ 666,22	R\$ 0,00
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 666,22	R\$ 666,22	R\$ 0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 564.727,31	R\$ 768.807,28	R\$ 883.334,91	R\$ 679.254,94
2.1.8.0.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 560.561,78	R\$ 747.179,53	R\$ 865.872,69	R\$ 679.254,94
2.1.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 560.561,78	R\$ 747.179,53	R\$ 865.872,69	R\$ 679.254,94
2.1.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 547.018,53	R\$ 728.855,79	R\$ 846.103,99	R\$ 664.266,73
2.1.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 74.699,32	R\$ 117.023,97	R\$ 135.900,34	R\$ 93.575,69
2.1.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 20.961,32	R\$ 61.464,93	R\$ 62.969,15	R\$ 22.465,54
2.1.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 156.533,77	R\$ 275.056,73	R\$ 366.891,03	R\$ 248.368,07
2.1.8.1.01.08	ISS	R\$ 317,25	R\$ 22.041,40	R\$ 21.724,15	R\$ 0,00
2.1.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 0,00	R\$ 14.888,98	R\$ 14.888,98	R\$ 0,00
2.1.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 128.127,43	R\$ 119.831,83	R\$ 128.503,37	R\$ 136.798,97
2.1.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 12.247,17	R\$ 12.247,17	R\$ 12.351,30	R\$ 12.351,30



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Julho / 2024

Código da prestação de contas: 148719

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	R\$ 33,80	R\$ 33,80	R\$ 33,80	R\$ 33,80
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 101.442,06	R\$ 101.442,06	R\$ 99.852,57	R\$ 99.852,57
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 52.656,41	R\$ 4.824,92	R\$ 2.989,30	R\$ 50.820,79
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	R\$ 310,28	R\$ 310,28	R\$ 264,72	R\$ 264,72
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	R\$ 310,28	R\$ 310,28	R\$ 264,72	R\$ 264,72
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	R\$ 13.232,97	R\$ 18.013,46	R\$ 19.503,98	R\$ 14.723,49
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 4.165,53	R\$ 21.627,75	R\$ 17.462,22	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.165,53	R\$ 10.153,18	R\$ 5.987,65	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 4.165,53	R\$ 10.153,18	R\$ 5.987,65	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	R\$ 4.165,53	R\$ 10.153,18	R\$ 5.987,65	R\$ 0,00
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	R\$ 0,00	R\$ 11.474,57	R\$ 11.474,57	R\$ 0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	R\$ 357.986,93	R\$ 809,83	R\$ 0,00	R\$ 357.177,10
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	R\$ 357.986,93	R\$ 809,83	R\$ 0,00	R\$ 357.177,10
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 357.986,93	R\$ 809,83	R\$ 0,00	R\$ 357.177,10
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R\$ 357.986,93	R\$ 809,83	R\$ 0,00	R\$ 357.177,10
2.2.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R\$ 357.986,93	R\$ 809,83	R\$ 0,00	R\$ 357.177,10
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 32.668.699,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.668.699,77
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	R\$ 32.668.699,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.668.699,77
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 32.668.699,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.668.699,77
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 32.668.699,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.668.699,77
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 33.155.079,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.155.079,06
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ -486.379,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -486.379,29
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 46.429.388,78	R\$ 13.244.345,04	R\$ 1.962.773,62	R\$ 57.710.960,20



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Julho / 2024

Código da prestação de contas: 148719

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 22.724.854,43	R\$ 5.454.676,62	R\$ 0,00	R\$ 28.179.531,05
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 10.237.464,88	R\$ 2.170.797,64	R\$ 0,00	R\$ 12.408.262,52
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 8.876.175,83	R\$ 1.907.473,22	R\$ 0,00	R\$ 10.783.649,05
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 8.876.175,83	R\$ 1.907.473,22	R\$ 0,00	R\$ 10.783.649,05
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 7.855.165,86	R\$ 1.730.120,85	R\$ 0,00	R\$ 9.585.286,71
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 3.008.483,14	R\$ 718.768,86	R\$ 0,00	R\$ 3.727.252,00
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 151.907,62	R\$ 33.119,95	R\$ 0,00	R\$ 185.027,57
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	R\$ 2.335.626,13	R\$ 408.798,06	R\$ 0,00	R\$ 2.744.424,19
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	R\$ 146.202,77	R\$ 31.645,75	R\$ 0,00	R\$ 177.848,52
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R\$ 494.493,85	R\$ 86.515,57	R\$ 0,00	R\$ 581.009,42
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R\$ 91.278,99	R\$ 18.190,41	R\$ 0,00	R\$ 109.469,40
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	R\$ 120.244,27	R\$ 21.558,61	R\$ 0,00	R\$ 141.802,88
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R\$ 204.770,03	R\$ 102.243,95	R\$ 0,00	R\$ 307.013,98
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	R\$ 156.254,48	R\$ 61.575,16	R\$ 0,00	R\$ 217.829,64
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 1.145.904,58	R\$ 247.704,53	R\$ 0,00	R\$ 1.393.609,11
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 963.856,56	R\$ 171.364,72	R\$ 0,00	R\$ 1.135.221,28
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	R\$ 963.856,56	R\$ 171.364,72	R\$ 0,00	R\$ 1.135.221,28
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 57.153,41	R\$ 5.987,65	R\$ 0,00	R\$ 63.141,06
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 1.361.289,05	R\$ 263.324,42	R\$ 0,00	R\$ 1.624.613,47
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.361.289,05	R\$ 263.324,42	R\$ 0,00	R\$ 1.624.613,47
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 1.218.915,23	R\$ 237.716,82	R\$ 0,00	R\$ 1.456.632,05
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 334.961,21	R\$ 80.603,83	R\$ 0,00	R\$ 415.565,04
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 5.612,29	R\$ 942,64	R\$ 0,00	R\$ 6.554,93



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Julho / 2024

Código da prestação de contas: 148719

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES	R\$ 5.422,70	R\$ 601,13	R\$ 0,00	R\$ 6.023,83
3.1.1.2.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R\$ 3.121,26	R\$ 541,02	R\$ 0,00	R\$ 3.662,28
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R\$ 13.065,60	R\$ 1.749,46	R\$ 0,00	R\$ 14.815,06
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	R\$ 616.977,56	R\$ 105.957,38	R\$ 0,00	R\$ 722.934,94
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	R\$ 20.418,59	R\$ 7.070,47	R\$ 0,00	R\$ 27.489,06
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R\$ 26.913,58	R\$ 4.818,97	R\$ 0,00	R\$ 31.732,55
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 101.802,60	R\$ 19.681,82	R\$ 0,00	R\$ 121.484,42
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 90.619,84	R\$ 15.750,10	R\$ 0,00	R\$ 106.369,94
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 142.373,82	R\$ 25.607,60	R\$ 0,00	R\$ 167.981,42
3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	R\$ 13.947,07	R\$ 2.082,25	R\$ 0,00	R\$ 16.029,32
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 128.426,75	R\$ 23.525,35	R\$ 0,00	R\$ 151.952,10
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 11.902.456,03	R\$ 3.283.878,98	R\$ 0,00	R\$ 15.186.335,01
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R\$ 11.401.032,35	R\$ 3.198.025,76	R\$ 0,00	R\$ 14.599.058,11
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	R\$ 11.401.032,35	R\$ 3.198.025,76	R\$ 0,00	R\$ 14.599.058,11
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	R\$ 11.389.574,59	R\$ 3.196.049,18	R\$ 0,00	R\$ 14.585.623,77
3.1.2.1.2.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	R\$ 11.457,76	R\$ 1.976,58	R\$ 0,00	R\$ 13.434,34
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 270.371,42	R\$ 49.079,70	R\$ 0,00	R\$ 319.451,12
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 270.371,42	R\$ 49.079,70	R\$ 0,00	R\$ 319.451,12
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 270.371,42	R\$ 49.079,70	R\$ 0,00	R\$ 319.451,12
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	R\$ 4.869,40	R\$ 921,35	R\$ 0,00	R\$ 5.790,75
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.869,40	R\$ 921,35	R\$ 0,00	R\$ 5.790,75
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	R\$ 4.869,40	R\$ 921,35	R\$ 0,00	R\$ 5.790,75
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 226.182,86	R\$ 35.852,17	R\$ 0,00	R\$ 262.035,03
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 226.182,86	R\$ 35.852,17	R\$ 0,00	R\$ 262.035,03
3.1.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	R\$ 226.182,86	R\$ 35.852,17	R\$ 0,00	R\$ 262.035,03



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Julho / 2024

Código da prestação de contas: 148719

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 584.933,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 584.933,52
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 584.933,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 584.933,52
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 584.933,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 584.933,52
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 1.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.950,00
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 1.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.950,00
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	R\$ 1.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.950,00
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.950,00
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	R\$ 1.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.950,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$ 23.535.732,77	R\$ 5.805.023,47	R\$ 1.962.107,40	R\$ 27.378.648,84
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 806.817,14	R\$ 319.597,60	R\$ 0,00	R\$ 1.126.414,74
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R\$ 774.317,14	R\$ 319.597,60	R\$ 0,00	R\$ 1.093.914,74
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 774.317,14	R\$ 319.597,60	R\$ 0,00	R\$ 1.093.914,74
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 487.311,25	R\$ 79.288,16	R\$ 0,00	R\$ 566.599,41
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R\$ 67.807,42	R\$ 1.086,75	R\$ 0,00	R\$ 68.894,17
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 13.801,39	R\$ 2.682,85	R\$ 0,00	R\$ 16.484,24
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 441,85	R\$ 3.486,62	R\$ 0,00	R\$ 3.928,47
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	R\$ 62,73	R\$ 10,45	R\$ 0,00	R\$ 73,18
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 4.390,93	R\$ 820,34	R\$ 0,00	R\$ 5.211,27
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R\$ 879,43	R\$ 250,33	R\$ 0,00	R\$ 1.129,76
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R\$ 436,48	R\$ 282,49	R\$ 0,00	R\$ 718,97
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 14.048,56	R\$ 34.619,27	R\$ 0,00	R\$ 48.667,83
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R\$ 3.668,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.668,36
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	R\$ 0,00	R\$ 480,00	R\$ 0,00	R\$ 480,00



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Julho / 2024

Código da prestação de contas: 148719

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	R\$ 0,00	R\$ 1.492,75	R\$ 0,00	R\$ 1.492,75
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	R\$ 20.731,04	R\$ 9.783,60	R\$ 0,00	R\$ 30.514,64
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	R\$ 438,00	R\$ 1.126,00	R\$ 0,00	R\$ 1.564,00
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	R\$ 156.839,25	R\$ 183.886,06	R\$ 0,00	R\$ 340.725,31
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 3.460,45	R\$ 301,93	R\$ 0,00	R\$ 3.762,38
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	R\$ 32.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.500,00
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 32.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.500,00
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ 32.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.500,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R\$ 22.547.723,16	R\$ 5.438.250,60	R\$ 1.962.107,40	R\$ 26.023.866,36
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	R\$ 4.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.400,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.400,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 4.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.400,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R\$ 750.595,57	R\$ 137.486,85	R\$ 0,00	R\$ 888.082,42
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 750.595,57	R\$ 137.486,85	R\$ 0,00	R\$ 888.082,42
3.3.2.2.1.07.00	COMUNICACAO EM GERAL	R\$ 551.828,65	R\$ 87.594,33	R\$ 0,00	R\$ 639.422,98
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	R\$ 184.366,92	R\$ 47.492,52	R\$ 0,00	R\$ 231.859,44
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R\$ 14.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 16.800,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 21.792.727,59	R\$ 5.300.763,75	R\$ 1.962.107,40	R\$ 25.131.383,94
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 21.792.727,59	R\$ 5.300.763,75	R\$ 1.962.107,40	R\$ 25.131.383,94
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	R\$ 199.787,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 199.787,47
3.3.2.3.1.02.00	PERICIAS	R\$ 118.071,00	R\$ 22.803,50	R\$ 0,00	R\$ 140.874,50
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R\$ 13.938,51	R\$ 6.077,35	R\$ 0,00	R\$ 20.015,86
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 208.466,60	R\$ 209.064,78	R\$ 0,00	R\$ 417.531,38
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	R\$ 94.134,03	R\$ 21.678,00	R\$ 0,00	R\$ 115.812,03
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	R\$ 361.630,31	R\$ 77.013,27	R\$ 0,00	R\$ 438.643,58
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 88.336,32	R\$ 21.150,84	R\$ 0,00	R\$ 109.487,16
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R\$ 4.782.463,46	R\$ 865.961,06	R\$ 0,00	R\$ 5.648.424,52



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Julho / 2024

Código da prestação de contas: 148719

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 37.363,00	R\$ 15.011,40	R\$ 0,00	R\$ 52.374,40
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	R\$ 279,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 279,10
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	R\$ 840,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 840,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R\$ 1.838,97	R\$ 356,32	R\$ 0,00	R\$ 2.195,29
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	R\$ 1.085,40	R\$ 434,16	R\$ 0,00	R\$ 1.519,56
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\$ 19.470,00	R\$ 3.245,00	R\$ 0,00	R\$ 22.715,00
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 1.117.219,66	R\$ 191.187,43	R\$ 0,00	R\$ 1.308.407,09
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 13.641.487,30	R\$ 3.470.871,63	R\$ 1.962.107,40	R\$ 15.150.251,53
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 957.772,61	R\$ 395.909,01	R\$ 0,00	R\$ 1.353.681,62
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R\$ 181.192,47	R\$ 47.175,27	R\$ 0,00	R\$ 228.367,74
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	R\$ 181.192,47	R\$ 47.175,27	R\$ 0,00	R\$ 228.367,74
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 181.192,47	R\$ 47.175,27	R\$ 0,00	R\$ 228.367,74
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$ 181.192,47	R\$ 47.175,27	R\$ 0,00	R\$ 228.367,74
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 181.192,47	R\$ 47.175,27	R\$ 0,00	R\$ 228.367,74
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R\$ 58.966,92	R\$ 10.664,74	R\$ 0,00	R\$ 69.631,66
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 58.966,92	R\$ 10.664,74	R\$ 0,00	R\$ 69.631,66
3.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 58.966,92	R\$ 10.664,74	R\$ 0,00	R\$ 69.631,66
3.4.2.9.2.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	R\$ 58.966,92	R\$ 10.664,74	R\$ 0,00	R\$ 69.631,66
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	R\$ 0,00	R\$ 1.962.990,96	R\$ 0,00	R\$ 1.962.990,96
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 0,00	R\$ 1.962.990,96	R\$ 0,00	R\$ 1.962.990,96
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	R\$ 0,00	R\$ 1.962.990,96	R\$ 0,00	R\$ 1.962.990,96
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 0,00	R\$ 1.962.990,96	R\$ 0,00	R\$ 1.962.990,96
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	R\$ 0,00	R\$ 1.962.990,96	R\$ 0,00	R\$ 1.962.990,96



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Julho / 2024

Código da prestação de contas: 148719

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	R\$ 106.884,66	R\$ 10.989,25	R\$ 666,22	R\$ 117.207,69
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 29.474,90	R\$ 0,00	R\$ 666,22	R\$ 28.808,68
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\$ 18.054,78	R\$ 0,00	R\$ 666,22	R\$ 17.388,56
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 18.054,78	R\$ 0,00	R\$ 666,22	R\$ 17.388,56
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 18.054,78	R\$ 0,00	R\$ 666,22	R\$ 17.388,56
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 77.409,76	R\$ 10.989,25	R\$ 0,00	R\$ 88.399,01
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R\$ 77.409,76	R\$ 10.989,25	R\$ 0,00	R\$ 88.399,01
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 77.409,76	R\$ 10.989,25	R\$ 0,00	R\$ 88.399,01
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	R\$ 77.409,76	R\$ 10.989,25	R\$ 0,00	R\$ 88.399,01
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 47.542.125,49	R\$ 1.609,21	R\$ 9.944.740,76	R\$ 57.485.257,04
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 102.019,68	R\$ 0,00	R\$ 18.728,94	R\$ 120.748,62
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	R\$ 102.019,68	R\$ 0,00	R\$ 18.728,94	R\$ 120.748,62
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 102.019,68	R\$ 0,00	R\$ 18.728,94	R\$ 120.748,62
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 102.019,68	R\$ 0,00	R\$ 18.728,94	R\$ 120.748,62
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 102.019,68	R\$ 0,00	R\$ 18.728,94	R\$ 120.748,62
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	R\$ 9.808,92	R\$ 0,00	R\$ 1.305,96	R\$ 11.114,88
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 9.808,92	R\$ 0,00	R\$ 1.305,96	R\$ 11.114,88



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Julho / 2024

Código da prestação de contas: 148719

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 9.808,92	R\$ 0,00	R\$ 1.305,96	R\$ 11.114,88
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 9.808,92	R\$ 0,00	R\$ 1.305,96	R\$ 11.114,88
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ 9.808,92	R\$ 0,00	R\$ 1.305,96	R\$ 11.114,88
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 113.139,39	R\$ 0,00	R\$ 28.643,93	R\$ 141.783,32
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 113.139,39	R\$ 0,00	R\$ 28.643,93	R\$ 141.783,32
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 113.139,39	R\$ 0,00	R\$ 28.643,93	R\$ 141.783,32
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 113.139,39	R\$ 0,00	R\$ 28.643,93	R\$ 141.783,32
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 40.175.881,68	R\$ 0,00	R\$ 8.788.038,00	R\$ 48.963.919,68
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 40.175.881,68	R\$ 0,00	R\$ 8.788.038,00	R\$ 48.963.919,68
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 40.175.881,68	R\$ 0,00	R\$ 8.788.038,00	R\$ 48.963.919,68
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 40.175.881,68	R\$ 0,00	R\$ 8.788.038,00	R\$ 48.963.919,68
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R\$ 40.175.881,68	R\$ 0,00	R\$ 8.788.038,00	R\$ 48.963.919,68
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 7.141.275,82	R\$ 1.609,21	R\$ 1.108.023,93	R\$ 8.247.690,54
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 7.141.275,82	R\$ 1.609,21	R\$ 1.108.023,93	R\$ 8.247.690,54
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 7.140.275,82	R\$ 1.609,21	R\$ 1.108.023,93	R\$ 8.246.690,54
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 7.140.275,82	R\$ 1.609,21	R\$ 1.108.023,93	R\$ 8.246.690,54
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Julho / 2024

Código da prestação de contas: 148719

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 162.249.166,47	R\$ 4.822.147,88	R\$ 140.000,00	R\$ 166.931.314,35
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 151.997.195,44	R\$ 4.822.147,88	R\$ 140.000,00	R\$ 156.679.343,32
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 151.997.195,44	R\$ 4.822.147,88	R\$ 140.000,00	R\$ 156.679.343,32
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 86.717.875,00	R\$ 1.622.000,00	R\$ 122.000,00	R\$ 88.217.875,00
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\$ 7.107.610,01	R\$ 1.561.000,00	R\$ 0,00	R\$ 8.668.610,01
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 7.107.610,01	R\$ 1.561.000,00	R\$ 0,00	R\$ 8.668.610,01
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 0,00	R\$ 61.000,00	R\$ 61.000,00	R\$ 0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R\$ 3.066.610,01	R\$ 61.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.127.610,01
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R\$ -3.066.610,01	R\$ 0,00	R\$ 61.000,00	R\$ -3.127.610,01
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R\$ -3.066.610,01	R\$ 0,00	R\$ 61.000,00	R\$ -3.127.610,01
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	R\$ 333.282,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 333.282,14
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	R\$ 333.282,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 333.282,14
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	R\$ 3.066.610,01	R\$ 0,00	R\$ 61.000,00	R\$ 3.127.610,01
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 65.279.320,44	R\$ 3.200.147,88	R\$ 18.000,00	R\$ 68.461.468,32
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 65.279.320,44	R\$ 3.200.147,88	R\$ 18.000,00	R\$ 68.461.468,32
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 65.279.320,44	R\$ 3.200.147,88	R\$ 18.000,00	R\$ 68.461.468,32
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 31.985.316,56	R\$ 446.425,11	R\$ 0,00	R\$ 32.431.741,67
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R\$ 35.145.199,08	R\$ 2.753.722,77	R\$ 0,00	R\$ 37.898.921,85
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R\$ 1.851.195,20	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00	R\$ 1.869.195,20
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 10.251.971,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.251.971,03
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 6.744.969,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.744.969,41
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 6.744.969,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.744.969,41
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 3.507.001,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.507.001,62





Relatório de Conferência - Balancete Análítico

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Julho / 2024

Código da prestação de contas: 148719

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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\$ 162.249.166,47	R\$ 55.683.416,89	R\$ 60.365.564,77	R\$ 166.931.314,35
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 151.997.195,44	R\$ 51.194.016,89	R\$ 55.876.164,77	R\$ 156.679.343,32
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 0,00	R\$ 1.158.311,97	R\$ 1.158.311,97	R\$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ -7.366.243,81	R\$ 1.156.702,76	R\$ 1.609,21	R\$ -8.521.337,36
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 7.372.065,13	R\$ 0,00	R\$ 1.156.702,76	R\$ 8.528.767,89
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 5.821,32	R\$ 1.609,21	R\$ 0,00	R\$ 7.430,53
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	R\$ 5.821,32	R\$ 1.609,21	R\$ 0,00	R\$ 7.430,53
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 151.997.195,44	R\$ 50.035.704,92	R\$ 54.717.852,80	R\$ 156.679.343,32
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 86.717.875,00	R\$ 26.648.426,40	R\$ 28.148.426,40	R\$ 88.217.875,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 21.438.554,56	R\$ 3.261.147,88	R\$ 1.579.000,00	R\$ 19.756.406,68
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 65.279.320,44	R\$ 23.387.278,52	R\$ 26.569.426,40	R\$ 68.461.468,32
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 19.419.665,35	R\$ 11.376.199,23	R\$ 5.162.921,50	R\$ 13.206.387,62
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 5.157.959,24	R\$ 12.010.080,42	R\$ 11.359.198,10	R\$ 4.507.076,92
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 40.701.695,85	R\$ 998,87	R\$ 10.047.306,80	R\$ 50.748.003,78
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 65.279.320,44	R\$ 23.387.278,52	R\$ 26.569.426,40	R\$ 68.461.468,32
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 65.279.320,44	R\$ 23.387.278,52	R\$ 26.569.426,40	R\$ 68.461.468,32
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 65.279.320,44	R\$ 23.387.278,52	R\$ 26.569.426,40	R\$ 68.461.468,32
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 19.419.665,35	R\$ 11.376.199,23	R\$ 5.162.921,50	R\$ 13.206.387,62
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 5.157.959,24	R\$ 12.010.080,42	R\$ 11.359.198,10	R\$ 4.507.076,92
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 40.701.695,85	R\$ 998,87	R\$ 10.047.306,80	R\$ 50.748.003,78
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 10.251.971,03	R\$ 4.489.400,00	R\$ 4.489.400,00	R\$ 10.251.971,03
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 6.744.969,41	R\$ 4.489.400,00	R\$ 4.489.400,00	R\$ 6.744.969,41
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 5.171.300,00	R\$ 4.489.400,00	R\$ 0,00	R\$ 681.900,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.489.400,00	R\$ 4.489.400,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R\$ 1.295.021,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.295.021,01
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	R\$ 278.648,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 278.648,40



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Julho / 2024

Código da prestação de contas: 148719

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	R\$ 278.648,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 278.648,40
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\$ 50.886.203,89	R\$ 9.980.638,37	R\$ 27.927,45	R\$ 60.838.914,81
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\$ 50.629.530,97	R\$ 9.980.638,37	R\$ 27.927,45	R\$ 60.582.241,89
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 50.629.530,97	R\$ 9.980.638,37	R\$ 27.927,45	R\$ 60.582.241,89
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 50.629.530,97	R\$ 9.980.638,37	R\$ 27.927,45	R\$ 60.582.241,89
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 42.730.185,84	R\$ 8.834.297,96	R\$ 10.408,59	R\$ 51.554.075,21
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R\$ 7.864.679,75	R\$ 1.110.442,80	R\$ 1.609,21	R\$ 8.973.513,34
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 34.665,38	R\$ 35.897,61	R\$ 15.909,65	R\$ 54.653,34
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	R\$ 10.694,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.694,04
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 10.694,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.694,04
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 10.694,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.694,04
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 10.694,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.694,04
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	R\$ 50.886.203,89	R\$ 33.792.410,76	R\$ 43.745.121,68	R\$ 60.838.914,81
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 - Julho / 2024

Código da prestação de contas: 148719

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 50.629.530,97	R\$ 33.792.410,76	R\$ 43.745.121,68	R\$ 60.582.241,89
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 50.629.530,97	R\$ 33.792.410,76	R\$ 43.745.121,68	R\$ 60.582.241,89
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 50.629.530,97	R\$ 33.792.410,76	R\$ 43.745.121,68	R\$ 60.582.241,89
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ -25.391.525,02	R\$ 5.164.748,05	R\$ 9.962.740,76	R\$ -20.593.532,31
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 24.590.965,35	R\$ 15.865.599,23	R\$ 5.162.921,50	R\$ 13.888.287,62
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 5.718.521,02	R\$ 12.757.259,95	R\$ 16.714.470,79	R\$ 9.675.731,86
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 5.163.724,27	R\$ 12.010.080,42	R\$ 15.848.598,10	R\$ 9.002.241,95
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 455.452,15	R\$ 732.818,58	R\$ 861.920,33	R\$ 584.553,90
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 99.344,60	R\$ 14.360,95	R\$ 3.952,36	R\$ 88.936,01
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 45.711.569,62	R\$ 4.803,53	R\$ 11.904.988,63	R\$ 57.611.754,72
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	R\$ 10.694,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.694,04
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 10.694,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.694,04
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 10.694,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.694,04
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 10.694,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.694,04
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
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	R\$ 4.694,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.694,04





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Balancete Financeiro

JULHO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.155.093,55	ORÇAMENTÁRIA		10.046.307,93
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.728,94		26 - Transporte	10.015.144,95	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	28.643,93		28 - Encargos Especiais	31.162,98	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.305,96				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.106.414,72		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.962.990,96
			351120200 - Repasse Concedido	1.962.990,96	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		8.788.038,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		732.358,28
451120200 - Repasse Recebido	8.788.038,00		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	124,08	
			113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.671,58	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		831.063,48	21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	42.324,65	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	124,08		21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	74.699,32	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.424,62		21881010203 - INSS - Retido PJ	45.150,82	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	42.324,65		21881010204 - INSS - PESSOAL	16.314,11	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	93.575,69		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	118.755,47	
21881010203 - INSS - Retido PJ	28.446,36		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	156.301,26	
21881010204 - INSS - PESSOAL	20.390,89		21881010801 - Iss	22.041,40	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	114.098,76		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	14.888,98	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	248.368,07		21881011102 - IPES- Saude	73.583,60	
21881010801 - Iss	20.539,25		21881011103 - Sociela -	1.065,30	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	14.888,98		21881011104 - Unimed de Sergipe	42.854,02	
21881011102 - IPES- Saude	74.340,77		21881011105 - Servdonto	356,90	
21881011103 - Sociela -	1.065,30		21881011106 - Oral Santa Helena	983,72	
21881011104 - Unimed de Sergipe	50.592,80		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	988,29	
21881011105 - Servdonto	356,90		21881011313 - Seame	79,77	
21881011106 - Oral Santa Helena	1.032,72		21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	3.846,92	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.114,88		21881011316 - Sepuma	519,78	
21881011313 - Seame	82,96		21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	714,32	
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.715,46		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	3.023,96	
21881011316 - Sepuma	470,92		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	4.062,42	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	739,41		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	33,80	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	3.023,96				





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Balancete Financeiro

JULHO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	3.318,59		21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	8.127,52	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	33,80		21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	27.229,92	
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	8.127,52		21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	29.131,56	
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	28.105,95		21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	25.726,83	
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	28.747,94		21881011519 - Banco Daycoval S.A	145,81	
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	23.644,93		21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	5.660,84	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	145,81		21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	794,53	
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	5.660,84		21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	187,50	
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	794,53		21881011527 - Empréstimo - Sicredi	4.437,55	
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	187,50		21881019901 - Comitê da Fome	1.146,71	
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	4.437,55		21881019912 - Faltas	2.760,21	
21881019901 - Comitê da Fome	1.192,55		21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	918,00	
21881019912 - Faltas	504,16		21881049901 - Outros Devoluções	310,28	
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	386,59		21881990001 - Outros Valores Restituíveis	-1.127,98	
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	906,00		21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	2.524,53	
21881049901 - Outros Devoluções	264,72				
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	-14.357,99		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		19.741,00
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	14.720,53		11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	14.131,90	
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	2.524,53		11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	4.424,20	
			11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	1.184,90	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		19.741,00	SALDO ATUAL		2.915.833,83
21881010203 - INSS - Retido PJ	14.131,90		11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	39.496,33	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	4.424,20		11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	2.706.268,22	
21881010801 - Iss	1.184,90		1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	170.069,28	
SALDO ANTERIOR		4.883.295,97			
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	79.539,32				
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	60,12				
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	4.634.660,49				
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	169.036,04				
Total Geral dos Ingressos:		15.677.232,00	Total Geral dos Dispêndios:		15.677.232,00





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Balancete Financeiro

JULHO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma





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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		39.985.792,85 D	23.647.434,81	128.462.032,18	21.049.162,08	123.860.077,22	42.584.065,58 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		12.077.676,47 D	19.076.314,91	123.713.517,38	21.001.986,81	123.620.917,48	10.152.004,57 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.883.295,97 D	18.427.178,37	121.566.726,23	20.394.640,51	121.670.198,84	2.915.833,83 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.883.295,97 D	18.427.178,37	121.566.726,23	20.394.640,51	121.670.198,84	2.915.833,83 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.883.295,97 D	18.427.178,37	121.566.726,23	20.394.640,51	121.670.198,84	2.915.833,83 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	79.539,32 D	15.768.337,29	93.714.639,60	15.808.380,28	93.942.197,39	39.496,33 D
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	F	79.539,32 D	15.768.337,29	93.714.639,60	15.808.380,28	93.942.197,39	39.496,33 D
111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	31.472,40 D	1.208.023,93	8.361.628,56	1.200.000,00	8.589.186,35	39.496,33 D
111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	F	18.855,32 D	6.010.785,52	36.818.640,80	6.029.640,84	36.818.640,80	0,00
111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	F	0,00	6.582.772,14	32.688.704,23	6.582.772,14	32.688.704,23	0,00
111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	29.211,60 D	1.964.563,22	15.827.267,33	1.993.774,82	15.827.267,33	0,00
111119002312 - CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	F	0,00	886,52	886,52	886,52	886,52	0,00
111119002313 - CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	0,00	1.305,96	17.512,16	1.305,96	17.512,16	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	60,12 D	21.017,87	372.629,73	21.077,99	372.629,73	0,00
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	F	60,12 D	21.017,87	372.629,73	21.077,99	372.629,73	0,00
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	60,12 D	21.017,87	365.122,24	21.077,99	365.122,24	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		4.803.696,53 D	2.637.823,21	27.479.456,90	4.565.182,24	27.355.371,72	2.876.337,50 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	4.803.696,53 D	2.637.823,21	27.479.456,90	4.565.182,24	27.355.371,72	2.876.337,50 D
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	F	4.634.660,49 D	2.636.789,97	27.464.282,76	4.565.182,24	27.346.743,04	2.706.268,22 D
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	F	15.299,48 D	699.922,18	8.540.323,63	713.833,60	8.546.794,29	1.388,06 D
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	14.570,64 D	19.147,99	130.766,78	0,00	235.557,41	33.718,63 D
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	315.330,07 D	801.385,63	7.354.860,18	763.694,32	7.268.188,64	353.021,38 D
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	F	899.855,36 D	5.152,90	35.283,83	0,00	5.243,88	905.008,26 D
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	F	989.750,66 D	5.670,57	38.769,40	0,00	5.750,75	995.421,23 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	151.176,29 D	924,07	6.865,19	0,00	1.002,67	152.100,36 D
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	F	62.296,79 D	380,80	2.829,02	0,00	413,18	62.677,59 D
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	F	2.184.909,48 D	1.102.875,69	11.347.733,80	3.086.770,76	11.271.875,35	201.014,41 D
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	F	875,25 D	8,31	42,70	883,56	889,36	0,00
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	596,47 D	1.321,83	6.808,23	0,00	11.027,51	1.918,30 D
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.		169.036,04 D	1.033,24	15.174,14	0,00	8.628,68	170.069,28 D
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	F	169.036,04 D	1.033,24	15.174,14	0,00	8.628,68	170.069,28 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		6.450.804,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.804,27 D
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		6.450.804,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.804,27 D
112310100 - Créditos Decorrentes de Transferências de Instituições Privadas	P	6.450.804,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.804,27 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		40.665,38 D	21.536,66	54.062,08	1.548,70	9.176,89	60.653,34 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		6.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		6.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00 D
113110200 - Suprimento de Fundos	P	6.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		15.213,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.213,53 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		15.213,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.213,53 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		5.067,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.067,93 D
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	F	5.067,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.067,93 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		10.145,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.145,60 D
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	9.627,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.627,12 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	518,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	518,48 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		19.451,85 D	21.536,66	42.062,08	1.548,70	3.176,89	39.439,81 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		19.451,85 D	21.536,66	42.062,08	1.548,70	3.176,89	39.439,81 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		17.903,15 D	19.741,00	38.097,32	0,00	888,15	37.644,15 D
11381060004 - Valores em Trânsito da antecipação da Finanprev	F	0,00	0,00	888,15	0,00	888,15	0,00
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	17.468,17 D	14.131,90	31.600,07	0,00	0,00	31.600,07 D
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	117,73 D	4.424,20	4.424,20	0,00	0,00	4.541,93 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	317,25 D	1.184,90	1.184,90	0,00	0,00	1.502,15 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	124,08 D	124,08	868,56	124,08	864,12	124,08 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	1.424,62 D	1.671,58	3.096,20	1.424,62	1.424,62	1.671,58 D
115000000 - ESTOQUES		702.910,85 D	627.599,88	2.092.729,07	605.797,60	1.941.541,75	724.713,13 D
115600000 - ALMOXARIFADO		701.557,85 D	627.599,88	2.092.729,07	605.797,60	1.941.541,75	723.360,13 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		701.557,85 D	627.599,88	2.092.729,07	605.797,60	1.941.541,75	723.360,13 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	301.079,17 D	617.816,28	1.695.551,18	305.742,47	1.529.318,06	613.152,98 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	79.288,16	730.072,71	79.288,16	730.072,71	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	883,00 D	3.486,62	3.925,97	3.486,62	3.928,47	883,00 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	8.128,18 D	0,00	0,00	0,00	185,45	8.128,18 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	0,00	1.217,45	1.217,45	0,00	0,00	1.217,45 D
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	512,27 D	0,00	0,00	10,45	73,18	501,82 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	8.523,04 D	34.644,30	40.296,30	34.619,27	48.667,83	8.548,07 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	257.605,71 D	495.180,00	915.601,00	183.886,06	732.125,31	568.899,65 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	6.309,08 D	901,00	901,00	250,33	1.129,76	6.959,75 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	3.884,90 D	0,00	0,00	820,34	5.211,27	3.064,56 D





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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	1.012,97 D	0,00	0,00	282,49	718,97	730,48 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	14.009,17 D	0,00	0,00	0,00	3.668,36	14.009,17 D
115610119 - Ferramentas	P	210,85 D	1.126,00	1.564,00	1.126,00	1.564,00	210,85 D
115610120 - Material de Comunicação	P	0,00	1.492,75	1.492,75	1.492,75	1.492,75	0,00
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	7.851,56 D	0,00	78.527,50	1.086,75	77.257,92	6.764,81 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	7.851,56 D	0,00	78.527,50	1.086,75	77.257,92	6.764,81 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	0,00	9.783,60	30.514,64	9.783,60	30.514,64	0,00
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	0,00	9.783,60	30.514,64	9.783,60	30.514,64	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	78.046,88 D	0,00	1.935,75	2.682,85	16.484,24	75.364,03 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	78.046,88 D	0,00	1.935,75	2.682,85	16.484,24	75.364,03 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	312.404,84 D	0,00	286.200,00	286.501,93	287.966,89	25.902,91 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	312.404,84 D	0,00	286.200,00	286.501,93	287.966,89	25.902,91 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		27.908.116,38 D	4.571.119,90	4.748.514,80	47.175,27	239.159,74	32.432.061,01 D
123000000 - IMOBILIZADO		27.682.392,22 D	4.571.119,90	4.748.514,80	47.175,27	239.159,74	32.206.336,85 D
123100000 - BENS MOVEIS		5.830.471,78 D	4.571.119,90	4.676.243,90	0,00	10.792,00	10.401.591,68 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.830.471,78 D	4.571.119,90	4.676.243,90	0,00	10.792,00	10.401.591,68 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.404.469,73 D	13.271,90	75.671,90	0,00	0,00	2.417.741,63 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	107.348,68 D	0,00	37.850,00	0,00	0,00	107.348,68 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	814.016,79 D	13.271,90	37.821,90	0,00	0,00	827.288,69 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		1.392.431,11 D	9.628,00	52.352,00	0,00	10.792,00	1.402.059,11 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	1.392.431,11 D	9.628,00	52.352,00	0,00	10.792,00	1.402.059,11 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		646.485,50 D	58.820,00	58.820,00	0,00	0,00	705.305,50 D





JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	58.820,00	58.820,00	0,00	0,00	664.382,49 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	4.489.400,00	4.489.400,00	0,00	0,00	4.568.310,44 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	1.189,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,00 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	360,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	72.561,44 D	4.489.400,00	4.489.400,00	0,00	0,00	4.561.961,44 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	4.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00 D
123110500 - VEÍCULOS		1.308.175,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308.175,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	572,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	1.307.603,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307.603,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		24.971.986,41 D	0,00	72.270,90	0,00	0,00	24.971.986,41 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		24.971.986,41 D	0,00	72.270,90	0,00	0,00	24.971.986,41 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		4.357.483,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357.483,85 D
123210103 - Edifícios	P	4.357.483,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357.483,85 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		3.720.850,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720.850,35 D
123210601 - Obras em Andamento	P	3.630.110,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630.110,79 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	90.739,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.739,56 D
123210700 - Instalações	P	11.036.973,83 D	0,00	72.270,90	0,00	0,00	11.036.973,83 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		5.856.678,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856.678,38 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	5.856.678,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856.678,38 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		3.120.065,97 C	0,00	0,00	47.175,27	228.367,74	3.167.241,24 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		3.120.065,97 C	0,00	0,00	47.175,27	228.367,74	3.167.241,24 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		3.120.065,97 C	0,00	0,00	47.175,27	228.367,74	3.167.241,24 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.230.156,75 C	0,00	0,00	27.781,08	101.041,98	1.257.937,83 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	997.143,16 C	0,00	0,00	9.855,89	64.776,02	1.006.999,05 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	273.417,21 C	0,00	0,00	3.492,17	21.922,45	276.909,38 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	34.986,35 C	0,00	0,00	452,28	3.117,71	35.438,63 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	582.967,21 C	0,00	0,00	5.469,20	36.656,56	588.436,41 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	1.395,29 C	0,00	0,00	124,65	853,02	1.519,94 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		38.873.056,14 C	12.777.758,19	80.607.668,25	16.714.470,79	85.435.326,37	42.809.768,74 C





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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21000000 - PASSIVO CIRCULANTE		5.846.369,44 C	12.776.948,36	65.606.035,26	16.714.470,79	70.925.741,48	9.783.891,87 C
21100000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		382.760,11 C	5.458.114,83	27.897.104,83	5.468.677,06	27.677.451,52	393.322,34 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		27.470,53 C	2.181.480,52	12.342.194,58	2.164.809,99	12.352.994,58	10.800,00 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		27.470,53 C	2.181.480,52	12.342.194,58	2.164.809,99	12.352.994,58	10.800,00 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		27.470,53 C	2.181.480,52	12.342.194,58	2.164.809,99	12.352.994,58	10.800,00 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	12.750,00 C	1.991.051,44	11.762.360,28	1.989.101,44	11.773.160,28	10.800,00 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	98.937,82	304.560,81	98.937,82	304.560,81	0,00
211110103 - Férias	F	14.720,53 C	81.114,66	249.562,19	66.394,13	249.562,19	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	10.376,60	25.711,30	10.376,60	25.711,30	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		35.662,96 C	35.662,96	269.133,49	35.852,17	262.035,03	35.852,17 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		35.662,96 C	35.662,96	269.133,49	35.852,17	262.035,03	35.852,17 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	35.662,96 C	35.662,96	269.133,49	35.852,17	262.035,03	35.852,17 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		319.626,62 C	3.240.971,35	15.285.776,76	3.268.014,90	15.062.421,91	346.670,17 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.976,58 C	1.976,58	13.234,06	1.976,58	13.434,34	1.976,58 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	1.976,58 C	1.976,58	13.234,06	1.976,58	13.434,34	1.976,58 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		277.247,06 C	3.197.673,26	14.965.336,39	3.215.737,59	14.723.442,64	295.311,39 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		277.247,06 C	3.177.984,85	14.827.517,52	3.196.049,18	14.585.623,77	295.311,39 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	149.398,64 C	3.158.296,44	14.689.698,65	3.196.049,18	14.585.623,77	187.151,38 C
211420103 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (P)	P	127.848,42 C	19.688,41	137.818,87	0,00	0,00	108.160,01 C
211420600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	19.688,41	137.818,87	19.688,41	137.818,87	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		40.402,98 C	41.321,51	307.206,31	50.300,73	325.544,93	49.382,20 C
211430100 - INSS A PAGAR		40.402,98 C	40.400,16	301.415,56	49.379,38	319.754,18	49.382,20 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	40.402,98 C	40.400,16	301.415,56	49.379,38	319.754,18	49.382,20 C
211430500 - Fgts (F)	F	0,00	921,35	5.790,75	921,35	5.790,75	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.898.882,02 C	6.538.370,78	31.782.384,53	10.350.803,35	37.353.694,27	8.711.314,59 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.898.882,02 C	6.538.370,78	31.782.384,53	10.350.803,35	37.353.694,27	8.711.314,59 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.898.882,02 C	6.538.370,78	31.782.384,53	10.350.803,35	37.353.694,27	8.711.314,59 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		4.898.882,02 C	6.538.370,78	31.782.384,53	10.350.803,35	37.353.694,27	8.711.314,59 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	4.898.882,02 C	6.538.370,78	31.782.384,53	10.350.803,35	37.353.694,27	8.711.314,59 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	11.655,47	135.866,47	11.655,47	135.866,47	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	11.655,47	124.047,79	11.655,47	124.047,79	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.989,25	88.735,35	10.989,25	88.735,35	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	10.989,25	88.735,35	10.989,25	88.735,35	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	666,22	35.312,44	666,22	35.312,44	0,00
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	666,22	35.312,44	666,22	35.312,44	0,00





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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	0,00	398,56	0,00	398,56	0,00
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	398,56	0,00	398,56	0,00
214219900 - Outros Tributos e Contribuições Estaduais a Recolher	F	0,00	0,00	398,56	0,00	398,56	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	11.420,12	0,00	11.420,12	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	11.420,12	0,00	11.420,12	0,00
214310200 - Iptu/Tip a Recolher	F	0,00	0,00	11.420,12	0,00	11.420,12	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		564.727,31 C	768.807,28	5.790.679,43	883.334,91	5.758.729,22	679.254,94 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		560.561,78 C	747.179,53	5.048.598,42	865.872,69	5.016.648,21	679.254,94 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		560.561,78 C	747.179,53	5.048.598,42	865.872,69	5.016.648,21	679.254,94 C
218810100 - CONSIGNACOES		547.018,53 C	728.855,79	5.004.979,94	846.103,99	4.958.216,02	664.266,73 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	74.699,32 C	117.023,97	844.463,63	135.900,34	792.426,19	93.575,69 C
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	0,00	42.324,65	259.444,30	42.324,65	259.444,30	0,00
21881010102 - Previdênciã Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	74.699,32 C	74.699,32	585.019,33	93.575,69	532.981,89	93.575,69 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	20.961,32 C	61.464,93	404.382,63	62.969,15	337.144,79	22.465,54 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	2.573,16 C	45.150,82	283.310,84	42.578,26	211.891,91	0,60 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	18.388,16 C	16.314,11	121.071,79	20.390,89	125.252,88	22.464,94 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	156.533,77 C	275.056,73	1.855.184,60	366.891,03	1.926.577,76	248.368,07 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	232,51 C	118.755,47	704.421,38	118.522,96	704.421,38	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	156.301,26 C	156.301,26	1.150.763,22	248.368,07	1.222.156,38	248.368,07 C
218810108 - ISS	F	317,25 C	22.041,40	145.030,16	21.724,15	145.030,16	0,00
21881010801 - Iss	F	317,25 C	22.041,40	145.030,16	21.724,15	145.030,16	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	14.888,98	79.154,16	14.888,98	79.154,16	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	14.888,98	79.154,16	14.888,98	79.154,16	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	128.127,43 C	119.831,83	867.964,18	128.503,37	866.810,43	136.798,97 C
21881011102 - IPES- Saude	F	71.037,99 C	73.583,60	534.326,31	74.340,77	525.005,74	71.795,16 C
21881011103 - Sociela -	F	1.065,30 C	1.065,30	7.551,10	1.065,30	7.504,10	1.065,30 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	51.149,62 C	42.854,02	309.796,82	50.592,80	315.293,18	58.888,40 C
21881011105 - Servdonto	F	356,90 C	356,90	3.052,30	356,90	2.930,40	356,90 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	3.529,33 C	983,72	6.620,62	1.032,72	9.233,25	3.578,33 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	988,29 C	988,29	6.617,03	1.114,88	6.843,76	1.114,88 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	12.247,17 C	12.247,17	77.611,03	12.351,30	81.152,31	12.351,30 C
21881011312 - Sintaju	F	0,00	0,00	22,11	0,00	22,11	0,00
21881011313 - Seame	F	79,77 C	79,77	558,39	82,96	561,58	82,96 C
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	F	3.846,92 C	3.846,92	29.900,73	4.715,46	30.100,80	4.715,46 C
21881011316 - Sepuma	F	519,78 C	519,78	2.236,40	470,92	2.496,06	470,92 C
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	F	714,32 C	714,32	5.000,24	739,41	5.025,33	739,41 C





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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	3.023,96 C	3.023,96	22.556,38	3.023,96	22.291,06	3.023,96 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	4.062,42 C	4.062,42	17.336,78	3.318,59	20.655,37	3.318,59 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	33,80 C	33,80	236,60	33,80	236,60	33,80 C
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	33,80 C	33,80	236,60	33,80	236,60	33,80 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		101.442,06 C	101.442,06	707.111,05	99.852,57	705.329,42	99.852,57 C
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	F	8.127,52 C	8.127,52	59.583,58	8.127,52	60.111,80	8.127,52 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	27.229,92 C	27.229,92	184.163,46	28.105,95	186.541,43	28.105,95 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	29.131,56 C	29.131,56	204.323,55	28.747,94	203.694,37	28.747,94 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	25.726,83 C	25.726,83	179.697,47	23.644,93	176.088,86	23.644,93 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	145,81 C	145,81	817,17	145,81	857,87	145,81 C
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	F	5.660,84 C	5.660,84	39.625,88	5.660,84	39.625,88	5.660,84 C
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	794,53 C	794,53	3.782,59	794,53	4.079,11	794,53 C
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	F	187,50 C	187,50	1.312,50	187,50	1.312,50	187,50 C
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	F	4.437,55 C	4.437,55	33.804,85	4.437,55	33.017,60	4.437,55 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	52.656,41 C	4.824,92	23.841,90	2.989,30	24.354,20	50.820,79 C
21881019901 - Comite da Fome	F	1.146,71 C	1.146,71	8.461,11	1.192,55	8.343,02	1.192,55 C
21881019912 - Faltas	F	2.532,85 C	2.760,21	4.314,64	504,16	4.591,44	276,80 C
21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela	F	0,00	0,00	4.230,93	0,00	4.230,93	0,00
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	F	0,00	0,00	376,22	386,59	762,81	386,59 C
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	918,00 C	918,00	6.459,00	906,00	6.426,00	906,00 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	523,50	0,00	349,00	0,00
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20ª Região SMTT	F	0,00	0,00	523,50	0,00	349,00	0,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		310,28 C	310,28	5.855,39	264,72	6.120,11	264,72 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	310,28 C	310,28	5.855,39	264,72	6.120,11	264,72 C
21881049901 - Outros Devoluções	F	310,28 C	310,28	5.855,39	264,72	6.120,11	264,72 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	13.232,97 C	18.013,46	37.239,59	19.503,98	51.963,08	14.723,49 C
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	F	13.232,97 C	15.488,93	17.812,20	2.258,92	17.815,16	2,96 C
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	0,00	0,00	0,00	14.720,53	14.720,53	14.720,53 C
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	F	0,00	2.524,53	19.427,39	2.524,53	19.427,39	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.165,53 C	21.627,75	742.081,01	17.462,22	742.081,01	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.165,53 C	10.153,18	666.780,54	5.987,65	666.780,54	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		4.165,53 C	10.153,18	649.074,58	5.987,65	649.074,58	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	584.933,52	0,00	584.933,52	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	4.165,53 C	10.153,18	64.141,06	5.987,65	64.141,06	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	0,00	0,00	13.305,96	0,00	13.305,96	0,00





JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	11.474,57	75.300,47	11.474,57	75.300,47	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	11.474,57	75.300,47	11.474,57	75.300,47	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	11.474,57	75.300,47	11.474,57	75.300,47	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		357.986,93 C	809,83	5.668,81	0,00	0,00	357.177,10 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		357.986,93 C	809,83	5.668,81	0,00	0,00	357.177,10 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		357.986,93 C	809,83	5.668,81	0,00	0,00	357.177,10 C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		357.986,93 C	809,83	5.668,81	0,00	0,00	357.177,10 C
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		357.986,93 C	809,83	5.668,81	0,00	0,00	357.177,10 C
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	P	102.037,66 C	809,83	5.668,81	0,00	0,00	101.227,83 C
221420107 - Parcelamento CADPREV 160/21 - SMTT	P	255.949,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	255.949,27 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		32.668.699,77 C	0,00	14.995.964,18	0,00	14.509.584,89	32.668.699,77 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		32.668.699,77 C	0,00	14.995.964,18	0,00	14.509.584,89	32.668.699,77 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		32.668.699,77 C	0,00	14.995.964,18	0,00	14.509.584,89	32.668.699,77 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		32.668.699,77 C	0,00	14.995.964,18	0,00	14.509.584,89	32.668.699,77 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	11.690.159,68	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	33.155.079,06 C	0,00	11.690.159,68	0,00	2.819.425,21	33.155.079,06 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	486.379,29 D	0,00	3.305.804,50	0,00	0,00	486.379,29 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		46.429.388,78 D	13.244.345,04	61.823.731,59	1.962.773,62	4.112.771,39	57.710.960,20 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		22.724.854,43 D	5.454.676,62	28.179.531,61	0,00	0,56	28.179.531,05 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		10.237.464,88 D	2.170.797,64	12.408.262,52	0,00	0,00	12.408.262,52 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		8.876.175,83 D	1.907.473,22	10.783.649,05	0,00	0,00	10.783.649,05 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		8.876.175,83 D	1.907.473,22	10.783.649,05	0,00	0,00	10.783.649,05 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		7.855.165,86 D	1.730.120,85	9.585.286,71	0,00	0,00	9.585.286,71 D
311110101 - Vencimentos e Salários		3.008.483,14 D	718.768,86	3.727.252,00	0,00	0,00	3.727.252,00 D
311110102 - Adicional Noturno		151.907,62 D	33.119,95	185.027,57	0,00	0,00	185.027,57 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		2.335.626,13 D	408.798,06	2.744.424,19	0,00	0,00	2.744.424,19 D
31111010301 - Adicional 1/3		382.068,18 D	63.333,79	445.401,97	0,00	0,00	445.401,97 D
31111010302 - Gratificação Tempo Integral		255.990,15 D	8.241,38	264.231,53	0,00	0,00	264.231,53 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		368.432,07 D	63.390,67	431.822,74	0,00	0,00	431.822,74 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		1.329.135,73 D	273.832,22	1.602.967,95	0,00	0,00	1.602.967,95 D
311110104 - Abono de Permanência		146.202,77 D	31.645,75	177.848,52	0,00	0,00	177.848,52 D
311110105 - Adicional de Periculosidade		494.493,85 D	86.515,57	581.009,42	0,00	0,00	581.009,42 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		91.278,99 D	18.190,41	109.469,40	0,00	0,00	109.469,40 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		120.244,27 D	21.558,61	141.802,88	0,00	0,00	141.802,88 D
311110122 - 13. Salário		204.770,03 D	102.243,95	307.013,98	0,00	0,00	307.013,98 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		156.254,48 D	61.575,16	217.829,64	0,00	0,00	217.829,64 D



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110138 - Outras Gratificações		1.098.453,86 D	238.436,98	1.336.890,84	0,00	0,00	1.336.890,84 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		47.450,72 D	9.267,55	56.718,27	0,00	0,00	56.718,27 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		963.856,56 D	171.364,72	1.135.221,28	0,00	0,00	1.135.221,28 D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		963.856,56 D	171.364,72	1.135.221,28	0,00	0,00	1.135.221,28 D
31111020301 - Hora Extra		963.856,56 D	171.364,72	1.135.221,28	0,00	0,00	1.135.221,28 D
311110300 - Sentenças Judiciais		57.153,41 D	5.987,65	63.141,06	0,00	0,00	63.141,06 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.361.289,05 D	263.324,42	1.624.613,47	0,00	0,00	1.624.613,47 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.361.289,05 D	263.324,42	1.624.613,47	0,00	0,00	1.624.613,47 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.218.915,23 D	237.716,82	1.456.632,05	0,00	0,00	1.456.632,05 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		334.961,21 D	80.603,83	415.565,04	0,00	0,00	415.565,04 D
31121010101 - Cargo em comissão		334.961,21 D	80.603,83	415.565,04	0,00	0,00	415.565,04 D
311210102 - Adicional Noturno		5.612,29 D	942,64	6.554,93	0,00	0,00	6.554,93 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		5.422,70 D	601,13	6.023,83	0,00	0,00	6.023,83 D
31121010301 - Adicional 1/3		5.422,70 D	601,13	6.023,83	0,00	0,00	6.023,83 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		3.121,26 D	541,02	3.662,28	0,00	0,00	3.662,28 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		13.065,60 D	1.749,46	14.815,06	0,00	0,00	14.815,06 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		616.977,56 D	105.957,38	722.934,94	0,00	0,00	722.934,94 D
311210122 - 13. Salario		20.418,59 D	7.070,47	27.489,06	0,00	0,00	27.489,06 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		26.913,58 D	4.818,97	31.732,55	0,00	0,00	31.732,55 D
311210131 - Subsídios		101.802,60 D	19.681,82	121.484,42	0,00	0,00	121.484,42 D
311210137 - Outras Gratificações		90.619,84 D	15.750,10	106.369,94	0,00	0,00	106.369,94 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		142.373,82 D	25.607,60	167.981,42	0,00	0,00	167.981,42 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		13.947,07 D	2.082,25	16.029,32	0,00	0,00	16.029,32 D
31121020301 - Hora extra		13.947,07 D	2.082,25	16.029,32	0,00	0,00	16.029,32 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		128.426,75 D	23.525,35	151.952,10	0,00	0,00	151.952,10 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		11.902.456,03 D	3.283.878,98	15.186.335,57	0,00	0,56	15.186.335,01 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		11.401.032,35 D	3.198.025,76	14.599.058,11	0,00	0,00	14.599.058,11 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		11.401.032,35 D	3.198.025,76	14.599.058,11	0,00	0,00	14.599.058,11 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		11.389.574,59 D	3.196.049,18	14.585.623,77	0,00	0,00	14.585.623,77 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		11.457,76 D	1.976,58	13.434,34	0,00	0,00	13.434,34 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		270.371,42 D	49.079,70	319.451,68	0,00	0,56	319.451,12 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		270.371,42 D	49.079,70	319.451,68	0,00	0,56	319.451,12 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		270.371,42 D	49.079,70	319.451,68	0,00	0,56	319.451,12 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		4.869,40 D	921,35	5.790,75	0,00	0,00	5.790,75 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		4.869,40 D	921,35	5.790,75	0,00	0,00	5.790,75 D
312310100 - Fgts		4.869,40 D	921,35	5.790,75	0,00	0,00	5.790,75 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		226.182,86 D	35.852,17	262.035,03	0,00	0,00	262.035,03 D





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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		226.182,86 D	35.852,17	262.035,03	0,00	0,00	262.035,03 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		226.182,86 D	35.852,17	262.035,03	0,00	0,00	262.035,03 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		584.933,52 D	0,00	584.933,52	0,00	0,00	584.933,52 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		584.933,52 D	0,00	584.933,52	0,00	0,00	584.933,52 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		584.933,52 D	0,00	584.933,52	0,00	0,00	584.933,52 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.950,00 D	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.950,00 D	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		1.950,00 D	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.950,00 D	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 D
329110100 - Auxílio Funeral Ativo Civil		1.950,00 D	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		23.535.732,77 D	5.805.023,47	31.473.427,11	1.962.107,40	4.094.778,27	27.378.648,84 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		806.817,14 D	319.597,60	1.126.414,74	0,00	0,00	1.126.414,74 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		774.317,14 D	319.597,60	1.093.914,74	0,00	0,00	1.093.914,74 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		774.317,14 D	319.597,60	1.093.914,74	0,00	0,00	1.093.914,74 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		487.311,25 D	79.288,16	566.599,41	0,00	0,00	566.599,41 D
331110600 - Generos Alimentacao		67.807,42 D	1.086,75	68.894,17	0,00	0,00	68.894,17 D
331111600 - Material de Expediente		13.801,39 D	2.682,85	16.484,24	0,00	0,00	16.484,24 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		441,85 D	3.486,62	3.928,47	0,00	0,00	3.928,47 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		62,73 D	10,45	73,18	0,00	0,00	73,18 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		4.390,93 D	820,34	5.211,27	0,00	0,00	5.211,27 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		879,43 D	250,33	1.129,76	0,00	0,00	1.129,76 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		436,48 D	282,49	718,97	0,00	0,00	718,97 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		14.048,56 D	34.619,27	48.667,83	0,00	0,00	48.667,83 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		3.668,36 D	0,00	3.668,36	0,00	0,00	3.668,36 D
331112900 - Material Para Audio, Video e Foto		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00 D
331113000 - Material Para Comunicacoes		0,00	1.492,75	1.492,75	0,00	0,00	1.492,75 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		20.731,04 D	9.783,60	30.514,64	0,00	0,00	30.514,64 D
331114200 - Ferramentas		438,00 D	1.126,00	1.564,00	0,00	0,00	1.564,00 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		156.839,25 D	183.886,06	340.725,31	0,00	0,00	340.725,31 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		3.460,45 D	301,93	3.762,38	0,00	0,00	3.762,38 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		32.500,00 D	0,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		32.500,00 D	0,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		32.500,00 D	0,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00 D
332000000 - SERVIÇOS		22.547.723,16 D	5.438.250,60	30.118.644,63	1.962.107,40	4.094.778,27	26.023.866,36 D
332100000 - DIÁRIAS		4.400,00 D	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		4.400,00 D	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00 D





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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332110100 - Diarias Pessoal Civil		4.400,00 D	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		750.595,57 D	137.486,85	1.075.455,30	0,00	187.372,88	888.082,42 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		750.595,57 D	137.486,85	1.075.455,30	0,00	187.372,88	888.082,42 D
332210700 - Comunicacao em Geral		551.828,65 D	87.594,33	825.948,51	0,00	186.525,53	639.422,98 D
332211600 - Estagiarios		184.366,92 D	47.492,52	232.706,79	0,00	847,35	231.859,44 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		14.400,00 D	2.400,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		21.792.727,59 D	5.300.763,75	29.038.789,33	1.962.107,40	3.907.405,39	25.131.383,94 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		21.792.727,59 D	5.300.763,75	29.038.789,33	1.962.107,40	3.907.405,39	25.131.383,94 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		199.787,47 D	0,00	199.787,47	0,00	0,00	199.787,47 D
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		199.787,47 D	0,00	199.787,47	0,00	0,00	199.787,47 D
332310200 - PERICIAS		118.071,00 D	22.803,50	140.874,50	0,00	0,00	140.874,50 D
332310201 - Pericia médica, odontológica por beneficios		118.071,00 D	22.803,50	140.874,50	0,00	0,00	140.874,50 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		13.938,51 D	6.077,35	20.015,86	0,00	0,00	20.015,86 D
332310401 - Telecomunicações		13.938,51 D	6.077,35	20.015,86	0,00	0,00	20.015,86 D
332310600 - Manutenção e Conservação		208.466,60 D	209.064,78	440.256,94	0,00	22.725,56	417.531,38 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		165.406,71 D	199.872,78	365.279,49	0,00	0,00	365.279,49 D
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		11.660,00 D	9.192,00	22.506,40	0,00	1.654,40	20.852,00 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		31.399,89 D	0,00	52.471,05	0,00	21.071,16	31.399,89 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		94.134,03 D	21.678,00	115.812,03	0,00	0,00	115.812,03 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		94.134,03 D	21.678,00	115.812,03	0,00	0,00	115.812,03 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		361.630,31 D	77.013,27	438.643,58	0,00	0,00	438.643,58 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		169.874,99 D	40.508,31	210.383,30	0,00	0,00	210.383,30 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		191.755,32 D	36.504,96	228.260,28	0,00	0,00	228.260,28 D
332310900 - Serviços de Alimentação		88.336,32 D	21.150,84	109.487,16	0,00	0,00	109.487,16 D
332311000 - LOCAÇÕES		4.782.463,46 D	865.961,06	5.678.780,37	0,00	30.355,85	5.648.424,52 D
332311001 - Locações de imóveis		181.661,04 D	30.276,84	211.937,88	0,00	0,00	211.937,88 D
332311002 - Locações de software		392.135,10 D	65.355,85	487.846,80	0,00	30.355,85	457.490,95 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		3.059.344,09 D	573.429,97	3.632.774,06	0,00	0,00	3.632.774,06 D
332311005 - Locações de veículos		1.149.323,23 D	196.898,40	1.346.221,63	0,00	0,00	1.346.221,63 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		37.363,00 D	15.011,40	53.992,88	0,00	1.618,48	52.374,40 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		3.612,56 D	0,00	3.612,56	0,00	0,00	3.612,56 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		1.032,42 D	172,07	1.204,49	0,00	0,00	1.204,49 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		32.718,02 D	14.839,33	49.175,83	0,00	1.618,48	47.557,35 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		279,10 D	0,00	279,10	0,00	0,00	279,10 D
332313000 - Seleção e Treinamento		840,00 D	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		1.838,97 D	356,32	2.205,16	0,00	9,87	2.195,29 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		600,00 D	0,00	1.200,00	0,00	600,00	600,00 D





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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332314700 - Serviços Judiciarios		1.085,40 D	434,16	1.519,56	0,00	0,00	1.519,56 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		147.943,85 D	0,00	147.943,85	0,00	0,00	147.943,85 D
332315200 - Taxa de Administração		19.470,00 D	3.245,00	25.960,00	0,00	3.245,00	22.715,00 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		1.117.219,66 D	191.187,43	1.370.650,33	0,00	62.243,24	1.308.407,09 D
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		196.566,47 D	33.088,97	291.898,68	0,00	62.243,24	229.655,44 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		653.491,13 D	113.571,45	767.062,58	0,00	0,00	767.062,58 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		267.162,06 D	44.527,01	311.689,07	0,00	0,00	311.689,07 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		13.641.487,30 D	3.470.871,63	18.936.858,92	1.962.107,40	3.786.607,39	15.150.251,53 D
332315601 - Passagens para o país		13.641.487,30 D	3.470.871,63	18.936.858,92	1.962.107,40	3.786.607,39	15.150.251,53 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		957.772,61 D	395.909,01	1.353.681,62	0,00	0,00	1.353.681,62 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		181.192,47 D	47.175,27	228.367,74	0,00	0,00	228.367,74 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		181.192,47 D	47.175,27	228.367,74	0,00	0,00	228.367,74 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		181.192,47 D	47.175,27	228.367,74	0,00	0,00	228.367,74 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		181.192,47 D	47.175,27	228.367,74	0,00	0,00	228.367,74 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		181.192,47 D	47.175,27	228.367,74	0,00	0,00	228.367,74 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		58.966,92 D	10.664,74	69.631,66	0,00	0,00	69.631,66 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		58.966,92 D	10.664,74	69.631,66	0,00	0,00	69.631,66 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		58.966,92 D	10.664,74	69.631,66	0,00	0,00	69.631,66 D
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		58.966,92 D	10.664,74	69.631,66	0,00	0,00	69.631,66 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	1.962.990,96	1.962.990,96	0,00	0,00	1.962.990,96 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	1.962.990,96	1.962.990,96	0,00	0,00	1.962.990,96 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		0,00	1.962.990,96	1.962.990,96	0,00	0,00	1.962.990,96 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	1.962.990,96	1.962.990,96	0,00	0,00	1.962.990,96 D
351120200 - Repasse Concedido		0,00	1.962.990,96	1.962.990,96	0,00	0,00	1.962.990,96 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		106.884,66 D	10.989,25	135.200,25	666,22	17.992,56	117.207,69 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		29.474,90 D	0,00	46.464,90	666,22	17.656,22	28.808,68 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		18.054,78 D	0,00	35.044,78	666,22	17.656,22	17.388,56 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		18.054,78 D	0,00	35.044,78	666,22	17.656,22	17.388,56 D
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		18.054,78 D	0,00	35.044,78	666,22	17.656,22	17.388,56 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		77.409,76 D	10.989,25	88.735,35	0,00	336,34	88.399,01 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		77.409,76 D	10.989,25	88.735,35	0,00	336,34	88.399,01 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		77.409,76 D	10.989,25	88.735,35	0,00	336,34	88.399,01 D
372110200 - Pis/pasep		77.409,76 D	10.989,25	88.735,35	0,00	336,34	88.399,01 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D





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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		47.542.125,49 C	1.609,21	73.326,61	9.944.740,76	57.558.583,65	57.485.257,04 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		102.019,68 C	0,00	0,00	18.728,94	120.748,62	120.748,62 C
412000000 - TAXAS		102.019,68 C	0,00	0,00	18.728,94	120.748,62	120.748,62 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		102.019,68 C	0,00	0,00	18.728,94	120.748,62	120.748,62 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		102.019,68 C	0,00	0,00	18.728,94	120.748,62	120.748,62 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		102.019,68 C	0,00	0,00	18.728,94	120.748,62	120.748,62 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		9.808,92 C	0,00	0,00	1.305,96	11.114,88	11.114,88 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.808,92 C	0,00	0,00	1.305,96	11.114,88	11.114,88 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.808,92 C	0,00	0,00	1.305,96	11.114,88	11.114,88 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		9.808,92 C	0,00	0,00	1.305,96	11.114,88	11.114,88 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		9.808,92 C	0,00	0,00	1.305,96	11.114,88	11.114,88 C
433119902 - Prestação de Servicos- Pátio SMTT		9.808,92 C	0,00	0,00	1.305,96	11.114,88	11.114,88 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		113.139,39 C	0,00	65.896,08	28.643,93	207.679,40	141.783,32 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		113.139,39 C	0,00	65.896,08	28.643,93	207.679,40	141.783,32 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		113.139,39 C	0,00	65.896,08	28.643,93	207.679,40	141.783,32 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		113.139,39 C	0,00	65.896,08	28.643,93	207.679,40	141.783,32 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		40.175.881,68 C	0,00	0,00	8.788.038,00	48.963.919,68	48.963.919,68 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		40.175.881,68 C	0,00	0,00	8.788.038,00	48.963.919,68	48.963.919,68 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		40.175.881,68 C	0,00	0,00	8.788.038,00	48.963.919,68	48.963.919,68 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		40.175.881,68 C	0,00	0,00	8.788.038,00	48.963.919,68	48.963.919,68 C
451120200 - Repasse Recebido		40.175.881,68 C	0,00	0,00	8.788.038,00	48.963.919,68	48.963.919,68 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		7.141.275,82 C	1.609,21	7.430,53	1.108.023,93	8.255.121,07	8.247.690,54 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		7.141.275,82 C	1.609,21	7.430,53	1.108.023,93	8.255.121,07	8.247.690,54 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		7.140.275,82 C	1.609,21	7.430,53	1.108.023,93	8.254.121,07	8.246.690,54 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		7.140.275,82 C	1.609,21	7.430,53	1.108.023,93	8.254.121,07	8.246.690,54 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		162.249.166,47 D	4.822.147,88	175.389.011,71	140.000,00	18.709.668,39	166.931.314,35 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		151.997.195,44 D	4.822.147,88	165.137.040,68	140.000,00	8.457.697,36	156.679.343,32 D





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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		151.997.195,44 D	4.822.147,88	165.137.040,68	140.000,00	8.457.697,36	156.679.343,32 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		86.717.875,00 D	1.622.000,00	94.806.377,16	122.000,00	6.588.502,16	88.217.875,00 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		7.107.610,01 D	1.561.000,00	8.668.610,01	0,00	0,00	8.668.610,01 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		7.107.610,01 D	1.561.000,00	8.668.610,01	0,00	0,00	8.668.610,01 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	61.000,00	3.127.610,01	61.000,00	3.127.610,01	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		3.066.610,01 D	61.000,00	3.127.610,01	0,00	0,00	3.127.610,01 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		3.066.610,01 C	0,00	0,00	61.000,00	3.127.610,01	3.127.610,01 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		3.066.610,01 C	0,00	333.282,14	61.000,00	3.460.892,15	3.127.610,01 C
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	333.282,14	0,00	333.282,14	0,00
522190101 - Acrescimo		333.282,14 D	0,00	333.282,14	0,00	0,00	333.282,14 D
522190109 - (-)reducao		333.282,14 C	0,00	0,00	0,00	333.282,14	333.282,14 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		3.066.610,01 C	0,00	0,00	61.000,00	3.127.610,01	3.127.610,01 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		65.279.320,44 D	3.200.147,88	70.330.663,52	18.000,00	1.869.195,20	68.461.468,32 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		65.279.320,44 D	3.200.147,88	70.330.663,52	18.000,00	1.869.195,20	68.461.468,32 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		65.279.320,44 D	3.200.147,88	70.330.663,52	18.000,00	1.869.195,20	68.461.468,32 D
522920101 - Emissao de Empenhos		31.985.316,56 D	446.425,11	32.431.741,67	0,00	0,00	32.431.741,67 D
522920102 - Reforco de Empenhos		35.145.199,08 D	2.753.722,77	37.898.921,85	0,00	0,00	37.898.921,85 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		1.851.195,20 C	0,00	0,00	18.000,00	1.869.195,20	1.869.195,20 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		10.251.971,03 D	0,00	10.251.971,03	0,00	10.251.971,03	10.251.971,03 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.744.969,41 D	0,00	6.744.969,41	0,00	6.744.969,41	6.744.969,41 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		6.744.969,41 D	0,00	6.744.969,41	0,00	0,00	6.744.969,41 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	6.744.969,41	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.507.001,62 D	0,00	3.507.001,62	0,00	3.507.001,62	3.507.001,62 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		3.507.001,62 D	0,00	3.507.001,62	0,00	0,00	3.507.001,62 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	3.507.001,62	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		162.249.166,47 C	55.683.416,89	338.614.336,74	60.365.564,77	495.293.680,06	166.931.314,35 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		151.997.195,44 C	51.194.016,89	317.312.075,49	55.876.164,77	473.991.418,81	156.679.343,32 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.158.311,97	8.667.990,58	1.158.311,97	8.667.990,58	0,00





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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621100000 - RECEITA A REALIZAR		7.366.243,81 D	1.156.702,76	8.594.663,97	1.609,21	73.326,61	8.521.337,36 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		7.366.243,81 D	1.156.702,76	8.594.663,97	1.609,21	73.326,61	8.521.337,36 D
621110100 - Receita Tributária		102.019,68 D	18.728,94	120.748,62	0,00	0,00	120.748,62 D
621110300 - Receita Patrimonial		113.139,39 D	28.643,93	207.679,40	0,00	65.896,08	141.783,32 D
621110600 - Receita de Serviços		9.808,92 D	1.305,96	11.114,88	0,00	0,00	11.114,88 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		7.141.275,82 D	1.108.023,93	8.255.121,07	1.609,21	7.430,53	8.247.690,54 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		7.372.065,13 C	0,00	65.896,08	1.156.702,76	8.594.663,97	8.528.767,89 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		7.372.065,13 C	0,00	65.896,08	1.156.702,76	8.594.663,97	8.528.767,89 C
621210100 - Receita Tributária		102.019,68 C	0,00	0,00	18.728,94	120.748,62	120.748,62 C
621210300 - Receita Patrimonial		113.139,39 C	0,00	65.896,08	28.643,93	207.679,40	141.783,32 C
621210600 - Receita de Serviços		9.808,92 C	0,00	0,00	1.305,96	11.114,88	11.114,88 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		7.147.097,14 C	0,00	0,00	1.108.023,93	8.255.121,07	8.255.121,07 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.821,32 D	1.609,21	7.430,53	0,00	0,00	7.430,53 D
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		5.821,32 D	1.609,21	7.430,53	0,00	0,00	7.430,53 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		151.997.195,44 C	50.035.704,92	308.644.084,91	54.717.852,80	465.323.428,23	156.679.343,32 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		86.717.875,00 C	26.648.426,40	191.217.820,29	28.148.426,40	279.435.695,29	88.217.875,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		21.438.554,56 C	3.261.147,88	73.791.555,67	1.579.000,00	93.547.962,35	19.756.406,68 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		19.584.163,11 C	3.048.890,77	69.237.526,65	1.579.000,00	87.351.798,99	18.114.272,34 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		15.648.316,07 C	385.000,00	32.967.233,93	0,00	48.230.550,00	15.263.316,07 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		71.000,00 C	0,00	79.000,00	0,00	150.000,00	71.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		3.864.847,04 C	2.663.890,77	36.191.292,72	1.579.000,00	38.971.248,99	2.779.956,27 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.854.391,45 C	212.257,11	4.554.029,02	0,00	6.196.163,36	1.642.134,34 C
622110201 - Investimentos		1.849.870,09 C	212.257,11	4.547.550,38	0,00	6.185.163,36	1.637.612,98 C
622110203 - Amortização da Dívida		4.521,36 C	0,00	6.478,64	0,00	11.000,00	4.521,36 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		65.279.320,44 C	23.387.278,52	117.426.264,62	26.569.426,40	185.887.732,94	68.461.468,32 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		19.419.665,35 C	11.376.199,23	61.433.583,21	5.162.921,50	74.639.970,83	13.206.387,62 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		5.157.959,24 C	12.010.080,42	55.524.996,25	11.359.198,10	60.032.073,17	4.507.076,92 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		40.701.695,85 C	998,87	467.685,16	10.047.306,80	51.215.688,94	50.748.003,78 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		65.279.320,44 C	23.387.278,52	117.426.264,62	26.569.426,40	185.887.732,94	68.461.468,32 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		65.279.320,44 C	23.387.278,52	117.426.264,62	26.569.426,40	185.887.732,94	68.461.468,32 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		65.279.320,44 C	23.387.278,52	117.426.264,62	26.569.426,40	185.887.732,94	68.461.468,32 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		19.419.665,35 C	11.376.199,23	61.433.583,21	5.162.921,50	74.639.970,83	13.206.387,62 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		5.157.959,24 C	12.010.080,42	55.524.996,25	11.359.198,10	60.032.073,17	4.507.076,92 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		40.701.695,85 C	998,87	467.685,16	10.047.306,80	51.215.688,94	50.748.003,78 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		10.251.971,03 C	4.489.400,00	21.302.261,25	4.489.400,00	21.302.261,25	10.251.971,03 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.744.969,41 C	4.489.400,00	14.288.258,01	4.489.400,00	14.288.258,01	6.744.969,41 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		5.171.300,00 C	4.489.400,00	6.155.668,50	0,00	6.837.568,50	681.900,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	1.387.620,10	4.489.400,00	5.877.020,10	4.489.400,00 C





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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.295.021,01 C	0,00	0,00	0,00	1.295.021,01	1.295.021,01 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	6.744.969,41	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	6.744.969,41	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		278.648,40 C	0,00	0,00	0,00	278.648,40	278.648,40 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		278.648,40 C	0,00	0,00	0,00	278.648,40	278.648,40 C
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		50.886.203,89 D	9.980.638,37	57.714.697,36	27.927,45	156.836,02	60.838.914,81 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		50.629.530,97 D	9.980.638,37	57.702.697,36	27.927,45	155.530,06	60.582.241,89 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		50.629.530,97 D	9.980.638,37	57.702.697,36	27.927,45	155.530,06	60.582.241,89 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		50.629.530,97 D	9.980.638,37	57.702.697,36	27.927,45	155.530,06	60.582.241,89 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	42.730.185,84 D	8.834.297,96	49.261.215,30	10.408,59	30.922,03	51.554.075,21 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	42.730.185,84 D	8.834.297,96	49.261.215,30	10.408,59	30.922,03	51.554.075,21 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	7.864.679,75 D	1.110.442,80	8.343.267,24	1.609,21	65.278,40	8.973.513,34 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	7.864.679,75 D	1.110.442,80	8.343.267,24	1.609,21	65.278,40	8.973.513,34 D
721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	7.697.046,99 D	1.109.409,56	8.335.600,59	1.609,21	64.157,21	8.804.847,34 D
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	167.632,76 D	1.033,24	7.666,65	0,00	1.121,19	168.666,00 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	34.665,38 D	35.897,61	98.214,82	15.909,65	59.329,63	54.653,34 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	11.694,30 D	16.156,61	44.560,65	2.709,65	32.828,19	25.141,26 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	11.694,30 D	16.156,61	44.560,65	2.709,65	32.828,19	25.141,26 D
721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	0,00	0,00	0,00	101,44	0,00
72113020416 - DDR Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 - FR 17170000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	101,44	0,00
721130205 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	22.971,08 D	19.741,00	53.654,17	13.200,00	26.400,00	29.512,08 D
72113020503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	22.971,08 D	19.741,00	53.654,17	13.200,00	26.400,00	29.512,08 D
790000000 - OUTROS CONTROLES		10.694,04 D	0,00	12.000,00	0,00	1.305,96	10.694,04 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		10.694,04 D	0,00	12.000,00	0,00	1.305,96	10.694,04 D





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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		10.694,04 D	0,00	12.000,00	0,00	1.305,96	10.694,04 D
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		10.694,04 D	0,00	12.000,00	0,00	1.305,96	10.694,04 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		50.886.203,89 C	33.792.410,76	205.941.207,33	43.745.121,68	263.499.068,67	60.838.914,81 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		50.629.530,97 C	33.792.410,76	205.935.207,33	43.745.121,68	263.482.374,63	60.582.241,89 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		50.629.530,97 C	33.792.410,76	205.935.207,33	43.745.121,68	263.482.374,63	60.582.241,89 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		50.629.530,97 C	33.792.410,76	205.935.207,33	43.745.121,68	263.482.374,63	60.582.241,89 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		25.391.525,02 D	5.164.748,05	72.397.743,58	9.962.740,76	59.732.312,86	20.593.532,31 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		25.391.525,02 D	5.164.748,05	72.397.743,58	9.962.740,76	59.732.312,86	20.593.532,31 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	19.074.413,68 D	3.999.248,07	57.760.342,03	8.834.297,96	50.401.593,15	14.239.363,79 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	19.074.413,68 D	3.999.248,07	57.760.342,03	8.834.297,96	50.401.593,15	14.239.363,79 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	6.317.111,34 D	1.165.499,98	14.637.401,55	1.128.442,80	9.330.719,71	6.354.168,52 D
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	0,00	101,44	0,00	0,00	0,00
8211101020416 - DDR para o exercício Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 - FR 17170000	F	0,00	0,00	101,44	0,00	0,00	0,00
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	6.317.111,34 D	1.165.499,98	14.637.300,11	1.128.442,80	9.330.719,71	6.354.168,52 D
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	6.484.744,10 D	1.165.499,98	14.636.178,92	1.127.409,56	9.323.053,06	6.522.834,52 D
8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	167.632,76 C	0,00	1.121,19	1.033,24	7.666,65	168.666,00 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		24.590.965,35 C	15.865.599,23	67.589.251,71	5.162.921,50	74.732.569,92	13.888.287,62 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		24.590.965,35 C	15.865.599,23	67.589.251,71	5.162.921,50	74.732.569,92	13.888.287,62 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	20.649.630,00 C	13.483.245,73	53.653.430,54	3.999.030,73	59.560.777,45	11.165.415,00 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	20.649.630,00 C	13.483.245,73	53.653.430,54	3.999.030,73	59.560.777,45	11.165.415,00 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	3.941.335,35 C	2.382.353,50	13.935.821,17	1.163.890,77	15.171.792,47	2.722.872,62 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	3.941.335,35 C	2.382.353,50	13.935.821,17	1.163.890,77	15.171.792,47	2.722.872,62 C





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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	3.941.335,35 C	2.382.353,50	13.935.821,17	1.163.890,77	15.171.792,47	2.722.872,62 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		5.718.521,02 C	12.757.259,95	65.468.216,39	16.714.470,79	70.925.741,48	9.675.731,86 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.163.724,27 C	12.010.080,42	60.419.617,97	15.848.598,10	65.914.858,30	9.002.241,95 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	2.237.335,83 C	10.952.020,10	51.497.848,68	13.484.244,60	52.947.457,07	4.769.560,33 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.237.335,83 C	10.952.020,10	51.497.848,68	13.484.244,60	52.947.457,07	4.769.560,33 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	2.926.388,44 C	1.058.060,32	8.921.769,29	2.364.353,50	12.967.401,23	4.232.681,62 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	2.926.388,44 C	1.058.060,32	8.921.769,29	2.364.353,50	12.967.401,23	4.232.681,62 C
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	2.926.388,44 C	1.058.060,32	8.921.769,29	2.364.353,50	12.967.401,23	4.232.681,62 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		455.452,15 C	732.818,58	5.029.601,32	861.920,33	4.970.906,94	584.553,90 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	452.444,01 C	630.503,95	4.353.570,19	760.567,31	4.364.248,81	582.507,37 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	452.444,01 C	630.503,95	4.353.570,19	760.567,31	4.364.248,81	582.507,37 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	3.008,14 C	102.314,63	676.031,13	101.353,02	606.658,13	2.046,53 C
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	3.008,14 C	102.314,63	676.031,13	101.353,02	606.658,13	2.046,53 C
8211302020503 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	3.008,14 C	102.314,63	676.031,13	101.353,02	606.658,13	2.046,53 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		99.344,60 C	14.360,95	18.997,10	3.952,36	39.976,24	88.936,01 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	86.144,60 C	1.160,95	5.797,10	3.952,36	26.776,24	88.936,01 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	86.144,60 C	1.160,95	5.797,10	3.952,36	26.776,24	88.936,01 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	13.200,00 C	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
82113030205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	13.200,00 C	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
8211303020503 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	13.200,00 C	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		45.711.569,62 C	4.803,53	479.995,65	11.904.988,63	58.091.750,37	57.611.754,72 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	38.390.739,38 C	4.803,53	463.031,40	10.826.225,70	49.675.192,95	49.212.161,55 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	38.390.739,38 C	4.803,53	463.031,40	10.826.225,70	49.675.192,95	49.212.161,55 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	7.320.830,24 C	0,00	16.964,25	1.078.762,93	8.416.557,42	8.399.593,17 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	7.320.830,24 C	0,00	16.964,25	1.078.762,93	8.416.557,42	8.399.593,17 C





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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	7.320.830,24 C	0,00	16.964,25	1.078.762,93	8.416.557,42	8.399.593,17 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		10.694,04 C	0,00	6.000,00	0,00	16.694,04	10.694,04 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		10.694,04 C	0,00	6.000,00	0,00	16.694,04	10.694,04 C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		10.694,04 C	0,00	6.000,00	0,00	16.694,04	10.694,04 C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		10.694,04 C	0,00	6.000,00	0,00	16.694,04	10.694,04 C
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		6.000,00 C	0,00	6.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00 C
891210200 - Adiantamentos a Aprovar		4.694,04 C	0,00	0,00	0,00	4.694,04	4.694,04 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
344.405.917,52	344.405.917,52	153.949.761,15	1.048.626.011,77	153.949.761,15	1.048.626.011,77	369.467.539,03	369.467.539,03

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	42.584.065,58	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	42.809.768,74
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	57.710.960,20	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	57.485.257,04
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	166.931.314,35	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	166.931.314,35
7 - CONTROLES DEVEDORES	60.838.914,81	8 - CONTROLES CREDORES	60.838.914,81
Soma	328.065.254,94	Soma	328.065.254,94
Resultado do Período			-225.703,16





JULHO/2024

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	0	0,00	0	0,00	80	1.353.044,44	0	0,00	111	738.924,01	0	0,00
ESTIMATIVO	1	295.000,00	0	0,00	150	9.664.181,65	4	1.962.107,40	146	9.202.188,18	3	332,65
ORDINÁRIO	7	151.425,11	1	18.000,00	23	340.973,14	1	666,22	7	106.194,61	1	666,22
TOTAL	8	446.425,11	1	18.000,00	253	11.358.199,23	5	1.962.773,62	264	10.047.306,80	4	998,87
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									0	0,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									0	0,00		
RECEITA ARREC.		-1.609,21					ESTORNO DESP. EXTRA:	33.839,40				
CRÉDITOS ADICIONAIS			No Mês		Até o Mês							
CREDITO SUPLEMENTAR			1,561,000.00		9,778,892.15							
CREDITO ESPECIAL			0.00		0.00							
CREDITO EXTRAORDINARIO			0.00		0.00							
ALTERAÇÃO DO QDD			0.00		3,564,942.15							
TRANSPOSIÇÃO			0.00		0.00							
TOTAL			1,561,000.00		13,343,834.30							
Classe					Saldo Anterior		Débito		Crédito		Diferença	
1 - ATIVO					-8.693.517,19		6.376.365,09		9.860.619,49			
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					42.885.098,78		12.030.578,66		15.696.974,38			
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					-45.460.838,18		11.109.989,36		1.962.773,62			
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					14.506.519,63		3.218,42		2.264.726,69			
TOTAL					3.237.263,04		29.520.151,53		29.785.094,18		-264.942,65	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					-162.249.166,47		4.822.147,88		140.000,00			
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					162.249.166,47		55.339.078,24		60.021.226,12			
TOTAL					0,00		60.161.226,12		60.161.226,12		0,00	
7 - CONTROLES DEVEDORES					-10.665.653,60		1.186.852,35		12.017,80			
8 - CONTROLES CREDORES					10.665.653,60		30.067.147,52		31.241.982,07			
TOTAL					0,00		31.253.999,87		31.253.999,87		0,00	
TOTAL GERAL					3.237.263,04		120.935.377,52		121.200.320,17		-264.942,65	
Conta Conciliada						Agência	Nr. Conta		Saldo Extrato		Saldo Livro	
TOTAL									0,00		0,00	





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

JULHO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	21.583.900,00	21.583.900,00	1.156.702,76	8.528.767,89	-13.055.132,11
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.900.000,00	3.900.000,00	18.728,94	120.748,62	-3.779.251,38
112000000	TAXAS	3.900.000,00	3.900.000,00	18.728,94	120.748,62	-3.779.251,38
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.900.000,00	3.900.000,00	18.728,94	120.748,62	-3.779.251,38
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.900.000,00	3.900.000,00	18.728,94	120.748,62	-3.779.251,38
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.900.000,00	3.900.000,00	18.728,94	120.748,62	-3.779.251,38
112101011	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	3.900.000,00	3.900.000,00	18.728,94	120.748,62	-3.779.251,38
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.133.900,00	1.133.900,00	28.643,93	141.783,32	-992.116,68
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.133.900,00	1.133.900,00	28.643,93	141.783,32	-992.116,68
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.133.900,00	1.133.900,00	28.643,93	141.783,32	-992.116,68
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.133.900,00	1.133.900,00	28.643,93	141.783,32	-992.116,68
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.133.900,00	1.133.900,00	28.643,93	141.783,32	-992.116,68
132101011	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1756	10.000,00	10.000,00	1.033,24	6.545,46	-3.454,54
132101017	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1500	623.900,00	623.900,00	26.225,06	114.630,85	-509.269,15
132101018	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1752	500.000,00	500.000,00	1.385,63	20.607,01	-479.392,99
160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	1.305,96	11.114,88	-38.885,12
169000000	OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	1.305,96	11.114,88	-38.885,12
169900000	OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	1.305,96	11.114,88	-38.885,12
169990000	OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	1.305,96	11.114,88	-38.885,12
169990100	Outros Serviços - Principal	50.000,00	50.000,00	1.305,96	11.114,88	-38.885,12
169990103	Outros Serviços - SMTT (PÁTIO)	50.000,00	50.000,00	1.305,96	11.114,88	-38.885,12
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.500.000,00	16.500.000,00	1.108.023,93	8.255.121,07	-8.244.878,93
191000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	16.500.000,00	16.500.000,00	1.108.023,93	8.254.121,07	-8.245.878,93
191100000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	16.500.000,00	16.500.000,00	1.108.023,93	8.254.121,07	-8.245.878,93
191101000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	16.500.000,00	16.500.000,00	1.108.023,93	8.254.121,07	-8.245.878,93
191101010	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	16.500.000,00	16.500.000,00	1.108.023,93	8.254.121,07	-8.245.878,93
191101014	Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	16.500.000,00	16.500.000,00	1.108.023,93	8.254.121,07	-8.245.878,93
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

JULHO/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	-1.609,21	-7.430,53	-7.430,53
1900000000	Restituição-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-1.609,21	-7.430,53	-7.430,53
1910000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	-1.609,21	-7.430,53	-7.430,53
1911000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	-1.609,21	-7.430,53	-7.430,53
1911010000	Restituição-MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	-1.609,21	-7.430,53	-7.430,53
1911010100	Restituição-Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	-1.609,21	-7.430,53	-7.430,53
1911010104	Restituição-Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	0,00	0,00	-1.609,21	-7.430,53	-7.430,53
	TOTAL DA RECEITA	21.783.900,00	21.783.900,00	1.155.093,55	8.521.337,36	-13.262.562,64





ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JULHO/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	8.955.000,61	894.232,14	84.677.643,47	3.030.890,77	66.563.371,13	9.312.895,88	55.001.089,09	10.032.948,10	50.634.722,07	4.366.367,02	11.562.282,04	18.114.272,34
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.820.000,00	179.950,00	179.950,00	47.820.000,00	385.000,00	32.556.683,93	5.474.365,03	28.314.423,04	5.448.279,92	28.029.260,71	285.162,33	4.242.260,89	15.263.316,07
31710000 PÚBLICOS	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
31717000 Rateio pela Participação Em Consórcio Público	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
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	24.070.000,00	179.950,00	179.950,00	24.070.000,00	385.000,00	16.521.976,65	2.258.627,44	13.590.980,40	2.270.295,07	13.492.969,45	98.010,95	2.930.996,25	7.548.023,35
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000.000,00	0,00	179.950,00	19.820.050,00	360.000,00	13.270.600,00	1.967.837,67	11.037.041,88	1.982.558,20	11.037.041,88	0,00	2.233.558,12	6.549.450,00
31901300 Obrigações Patronais	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	25.000,00	719.020,00	87.829,80	600.711,24	78.661,37	513.500,29	87.210,95	118.308,76	380.980,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00	0,00	1.856.762,80	196.972,32	1.303.202,70	196.972,32	1.292.402,70	10.800,00	553.560,10	423.237,20
31909100 Sentenças Judiciais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	87.000,00	5.987,65	63.141,06	10.153,18	63.141,06	0,00	23.858,94	113.000,00
31909300 Indenizações e Restituições	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	450.000,00	178.000,00	0,00	628.000,00	0,00	586.643,85	0,00	584.933,52	0,00	584.933,52	0,00	1.710,33	41.356,15
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	23.750.000,00	0,00	0,00	23.750.000,00	0,00	16.034.707,28	3.215.737,59	14.723.442,64	3.177.984,85	14.536.291,26	187.151,38	1.311.264,64	7.715.292,72
31911300 Obrigações Patronais	23.450.000,00	0,00	0,00	23.450.000,00	0,00	15.877.200,00	3.196.049,18	14.585.623,77	3.158.296,44	14.398.472,39	187.151,38	1.291.576,23	7.572.800,00
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	157.507,28	19.688,41	137.818,87	19.688,41	137.818,87	0,00	19.688,41	142.492,72
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	79.000,00	10.664,74	69.631,66	10.664,74	69.631,66	0,00	9.368,34	71.000,00
32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	79.000,00	10.664,74	69.631,66	10.664,74	69.631,66	0,00	9.368,34	71.000,00
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	79.000,00	10.664,74	69.631,66	10.664,74	69.631,66	0,00	9.368,34	71.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.646.875,00	8.775.050,61	714.282,14	36.707.643,47	2.645.890,77	33.927.687,20	3.827.866,11	26.617.034,39	4.574.003,44	22.535.829,70	4.081.204,69	7.310.652,81	2.779.956,27
33710000 PÚBLICOS	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
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	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
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	28.646.875,00	8.775.050,61	714.282,14	36.707.643,47	2.645.890,77	33.927.687,20	3.827.866,11	26.617.034,39	4.574.003,44	22.535.829,70	4.081.204,69	7.310.652,81	2.779.956,27
33901400 Diárias - Civil	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	11.200,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	6.800,00	98.800,00
33903000 Material de Consumo	1.635.000,00	61.000,00	0,00	1.696.000,00	118.000,00	1.531.471,99	341.399,88	1.163.532,38	158.143,13	815.178,50	348.353,88	367.939,61	164.528,01
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	57.500,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	13.575.000,00	6.657.000,00	63.790,60	20.168.209,40	1.501.000,00	19.644.480,71	1.683.705,63	16.181.563,59	3.669.666,78	15.945.673,49	235.890,10	3.462.917,12	523.728,69
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	185.610,80	22.803,50	137.435,00	26.857,00	118.685,00	18.750,00	48.175,80	99.389,20
33903500 Serviços de Consultoria	311.000,00	188.420,01	0,00	499.420,01	0,00	488.287,48	0,00	199.787,47	0,00	199.787,47	0,00	288.500,01	11.132,53
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	276.251,64	49.892,52	248.659,44	67.025,20	246.259,44	2.400,00	27.592,20	213.748,36
33903700 Locação de Mão-de-obra	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	264.252,71	33.088,97	198.533,82	40.958,37	165.444,85	33.088,97	65.718,89	235.747,29
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.924.875,00	202.350,00	650.491,54	9.476.733,46	1.026.722,77	8.643.477,93	1.604.924,88	6.828.131,95	550.660,40	3.496.950,57	3.331.181,38	1.815.345,98	833.255,53
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	960.000,00	998.890,00	0,00	1.958.890,00	168,00	1.645.465,53	81.727,70	447.276,71	50.369,53	335.736,35	111.540,36	1.198.188,82	313.424,47
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	137.374,90	10.323,03	107.900,52	10.323,03	107.900,52	0,00	29.474,38	177.625,10
33909100 Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	401.000,00	666.390,60	0,00	1.067.390,60	0,00	1.066.313,51	0,00	1.066.313,51	0,00	1.066.313,51	0,00	0,00	1.077,09

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e ELIAS SOARES SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F2BD-E616-B4AD-6407> e informe o código F2BD-E616-B4AD-6407





ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JULHO/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	
33909300 Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	6.060.000,00	46.891,54	2.566.660,01	3.540.231,53	151.257,11	1.898.097,19	82.529,73	253.991,61	13.359,83	113.281,71	140.709,90	1.644.105,58	1.642.134,34
44000000 INVESTIMENTOS	6.049.000,00	46.891,54	2.566.660,01	3.529.231,53	151.257,11	1.891.618,55	81.719,90	248.322,80	12.550,00	107.612,90	140.709,90	1.643.295,75	1.637.612,98
44710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	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
44717000 Rateio pela Participação Em Consórcio Público	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
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.049.000,00	46.891,54	2.566.660,01	3.529.231,53	151.257,11	1.891.618,55	81.719,90	248.322,80	12.550,00	107.612,90	140.709,90	1.643.295,75	1.637.612,98
44905100 Obras e Instalações	879.000,00	46.891,54	458.000,00	467.891,54	46.716,11	118.987,01	0,00	72.270,90	0,00	72.270,90	0,00	46.716,11	348.904,53
44905200 Equipamentos e Material Permanente	5.170.000,00	0,00	2.108.660,01	3.061.339,99	104.541,00	1.772.631,54	81.719,90	176.051,90	12.550,00	35.342,00	140.709,90	1.596.579,64	1.288.708,45
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	6.478,64	809,83	5.668,81	809,83	5.668,81	0,00	809,83	4.521,36
46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	6.478,64	809,83	5.668,81	809,83	5.668,81	0,00	809,83	4.521,36
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	6.478,64	809,83	5.668,81	809,83	5.668,81	0,00	809,83	4.521,36
Total Geral:	82.676.875,00	9.001.892,15	3.460.892,15	88.217.875,00	3.182.147,88	68.461.468,32	9.395.425,61	55.255.080,70	10.046.307,93	50.748.003,78	4.507.076,92	13.206.387,62	19.756.406,68





JULHO/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	9.001.892,15	3.460.892,15	88.217.875,00	3.182.147,88	68.461.468,32	9.395.425,61	55.255.080,70	10.046.307,93	50.748.003,78	17.713.464,54	19.756.406,68
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	82.676.875,00	9.001.892,15	3.460.892,15	88.217.875,00	3.182.147,88	68.461.468,32	9.395.425,61	55.255.080,70	10.046.307,93	50.748.003,78	17.713.464,54	19.756.406,68
1065-Ações Educativas para o Trânsito	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	33.100,00	0,00	33.100,00	0,00	33.100,00	0,00	66.900,00
33903000 17520000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903100 17520000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	17.500,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	9.400,00
1066-Transporte Público Integrado	12.575.000,00	6.323.790,60	63.790,60	18.835.000,00	1.500.000,00	18.608.130,60	1.522.239,54	15.516.406,64	3.484.346,94	15.497.656,64	3.110.473,96	226.869,40
31717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17520000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	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	6.260.000,00	63.790,60	18.256.209,40	1.500.000,00	18.194.400,00	1.503.489,54	15.140.116,04	3.465.596,94	15.140.116,04	3.054.283,96	61.809,40
33903400 17520000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	149.940,00	18.750,00	112.500,00	18.750,00	93.750,00	56.190,00	75.060,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	63.790,60	0,00	263.790,60	0,00	263.790,60	0,00	263.790,60	0,00	263.790,60	0,00	0,00
44717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1616-Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM P50	4.450.875,00	1.436.551,55	2.155.551,55	3.731.875,00	46.716,11	3.227.543,59	0,00	199.787,47	0,00	199.787,47	3.027.756,12	504.331,41
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	300.000,00	188.420,01	0,00	488.420,01	0,00	488.287,48	0,00	199.787,47	0,00	199.787,47	288.500,01	132,53
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.875,00	202.350,00	46.891,54	206.333,46	0,00	202.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.350,00	3.983,46
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	998.890,00	0,00	998.890,00	0,00	998.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.890,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	46.891,54	0,00	46.891,54	46.716,11	46.716,11	0,00	0,00	0,00	0,00	46.716,11	175,43
44905100 17520000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	4.000.000,00	0,00	2.108.660,01	1.891.339,99	0,00	1.491.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491.300,00	400.039,99
2053-Pagamento de Decisões Judiciais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	87.000,00	5.987,65	63.141,06	10.153,18	63.141,06	23.858,94	163.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	87.000,00	5.987,65	63.141,06	10.153,18	63.141,06	23.858,94	113.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM	6.115.000,00	178.000,00	0,00	6.293.000,00	0,00	4.120.375,37	468.305,34	3.115.377,15	480.662,17	3.058.610,74	1.061.764,63	2.172.624,63
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	2.965.600,00	357.327,83	2.121.182,93	357.327,83	2.121.182,93	844.417,07	1.034.400,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	260.780,00	35.945,24	219.285,60	30.422,61	184.261,71	76.518,29	139.220,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	101.802,80	12.725,35	76.352,10	12.725,35	76.352,10	25.450,70	78.197,20
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	178.000,00	0,00	328.000,00	0,00	327.383,85	0,00	327.383,85	0,00	327.383,85	0,00	616,15





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

JULHO/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
31911300 15000000-Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	230.000,00	31.528,87	192.021,03	28.255,12	170.311,48	59.688,52	220.000,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	4.810,04	0,00	4.810,04	0,00	4.810,04	0,00	70.189,96
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	35.670,80	4.053,50	24.935,00	8.107,00	24.935,00	10.735,80	24.329,20
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	139.354,99	25.727,60	124.100,57	42.860,28	124.100,57	15.254,42	110.645,01
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	36.367,89	790,48	18.207,77	757,51	18.174,80	18.193,09	43.632,11
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	15.038,78	403,54	4.746,10	403,54	4.746,10	10.292,68	44.961,22
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.566,22	-197,07	2.352,16	-197,07	2.352,16	1.214,06	11.433,78
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2178-Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO	58.745.000,00	1.063.550,00	1.241.550,00	58.567.000,00	1.635.431,77	42.142.332,84	7.367.730,10	36.114.149,04	6.039.982,66	31.682.588,53	10.459.744,31	16.424.667,16
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.000.000,00	0,00	179.950,00	15.820.050,00	360.000,00	10.305.000,00	1.610.509,84	8.915.858,95	1.625.230,37	8.915.858,95	1.389.141,05	5.515.050,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	25.000,00	458.240,00	51.884,56	381.425,64	48.238,76	329.238,58	129.001,42	241.760,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.666.160,00	173.446,97	1.151.250,60	173.446,97	1.151.250,60	514.909,40	233.840,00
31901600 17520000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	88.800,00	10.800,00	75.600,00	10.800,00	64.800,00	24.000,00	111.200,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31909300 17520000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	259.260,00	0,00	257.549,67	0,00	257.549,67	1.710,33	40.740,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	15.647.200,00	3.164.520,31	14.393.602,74	3.130.041,32	14.228.160,91	1.419.039,09	7.352.800,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 17520000-Diárias - Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	11.200,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	6.800,00	68.800,00
33903000 17520000-Material de Consumo	1.500.000,00	61.000,00	0,00	1.561.000,00	118.000,00	1.526.661,95	341.399,88	1.158.722,34	158.143,13	810.368,46	716.293,49	34.338,05
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.500.000,00	397.000,00	0,00	1.897.000,00	1.000,00	1.450.080,71	180.216,09	1.041.447,55	204.069,84	805.557,45	644.523,26	446.919,29
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	117.696,65	21.764,92	107.758,87	21.764,92	107.758,87	9.937,78	82.303,35
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	19.200,00	2.400,00	16.800,00	2.400,00	14.400,00	4.800,00	20.800,00
33903700 17520000-Locação de Mão-de-obra	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	264.252,71	33.088,97	198.533,82	40.958,37	165.444,85	98.807,86	235.747,29
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17510000-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





JULHO/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
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.684.000,00	0,00	603.600,00	9.080.400,00	1.026.722,77	8.404.160,04	1.604.134,40	6.809.324,18	549.902,89	3.478.175,77	4.925.984,27	676.239,96
33903900 27510000-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
33904000 17510000-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
33904000 17520000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	168,00	631.536,75	81.324,16	442.530,61	49.965,99	330.990,25	300.546,50	268.463,25
33904700 17520000-Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	133.808,68	10.520,10	105.548,36	10.520,10	105.548,36	28.260,32	166.191,32
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	602.600,00	0,00	802.600,00	0,00	802.522,91	0,00	802.522,91	0,00	802.522,91	0,00	77,09
33909300 17520000-Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44905100 17520000-Obras e Instalações	800.000,00	0,00	458.000,00	342.000,00	0,00	72.270,90	0,00	72.270,90	0,00	72.270,90	0,00	269.729,10
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	104.541,00	104.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.541,00	15.459,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	176.790,54	81.719,90	176.051,90	12.550,00	35.342,00	141.448,54	573.209,46
2405-Pagamento de Encargos da Dívida	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00	242.985,92	31.162,98	213.119,34	31.162,98	213.119,34	29.866,58	198.014,08
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	157.507,28	19.688,41	137.818,87	19.688,41	137.818,87	19.688,41	122.492,72
32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	79.000,00	10.664,74	69.631,66	10.664,74	69.631,66	9.368,34	71.000,00
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	6.478,64	809,83	5.668,81	809,83	5.668,81	809,83	4.521,36
Total Geral:	82.676.875,00	9.001.892,15	3.460.892,15	88.217.875,00	3.182.147,88	68.461.468,32	9.395.425,61	55.255.080,70	10.046.307,93	50.748.003,78	17.713.464,54	19.756.406,68





JULHO/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
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	65.376.875,00	7.940.292,15	2.399.292,15	70.917.875,00	2.036.257,11	54.696.143,13	7.031.072,11	44.204.728,13	8.988.247,61	43.930.332,83	10.765.810,30	16.221.731,87
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	17.000.000,00	1.061.600,00	1.061.600,00	17.000.000,00	1.145.890,77	13.765.325,19	2.364.353,50	11.050.352,57	1.058.060,32	6.817.670,95	6.947.654,24	3.234.674,81
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	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
27510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	82.676.875,00	9.001.892,15	3.460.892,15	88.217.875,00	3.182.147,88	68.461.468,32	9.395.425,61	55.255.080,70	10.046.307,93	50.748.003,78	17.713.464,54	19.756.406,68





Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)									
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.694,30	1.548,70	3.176,89	0,00	0,00	1.795,66	4.852,91	0,00	0,00	11.941,26
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	9.627,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.627,12
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	518,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,48
11381060004 - Valores em Trânsito da antecipação da Finanprev	0,00	0,00	888,15	0,00	0,00	0,00	888,15	0,00	0,00	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	124,08	124,08	864,12	0,00	0,00	124,08	868,56	0,00	0,00	124,08
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.424,62	1.424,62	1.424,62	0,00	0,00	1.671,58	3.096,20	0,00	0,00	1.671,58
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	22.971,08	0,00	0,00	0,00	0,00	19.741,00	37.209,17	0,00	0,00	42.712,08
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	5.067,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.067,93
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	17.468,17	0,00	0,00	0,00	0,00	14.131,90	31.600,07	0,00	0,00	31.600,07
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	117,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.424,20	4.424,20	0,00	0,00	4.541,93
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	317,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,90	1.184,90	0,00	0,00	1.502,15
Soma:	34.665,38	1.548,70	3.176,89	0,00	0,00	21.536,66	42.062,08	0,00	0,00	54.653,34

Credora

(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	544.353,64	762.263,71	4.377.558,07	1.160,95	14.524,59	630.503,95	4.344.842,70	2.255,96	19.232,01	677.208,41
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	0,00	42.324,65	259.444,30	0,00	0,00	42.324,65	259.444,30	0,00	0,00	0,00
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	74.699,32	93.575,69	532.981,89	0,00	0,00	74.699,32	585.019,33	0,00	0,00	93.575,69
21881010204 - INSS - PESSOAL	18.388,16	20.390,89	123.178,83	0,00	0,00	16.314,11	121.071,79	0,00	2.074,05	22.464,94
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	114,78	83.582,84	461.653,15	0,00	10.773,42	85.743,55	463.699,08	0,00	10.773,42	-2.045,93
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	156.301,26	248.368,07	1.222.156,38	0,00	0,00	156.301,26	1.150.763,22	0,00	0,00	248.368,07
21881010801 - Iss	0,00	414,04	1.686,14	0,00	0,00	414,04	1.686,14	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	0,00	14.888,98	79.154,16	0,00	0,00	14.888,98	79.154,16	0,00	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	71.037,99	74.340,77	525.005,74	0,00	0,00	73.583,60	534.326,31	0,00	0,00	71.795,16
21881011103 - Sociela -	1.065,30	1.065,30	7.504,10	0,00	0,00	1.065,30	7.551,10	0,00	0,00	1.065,30
21881011104 - Unimed de Sergipe	51.149,62	50.592,80	311.164,60	0,00	2.522,91	42.854,02	307.273,91	0,00	4.128,58	58.888,40
21881011105 - Servdonto	356,90	356,90	2.930,40	0,00	0,00	356,90	3.052,30	0,00	0,00	356,90
21881011106 - Oral Santa Helena	3.529,33	1.032,72	9.233,25	0,00	0,00	983,72	6.620,62	0,00	0,00	3.578,33
21881011110 - Finanprev - Sergipe Previdencia	988,29	1.114,88	6.843,76	0,00	0,00	988,29	6.617,03	0,00	0,00	1.114,88
21881011312 - Sintaju	0,00	0,00	22,11	0,00	0,00	0,00	22,11	0,00	0,00	0,00
21881011313 - Seame	79,77	82,96	561,58	0,00	0,00	79,77	558,39	0,00	0,00	82,96
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	3.846,92	4.715,46	30.100,80	0,00	0,00	3.846,92	29.900,73	0,00	0,00	4.715,46
21881011316 - Sepuma	519,78	470,92	2.496,06	0,00	0,00	519,78	2.236,40	0,00	0,00	470,92
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	714,32	739,41	5.025,33	0,00	0,00	714,32	5.000,24	0,00	0,00	739,41





Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	3.023,96	3.023,96	22.291,06	0,00	0,00	3.023,96	22.556,38	0,00	0,00	3.023,96
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	4.062,42	3.318,59	20.655,37	0,00	0,00	4.062,42	17.336,78	0,00	0,00	3.318,59
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	33,80	33,80	236,60	0,00	0,00	33,80	236,60	0,00	0,00	33,80
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	8.127,52	8.127,52	60.111,80	0,00	0,00	8.127,52	59.583,58	0,00	0,00	8.127,52
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	27.229,92	28.105,95	186.541,43	0,00	0,00	27.229,92	184.163,46	0,00	0,00	28.105,95
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	29.131,56	28.747,94	203.694,37	0,00	0,00	29.131,56	204.323,55	0,00	0,00	28.747,94
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	25.726,83	23.644,93	176.088,86	0,00	0,00	25.726,83	179.697,47	0,00	0,00	23.644,93
21881011519 - Banco Daycoval S.A	145,81	145,81	857,87	0,00	0,00	145,81	817,17	0,00	0,00	145,81
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	5.660,84	5.660,84	39.625,88	0,00	0,00	5.660,84	39.625,88	0,00	0,00	5.660,84
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	794,53	794,53	4.079,11	0,00	0,00	794,53	3.782,59	0,00	0,00	794,53
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	187,50	187,50	1.312,50	0,00	0,00	187,50	1.312,50	0,00	0,00	187,50
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	4.437,55	4.437,55	33.017,60	0,00	0,00	4.437,55	33.804,85	0,00	0,00	4.437,55
21881019901 - Comite da Fome	1.146,71	1.192,55	8.343,02	0,00	0,00	1.146,71	8.461,11	0,00	0,00	1.192,55
21881019912 - Faltas	2.532,85	504,16	4.591,44	0,00	0,00	2.760,21	4.314,64	0,00	0,00	276,80
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	0,00	0,00	4.230,93	0,00	0,00	0,00	4.230,93	0,00	0,00	0,00
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	0,00	386,59	762,81	0,00	0,00	0,00	376,22	0,00	0,00	386,59
21881019926 - Valores Restituíveis aos Proprietários do Leilão - SMTT	48.058,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.058,85
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	918,00	906,00	6.426,00	0,00	0,00	918,00	6.459,00	0,00	0,00	906,00
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	0,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	523,50	0,00	0,00	0,00
21881049901 - Outros Devoluções	310,28	264,72	6.120,11	0,00	0,00	310,28	5.855,39	0,00	0,00	264,72
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	32,97	2,96	2.359,20	1.160,95	1.228,26	1.127,98	3.383,94	2.255,96	2.255,96	2,96
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	0,00	14.720,53	14.720,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.720,53
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	16.208,14	101.353,02	619.183,12	13.200,00	13.200,00	102.314,63	676.031,13	0,00	675,01	2.046,53
21881010203 - INSS - Retido PJ	2.573,16	42.578,26	211.261,91	0,00	0,00	45.150,82	283.310,84	0,00	630,00	0,60
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	117,73	34.940,12	231.949,80	0,00	0,00	33.011,92	229.948,88	0,00	45,01	2.045,93
21881010801 - Iss	317,25	21.310,11	143.344,02	0,00	0,00	21.627,36	143.344,02	0,00	0,00	0,00
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	0,00	2.524,53	19.427,39	0,00	0,00	2.524,53	19.427,39	0,00	0,00	0,00
Soma:	560.561,78	863.616,73	4.996.741,19	14.360,95	27.724,59	732.818,58	5.020.873,83	2.255,96	19.907,02	679.254,94
Total Geral:	595.227,16	865.165,43	4.999.918,08	14.360,95	27.724,59	754.355,24	5.062.935,91	2.255,96	19.907,02	733.908,28





SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Dívida Fundada Interna

Exercício Até: JULHO/2024

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	245.978,88	0,00	137.818,87	108.160,01
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	245.978,88	0,00	137.818,87	108.160,01
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	245.978,88	0,00	137.818,87	108.160,01
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	245.978,88	0,00	137.818,87	108.160,01
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	245.978,88	0,00	137.818,87	108.160,01
211420103 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (P)	245.978,88	0,00	137.818,87	108.160,01
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	362.845,91	0,00	5.668,81	357.177,10
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	362.845,91	0,00	5.668,81	357.177,10
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	362.845,91	0,00	5.668,81	357.177,10
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	362.845,91	0,00	5.668,81	357.177,10
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	362.845,91	0,00	5.668,81	357.177,10
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	106.896,64	0,00	5.668,81	101.227,83
221420107 - Parcelamento CADPREV 160/21 - SMTT	255.949,27	0,00	0,00	255.949,27
Total:	608.824,79	0,00	143.487,68	465.337,11





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0





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

JULHO/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	13.343.834,30	6.711.834,30	89.308.875,00	2.715.741,45	44.929.786,80	602.118,13	8.357.519,63	2.797.147,88	35.223.645,09	1.348.622,08	52.736.607,83
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	82.676.875,00	13.343.834,30	6.711.834,30	89.308.875,00	2.715.741,45	44.929.786,80	602.118,13	8.357.519,63	2.797.147,88	35.223.645,09	1.348.622,08	52.736.607,83
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
33903100 17520000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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	8.137.581,20	127.581,20	20.585.000,00	1.500.000,00	22.366.855,10	0,00	3.867.924,50	1.500.000,00	18.498.870,60	60,00	2.086.069,40
31717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17520000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	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	8.010.000,00	127.581,20	19.942.418,80	1.500.000,00	22.062.324,50	0,00	3.867.924,50	1.500.000,00	18.194.400,00	0,00	1.748.018,80
33903400 17520000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	149.940,00	60,00	75.000,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	127.581,20	0,00	327.581,20	0,00	154.530,60	0,00	0,00	0,00	154.530,60	0,00	173.050,60
44717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1616-Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM P50	4.450.875,00	2.873.103,10	4.251.103,10	3.072.875,00	0,00	3.427.506,49	0,00	199.787,47	46.716,11	3.227.543,59	175,43	-154.844,02
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	300.000,00	376.840,02	0,00	676.840,02	0,00	688.074,95	0,00	199.787,47	0,00	488.287,48	0,00	188.552,54
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.875,00	404.700,00	93.783,08	361.791,92	0,00	202.350,00	0,00	0,00	0,00	202.350,00	0,00	159.441,92
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.997.780,00	0,00	1.997.780,00	0,00	998.890,00	0,00	0,00	0,00	998.890,00	0,00	998.890,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	93.783,08	0,00	93.783,08	0,00	46.891,54	0,00	0,00	46.716,11	46.716,11	175,43	46.891,54
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	4.157.320,02	-157.320,02	0,00	1.491.300,00	0,00	0,00	0,00	1.491.300,00	0,00	-1.648.620,02
2053-Pagamento de Decisões Judiciais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	163.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	113.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM	6.115.000,00	269.000,00	0,00	6.384.000,00	0,00	85.455,47	0,00	0,00	0,00	84.093,47	1.362,00	6.298.544,53
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00





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

JULHO/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
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	269.000,00	0,00	419.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.000,00
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
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	35.670,80	0,00	0,00	0,00	35.670,80	0,00	24.329,20
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	31.845,89	0,00	0,00	0,00	30.483,89	1.362,00	48.154,11
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	15.038,78	0,00	0,00	0,00	15.038,78	0,00	44.961,22
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	12.100,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2178-Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO	58.745.000,00	2.064.150,00	2.333.150,00	58.476.000,00	1.215.741,45	18.642.013,82	602.118,13	4.255.007,66	1.250.431,77	13.050.051,51	1.336.954,65	44.088.993,84
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.000.000,00	0,00	270.950,00	15.729.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.729.050,00
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	61.000,00	0,00	1.561.000,00	158.999,75	1.709.522,56	22.521,65	149.268,80	118.000,00	1.526.222,60	34.031,16	746,24
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.500.000,00	794.000,00	0,00	2.294.000,00	7.948,97	1.853.961,93	0,00	5.750,00	1.000,00	1.450.080,71	398.131,22	445.788,07
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	140.076,64	404.329,35	0,00	0,00	0,00	264.252,71	140.076,64	95.670,65





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

JULHO/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
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 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.684.000,00	0,00	1.207.200,00	8.476.800,00	710.982,77	13.007.993,31	579.596,48	4.000.769,83	1.026.722,77	8.356.747,10	650.476,38	-530.423,48
33903900 27510000-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
33904000 17510000-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
33904000 17520000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	142.333,32	786.078,99	0,00	0,00	168,00	631.536,75	154.542,24	113.921,01
33904700 17520000-Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	195.000,00
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	1.205.200,00	0,00	1.405.200,00	0,00	355.809,20	0,00	0,00	0,00	355.809,20	0,00	1.049.390,80
33909300 17520000-Indenizações e Restituições	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 17520000-Obras e Instalações	800.000,00	0,00	855.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.270,90	-72.270,90	-55.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	55.400,00	104.541,00	0,00	0,00	104.541,00	104.541,00	0,00	15.459,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	307.977,48	0,00	99.219,03	0,00	176.790,54	31.967,91	541.241,55
2405-Pagamento de Encargos da Dívida	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00	277.785,92	0,00	34.800,00	0,00	242.985,92	0,00	198.014,08
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	157.507,28	0,00	0,00	0,00	157.507,28	0,00	122.492,72
32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	113.800,00	0,00	34.800,00	0,00	79.000,00	0,00	71.000,00
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	6.478,64	0,00	0,00	0,00	6.478,64	0,00	4.521,36
Total Geral:	82.676.875,00	13.343.834,30	6.711.834,30	89.308.875,00	2.715.741,45	44.929.786,80	602.118,13	8.357.519,63	2.797.147,88	35.223.645,09	1.348.622,08	52.736.607,83





Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
CREDITO SUPLEMENTAR						
7706	5835	29/12/2023	10/07/2024	Anulação do Próprio Órgão	61.000,00	61.000,00
7731	5835	29/12/2023	29/07/2024	Anulação de Outros Órgãos	1.500.000,00	0,00
					Total:	61.000,00
					Total:	1.561.000,00
					Total:	1.561.000,00
						61.000,00





JULHO/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					
ARACAJU CARD LTDA	30/07/2024	1066-33903300/15000000	0102112-R0730001	Estimativo	1.100.000,00
ARACAJU CARD LTDA	30/07/2024	1066-33903300/15000000	0102114-R0730002	Estimativo	400.000,00
Soma:					1.500.000,00
C					
CIDADE VERDE SINALIZACAO VIARIA LTDA	18/07/2024	2178-44905200/15000000	0718004	Ordinário	10.120,00
Soma:					10.120,00
COMERCIAL GOIS EIRELI	18/07/2024	2178-44905200/15000000	0718002	Ordinário	19.245,00
Soma:					19.245,00
CONSTRUTORA LIDER LTDA	16/07/2024	2178-33903900/17520000	0716001	Estimativo	295.000,00
CONSTRUTORA LIDER LTDA	30/07/2024	1616-44905100/15000000	0730002	Ordinário	46.716,11
Soma:					341.716,11
D					
DATAPROM EQUIP.E SERV.DE INFOMATICA INDUSTRIAL LTDA	18/07/2024	2178-44905200/15000000	0718003	Ordinário	14.076,00
Soma:					14.076,00
DM3 COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	18/07/2024	2178-44905200/15000000	0718001	Ordinário	5.700,00
Soma:					5.700,00
E					
EDUARDO SILVEIRA GARCEZ 49866567591 - PRIME SECURITY	29/07/2024	2178-33904000/17520000	0729001	Ordinário	168,00
Soma:					168,00
I					
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	24/07/2024	2178-31901300/15000000	0102118-R0724005	Estimativo	25.000,00
Soma:					25.000,00
L					
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	22/07/2024	2178-33903900/17520000	0102144-R0722001	Global	125.446,77
Soma:					125.446,77
M					
MR GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E LOGISTICA REVERSA LTDA	19/07/2024	2178-33903900/17520000	0102150-R0719001	Global	30.000,00
Soma:					30.000,00
N					
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	17/07/2024	2178-33903900/17520000	0102155-R0717001	Global	32.920,00
Soma:					32.920,00
NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI - EPP	30/07/2024	2178-44905200/15000000	0730001	Ordinário	55.400,00
Soma:					55.400,00
P					
PRIME ADMINISTRACAO LTDA	22/07/2024	2178-33903000/17520000	0102158-A0722001	Ordinário	-18.000,00
Soma:					-18.000,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	16/07/2024	2178-33903000/17520000	0102160-R0716002	Estimativo	136.000,00
Soma:					136.000,00





JULHO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
PROPAG TURISMO S/A	10/07/2024	2178-33903300/17520000	0110001-R0710001	Estimativo	1.000,00
Soma:					1.000,00
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	16/07/2024	2178-33903900/17520000	0116001-R0716001	Global	43.356,00
Soma:					43.356,00
S					
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	24/07/2024	2178-31901100/15000000	0102070-R0724002	Estimativo	10.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	24/07/2024	2178-31901100/15000000	0102071-R0724003	Estimativo	40.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	24/07/2024	2178-31901100/15000000	0102076-R0724001	Estimativo	230.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	24/07/2024	2178-31901100/15000000	0102083-R0724004	Estimativo	10.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	25/07/2024	2178-31901100/15000000	0102071-R0725001	Estimativo	70.000,00
Soma:					360.000,00
V					
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	16/07/2024	2178-33903900/17520000	0102173-R0716003	Global	500.000,00
Soma:					500.000,00

Total da Unidade:	3.182.147,88
--------------------------	---------------------

Total Orgão:	3.182.147,88
---------------------	---------------------

Total da U.G.:	3.182.147,88
-----------------------	---------------------

	Qtd	Valor
Empenhos:	8	446.425,11
Anulações (A):	1	18.000,00
Reforços (R):	15	2.753.722,77
Geral:	24	3.182.147,88





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/07/2024	701001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	12,30	0,00	12,30
Histórico:	TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
01/07/2024	701002	62100 9	21/06/2024	2178- 31900800/15000000			722.727.595-72 SIGENALDO MESSIAS SANTOS	4937 MOVIMENTO	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO SERVIDOR SILVIO SANTOS FILHO, CONFORME MEMORANDO Nº 63.170/2024.										
01/07/2024	701003	10200 2	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			061.227.635-00 AMANDA SANTANA DO CARMO	4937 MOVIMENTO	620,00	20,67	599,33
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JUNHO/2024.										
01/07/2024	701004	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: JUNHO/2024.										
01/07/2024	701005	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: JUNHO/2024.										
01/07/2024	701006	10200 8	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			071.698.055-02 DEBORAH EVELLYN SILVA MOURA	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JUNHO/2024.										
01/07/2024	701007	41600 3	16/04/2024	2170- 33903600/15000000			072.180.785-24 DOUGLAS BATISTA OLIVEIRA	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JUNHO/2024.										
01/07/2024	701008	31200 1	12/03/2024	2170- 33903600/15000000			019.628.835-58 ELTON SILVA ALMEIDA SANTOS	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JUNHO/2024.										
01/07/2024	701009	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: JUNHO/2024.										
01/07/2024	701010	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: JUNHO/2024.										
01/07/2024	701011	22900 1	29/02/2024	2170- 33903600/15000000			075.931.835-21 GABRIELE DA CONCEIÇÃO SANTOS	4937 MOVIMENTO	620,00	20,67	599,33
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JUNHO/2024.										
01/07/2024	701012	41600 2	16/04/2024	2170- 33903600/15000000			841.739.205-04 GALVANY PEREIRA SILVA DOS SANTOS	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JUNHO/2024.											
01/07/2024	701013	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: JUNHO/2024.											
01/07/2024	701014	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: JUNHO/2024.											
01/07/2024	701015	22100 8	21/02/2024	2170- 33903600/15000000			078.764.365-36 JOSÉ ANDRADE GOIS NETO	4937 MOVIMENTO	620,00	20,67	599,33
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JUNHO/2024.											
01/07/2024	701016	10201 3	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			013.023.665-99 JOYCEMERY DOS SANTOS BARBOSA AFONSO	4937 MOVIMENTO	620,00	20,67	599,33
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JUNHO/2024.											
01/07/2024	701017	40800 1	08/04/2024	2170- 33903600/15000000			078.781.485-70 JULIA ROSA TRAVASSOS XAVIER	4937 MOVIMENTO	620,00	20,67	599,33
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JUNHO/2024.											
01/07/2024	701018	30600 3	06/03/2024	2170- 33903600/15000000			096.968.545-95 LAIS SANTOS NASCIMENTO	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JUNHO/2024.											
01/07/2024	701019	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: JUNHO/2024.											
01/07/2024	701020	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: JUNHO/2024.											
01/07/2024	701021	10202 0	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			082.766.055-32 LEANDRO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JUNHO/2024.											
01/07/2024	701022	10202 5	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			063.595.685-35 LUCAS GABRIEL NASCIMENTO PEREIRA	4937 MOVIMENTO	620,00	20,67	599,33
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JUNHO/2024.											
01/07/2024	701023	10202 6	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			117.063.805-85 MARIA CLARA CORREIA DA SILVA	4937 MOVIMENTO	620,00	20,67	599,33
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JUNHO/2024.											
01/07/2024	701024	12600 3	26/01/2024	2170- 33903600/15000000			093.688.155-00 MARIA HELOISA BARRETO	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: JUNHO/2024.											
01/07/2024	701025	60700 2	07/06/2024	2170- 33903600/15000000			076.701.745-52 MILLENA DE MELO VITAL	4937 MOVIMENTO	392,68	0,00	392,68
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JUNHO/2024.											
01/07/2024	701026	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: JUNHO/2024.											
01/07/2024	701027	22900 2	29/02/2024	2170- 33903600/15000000			075.986.085-80 VICTORIA BEATRIZ SANTOS ALVES DE JESUS	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JUNHO/2024.											
01/07/2024	701028	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: JUNHO/2024.											
01/07/2024	701029	31800 1	18/03/2024	2170- 33903600/15000000			067.797.815-41 YURI MONTEIRO SANTOS	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JUNHO/2024.											
01/07/2024	701030	10200 1	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			083.488.185-37 ALLICE DA SILVA VIEIRA	4937 MOVIMENTO	620,00	82,67	537,33
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JUNHO/2024.											
01/07/2024	701031	10207 1	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	14.720,53	0,00	14.720,53
Histórico: PAGAMENTO DE VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2024.											
01/07/2024	701032	10207 8	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			016.148.155-85 CAROLINA AUGUSTA MESQUITA FREIRE	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 63.213/2024. MÊS: JUNHO/2024.											
01/07/2024	701033	10208 2	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			601.591.035-68 EDILENE SILVEIRA PASSOS DE LIMA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 63.213/2024. MÊS: JUNHO/2024.											
01/07/2024	701034	10209 4	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			457.293.795-87 NILTON PEREIRA DE JESUS	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 63.213/2024. MÊS: JUNHO/2024.											
01/07/2024	701035	10209 8	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			454.510.285-91 ROSENILDE REZENDE LIMA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 63.213/2024. MÊS: JUNHO/2024.											
01/07/2024	701036	10208 1	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			024.599.405-05 DAVID WILSON SANTOS OLIVEIRA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 63.213/2024. MÊS: JUNHO/2024.										
01/07/2024	701037	10209 0	02/01/2024	2178- 33903600/17520000			011.183.495-39 JOSÉ WALDSON COSTA DE ANDRADE	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 63.213/2024. MÊS: JUNHO/2024.										
01/07/2024	701038	10209 7	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			979.495.155-20 ROBERTA CHAGAS OLIVEIRA BRAGA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 63.213/2024. MÊS: JUNHO/2024.										
01/07/2024	701039	10209 9	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			834.544.205-63 VALERIA FONSECA LIMA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 63.213/2024. MÊS: JUNHO/2024.										
01/07/2024	701040	10210 0	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			848.897.055-20 VICTOR DE OLIVEIRA SOARES	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 63.213/2024. MÊS: JUNHO/2024.										
01/07/2024	701041	40900 1	09/04/2024	2178- 31901600/17520000			016.062.275-13 JESSICA GUERRA RAMOS ALVES	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 63.213/2024. MÊS: JUNHO/2024.										
01/07/2024	701042	10208 0	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			011.666.865-23 DAIANE SANTOS SOBRAL FREITAS ANDRADE	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 63.213/2024. MÊS: JUNHO/2024.										
01/07/2024	701043	10207 3	02/01/2024	2178- 33903600/17520000			370.721.535-00 ALTRAN CRUZ DA SILVA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 63.213/2024. MÊS: JUNHO/2024.										
01/07/2024	701044	10208 7	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			015.298.255-80 JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 63.213/2024. MÊS: JUNHO/2024.										
01/07/2024	701045	10209 3	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			267.111.095-20 MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 63.213/2024. MÊS: JUNHO/2024.										
01/07/2024	701046	10209 2	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			019.840.595-21 JULIANA FELIX SANTOS GUIMARAES	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 63.213/2024. MÊS: JUNHO/2024.										
01/07/2024	701047	10208 8	02/01/2024	2178- 33903600/17520000			925.908.295-15 JOAO BATISTA SOARES DA SILVA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 63.213/2024. MÊS: JUNHO/2024.										
01/07/2024	701048	10208 6	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			363.195.205-82 GILVANIA SOARES DOS SANTOS	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00





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

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 63.213/2024. MÊS: JUNHO/2024.												
01/07/2024	701049	10208 4	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			945.239.915-53 FILADELFIA GOES DE MATOS	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 63.213/2024. MÊS: JUNHO/2024.												
01/07/2024	701050	10207 7	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			043.880.915-70 CAIO CHRISTOFANI DE SANTANA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 63.213/2024. MÊS: JUNHO/2024.												
01/07/2024	701051	10210 1	02/01/2024	2178- 33903600/17520000			111.833.145-15 JOSE AMARAL MOURA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 63.213/2024. MÊS: JUNHO/2024.												
01/07/2024	701052	10210 2	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			058.688.365-70 EMILY MEIRELES PEREIRA DE OLIVEIRA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 63.213/2024. MÊS: JUNHO/2024.												
01/07/2024	701053	10209 6	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			449.917.465-15 RITA DE CÁSSIA SOUZA CRUZ	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 63.213/2024. MÊS: JUNHO/2024.												
									Soma:	47.015,51	227,36	46.788,15
02/07/2024	702001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	8,70	0,00	8,70	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.												
02/07/2024	702002	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: ABRIL/2024												
02/07/2024	702003	20700 1	07/02/2024	2178- 33903900/17520000	0142/202 3	0003/202 4	00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	5097 SMTT TRANSITO	5.927,00	250,71	5.676,29	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA. MÊS: ABRIL/2024.												
02/07/2024	702004	21500 1	15/02/2024	2178- 33903900/17520000	0133/202 3	0002/202 4	00.315.779/0001-34 CONSTRUTORA LIDER LTDA	5097 SMTT TRANSITO	89.144,38	12.836,79	76.307,59	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DESTA SUPERINTENDÊNCIA. PERÍODO: 05/04/2024 A 05/05/2024.												
02/07/2024	702005	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: ABRIL/2024.												
02/07/2024	702006	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	





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA. MÊS: ABRIL/2024.										
02/07/2024	702007	10214 4	02/01/2024	2178- 33903900/17520000	0060/202 3	005/2023	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	21.957,00	2.876,37	19.080,63
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ADAPTADO, COM MOTORISTA. MÊS: ABRIL/2024.										
02/07/2024	702008	10217 1	02/01/2024	2053- 31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5224 TAXA GERECIAMENTO	1.714,33	0,00	1.714,33
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE, PROCESSO Nº 202411200645, CONFORME MEMORANDO Nº 61.667/2024.										
02/07/2024	702009	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, CONFORME MEMORANDO Nº 59.629/2024. MÊS: MAIO/2024.										
02/07/2024	702010	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, CONFORME MEMORANDO Nº 58.717/2024. MÊS: MAIO/2024.										
02/07/2024	702011	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	33.889,39	0,00	33.889,39
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE JUNHO/2024.										
02/07/2024	702012	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 JUNHO/2024.										
02/07/2024	702013	30400 1	04/03/2024	2178- 44905200/17520000	0153/202 3		13.482.516/0001-61 SUPERAR LTDA	5097 SMTT TRANSITO	12.550,00	150,60	12.399,40
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM INSTALAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 56.921/2024.										
02/07/2024	702014	30700 1	07/03/2024	2178- 33904000/17520000	007/2023	0003/202 4	07.432.517/0001-07 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇAO E SERVICOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	3.660,92	175,72	3.485,20
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO (MICROCOMPUTADORES), CONFORME MEMORANDO Nº 56.376/2024. PERÍODO: 17/04/2024 A 30/04/2024.										
02/07/2024	702015	10204 2	02/01/2024	2170- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	18.435,80	0,00	18.435,80
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE JUNHO/2024.										
02/07/2024	702016	10209 1	02/01/2024	2178- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	130.962,84	0,00	130.962,84
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE JUNHO/2024.										
02/07/2024	702017	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, CONFORME MEMORANDO Nº 56.388/2024. MÊS: MAIO/2024.										
02/07/2024	702018	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	361,13	10.888,87





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

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA NAS ÁREAS DE SAÚDE MENTAL, AUDITIVA E VISUAL, CONFORME MEMORANDO Nº 56.422/2024. MÊS: MAIO/2024.												
02/07/2024	702019	102116	02/01/2024	1066-33903400/17520000		0007/2020	20.049.308/0001-39 A & R MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5097 SMTT TRANSITO	7.500,00	375,00	7.125,00	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CARACTERIZADOS COMO PERÍCIA MÉDICA FÍSICA, CONFORME MEMORANDO Nº 56419/2024. MÊS: MAIO/2024.												
02/07/2024	702020	102171	02/01/2024	2053-31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5224 TAXA GERECIAMENTO	2.451,20	0,00	2.451,20	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE ALLAN VALERRY NUNES COSTA, PROCESSO Nº 202440901098, CONFORME MEMORANDO Nº 62.306/2024.												
02/07/2024	702021	102050	02/01/2024	2170-31901300/15000000			09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE -	4937 MOVIMENTO	1.976,58	0,00	1.976,58	
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE JUNHO/2024.												
									Soma:	491.107,95	32.663,53	458.444,42
03/07/2024	703001	102164	02/01/2024	2170-33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	11,72	0,00	11,72	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.												
									Soma:	11,72	0,00	11,72
04/07/2024	201002	130002	30/01/2024	2170-33904700/15000000			00.394.460/0409-50 MINISTERIO DA FAZENDA	5224 TAXA GERECIAMENTO	-666,22	0,00	-666,22	
Histórico: RESTITUIÇÃO DE VALOR.												
04/07/2024	704001	102164	02/01/2024	2170-33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	8,70	0,00	8,70	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.												
04/07/2024	704002	102164	02/01/2024	2170-33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	25,30	0,00	25,30	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.												
04/07/2024	704003	102114	02/01/2024	1066-33903300/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5224 TAXA GERECIAMENTO	247.333,93	5.936,01	241.397,92	
Histórico: PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE À CONCESSÃO DE SUBSÍDIO TARIFÁRIO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE (SIT), CONFORME MEMORANDO 66.958/2024. MÊS: FEVEREIRO/2024												
04/07/2024	704004	102114	02/01/2024	1066-33903300/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5224 TAXA GERECIAMENTO	271.398,48	6.513,56	264.884,92	
Histórico: PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE À CONCESSÃO DE SUBSÍDIO TARIFÁRIO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE (SIT), CONFORME MEMORANDO Nº 66.959/2024. MÊS: MARÇO/2024												
04/07/2024	704005	102114	02/01/2024	1066-33903300/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5224 TAXA GERECIAMENTO	285.521,55	6.852,52	278.669,03	
Histórico: PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE À CONCESSÃO DE SUBSÍDIO TARIFÁRIO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE (SIT), CONFORME MEMORANDO 66.960/2024. MÊS: ABRIL/2024												





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/07/2024	704006	102114	02/01/2024	1066-33903300/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5224 TAXA GERECIAMENTO	276.841,93	6.644,21	270.197,72
Histórico:	PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE À CONCESSÃO DE SUBSÍDIO TARIFÁRIO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE (SIT), CONFORME MEMORANDO 66.961/2024. MÊS: MAIO/2024										
04/07/2024	704007	102164	02/01/2024	2170-33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	23,10	0,00	23,10
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
Soma:									1.080.486,77	25.946,30	1.054.540,47
05/07/2024	705001	102112	02/01/2024	1066-33903300/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5224 TAXA GERECIAMENTO	1.061.208,00	25.468,99	1.035.739,01
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO EXTRA TARIFÁRIO DE GRATUIDADES NOS TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME MEMORANDO 67.608/2024. MÊS: JUNHO/2024.										
05/07/2024	705002	102164	02/01/2024	2170-33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	2,90	0,00	2,90
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
Soma:									1.061.210,90	25.468,99	1.035.741,91
09/07/2024	709001	102136	02/01/2024	2405-32912200/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5224 TAXA GERECIAMENTO	614,93	0,00	614,93
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DE REPARCELAMENTO Nº 0331/2019 DO RPPS, 63ª PARCELA.										
09/07/2024	709002	102134	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, 63ª PARCELA.										
09/07/2024	709003	102164	02/01/2024	2170-33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	5,80	0,00	5,80
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
09/07/2024	709004	102164	02/01/2024	2170-33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	13,00	0,00	13,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
09/07/2024	709005	102114	02/01/2024	1066-33903300/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5224 TAXA GERECIAMENTO	1.070.506,50	25.692,16	1.044.814,34
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE SUBSÍDIO TARIFÁRIO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE (SIT), CONFORME MEMORANDO Nº 68.171/2024. MÊS: JUNHO/2024.										
09/07/2024	709006	102114	02/01/2024	1066-33903300/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5224 TAXA GERECIAMENTO	252.786,55	6.066,88	246.719,67
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE SUBSÍDIO TARIFÁRIO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE (SIT), CONFORME MEMORANDO Nº 68.157/2024. MÊS: JUNHO/2024										
Soma:									1.324.736,61	31.759,04	1.292.977,57





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/07/2024	710001	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.										
Soma:									3,60	0,00	3,60
11/07/2024	603001	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:	ALTERAÇÃO DE VALOR.										
11/07/2024	620025	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	-25,77	0,00	-25,77
Histórico:	ALTERAÇÃO DE VALOR.										
11/07/2024	711001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	17,40	0,00	17,40
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
Soma:									-15,57	0,00	-15,57
12/07/2024	712001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	5,80	0,00	5,80
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
12/07/2024	712002	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 6ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 68.009/2024. MÊS: JUNHO/2024.										
12/07/2024	712003	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 6ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 68.009/2024. MÊS: JUNHO/2024.										
12/07/2024	712004	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 6ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 68.009/2024. MÊS: JUNHO/2024.										
12/07/2024	712005	10210 7	02/01/2024	2170- 31901600/15000000			004.543.845-56 SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO	5224 TAXA GERECIAMENTO	2.545,07	0,00	2.545,07
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 6ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 68.009/2024. MÊS: JUNHO/2024.										
12/07/2024	712006	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 6ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 68.009/2024. MÊS: JUNHO/2024.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/07/2024	712007	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, CONFORME MEMORANDO Nº 57.409/2024. MÊS: MAIO/2024.										
12/07/2024	712008	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	84.151,13	2.726,47	81.424,66
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, CONFORME MEMORANDO Nº 57.619/2024. MÊS: MAIO/2024.										
12/07/2024	712009	116001	16/01/2024	2178- 33903900/17520000	0138/202 3	0014/202 3	26.219.875/0001-72 PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5097 SMTT TRANSITO	21.678,00	2.124,44	19.553,56
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VÍDEO MONITORAMENTO NO TERMINAL DO MERCADO, CONFORME MEMORANDO Nº 57.940/2024. MÊS: MAIO/2024.										
12/07/2024	712010	10214 8	02/01/2024	2178- 33903300/17520000	0058/202 1	0017/202 1	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	25.414,73	1.219,91	24.194,82
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 60.660/2024. MÊS: MAIO/2024.										
12/07/2024	712011	10212 7	02/01/2024	2178- 33903300/17520000	0113/202 2	0044/202 2	10.965.693/0001-00 CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS	5097 SMTT TRANSITO	3.674,01	176,35	3.497,66
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO EXECUTIVO, SEM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 59.119/2024. MÊS: MAIO/2024.										
12/07/2024	712012	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, CONFORME MEMORANDO Nº 57.881/2024. MÊS: MAIO/2024.										
12/07/2024	712013	42200 1	22/04/2024	2178- 33903900/17520000			49.319.648/0001-14 49.319.648 JOHNATA DOS SANTOS FARIAS	5097 SMTT TRANSITO	3.305,01	165,25	3.139,76
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES, CONFORME MEMORANDO Nº 58.045/2024.										
12/07/2024	712014	52000 1	20/05/2024	2178- 33903000/17520000			53.036.606/0001-43 53.036.606 GABRIEL LEONARDO GENTIL DE OLIVEIRA	5097 SMTT TRANSITO	752,00	0,00	752,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS (CABO ÓPTICO), CONFORME MEMORANDO Nº 58.480/2024.										
12/07/2024	712015	10215 5	02/01/2024	2178- 33903900/17520000	0112/201 9	019/2019	14.531.173/0001-40 N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	5097 SMTT TRANSITO	44.527,01	9.261,62	35.265,39
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, CONFORME MEMORANDO Nº 58.004/2024. MÊS: MAIO/2024.										
12/07/2024	712016	30700 1	07/03/2024	2178- 33904000/17520000	007/2023	0003/202 4	07.432.517/0001-07 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇAO E SERVICOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	8.438,30	405,04	8.033,26
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO (MICROCOMPUTADORES), CONFORME MEMORANDO Nº 57.900/2024. PERÍODO: 01/05/2024 A 31/05/2024.										
12/07/2024	712018	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	84.448,00	15.707,32	68.740,68
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL (TERMINAIS). MÊS: ABRIL/2024										
12/07/2024	712019	10215 0	02/01/2024	2178- 33903900/17520000	0109/202 3	0009/202 3	18.301.502/0001-18 MR GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E LOGÍSTICA REVERSA LTDA	5097 SMTT TRANSITO	15.309,00	0,00	15.309,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORAS DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO MUNCK, CONFORME MEMORANDO Nº 58.744/2024. MÊS: JANEIRO/2024.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/07/2024	712020	30100 2	01/03/2024	2178- 33903900/17520000	0163/202 3		22.816.081/0001-35 B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	5097 SMTT TRANSITO	10.230,00	511,50	9.718,50
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 58.128/2024. PERÍODO: 06 A 29 DE MAIO/2024.										
12/07/2024	712021	10214 3	02/01/2024	2178- 33904000/17520000	051/2021	011/2022	26.827.487/0001-74 LOCALIZA CONTROL LTDA	5097 SMTT TRANSITO	1.617,23	0,00	1.617,23
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO ELETRÔNICO, CONFORME MEMORANDO Nº 60.060/2024. MÊS: MAIO/2024.										
12/07/2024	712022	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	33.088,97	5.082,47	28.006,50
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTA SUPERINTENDÊNCIA, CONFORME MEMORANDO Nº 59.824/2024. MÊS: MAIO/2024.										
12/07/2024	712023	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	7.869,40	1.208,74	6.660,66
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE CONTRATUAL RETROATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2024, EM CONFORMIDADE COM O 3º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 006/2020, CONFORME MEMORANDO Nº 59.883/2024.										
12/07/2024	712024	10214 6	02/01/2024	2178- 33903300/17520000	0054/202 3	006/2023	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	23.250,00	1.116,00	22.134,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA, CONFORME MEMORANDO Nº 60.627/2024. MÊS: MAIO/2024										
12/07/2024	712025	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, CONFORME MEMORANDO Nº 60.653/2024. MÊS: MAIO/2024.										
Soma:									440.061,29	42.573,43	397.487,86
16/07/2024	716001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	12,30	0,00	12,30
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT REFERENTE AO DIA 15/07/2024.										
16/07/2024	716002	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	34,80	0,00	34,80
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
Soma:									47,10	0,00	47,10
17/07/2024	717001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	29,00	0,00	29,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
Soma:									29,00	0,00	29,00
18/07/2024	718001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	14,50	0,00	14,50





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
18/07/2024	718002	10213 1	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5097 SMTT TRANSITO	87.594,33	0,00	87.594,33
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS, CONFORME MEMORANDO Nº 69.919/2024. MÊS: JUNHO/2024.										
18/07/2024	718003	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, 42ª PARCELA, CONFORME MEMORANDO Nº 71.591/2024.										
18/07/2024	718004	10214 0	02/01/2024	2405- 32912200/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5224 TAXA GERECIAMENTO	10.049,81	0,00	10.049,81
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 0160/2021 DO RPPS, 42ª PARCELA, CONFORME MEMORANDO Nº 71.591/2024.										
18/07/2024	718005	102119	02/01/2024	2170- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4937 MOVIMENTO	24.524,87	1.548,70	22.976,17
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE JUNHO/2024.										
18/07/2024	718006	10210 3	02/01/2024	2178- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4937 MOVIMENTO	13.951,48	0,00	13.951,48
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE JUNHO/2024.										
18/07/2024	718007	10212 4	02/01/2024	2178- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	4937 MOVIMENTO	697,57	0,00	697,57
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE JUNHO/2024.										
18/07/2024	718008	10212 3	02/01/2024	2170- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	4937 MOVIMENTO	1.226,24	0,00	1.226,24
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE JUNHO/2024.										
18/07/2024	718009	10205 6	02/01/2024	2170- 31901300/15000000			00.360.305/2186-73 FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	4937 MOVIMENTO	921,35	0,00	921,35
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 72.119/2024. MÊS: JUNHO/2024.										
18/07/2024	718010	10212 6	02/01/2024	2178- 33904000/17520000		009/2021	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5097 SMTT TRANSITO	937,82	45,02	892,80
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CONFORME MEMORANDO Nº 61.627/2024. MÊS: MAIO/2024.										
18/07/2024	718011	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	403,54	19,37	384,17
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CONFORME MEMORANDO Nº 68.159/2024. MÊS: MAIO/2024.										
18/07/2024	718012	10216 8	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		002/2023	18.584.931/0001-40 RH Consultoria, tur. e eventos - ME	5224 TAXA GERECIAMENTO	217,08	4,34	212,74
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO, SELEÇÃO, RECORTE E ENTREGA DE PROCESSOS E/OU ATOS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 66.542/2024. MÊS: MAIO/2024.										
18/07/2024	718013	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



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, CONFORME MEMORANDO Nº 66.579/2024. MÊS: JUNHO/2024.												
18/07/2024	718014	102113	02/01/2024	2170-33903400/15000000	0075/2019	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, CONFORME MEMORANDO Nº 68.484/2024. MÊS: JUNHO/2024.												
18/07/2024	718015	10213 2	02/01/2024	2178-33903900/17520000		0010/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5097 SMTT TRANSITO	9.059,42	108,71	8.950,71	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SMTT, TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, ESCOLA DE TRÂNSITO E SEMÁFOROS, CONFORME MEMORANDO Nº 71.467/2024. MÊS: JUNHO/2024.												
18/07/2024	718016	10213 2	02/01/2024	2178-33903900/17520000		0010/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5097 SMTT TRANSITO	13.238,01	158,83	13.079,18	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SMTT, TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, ESCOLA DE TRÂNSITO E SEMÁFOROS, CONFORME MEMORANDO Nº 71.467/2024. MÊS: JUNHO/2024.												
18/07/2024	718017	10213 2	02/01/2024	2178-33903900/17520000		0010/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5097 SMTT TRANSITO	1.744,83	20,94	1.723,89	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SMTT, TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, ESCOLA DE TRÂNSITO E SEMÁFOROS, CONFORME MEMORANDO Nº 71.467/2024. MÊS: JUNHO/2024.												
18/07/2024	718018	10213 2	02/01/2024	2178-33903900/17520000		0010/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5097 SMTT TRANSITO	12.462,70	254,80	12.207,90	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SMTT, TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, ESCOLA DE TRÂNSITO E SEMÁFOROS, CONFORME MEMORANDO Nº 71.467/2024. MÊS: JUNHO/2024.												
18/07/2024	718019	10215 3	02/01/2024	2170-33904700/15000000			00.394.460/0409-50 MINISTERIO DA FAZENDA	5224 TAXA GERECIAMENTO	469,15	0,00	469,15	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 67.943/2024. MÊS: MAIO/2024.												
18/07/2024	718020	10215 1	02/01/2024	2178-33904700/17520000			00.394.460/0409-50 MINISTERIO DA FAZENDA	5097 SMTT TRANSITO	10.520,10	0,00	10.520,10	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 67.943/2024. MÊS: JUNHO/2024.												
									Soma:	211.991,79	2.562,30	209.429,49
19/07/2024	718006	10210 3	02/01/2024	2178-31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4937 MOVIMENTO	-299,68	0,00	-299,68	
Histórico: VALOR APURADO A MENOR NA DCTFWEB.												
19/07/2024	719001	10216 4	02/01/2024	2170-33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	23,20	0,00	23,20	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.												
									Soma:	-276,48	0,00	-276,48
22/07/2024	722001	10216 4	02/01/2024	2170-33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	21,00	0,00	21,00	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.												



JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:									21,00	0,00	21,00
23/07/2024	723001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	23,90	0,00	23,90
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
Soma:									23,90	0,00	23,90
24/07/2024	724001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	5,80	0,00	5,80
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
Soma:									5,80	0,00	5,80
25/07/2024	725001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	12,30	0,00	12,30
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
25/07/2024	725002	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, CONFORME MEMORANDO Nº 67.954/2024. MÊS: JUNHO/2024.										
25/07/2024	725003	10212 8	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	2.290,00	0,00	2.290,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 67.954/2024. MÊS: JUNHO/2024.										
25/07/2024	725004	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, CONFORME MEMORANDO Nº 67.954/2024. MÊS: JUNHO/2024.										
25/07/2024	725005	10212 8	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	3.430,35	0,00	3.430,35
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 67.954/2024. MÊS: JUNHO/2024.										
25/07/2024	725006	10212 8	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	6.942,09	0,00	6.942,09
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 67.954/2024. MÊS: JUNHO/2024.										
25/07/2024	725007	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, CONFORME MEMORANDO Nº 67.954/2024. MÊS: JUNHO/2024.										
25/07/2024	725008	10212 8	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	4.870,48	0,00	4.870,48





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, CONFORME MEMORANDO Nº 67.954/2024. MÊS: JUNHO/2024.										
25/07/2024	725009	10212 8	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	416,08	0,00	416,08
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 67.954/2024. MÊS: JUNHO/2024.										
25/07/2024	725010	10212 8	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	12.363,86	0,00	12.363,86
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 67.954/2024. MÊS: JUNHO/2024.										
25/07/2024	725011	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, CONFORME MEMORANDO Nº 67.954/2024. MÊS: JUNHO/2024.										
25/07/2024	725012	51700 1	17/05/2024	2178- 33903000/17520000	0007/202 4		48.671.264/0001-01 VIA NORTH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5097 SMTT TRANSITO	73.240,00	878,88	72.361,12
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA (SOLVENTE), CONFORME MEMORANDO Nº 61.051/2024.										
25/07/2024	725013	30100 2	01/03/2024	2178- 33903900/17520000	0163/202 3		22.816.081/0001-35 B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	5097 SMTT TRANSITO	4.167,60	208,38	3.959,22
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 61.144/2024. PERÍODO: 03 A 09 DE JUNHO/2024.										
25/07/2024	725014	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	4.783,80	229,62	4.554,18
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE NOTIFICAÇÕES PELO SNE - SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA, CONFORME MEMORANDO Nº 70.965/2024. MÊS: JUNHO/2024										
25/07/2024	725015	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, CONFORME MEMORANDO Nº 60.635/2024. MÊS: MAIO/2024.										
25/07/2024	725017	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
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ADAPTADO, COM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 60.679/2024. MÊS: MAIO/2024.										
25/07/2024	725018	10217 1	02/01/2024	2053- 31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5224 TAXA GERECIAMENTO	2.222,05	0,00	2.222,05
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE GABRIEL FELLIPE KANO SOBRAL SANTOS, PROCESSO Nº 202441101275, CONFORME MEMORANDO Nº 70.169/2024.										
25/07/2024	725019	10217 1	02/01/2024	2053- 31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5224 TAXA GERECIAMENTO	501,31	0,00	501,31
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE AELMA SANTANA, PROCESSO Nº 202441101331, CONFORME MEMORANDO Nº 70.173/2024.										
25/07/2024	725020	10217 1	02/01/2024	2053- 31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5224 TAXA GERECIAMENTO	3.264,29	0,00	3.264,29
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE MARTHA REBECA BARRETO SILVA, PROCESSO Nº 202340903951, CONFORME MEMORANDO Nº 72.037/2024.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	192.130,88	6.184,01	185.946,87
26/07/2024	726001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	11,60	0,00	11,60
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
26/07/2024	726002	10203 7	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			078.260.675-02 ANNA CAROLINNE MAGALHAES SOARES	4937 MOVIMENTO	964,00	0,00	964,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726003	112005	12/01/2024	2178- 33903600/15000000			101.824.005-57 CAROLINE EMILLY CARVALHO DÓRIA	4937 MOVIMENTO	964,00	0,00	964,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726004	30500 1	05/03/2024	2178- 33903600/15000000			064.808.145-17 CLAUDIANE SILVA DE SOUZA	4937 MOVIMENTO	964,00	0,00	964,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726005	10203 8	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			490.513.838-86 CLEBSON SILVA DE JESUS JÚNIOR	4937 MOVIMENTO	964,00	0,00	964,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726006	10204 0	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			091.605.225-77 DANIEL SILVA DE JESUS	4937 MOVIMENTO	964,00	0,00	964,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726007	10204 1	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			079.886.145-25 DANIELLA ARAUJO DOS SANTOS	4937 MOVIMENTO	964,00	0,00	964,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726008	10204 3	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			072.651.645-71 DAVI SOUZA SANTOS	4937 MOVIMENTO	964,00	0,00	964,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726009	10204 6	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			084.336.135-29 EMILY KAITY SANTIAGO SANTOS	4937 MOVIMENTO	964,00	0,00	964,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726010	10204 7	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			065.279.435-12 EVANNY DA SILVA SANTOS	4937 MOVIMENTO	964,00	0,00	964,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726011	10205 1	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			071.336.115-89 JAYNNE BARBOSA DA CRUZ	4937 MOVIMENTO	964,00	0,00	964,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: JULHO/2024.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/07/2024	726012	50300 1	03/05/2024	2178- 33903600/15000000			081.908.995-89 JOAO MARCELO APARECIDO SANTOS REIS	4937 MOVIMENTO	875,13	0,00	875,13
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726013	10205 2	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			026.694.135-44 JOÃO VICTOR DE ARAGÃO BRITO	4937 MOVIMENTO	964,00	0,00	964,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726014	10205 4	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			055.665.915-58 JOSÉ RYAN DA SILVA MELO	4937 MOVIMENTO	964,00	0,00	964,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726015	50300 2	03/05/2024	2178- 33903600/15000000			024.481.215-24 JÔZE SILVA SANTOS	4937 MOVIMENTO	863,66	0,00	863,66
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726016	10205 5	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			162.158.626-06 KEVEN LUIGI SILVA DE JESUS	4937 MOVIMENTO	964,00	0,00	964,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726017	50300 3	03/05/2024	2178- 33903600/15000000			081.995.215-03 LARISSA CONCEIÇÃO RAMOS FARIAS	4937 MOVIMENTO	863,66	0,00	863,66
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726018	10205 7	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			076.164.295-13 LARISSA DOS SANTOS	4937 MOVIMENTO	964,00	0,00	964,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726019	10205 8	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			088.260.885-19 MARIANA SILVA NUNES SOBRAL FREITAS	4937 MOVIMENTO	964,00	0,00	964,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726020	10206 1	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			089.873.935-77 NATHALIA BATISTA ALENCAR	4937 MOVIMENTO	964,00	32,13	931,87
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726021	12600 1	26/01/2024	2178- 33903600/15000000			070.044.855-10 PABLO ALVES FREIRE	4937 MOVIMENTO	964,00	0,00	964,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726022	10206 5	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			047.831.545-70 ROMULO PEREIRA DE AQUINO FILHO	4937 MOVIMENTO	964,00	0,00	964,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726023	10206 8	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			073.005.355-50 VICTORIA LAURINDO FERREIRA	4937 MOVIMENTO	964,00	0,00	964,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: JULHO/2024.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/07/2024	726024	60700 1	07/06/2024	2178- 33903600/15000000			076.663.825-10 VINICIUS SIMPLICIO DA SILVA	4937 MOVIMENTO	846,47	0,00	846,47
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726025	10200 1	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			083.488.185-37 ALLICE DA SILVA VIEIRA	4937 MOVIMENTO	964,00	0,00	964,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726026	10200 2	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			061.227.635-00 AMANDA SANTANA DO CARMO	4937 MOVIMENTO	964,00	0,00	964,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726027	112003	12/01/2024	2170- 33903600/15000000			069.224.345-36 BEATRIZ DANTAS MARINHO	4937 MOVIMENTO	964,00	0,00	964,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726028	10200 7	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			061.729.235-36 DANIEL NASCIMENTO SANTOS	4937 MOVIMENTO	964,00	0,00	964,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726029	10200 8	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			071.698.055-02 DEBORAH EVELLYN SILVA MOURA	4937 MOVIMENTO	964,00	0,00	964,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726030	41600 3	16/04/2024	2170- 33903600/15000000			072.180.785-24 DOUGLAS BATISTA OLIVEIRA	4937 MOVIMENTO	903,80	0,00	903,80
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726031	12600 2	26/01/2024	2170- 33903600/15000000			078.182.555-59 FELIPE MEDEIROS ROCHA	4937 MOVIMENTO	964,00	0,00	964,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726032	10201 0	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			079.209.185-02 FLÁVIO GONÇALVES SACERDOTE	4937 MOVIMENTO	964,00	0,00	964,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726033	22900 1	29/02/2024	2170- 33903600/15000000			075.931.835-21 GABRIELE DA CONCEIÇÃO SANTOS	4937 MOVIMENTO	964,00	0,00	964,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726034	41600 2	16/04/2024	2170- 33903600/15000000			841.739.205-04 GALVANY PEREIRA SILVA DOS SANTOS	4937 MOVIMENTO	903,80	0,00	903,80
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726035	102011	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			102.997.015-73 GUSTAVO OLIVEIRA DE SANTANA	4937 MOVIMENTO	964,00	0,00	964,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JULHO/2024.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/07/2024	726036	22800 2	28/02/2024	2170- 33903600/15000000			415.633.008-77 IGOR SEARA DE ARAUJO	4937 MOVIMENTO	964,00	0,00	964,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726037	22100 8	21/02/2024	2170- 33903600/15000000			078.764.365-36 JOSÉ ANDRADE GOIS NETO	4937 MOVIMENTO	964,00	0,00	964,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726038	10201 3	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			013.023.665-99 JOYCEMERY DOS SANTOS BARBOSA AFONSO	4937 MOVIMENTO	964,00	32,13	931,87
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726039	40800 1	08/04/2024	2170- 33903600/15000000			078.781.485-70 JULIA ROSA TRAVASSOS XAVIER	4937 MOVIMENTO	964,00	0,00	964,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726040	30600 3	06/03/2024	2170- 33903600/15000000			096.968.545-95 LAIS SANTOS NASCIMENTO	4937 MOVIMENTO	964,00	0,00	964,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726041	10201 6	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			045.957.215-60 LARYSSA RAYANNE ALVES SANTOS	4937 MOVIMENTO	964,00	0,00	964,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726042	10201 8	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			065.214.265-67 LAURA BEATRIZ ARAUJO MOURA PODEROSO	4937 MOVIMENTO	964,00	0,00	964,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726043	10202 0	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			082.766.055-32 LEANDRO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA	4937 MOVIMENTO	964,00	0,00	964,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726044	10202 5	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			063.595.685-35 LUCAS GABRIEL NASCIMENTO PEREIRA	4937 MOVIMENTO	964,00	0,00	964,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726045	10202 6	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			117.063.805-85 MARIA CLARA CORREIA DA SILVA	4937 MOVIMENTO	964,00	32,13	931,87
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726046	12600 3	26/01/2024	2170- 33903600/15000000			093.688.155-00 MARIA HELOISA BARRETO	4937 MOVIMENTO	964,00	0,00	964,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726047	60700 2	07/06/2024	2170- 33903600/15000000			076.701.745-52 MILLENA DE MELO VITAL	4937 MOVIMENTO	760,47	0,00	760,47
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JULHO/2024.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/07/2024	726048	10203 0	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			082.231.395-29 RUTE JULIANA MARQUES FRANÇA	4937 MOVIMENTO	964,00	0,00	964,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726049	22900 2	29/02/2024	2170- 33903600/15000000			075.986.085-80 VICTORIA BEATRIZ SANTOS ALVES DE JESUS	4937 MOVIMENTO	964,00	0,00	964,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726050	10203 4	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			062.841.395-51 YURI DANTAS DOS SANTOS	4937 MOVIMENTO	964,00	15,42	948,58
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726051	31800 1	18/03/2024	2170- 33903600/15000000			067.797.815-41 YURI MONTEIRO SANTOS	4937 MOVIMENTO	964,00	0,00	964,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726052	31200 1	12/03/2024	2170- 33903600/15000000			019.628.835-58 ELTON SILVA ALMEIDA SANTOS	4937 MOVIMENTO	23,53	0,00	23,53
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726053	10209 5	02/01/2024	2178- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	2.924.248,50	0,00	2.924.248,50
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, PATRONAL E CONSIGNADO DO FUNDO FINANCEIRO – RPPS DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2024.										
26/07/2024	726054	10209 1	02/01/2024	2178- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	74.829,98	0,00	74.829,98
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, PATRONAL E CONSIGNADO DO FUNDO FINANCEIRO – RPPS DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2024.										
26/07/2024	726055	10204 2	02/01/2024	2170- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	9.819,32	0,00	9.819,32
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, PATRONAL E CONSIGNADO DO FUNDO FINANCEIRO – RPPS DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2024.										
26/07/2024	726056	10200 3	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	91.064,51	90.221,62	842,89
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726057	10200 5	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	47.533,28	27.375,54	20.157,74
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726058	10201 4	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	19.681,82	5.175,42	14.506,40
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726059	10202 1	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	12.959,31	0,00	12.959,31
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JULHO/2024.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/07/2024	726060	10201 7	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	956,84	0,00	956,84
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726061	10203 1	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	22.442,42	0,00	22.442,42
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726062	10202 4	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	7.070,47	0,00	7.070,47
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726063	10202 4	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	14.824,25	0,00	14.824,25
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726064	10202 8	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	27.406,73	0,00	27.406,73
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726065	10202 2	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	1.893,68	0,00	1.893,68
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726066	10202 2	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	793,68	0,00	793,68
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726067	10203 6	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	68.196,13	0,00	68.196,13
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726068	10203 6	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	10.413,34	0,00	10.413,34
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726069	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: JULHO/2024.										
26/07/2024	726070	10203 5	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	12.856,15	0,00	12.856,15
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726071	10200 9	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	4.809,44	0,00	4.809,44
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JULHO/2024.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/07/2024	726072	10203 9	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	4.585,80	0,00	4.585,80
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726073	10206 2	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	627.704,35	526.660,58	101.043,77
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726074	10206 6	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	33.070,55	24.542,14	8.528,41
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726075	10207 6	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	3.783,87	0,00	3.783,87
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726076	10206 9	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	1.749,46	0,00	1.749,46
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726077	10207 4	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	942,64	0,00	942,64
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726078	10207 4	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	601,13	0,00	601,13
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726079	10208 3	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	10.376,60	0,00	10.376,60
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726080	10208 9	02/01/2024	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	1.765,37	0,00	1.765,37
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726081	10208 9	02/01/2024	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	316,88	0,00	316,88
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726082	10207 1	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	2.925,29	0,00	2.925,29
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726083	10207 9	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	37.761,25	0,00	37.761,25
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JULHO/2024.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/07/2024	726084	10206 9	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	541,02	0,00	541,02
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726085	10207 6	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	8.241,38	0,00	8.241,38
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726086	10207 0	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	18.686,44	0,00	18.686,44
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726087	10206 9	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	17.233,57	0,00	17.233,57
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726088	10207 4	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	33.119,95	0,00	33.119,95
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726089	10207 4	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	40.891,37	0,00	40.891,37
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726090	10208 3	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	77.043,10	0,00	77.043,10
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726091	10207 2	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	35.983,94	0,00	35.983,94
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726092	10208 9	02/01/2024	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	151.355,58	0,00	151.355,58
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726093	10208 9	02/01/2024	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	20.009,14	0,00	20.009,14
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726094	10207 1	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	60.781,48	0,00	60.781,48
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JULHO/2024.										
26/07/2024	726095	10207 9	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	11.145,27	0,00	11.145,27
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JULHO/2024.										





JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
26/07/2024	726096	10206 9	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	86.515,57	0,00	86.515,57	
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JULHO/2024.												
26/07/2024	726097	10207 6	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	2.126,25	0,00	2.126,25	
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JULHO/2024.												
26/07/2024	726098	10207 6	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	225.580,83	0,00	225.580,83	
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JULHO/2024.												
26/07/2024	726099	10206 7	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	4.458,11	0,00	4.458,11	
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JULHO/2024.												
26/07/2024	726100	10208 5	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	269.246,42	0,00	269.246,42	
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JULHO/2024.												
									Soma:	5.197.686,56	674.087,11	4.523.599,45
29/07/2024	729001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	19,50	0,00	19,50	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.												
									Soma:	19,50	0,00	19,50
30/07/2024	730001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	10,10	0,00	10,10	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.												
									Soma:	10,10	0,00	10,10
									Total Geral:	10.046.307,93	841.472,07	9.204.835,86
									Qtd de Pagamentos:	268		





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

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
------	-------	------	-----------	---------	------	----------	--------	----------------	------------	--------	--------------





JULHO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
02/07/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	702001	813	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.397,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 0508004, Data da Liquidação: 08/05/2024					
02/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	702002	814	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.456,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 0508004, Data da Liquidação: 08/05/2024					
02/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	702003	987	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	250,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0207001, Liquidação: 0522001, Data da Liquidação: 22/05/2024					
02/07/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	702004	1009	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	4.278,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0215001, Liquidação: 0521004, Data da Liquidação: 21/05/2024					
02/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	702005	1010	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.674,33
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0215001, Liquidação: 0521004, Data da Liquidação: 21/05/2024					
02/07/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	702006	953	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.496,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 0517006, Data da Liquidação: 17/05/2024					
02/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	702007	954	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.600,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 0517006, Data da Liquidação: 17/05/2024					
02/07/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	702008	970	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.398,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102147, Liquidação: 0521003, Data da Liquidação: 21/05/2024					
02/07/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	702009	957	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.053,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102144, Liquidação: 0517007, Data da Liquidação: 17/05/2024					
02/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	702010	958	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.097,85
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102144, Liquidação: 0517007, Data da Liquidação: 17/05/2024					
02/07/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	702011	1051	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	155,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102120, Liquidação: 0611006, Data da Liquidação: 11/06/2024					
02/07/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	702012	1055	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	194,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102113, Liquidação: 0611009, Data da Liquidação: 11/06/2024					
02/07/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	702013	1041	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.557,31
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0618056, Data da Liquidação: 18/06/2024					
02/07/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	702014	1041	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	67.493,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0618008, Data da Liquidação: 18/06/2024					
02/07/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	702015	1041	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	844,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0618009, Data da Liquidação: 18/06/2024					
02/07/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	702016	1041	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.688,53
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0618043, Data da Liquidação: 18/06/2024					
02/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	702017	1056	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	202,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102113, Liquidação: 0611009, Data da Liquidação: 11/06/2024					





JULHO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
02/07/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	702018	1128	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	20,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0221008, Liquidação: 0618036, Data da Liquidação: 18/06/2024					
02/07/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	702019	1128	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	20,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0408001, Liquidação: 0618040, Data da Liquidação: 18/06/2024					
02/07/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	702020	1128	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	82,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102001, Liquidação: 0619004, Data da Liquidação: 19/06/2024					
02/07/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	702021	1128	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	20,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102002, Liquidação: 0618015, Data da Liquidação: 18/06/2024					
02/07/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	702022	1128	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	20,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102013, Liquidação: 0618038, Data da Liquidação: 18/06/2024					
02/07/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	702023	1128	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	20,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 0618054, Data da Liquidação: 18/06/2024					
02/07/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	702024	1128	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	20,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0618057, Data da Liquidação: 18/06/2024					
02/07/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	702025	1128	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	20,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102046, Liquidação: 0618083, Data da Liquidação: 18/06/2024					
02/07/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	702026	1128	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	20,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102061, Liquidação: 0618100, Data da Liquidação: 18/06/2024					
02/07/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	702027	1128	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	20,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0229001, Liquidação: 0618026, Data da Liquidação: 18/06/2024					
02/07/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	702028	977	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	150,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0304001, Liquidação: 0606005, Data da Liquidação: 06/06/2024					
02/07/2024	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	702029	1126	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	135,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0618043, Data da Liquidação: 18/06/2024					
02/07/2024	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	702030	1126	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	51,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0618056, Data da Liquidação: 18/06/2024					
02/07/2024	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	702031	1126	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	12,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0618009, Data da Liquidação: 18/06/2024					
02/07/2024	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	702032	1126	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	720,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0618008, Data da Liquidação: 18/06/2024					
02/07/2024	21881010102	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	702033	1125	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	74.699,32
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0618008, Data da Liquidação: 18/06/2024					
02/07/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	702034	991	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	175,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0307001, Liquidação: 0604007, Data da Liquidação: 04/06/2024					





JULHO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
02/07/2024	21881011332	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	702035	1122	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.850,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0618056, Data da Liquidação: 18/06/2024					
02/07/2024	21881011332	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	702036	1122	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.173,87
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0618009, Data da Liquidação: 18/06/2024					
02/07/2024	21881011106	04.430.627/0001-33 - PLANO VIDA SAUDE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	702037	1121	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	23,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0618043, Data da Liquidação: 18/06/2024					
02/07/2024	21881011106	04.430.627/0001-33 - PLANO VIDA SAUDE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	702038	1121	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	26,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0618009, Data da Liquidação: 18/06/2024					
02/07/2024	21881011106	04.430.627/0001-33 - PLANO VIDA SAUDE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	702039	1121	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	933,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0618008, Data da Liquidação: 18/06/2024					
02/07/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	702040	989	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.457,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102142, Liquidação: 0604004, Data da Liquidação: 04/06/2024					
02/07/2024	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	702041	1120	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	12,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0618043, Data da Liquidação: 18/06/2024					
02/07/2024	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	702042	1120	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	86,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0618056, Data da Liquidação: 18/06/2024					
02/07/2024	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	702043	1120	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	178,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0618008, Data da Liquidação: 18/06/2024					
02/07/2024	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	702044	1120	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	79,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0618009, Data da Liquidação: 18/06/2024					
02/07/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	702045	1118	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	64,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0618043, Data da Liquidação: 18/06/2024					
02/07/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	702046	1118	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	94,98
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0618056, Data da Liquidação: 18/06/2024					
02/07/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	702047	1118	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	364,73
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0618009, Data da Liquidação: 18/06/2024					
02/07/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	702048	1118	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.966,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0618008, Data da Liquidação: 18/06/2024					
02/07/2024	21881049901	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	702049	1118	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	310,28
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0618008, Data da Liquidação: 18/06/2024					
02/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	702050	979	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	361,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102149, Liquidação: 0604001, Data da Liquidação: 04/06/2024					
02/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	702051	1012	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	375,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102116, Liquidação: 0604002, Data da Liquidação: 04/06/2024					



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

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
02/07/2024	21881011404	02.429.647/0001-69 - CLUBE DE VANTAGENS VIDA OURO	702052	1123	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	16,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0618056, Data da Liquidação: 18/06/2024					
02/07/2024	21881011404	02.429.647/0001-69 - CLUBE DE VANTAGENS VIDA OURO	702053	1123	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	16,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0618008, Data da Liquidação: 18/06/2024					
02/07/2024	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	702054	1099	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	627,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0618056, Data da Liquidação: 18/06/2024					
02/07/2024	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	702055	1099	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	58,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0618008, Data da Liquidação: 18/06/2024					
02/07/2024	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	702056	1099	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	460,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0618009, Data da Liquidação: 18/06/2024					
02/07/2024	21881011320	08.337.300/0001-72 - SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE ARACAJU	702057	1100	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	714,32
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0618008, Data da Liquidação: 18/06/2024					
02/07/2024	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO	702058	1101	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	79,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0618008, Data da Liquidação: 18/06/2024					
02/07/2024	21881011110	09.314.825/0001-55 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	702059	1098	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	988,29
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0618043, Data da Liquidação: 18/06/2024					
02/07/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	702060	1104	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	190,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0618043, Data da Liquidação: 18/06/2024					
02/07/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	702061	1104	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	176,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0618056, Data da Liquidação: 18/06/2024					
02/07/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	702062	1104	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	477,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0618008, Data da Liquidação: 18/06/2024					
02/07/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	702063	1104	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	220,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0618009, Data da Liquidação: 18/06/2024					
02/07/2024	21881011502	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	702064	1105	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	5.695,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0618043, Data da Liquidação: 18/06/2024					
02/07/2024	21881011502	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	702065	1105	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	21.277,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0618008, Data da Liquidação: 18/06/2024					
02/07/2024	21881011502	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	702066	1105	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	256,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0618009, Data da Liquidação: 18/06/2024					
02/07/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	702067	1106	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	6.092,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0618043, Data da Liquidação: 18/06/2024					





ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Extra

JULHO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
02/07/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	702068	1106	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.607,89
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0618056, Data da Liquidação: 18/06/2024					
02/07/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	702069	1106	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	541,31
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0618009, Data da Liquidação: 18/06/2024					
02/07/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	702070	1106	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	20.889,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0618008, Data da Liquidação: 18/06/2024					
02/07/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	702071	1117	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	122.755,23
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0618008, Data da Liquidação: 18/06/2024					
02/07/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	702072	1117	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.515,51
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0618009, Data da Liquidação: 18/06/2024					
02/07/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	702073	1117	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.720,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0618056, Data da Liquidação: 18/06/2024					
02/07/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	702074	1117	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	3.520,02
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102014, Liquidação: 0618061, Data da Liquidação: 18/06/2024					
02/07/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	702075	1117	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	24.790,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0618043, Data da Liquidação: 18/06/2024					
02/07/2024	21881011525	31.895.683/0001-16 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	702076	1116	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	187,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0618008, Data da Liquidação: 18/06/2024					
02/07/2024	21881011333	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	702077	1107	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	4.062,42
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0618043, Data da Liquidação: 18/06/2024					
02/07/2024	21881011509	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	702078	1107	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	24.977,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0618008, Data da Liquidação: 18/06/2024					
02/07/2024	21881011509	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	702079	1107	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	749,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0618009, Data da Liquidação: 18/06/2024					
02/07/2024	21881011519	62.232.889/0001-90 - Banco Daycoval S.A	702080	1109	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	116,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0618043, Data da Liquidação: 18/06/2024					
02/07/2024	21881011519	62.232.889/0001-90 - Banco Daycoval S.A	702081	1109	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	29,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0618008, Data da Liquidação: 18/06/2024					
02/07/2024	21881011527	02.923.389/0001-72 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SICREDI ARACAJU - SICREDI ARACAJU	702082	1114	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	931,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0618043, Data da Liquidação: 18/06/2024					
02/07/2024	21881011527	02.923.389/0001-72 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SICREDI ARACAJU - SICREDI ARACAJU	702083	1114	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	397,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0618056, Data da Liquidação: 18/06/2024					
02/07/2024	21881011527	02.923.389/0001-72 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SICREDI ARACAJU - SICREDI ARACAJU	702084	1114	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.274,98
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0618009, Data da Liquidação: 18/06/2024					





JULHO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
02/07/2024	21881011527	02.923.389/0001-72 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SICREDI ARACAJU - SICREDI ARACAJU	702085	1114	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	832,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0618008, Data da Liquidação: 18/06/2024					
02/07/2024	21881011522	90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	702086	1110	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	121,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0618043, Data da Liquidação: 18/06/2024					
02/07/2024	21881011522	90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	702087	1110	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	673,52
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0618008, Data da Liquidação: 18/06/2024					
02/07/2024	21881011521	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	702088	1112	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	5.660,84
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0618008, Data da Liquidação: 18/06/2024					
02/07/2024	21881011501	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	702089	1111	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	442,18
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0618056, Data da Liquidação: 18/06/2024					
02/07/2024	21881011501	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	702090	1111	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	7.685,34
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0618008, Data da Liquidação: 18/06/2024					
02/07/2024	21881011314	17.357.993/0001-56 - SINDICATO DOS AGENTES DA MOBILIDADE URBANA DE ARACAJU	702091	1102	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	3.846,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0618008, Data da Liquidação: 18/06/2024					
02/07/2024	21881011316	15.110.323/0001-05 - SEPUMA	702092	1103	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	287,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0618043, Data da Liquidação: 18/06/2024					
02/07/2024	21881011316	15.110.323/0001-05 - SEPUMA	702093	1103	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	232,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0618008, Data da Liquidação: 18/06/2024					
Soma:						448.613,18
03/07/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	703001	832	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	3.423,38
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102154, Liquidação: 0507002, Data da Liquidação: 07/05/2024					
Soma:						3.423,38
04/07/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	704001	1153	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	5.936,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102114, Liquidação: 0703002, Data da Liquidação: 03/07/2024					
04/07/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	704002	1155	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	6.513,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102114, Liquidação: 0703003, Data da Liquidação: 03/07/2024					
04/07/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	704003	1157	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	6.852,52
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102114, Liquidação: 0703004, Data da Liquidação: 03/07/2024					
04/07/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	704004	1159	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	6.644,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102114, Liquidação: 0703005, Data da Liquidação: 03/07/2024					
Soma:						25.946,30
05/07/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	705001	1127	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.160,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0618043, Data da Liquidação: 18/06/2024					





JULHO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/07/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	705002	1164	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	25.468,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102112, Liquidação: 0704004, Data da Liquidação: 04/07/2024					
05/07/2024	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	705003	1124	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	17.911,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0618043, Data da Liquidação: 18/06/2024					
05/07/2024	21881990001	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	705003	ANULAÇÃO	51462 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	-1.127,98
Histórico:	LANÇAMENTO INDEVIDO.					
05/07/2024	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	705004	1124	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.386,89
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0618056, Data da Liquidação: 18/06/2024					
05/07/2024	21881990001	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	705004	ANULAÇÃO	51462 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	-1.127,98
Histórico:	LANÇAMENTO DUPLICADO.					
05/07/2024	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	705005	1124	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.453,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0618009, Data da Liquidação: 18/06/2024					
05/07/2024	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	705006	1124	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	16.153,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0618008, Data da Liquidação: 18/06/2024					
05/07/2024	21881990001	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	705007	000001	51462 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	1.127,98
Histórico:	COMPENSAÇÃO					
05/07/2024	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	705008	111745	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	3.949,40
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DO VALOR COMPLEMENTAR DA UNIMED SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO/2024.					
Soma:						69.355,74
09/07/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	709001	1170	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	25.692,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102114, Liquidação: 0705019, Data da Liquidação: 05/07/2024					
09/07/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	709002	1173	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	6.066,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102114, Liquidação: 0705026, Data da Liquidação: 05/07/2024					
Soma:						31.759,04
12/07/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	712001	974	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.453,29
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102133, Liquidação: 0607002, Data da Liquidação: 07/06/2024					
12/07/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	712002	1066	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	201,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102160, Liquidação: 0607003, Data da Liquidação: 07/06/2024					
12/07/2024	21881990008	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	712003	1068	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.524,53
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102160, Liquidação: 0607003, Data da Liquidação: 07/06/2024					
12/07/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	712004	1019	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.040,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0116001, Liquidação: 0610001, Data da Liquidação: 10/06/2024					



JULHO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
12/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	712005	1020	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.083,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0116001, Liquidação: 0610001, Data da Liquidação: 10/06/2024					
12/07/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	712006	1037	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.219,91
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102148, Liquidação: 0617001, Data da Liquidação: 17/06/2024					
12/07/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	712007	1014	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	176,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102127, Liquidação: 0613003, Data da Liquidação: 13/06/2024					
12/07/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	712008	1062	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	8,26
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102115, Liquidação: 0607004, Data da Liquidação: 07/06/2024					
12/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	712009	1063	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	8,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102115, Liquidação: 0607004, Data da Liquidação: 07/06/2024					
12/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	712010	1039	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	165,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0422001, Liquidação: 0610003, Data da Liquidação: 10/06/2024					
12/07/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	712011	1044	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.137,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102155, Liquidação: 0610002, Data da Liquidação: 10/06/2024					
12/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	712012	1045	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.226,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102155, Liquidação: 0610002, Data da Liquidação: 10/06/2024					
12/07/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	712013	1058	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	405,04
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0307001, Liquidação: 0611011, Data da Liquidação: 11/06/2024					
12/07/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	712014	1094	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.990,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102147, Liquidação: 0617003, Data da Liquidação: 17/06/2024					
12/07/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	712015	818	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	4.053,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 0508005, Data da Liquidação: 08/05/2024					
12/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	712016	1053	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	511,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0301002, Liquidação: 0611008, Data da Liquidação: 11/06/2024					
12/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	712017	1035	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.442,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102154, Liquidação: 0614009, Data da Liquidação: 14/06/2024					
12/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	712018	1070	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	343,11
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102154, Liquidação: 0614008, Data da Liquidação: 14/06/2024					
12/07/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	712019	1090	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.116,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102146, Liquidação: 0617004, Data da Liquidação: 17/06/2024					
12/07/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	712020	1093	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.398,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102147, Liquidação: 0617002, Data da Liquidação: 17/06/2024					
12/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	712021	819	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	4.222,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 0508005, Data da Liquidação: 08/05/2024					
Soma:						27.729,38





JULHO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
18/07/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	718001	1088	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	7.431,42
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 0618002, Data da Liquidação: 18/06/2024					
18/07/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	718002	1043	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	4.897,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102155, Liquidação: 0610002, Data da Liquidação: 10/06/2024					
18/07/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	718003	1069	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	865,63
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102154, Liquidação: 0614008, Data da Liquidação: 14/06/2024					
18/07/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	718004	1034	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	3.639,79
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102154, Liquidação: 0614009, Data da Liquidação: 14/06/2024					
18/07/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	718005	1189	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	15.242,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102157, Liquidação: 0704001, Data da Liquidação: 04/07/2024					
18/07/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	718006	1081	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.562,86
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 0618001, Data da Liquidação: 18/06/2024					
18/07/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	718007	1228	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	4.646,69
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0215001, Liquidação: 0705018, Data da Liquidação: 05/07/2024					
18/07/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	718008	1075	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.716,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 0617005, Data da Liquidação: 17/06/2024					
18/07/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	718009	1082	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	724,58
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102144, Liquidação: 0617006, Data da Liquidação: 17/06/2024					
18/07/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	718010	1097	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	908,86
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102014, Liquidação: 0618061, Data da Liquidação: 18/06/2024					
18/07/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	718011	1097	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	9.312,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0618056, Data da Liquidação: 18/06/2024					
18/07/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	718012	1097	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	6.092,69
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0618009, Data da Liquidação: 18/06/2024					
18/07/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	718013	1131	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	45,02
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102126, Liquidação: 0618003, Data da Liquidação: 18/06/2024					
18/07/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	718014	1204	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	19,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102121, Liquidação: 0709009, Data da Liquidação: 09/07/2024					
18/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	718015	1215	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	4,34
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102168, Liquidação: 0705023, Data da Liquidação: 05/07/2024					
18/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	718016	1217	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	4,34
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102168, Liquidação: 0705024, Data da Liquidação: 05/07/2024					
18/07/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	718017	1223	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	194,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102113, Liquidação: 0710014, Data da Liquidação: 10/07/2024					
18/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	718018	1224	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	202,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102113, Liquidação: 0710014, Data da Liquidação: 10/07/2024					





JULHO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
18/07/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	718019	1242	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	108,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102132, Liquidação: 0716012, Data da Liquidação: 16/07/2024					
18/07/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	718020	1242	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	158,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102132, Liquidação: 0716013, Data da Liquidação: 16/07/2024					
18/07/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	718021	1242	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	20,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102132, Liquidação: 0716014, Data da Liquidação: 16/07/2024					
18/07/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	718022	1242	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	254,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102132, Liquidação: 0716015, Data da Liquidação: 16/07/2024					
Soma:						59.055,15
25/07/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	725001	1096	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	878,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0517001, Liquidação: 0617008, Data da Liquidação: 17/06/2024					
25/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	725002	1072	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	208,38
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0301002, Liquidação: 0617007, Data da Liquidação: 17/06/2024					
25/07/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	725003	1285	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	229,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102169, Liquidação: 0723004, Data da Liquidação: 23/07/2024					
25/07/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	725004	1076	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.496,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 0617005, Data da Liquidação: 17/06/2024					
25/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	725005	1077	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.600,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 0617005, Data da Liquidação: 17/06/2024					
25/07/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	725006	1083	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.053,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102144, Liquidação: 0617006, Data da Liquidação: 17/06/2024					
Soma:						7.466,82
26/07/2024	21881010101	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	726001	1305	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	15.751,38
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0725050, Data da Liquidação: 25/07/2024					
26/07/2024	21881010101	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	726002	1305	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	26.573,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0725072, Data da Liquidação: 25/07/2024					
26/07/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	726003	1306	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	10.931,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0725072, Data da Liquidação: 25/07/2024					
26/07/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	726004	1306	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	3.122,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0725092, Data da Liquidação: 25/07/2024					
26/07/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	726005	1306	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	835,81
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0725050, Data da Liquidação: 25/07/2024					
26/07/2024	113810800	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	726006	1307	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	124,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102119, Liquidação: 0725063, Data da Liquidação: 25/07/2024					





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

JULHO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
26/07/2024	113810900	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	726007	1307	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.671,58
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102119, Liquidação: 0725063, Data da Liquidação: 25/07/2024					

Soma: **59.009,29**

Total Geral:	732.358,28
Total Registros:	166





JULHO/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	77,47	0,00	0,00
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	105,45	0,00	0,00
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	423,68	0,00	0,00
102130 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	19.715,57	0,00	19.715,57	0,00	0,00	0,00	0,00
102131 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	0,00	44.039,39	0,00	0,00	0,00	44.039,39	0,00	0,00
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	14,10	0,00	0,00
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	57,13	0,00	0,00
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





JULHO/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	7,55	0,00	0,00
102146 02/01/2023	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES 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 CONSTRUCOES 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	4.501,77	0,00	0,00
102152 02/01/2023	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES 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	8.878,38	0,00	0,00
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	472,99	0,00	0,00
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	14.637,75	0,00	0,00
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	6.025,17	0,00	0,00
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	3.638,00	0,00	0,00
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	4.129,47	0,00	0,00
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	2.757,59	0,00	0,00
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





JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
210001 10/02/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	26.970,00	0,00	21.735,00	0,00	5.235,00	0,00	0,00
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	74.892,00	0,00	0,00
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	12.940,00	0,00	0,00
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	77.502,00	0,00	0,00
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	8.863,51	0,00	0,00
720002 20/07/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	21.957,00	0,00	21.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830001 30/08/2023	24.24201.2178.33904000-17520000	DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA - 13.347.993/0001-14	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925005 25/09/2023	24.24201.2178.33903000-17520000	DATAPROM EQUIP.E SERV.DE INFOMATICA INDUSTRIAL LTDA - 80.590.045/0001-00	70.380,00	0,00	0,00	70.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017001 17/10/2023	24.24201.2178.33903300-17520000	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA - 04.864.703/0001-19	5.965,26	0,00	0,00	5.965,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1027001 27/10/2023	24.24201.2178.33904000-17520000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	172,07	0,00	172,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1101002 01/11/2023	24.24201.2170.33903000-15000000	HERACLITO FONTES REZENDE - 13.230.866/0001-30	1.998,27	0,00	0,00	1.998,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1128001 28/11/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	MR GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E LOGISTICA REVERSA LTDA - 18.301.502/0001-18	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00
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	4.489.400,00	674.000,00
1228002 28/12/2023	24.24201.2178.44905200-17520000	TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA - 19.354.200/0001-70	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
Soma do Ano 2023			3.507.001,62	6.744.969,41	0,00	4.802.022,63	0,00	278.648,40	4.489.400,00	681.900,00
Total Geral			3.507.001,62	6.744.969,41	0,00	4.802.022,63	0,00	278.648,40	4.489.400,00	681.900,00



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

JULHO/2024

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





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									
53.036.606 GABRIEL LEONARDO GENTIL DE OLIVEIRA	10/07/2024	0710009	0621003	202447494	2178.33903000-17520000	24.288,00	0,00	24.288,00	24.288,00
54.189.478 BRUNO DA SILVA COSTA	27/06/2024	0627003	0606001	202444589	2178.33903000-17520000	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00
A & R MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	03/07/2024	0703006	0102116	047	1066.33903400-17520000	7.500,00	203,25	7.500,00	7.296,75
ALTRAN CRUZ DA SILVA	26/07/2024	0726007	0102073		2178.33903600-17520000	600,00	0,00	600,00	600,00
ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER	10/07/2024	0710002	0102120		2178.33903900-17520000	3.245,00	155,76	3.245,00	3.089,24
B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	04/07/2024	0704008	0301002	0498	2178.33903900-17520000	6.925,12	207,75	6.925,12	6.717,37
BANCO DO BRASIL SA	29/05/2024	0529003	0102164		2170.33903900-15000000	7,20	0,00	7,20	7,20
BANCO DO BRASIL SA	20/06/2024	0620002	0102164		2170.33903900-15000000	26,10	0,00	25,77	25,77
BLUE CONNECT FIBRA OPTICA LTDA	25/06/2024	0625005	0522002	50	2178.44905200-17520000	2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00
CAIO CHRISTOFANI DE SANTANA	26/07/2024	0726002	0102077		2178.31901600-17520000	600,00	0,00	600,00	600,00
CAROLINA AUGUSTA MESQUITA FREIRE	26/07/2024	0726005	0102078		2178.31901600-17520000	600,00	0,00	600,00	600,00
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	18/07/2024	0718002	0102115	08910	2178.33904000-17520000	172,07	16,86	172,07	155,21
CL LOCAÇAO E MANUTENCAO DE MOVEIS LTDA	16/07/2024	0716005	0229003	228	2178.44905200-17520000	10.820,00	0,00	10.820,00	10.820,00
CL LOCAÇAO E MANUTENCAO DE MOVEIS LTDA	24/07/2024	0724003	0522001	244	2178.44905200-17520000	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00
CLARO S A	18/07/2024	0718003	0102125		2178.33903900-17520000	1.572,30	75,47	1.572,30	1.496,83
CLARO S A	18/07/2024	0718004	0102125		2178.33903900-17520000	1.572,30	75,47	1.572,30	1.496,83
CLARO S A	18/07/2024	0718005	0102125		2178.33903900-17520000	1.572,30	75,47	1.572,30	1.496,83
CLARO S A	23/07/2024	0723001	0102126		2178.33904000-17520000	956,91	45,93	956,91	910,98
CONSTRUTORA LIDER LTDA	05/07/2024	0705018	0215001	012	2178.33903900-17520000	70.404,38	10.138,23	70.404,38	60.266,15
CONSTRUTORA LIDER LTDA	16/07/2024	0716001	0215001	013	2178.33903900-17520000	129.468,40	18.643,44	129.468,40	110.824,96
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	27/06/2024	0627004	0102127		2178.33903300-17520000	3.674,01	176,35	3.674,01	3.497,66
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	09/07/2024	0709003	0102127		2178.33903300-17520000	3.674,01	176,35	3.674,01	3.497,66
DAIANE SANTOS SOBRAL FREITAS ANDRADE	26/07/2024	0726009	0102080		2178.31901600-17520000	600,00	0,00	600,00	600,00
DAVID WILSON SANTOS OLIVEIRA	26/07/2024	0726022	0102081		2178.31901600-17520000	600,00	0,00	600,00	600,00
DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA	21/06/2024	0621001	0102166		2178.33904000-17520000	35.000,00	1.680,00	35.000,00	33.320,00
DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA	15/07/2024	0715001	0102166		2178.33904000-17520000	35.000,00	1.680,00	35.000,00	33.320,00
EDILENE SILVEIRA PASSOS DE LIMA	26/07/2024	0726006	0102082		2178.31901600-17520000	600,00	0,00	600,00	600,00
EMILY MEIRELES PEREIRA DE OLIVEIRA	26/07/2024	0726016	0102102		2178.31901600-17520000	600,00	0,00	600,00	600,00
FILADELFIA GOES DE MATOS	26/07/2024	0726015	0102084		2178.31901600-17520000	600,00	0,00	600,00	600,00
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	30/07/2024	0730005	0102050		2170.31901300-15000000	1.976,58	0,00	1.976,58	1.976,58
GALERIA FAROL LTDA ME	10/07/2024	0710001	0102133		2178.33903900-17520000	30.276,84	1.453,29	30.276,84	28.823,55
GE ELETROELETRONICA E INFORMATICA LTDA	26/06/2024	0626001	0522005	3055	2178.44905200-17520000	37.850,00	0,00	37.850,00	37.850,00
GILVANIO SOARES DOS SANTOS	26/07/2024	0726001	0102086		2178.31901600-17520000	600,00	0,00	600,00	600,00
HITECH INFORMÁTICA LTDA	18/07/2024	0718006	0619014	78983	2178.33903000-17520000	258,00	3,10	258,00	254,90
HITECH INFORMÁTICA LTDA	18/07/2024	0718008	0619013	78982	2178.33903000-17520000	480,00	5,76	480,00	474,24
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





ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

JULHO/2024

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/03/2024	0322063	0102103		2178.31901300-15000000	16.242,46	0,00	0,56	0,56
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/04/2024	0424059	0102103		2178.31901300-15000000	15.408,08	0,00	0,57	0,57
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/06/2024	0619003	0102103		2178.31901300-15000000	13.951,48	0,00	299,68	299,68
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25/07/2024	0725063	0102119		2170.31901300-15000000	29.751,94	1.795,66	29.751,94	27.956,28
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25/07/2024	0725069	0102103		2178.31901300-15000000	16.990,64	0,00	16.990,64	16.990,64
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	25/07/2024	0725049	0102091		2178.31911300-15000000	240.271,81	0,00	165.441,83	165.441,83
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	25/07/2024	0725052	0102042		2170.31911300-15000000	31.528,87	0,00	21.709,55	21.709,55
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	30/07/2024	0730003	0102044		2170.31901300-15000000	1.807,78	0,00	1.807,78	1.807,78
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	30/07/2024	0730004	0102118		2178.31901300-15000000	34.044,39	0,00	34.044,39	34.044,39
JESSICA GUERRA RAMOS ALVES	26/07/2024	0726008	0409001		2178.31901600-17520000	600,00	0,00	600,00	600,00
JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR	26/07/2024	0726014	0102087		2178.31901600-17520000	600,00	0,00	600,00	600,00
JOAO BATISTA SOARES DA SILVA	26/07/2024	0726018	0102088		2178.33903600-17520000	600,00	0,00	600,00	600,00
JOSE AMARAL MOURA	26/07/2024	0726003	0102101		2178.33903600-17520000	600,00	0,00	600,00	600,00
JOSÉ WALDSON COSTA DE ANDRADE	26/07/2024	0726021	0102090		2178.33903600-17520000	600,00	0,00	600,00	600,00
JULIANA FELIX SANTOS GUIMARAES	26/07/2024	0726020	0102092		2178.31901600-17520000	600,00	0,00	600,00	600,00
LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	04/07/2024	0704003	0102142	249	2178.33904000-17520000	30.355,85	1.457,08	30.355,85	28.898,77
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	17/06/2024	0617005	0102145	0684	2178.33903300-17520000	52.000,00	6.812,00	52.000,00	45.188,00
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	10/07/2024	0710010	0102148		2178.33903300-17520000	25.414,73	1.219,91	25.414,73	24.194,82
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	10/07/2024	0710011	0102147		2178.33903300-17520000	29.128,44	1.398,17	29.128,44	27.730,27
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	10/07/2024	0710012	0102147		2178.33903300-17520000	41.474,22	1.990,76	41.474,22	39.483,46
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	10/07/2024	0710013	0102146		2178.33903300-17520000	23.250,00	1.116,00	23.250,00	22.134,00
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	17/07/2024	0717006	0102145	0809	2178.33903300-17520000	52.000,00	6.812,00	52.000,00	45.188,00
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	17/07/2024	0717007	0102144	0810	2178.33903900-17520000	21.957,00	2.876,37	21.957,00	19.080,63
LOCALIZA CONTROL LTDA	04/07/2024	0704007	0102143		2178.33904000-17520000	1.617,23	0,00	1.617,23	1.617,23
LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS NETO	03/07/2024	0703001	0102149	0142	1066.33903400-17520000	11.250,00	364,50	11.250,00	10.885,50
LUIZ MELO & CIA LTDA	21/06/2024	0621016	0207001	0379	2178.33903900-17520000	5.927,00	250,71	5.927,00	5.676,29
M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA	24/07/2024	0724001	0522004	1091	2178.44905200-17520000	1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00
MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	09/07/2024	0709008	0619007	4892	2178.33903000-17520000	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00
MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	10/07/2024	0710008	0621005	4906	2178.33903000-17520000	4.882,50	0,00	4.882,50	4.882,50
MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA - EPP	30/07/2024	0730001	0517002	3827	2178.33903000-17520000	198.580,00	0,00	198.580,00	198.580,00
MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS	26/07/2024	0726004	0102093		2178.31901600-17520000	600,00	0,00	600,00	600,00
MINISTERIO DA ECONOMIA	23/05/2024	0523081	0102124		2178.31901300-15000000	751,05	0,00	0,56	0,56
MINISTERIO DA ECONOMIA	26/07/2024	0726024	0102124		2178.31901300-15000000	849,53	0,00	849,53	849,53
MINISTERIO DA ECONOMIA	26/07/2024	0726025	0102123		2170.31901300-15000000	1.487,59	0,00	1.487,59	1.487,59
MIZAE ARAUJO CALUMBI FILHO	25/06/2024	0625001	0520003	202	2178.33903000-17520000	4.596,00	0,00	4.596,00	4.596,00
MIZAE ARAUJO CALUMBI FILHO	25/06/2024	0625002	0522003	204	2178.44905200-17520000	790,00	0,00	790,00	790,00
MIZAE ARAUJO CALUMBI FILHO	25/06/2024	0625003	0520002	205	2178.33903000-17520000	438,00	0,00	438,00	438,00
MIZAE ARAUJO CALUMBI FILHO	25/06/2024	0625004	0520004	208	2178.44905200-17520000	17.740,00	0,00	17.740,00	17.740,00
MIZAE ARAUJO CALUMBI FILHO	15/07/2024	0715006	0619003	211	2178.33903000-17520000	1.126,00	0,00	1.126,00	1.126,00





Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
MIZEL ARAUJO CALUMBI FILHO	15/07/2024	0715007	0619004	212	2178.33903000-17520000	367,45	0,00	367,45	367,45
MIZEL ARAUJO CALUMBI FILHO	16/07/2024	0716002	0619005	213	2178.33903000-17520000	1.234,75	0,00	1.234,75	1.234,75
MIZEL ARAUJO CALUMBI FILHO	16/07/2024	0716006	0619006	214	2178.33903000-17520000	44,00	0,00	44,00	44,00
MIZEL ARAUJO CALUMBI FILHO	16/07/2024	0716007	0621004	215	2178.33903000-17520000	1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00
MIZEL ARAUJO CALUMBI FILHO	17/07/2024	0717001	0621007	217	2178.33903000-17520000	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00
MIZEL ARAUJO CALUMBI FILHO	17/07/2024	0717002	0619002	210	2178.33903000-17520000	958,80	0,00	958,80	958,80
MIZEL ARAUJO CALUMBI FILHO	17/07/2024	0717003	0619001	209	2178.33903000-17520000	2.166,62	0,00	2.166,62	2.166,62
MIZEL ARAUJO CALUMBI FILHO	17/07/2024	0717005	0621006	216	2178.33903000-17520000	850,00	0,00	850,00	850,00
MIZEL ARAUJO CALUMBI FILHO	19/07/2024	0719001	0621001	218	2178.44905200-17520000	7.848,00	0,00	7.848,00	7.848,00
MOTA COMPANY LTDA	16/07/2024	0716003	0202001	164	2178.44905200-17520000	13.271,90	0,00	13.271,90	13.271,90
MR GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E LOGISTICA REVERSA LTDA	19/07/2024	0719003	0102150	045	2178.33903900-17520000	12.615,75	0,00	12.615,75	12.615,75
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	05/07/2024	0705021	0102155	0319	2178.33903900-17520000	44.527,01	9.261,62	44.527,01	35.265,39
NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI	04/07/2024	0704009	0102154	0107	2178.33903700-17520000	33.088,97	5.085,78	33.088,97	28.003,19
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	09/07/2024	0709001	0102161	674340	2178.33903900-17520000	9.192,00	551,52	9.192,00	8.640,48
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	09/07/2024	0709002	0102159	674339	2178.33903000-17520000	9.783,60	587,02	9.783,60	9.196,58
NILTON PEREIRA DE JESUS	26/07/2024	0726017	0102094		2178.31901600-17520000	600,00	0,00	600,00	600,00
PRIME ADMINISTRACAO LTDA	04/07/2024	0704001	0102157	35	2178.33903900-17520000	395.909,01	35.037,95	395.909,01	360.871,06
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05/07/2024	0705022	0102160	2321846	2178.33903000-17520000	79.288,16	2.568,93	79.288,16	76.719,23
PROPAG TURISMO S/A	10/07/2024	0710006	0110001		2178.33903300-17520000	5.175,32	124,21	5.175,32	5.051,11
PROPAG TURISMO S/A	10/07/2024	0710007	0110002		2178.33903300-17520000	99,37	2,39	99,37	96,98
PULSATRIZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	16/07/2024	0716004	0116001	0387	2178.33903900-17520000	21.678,00	2.124,44	21.678,00	19.553,56
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA EIRELI	15/07/2024	0715002	0611001	0151	2178.33903900-17520000	14.225,72	1.394,12	14.225,72	12.831,60
RITA DE CÁSSIA SOUZA CRUZ	26/07/2024	0726012	0102096		2178.31901600-17520000	600,00	0,00	600,00	600,00
ROBERTA CHAGAS OLIVEIRA BRAGA	26/07/2024	0726013	0102097		2178.31901600-17520000	600,00	0,00	600,00	600,00
ROSENILDE REZENDE LIMA	26/07/2024	0726011	0102098		2178.31901600-17520000	600,00	0,00	600,00	600,00
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	10/07/2024	0710015	0307001		2178.33904000-17520000	8.438,30	405,04	8.438,30	8.033,26
T & Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI	05/07/2024	0705020	0606002	1250	2178.33903000-17520000	857,00	0,00	857,00	857,00
T&T INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	04/07/2024	0704005	0521001	80	2178.33903000-17520000	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00
VALERIA FONSECA LIMA	26/07/2024	0726019	0102099		2178.31901600-17520000	600,00	0,00	600,00	600,00
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	27/03/2024	0327005	0102173		2178.33903900-17520000	605.232,88	29.051,18	605.232,88	576.181,70
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	09/05/2024	0509003	0102173		2178.33903900-17520000	605.516,27	29.064,78	605.516,27	576.451,49
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	20/06/2024	0620003	0102173		2178.33903900-17520000	561.374,01	26.945,95	561.374,01	534.428,06
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	18/07/2024	0718001	0102173		2178.33903900-17520000	560.814,22	26.919,08	560.814,22	533.895,14
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	18/06/2024	0618001	0102167	0367	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.	18/06/2024	0618002	0102167	0368	2178.33903900-17520000	84.448,00	15.707,32	84.448,00	68.740,68
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	09/07/2024	0709005	0102167	0412	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.	09/07/2024	0709007	0102167	0413	2178.33903900-17520000	84.448,00	15.707,32	84.448,00	68.740,68
VICTOR DE OLIVEIRA SOARES	26/07/2024	0726010	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)

JULHO/2024

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)	
						Soma:	4.670.850,35	272.278,19	4.507.076,92	4.234.798,73
						Subtotal:	4.670.850,35	272.278,19	4.507.076,92	4.234.798,73
						Total Geral:	4.670.850,35	272.278,19	4.507.076,92	4.234.798,73
						Total Registros:	114			





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	60.000,00	45.000,00	15.000,00	
					Subtotal:	60.000,00	45.000,00	15.000,00
ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS	19/04/2024	2178-33903900/17520000	04190 01	Ordinário	2.755,90	0,00	2.755,90	
					Subtotal:	2.755,90	0,00	2.755,90
ALLICE DA SILVA VIEIRA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 01	Global	4.960,00	4.684,00	276,00	
					Subtotal:	4.960,00	4.684,00	276,00
ALTRAN CRUZ DA SILVA	02/01/2024	2178-33903600/17520000	01020 73	Estimativo	4.800,00	4.200,00	600,00	
					Subtotal:	4.800,00	4.200,00	600,00
AMANDA SANTANA DO CARMO	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 02	Global	4.960,00	4.684,00	276,00	
					Subtotal:	4.960,00	4.684,00	276,00
ANNA CAROLINNE MAGALHAES SOARES	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 37	Global	4.960,00	4.684,00	276,00	
					Subtotal:	4.960,00	4.684,00	276,00
ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	02/01/2024	2170-31901600/15000000	01021 04	Estimativo	20.360,56	15.270,42	5.090,14	
					Subtotal:	20.360,56	15.270,42	5.090,14
ANTP-ASSOCIACAO NAC.TRANS.PUBLICO	02/01/2024	1616-33903500/15000000	01021 17	Global	488.287,48	199.787,47	288.500,01	
					Subtotal:	488.287,48	199.787,47	288.500,01
ARACAJU CARD LTDA	02/01/2024	1066-33903300/15000000	01021 12	Estimativo	7.859.875,50	6.588.486,00	1.271.389,50	
ARACAJU CARD LTDA	02/01/2024	1066-33903300/15000000	01021 14	Estimativo	10.334.524,50	8.551.630,04	1.782.894,46	
					Subtotal:	18.194.400,00	15.140.116,04	3.054.283,96
ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 20	Global	25.960,00	19.470,00	6.490,00	
					Subtotal:	25.960,00	19.470,00	6.490,00
B								
B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	01/03/2024	2178-33903900/17520000	03010 02	Ordinário	147.828,00	58.361,44	89.466,56	
B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	07/03/2024	2178-33903900/17520000	03070 02	Ordinário	4.100,00	0,00	4.100,00	
B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	23/05/2024	2178-33903900/17520000	05230 01	Ordinário	5.740,00	0,00	5.740,00	
					Subtotal:	157.668,00	58.361,44	99.306,56
BANCO DO BRASIL SA	02/01/2024	2170-33903900/15000000	01021 64	Estimativo	5.491,76	2.195,29	3.296,47	
					Subtotal:	5.491,76	2.195,29	3.296,47
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 63	Estimativo	50.000,00	0,00	50.000,00	
					Subtotal:	50.000,00	0,00	50.000,00
BEATRIZ DANTAS MARINHO	12/01/2024	2170-33903600/15000000	01120 03	Global	5.228,66	4.952,66	276,00	
					Subtotal:	5.228,66	4.952,66	276,00
BLUE CONNECT FIBRA OPTICA LTDA	21/06/2024	2178-33903000/17520000	06210 08	Ordinário	4.900,00	0,00	4.900,00	
					Subtotal:	4.900,00	0,00	4.900,00
C								
CAIO CHRISTOFANI DE SANTANA	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 77	Estimativo	4.800,00	4.200,00	600,00	





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	4.800,00	4.200,00	600,00
CARLOS RENATO TELLES RAMOS	02/01/2024	2170-31901600/15000000	01021 05	Estimativo	20.360,56	15.270,42	5.090,14	
CARLOS RENATO TELLES RAMOS	02/01/2024	2178-33901400/17520000	01021 11	Estimativo	6.800,00	0,00	6.800,00	
					Subtotal:	27.160,56	15.270,42	11.890,14
CAROLINA AUGUSTA MESQUITA FREIRE	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 78	Estimativo	4.800,00	4.200,00	600,00	
					Subtotal:	4.800,00	4.200,00	600,00
CAROLINE EMILLY CARVALHO DÓRIA	12/01/2024	2178-33903600/15000000	01120 05	Global	5.021,99	4.745,99	276,00	
					Subtotal:	5.021,99	4.745,99	276,00
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	02/01/2024	2170-33903400/15000000	01021 13	Global	35.670,80	24.935,00	10.735,80	
					Subtotal:	35.670,80	24.935,00	10.735,80
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	02/01/2024	2178-33904000/17520000	01021 15	Global	1.376,56	1.032,42	344,14	
					Subtotal:	1.376,56	1.032,42	344,14
CIDADE VERDE SINALIZACAO VIARIA LTDA	18/07/2024	2178-44905200/15000000	07180 04	Ordinário	10.120,00	0,00	10.120,00	
					Subtotal:	10.120,00	0,00	10.120,00
CLARO S A	02/01/2024	2170-33904000/15000000	01021 21	Estimativo	4.863,50	2.036,68	2.826,82	
CLARO S A	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 25	Estimativo	13.469,65	9.433,20	4.036,45	
CLARO S A	02/01/2024	2178-33904000/17520000	01021 26	Estimativo	7.674,68	5.642,23	2.032,45	
					Subtotal:	26.007,83	17.112,11	8.895,72
CLAUDIANE SILVA DE SOUZA	05/03/2024	2178-33903600/15000000	03050 01	Global	3.720,00	3.320,00	400,00	
					Subtotal:	3.720,00	3.320,00	400,00
CLEBSON SILVA DE JESUS JÚNIOR	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 38	Global	4.960,00	4.684,00	276,00	
					Subtotal:	4.960,00	4.684,00	276,00
COMERCIAL GOIS EIRELI	18/07/2024	2178-44905200/15000000	07180 02	Ordinário	19.245,00	0,00	19.245,00	
					Subtotal:	19.245,00	0,00	19.245,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 28	Estimativo	228.000,00	190.667,73	37.332,27	
					Subtotal:	228.000,00	190.667,73	37.332,27
CONSTRUTORA LIDER LTDA	15/02/2024	2178-33903900/17520000	02150 01	Global	465.058,88	365.279,49	99.779,39	
CONSTRUTORA LIDER LTDA	16/07/2024	2178-33903900/17520000	07160 01	Estimativo	295.000,00	0,00	295.000,00	
CONSTRUTORA LIDER LTDA	30/07/2024	1616-44905100/15000000	07300 02	Ordinário	46.716,11	0,00	46.716,11	
					Subtotal:	806.774,99	365.279,49	441.495,50
CRIATIVA SERVICE LTDA	02/01/2024	2170-33903900/15000000	01021 30	Global	9.534,00	4.086,00	5.448,00	
					Subtotal:	9.534,00	4.086,00	5.448,00
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	02/01/2024	2178-33903300/17520000	01021 27	Global	29.392,08	22.044,06	7.348,02	
					Subtotal:	29.392,08	22.044,06	7.348,02
D								
DAIANE SANTOS SOBRAL FREITAS ANDRADE	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 80	Estimativo	4.800,00	4.200,00	600,00	
					Subtotal:	4.800,00	4.200,00	600,00





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
DANIEL NASCIMENTO SANTOS	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 07	Global	4.960,00	4.684,00	276,00
Subtotal:					4.960,00	4.684,00	276,00
DANIEL SILVA DE JESUS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 40	Global	4.960,00	4.684,00	276,00
Subtotal:					4.960,00	4.684,00	276,00
DANIELLA ARAUJO DOS SANTOS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 41	Global	4.960,00	4.684,00	276,00
Subtotal:					4.960,00	4.684,00	276,00
DATAPROM EQUIP.E SERV.DE INFOMATICA INDUSTRIAL LTDA	18/07/2024	2178-44905200/15000000	07180 03	Ordinário	14.076,00	0,00	14.076,00
Subtotal:					14.076,00	0,00	14.076,00
DAVI SOUZA SANTOS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 43	Global	4.960,00	4.684,00	276,00
Subtotal:					4.960,00	4.684,00	276,00
DAVID WILSON SANTOS OLIVEIRA	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 81	Estimativo	4.800,00	4.200,00	600,00
Subtotal:					4.800,00	4.200,00	600,00
DEBORAH EVELLYN SILVA MOURA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 08	Global	4.960,00	4.684,00	276,00
Subtotal:					4.960,00	4.684,00	276,00
DM3 COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	18/07/2024	2178-44905200/15000000	07180 01	Ordinário	5.700,00	0,00	5.700,00
Subtotal:					5.700,00	0,00	5.700,00
DOUGLAS BATISTA OLIVEIRA	16/04/2024	2170-33903600/15000000	04160 03	Global	3.100,00	2.329,79	770,21
Subtotal:					3.100,00	2.329,79	770,21
DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA	02/01/2024	2178-33904000/17520000	01021 66	Global	276.500,00	210.000,00	66.500,00
Subtotal:					276.500,00	210.000,00	66.500,00
E							
EDILENE SILVEIRA PASSOS DE LIMA	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 82	Estimativo	4.800,00	4.200,00	600,00
Subtotal:					4.800,00	4.200,00	600,00
EDUARDO SILVEIRA GARCEZ 49866567591 - PRIME SECURITY	29/07/2024	2178-33904000/17520000	07290 01	Ordinário	168,00	0,00	168,00
Subtotal:					168,00	0,00	168,00
ELTON SILVA ALMEIDA SANTOS	12/03/2024	2170-33903600/15000000	03120 01	Global	3.720,00	2.255,53	1.464,47
Subtotal:					3.720,00	2.255,53	1.464,47
EMILLY CAROLINE CHAGAS MARTINS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 45	Global	4.960,00	2.624,66	2.335,34
Subtotal:					4.960,00	2.624,66	2.335,34
EMILY KAITY SANTIAGO SANTOS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 46	Global	4.960,00	4.684,00	276,00
Subtotal:					4.960,00	4.684,00	276,00
EMILY MEIRELES PEREIRA DE OLIVEIRA	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01021 02	Estimativo	4.800,00	4.200,00	600,00
Subtotal:					4.800,00	4.200,00	600,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 31	Estimativo	698.000,00	558.310,17	139.689,83
Subtotal:					698.000,00	558.310,17	139.689,83
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 32	Estimativo	264.333,32	198.026,88	66.306,44
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 35	Ordinário	19.090,55	0,00	19.090,55





JULHO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 37	Ordinário	12.878,29	0,00	12.878,29
Subtotal:					296.302,16	198.026,88	98.275,28
EVANNY DA SILVA SANTOS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 47	Global	4.960,00	4.684,00	276,00
Subtotal:					4.960,00	4.684,00	276,00
F							
FELIPE MEDEIROS ROCHA	26/01/2024	2170-33903600/15000000	01260 02	Global	4.340,00	4.064,00	276,00
Subtotal:					4.340,00	4.064,00	276,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	02/01/2024	2170-31901300/15000000	01020 56	Estimativo	9.580,00	5.790,75	3.789,25
Subtotal:					9.580,00	5.790,75	3.789,25
FILADELFIA GOES DE MATOS	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 84	Estimativo	4.800,00	4.200,00	600,00
Subtotal:					4.800,00	4.200,00	600,00
FLÁVIO GONÇALVES SACERDOTE	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 10	Global	4.960,00	4.684,00	276,00
Subtotal:					4.960,00	4.684,00	276,00
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	02/01/2024	2170-31901300/15000000	01020 50	Estimativo	16.700,00	13.434,34	3.265,66
Subtotal:					16.700,00	13.434,34	3.265,66
G							
GABRIELE DA CONCEIÇÃO SANTOS	29/02/2024	2170-33903600/15000000	02290 01	Global	3.720,00	3.444,00	276,00
Subtotal:					3.720,00	3.444,00	276,00
GALERIA FAROL LTDA ME	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 33	Global	242.214,72	181.661,04	60.553,68
Subtotal:					242.214,72	181.661,04	60.553,68
GALVANY PEREIRA SILVA DOS SANTOS	16/04/2024	2170-33903600/15000000	04160 02	Global	3.100,00	2.329,79	770,21
Subtotal:					3.100,00	2.329,79	770,21
GILVANIO SOARES DOS SANTOS	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 86	Estimativo	4.800,00	4.200,00	600,00
Subtotal:					4.800,00	4.200,00	600,00
GUSTAVO OLIVEIRA DE SANTANA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 11	Global	4.960,00	4.684,00	276,00
Subtotal:					4.960,00	4.684,00	276,00
I							
IGOR SEARA DE ARAUJO	28/02/2024	2170-33903600/15000000	02280 02	Global	3.720,00	3.444,00	276,00
Subtotal:					3.720,00	3.444,00	276,00
IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	29/04/2024	2178-33904000/17520000	04290 01	Ordinário	250,00	0,00	250,00
Subtotal:					250,00	0,00	250,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2024	2178-31901300/15000000	01021 03	Estimativo	158.640,00	126.805,13	31.834,87
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2024	2170-31901300/15000000	01021 19	Estimativo	203.000,00	178.201,58	24.798,42
Subtotal:					361.640,00	305.006,71	56.633,29
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2170-31911300/15000000	01020 42	Estimativo	230.000,00	192.021,03	37.978,97
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2178-31911300/15000000	01020 91	Estimativo	1.570.000,00	1.392.831,35	177.168,65
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2178-31911300/15000000	01020 95	Estimativo	14.077.200,00	13.000.771,39	1.076.428,61





JULHO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2405-46917100/15000000	01021 34	Global	6.478,64	5.668,81	809,83
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2405-32912200/15000000	01021 36	Estimativo	4.800,00	4.063,54	736,46
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2405-31919200/15000000	01021 38	Global	157.507,28	137.818,87	19.688,41
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2405-32912200/15000000	01021 40	Estimativo	74.200,00	65.568,12	8.631,88
Subtotal:					16.120.185,92	14.798.743,11	1.321.442,81
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2024	2170-31901300/15000000	01020 44	Estimativo	20.000,00	12.948,85	7.051,15
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2024	2178-31901300/15000000	01021 18	Estimativo	291.000,00	249.086,18	41.913,82
Subtotal:					311.000,00	262.035,03	48.964,97
J							
JAYNNE BARBOSA DA CRUZ	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 51	Global	4.960,00	4.684,00	276,00
Subtotal:					4.960,00	4.684,00	276,00
JEFERSON DANTAS PASSOS	02/01/2024	2170-31901600/15000000	01021 06	Estimativo	20.360,56	15.270,42	5.090,14
Subtotal:					20.360,56	15.270,42	5.090,14
JESSICA GUERRA RAMOS ALVES	09/04/2024	2178-31901600/17520000	04090 01	Estimativo	5.400,00	2.400,00	3.000,00
Subtotal:					5.400,00	2.400,00	3.000,00
JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 87	Estimativo	4.800,00	4.200,00	600,00
Subtotal:					4.800,00	4.200,00	600,00
JOAO BATISTA SOARES DA SILVA	02/01/2024	2178-33903600/17520000	01020 88	Estimativo	4.800,00	4.200,00	600,00
Subtotal:					4.800,00	4.200,00	600,00
JOAO MARCELO APARECIDO SANTOS REIS	03/05/2024	2178-33903600/15000000	05030 01	Global	2.480,00	2.094,45	385,55
Subtotal:					2.480,00	2.094,45	385,55
JOÃO VICTOR DE ARAGÃO BRITO	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 52	Global	4.960,00	4.684,00	276,00
Subtotal:					4.960,00	4.684,00	276,00
JOSE AMARAL MOURA	02/01/2024	2178-33903600/17520000	01021 01	Estimativo	4.800,00	4.200,00	600,00
Subtotal:					4.800,00	4.200,00	600,00
JOSÉ ANDRADE GOIS NETO	21/02/2024	2170-33903600/15000000	02210 08	Global	3.720,00	3.444,00	276,00
Subtotal:					3.720,00	3.444,00	276,00
JOSÉ RYAN DA SILVA MELO	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 54	Global	4.960,00	4.684,00	276,00
Subtotal:					4.960,00	4.684,00	276,00
JOSÉ WALDSON COSTA DE ANDRADE	02/01/2024	2178-33903600/17520000	01020 90	Estimativo	4.800,00	4.200,00	600,00
Subtotal:					4.800,00	4.200,00	600,00
JOYCEMERY DOS SANTOS BARBOSA AFONSO	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 13	Global	4.794,68	4.518,68	276,00
Subtotal:					4.794,68	4.518,68	276,00
JÔZE SILVA SANTOS	03/05/2024	2178-33903600/15000000	05030 02	Global	2.480,00	2.000,32	479,68
Subtotal:					2.480,00	2.000,32	479,68
JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	02/01/2024	2170-33903900/15000000	01021 39	Estimativo	12.940,00	4.740,00	8.200,00
JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 41	Global	56.189,76	21.071,16	35.118,60





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	69.129,76	25.811,16	43.318,60
JULIA ROSA TRAVASSOS XAVIER	08/04/2024	2170-33903600/15000000	04080 01	Global	3.100,00	2.824,00	276,00	
					Subtotal:	3.100,00	2.824,00	276,00
JULIANA FELIX SANTOS GUIMARAES	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 92	Estimativo	4.800,00	4.200,00	600,00	
					Subtotal:	4.800,00	4.200,00	600,00
K								
KEVEN LUIGI SILVA DE JESUS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 55	Global	4.960,00	4.684,00	276,00	
					Subtotal:	4.960,00	4.684,00	276,00
L								
LAIS SANTOS NASCIMENTO	06/03/2024	2170-33903600/15000000	03060 03	Global	3.720,00	3.320,00	400,00	
					Subtotal:	3.720,00	3.320,00	400,00
LARISSA CONCEIÇÃO RAMOS FARIAS	03/05/2024	2178-33903600/15000000	05030 03	Global	2.480,00	2.000,32	479,68	
					Subtotal:	2.480,00	2.000,32	479,68
LARISSA DOS SANTOS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 57	Global	4.960,00	4.684,00	276,00	
					Subtotal:	4.960,00	4.684,00	276,00
LARYSSA RAYANNE ALVES SANTOS	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 16	Global	4.960,00	4.684,00	276,00	
					Subtotal:	4.960,00	4.684,00	276,00
LAURA BEATRIZ ARAUJO MOURA PODEROSO	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 18	Global	4.960,00	4.684,00	276,00	
					Subtotal:	4.960,00	4.684,00	276,00
LEANDRO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 20	Global	4.960,00	4.684,00	276,00	
					Subtotal:	4.960,00	4.684,00	276,00
LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	21/06/2024	2178-44905200/17520000	06210 02	Ordinário	738,64	0,00	738,64	
					Subtotal:	738,64	0,00	738,64
LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	02/01/2024	2178-33904000/17520000	01021 42	Estimativo	273.579,52	182.135,10	91.444,42	
					Subtotal:	273.579,52	182.135,10	91.444,42
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 44	Global	301.102,77	131.742,00	169.360,77	
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	2178-33903300/17520000	01021 45	Global	364.000,00	312.000,00	52.000,00	
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	2178-33903300/17520000	01021 46	Global	283.944,34	139.500,00	144.444,34	
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	2178-33903300/17520000	01021 47	Global	602.707,08	423.615,96	179.091,12	
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	2178-33903300/17520000	01021 48	Global	155.487,20	134.152,04	21.335,16	
					Subtotal:	1.707.241,39	1.141.010,00	566.231,39
LOCALIZA CONTROL LTDA	02/01/2024	2178-33904000/17520000	01021 43	Global	12.956,64	9.722,18	3.234,46	
					Subtotal:	12.956,64	9.722,18	3.234,46
LUAN AMARAL MELO	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 23	Global	4.960,00	2.500,66	2.459,34	
					Subtotal:	4.960,00	2.500,66	2.459,34
LUCAS GABRIEL NASCIMENTO PEREIRA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 25	Global	4.960,00	4.684,00	276,00	
					Subtotal:	4.960,00	4.684,00	276,00



JULHO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS NETO	02/01/2024	1066-33903400/17520000	01021 49	Global	89.940,00	67.500,00	22.440,00
Subtotal:					89.940,00	67.500,00	22.440,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	07/02/2024	2178-33903900/17520000	02070 01	Global	36.024,00	11.854,00	24.170,00
Subtotal:					36.024,00	11.854,00	24.170,00
M							
MARIA CLARA CORREIA DA SILVA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 26	Global	4.960,00	4.684,00	276,00
Subtotal:					4.960,00	4.684,00	276,00
MARIA HELOISA BARRETO	26/01/2024	2170-33903600/15000000	01260 03	Global	4.340,00	4.064,00	276,00
Subtotal:					4.340,00	4.064,00	276,00
MARIANA SILVA NUNES SOBRAL FREITAS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 58	Global	4.960,00	4.684,00	276,00
Subtotal:					4.960,00	4.684,00	276,00
MATHEUS CANUTINHO DE MORAIS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 59	Global	2.480,00	2.232,00	248,00
Subtotal:					2.480,00	2.232,00	248,00
MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA - EPP	17/05/2024	2178-33903000/17520000	05170 02	Ordinário	304.815,00	198.580,00	106.235,00
Subtotal:					304.815,00	198.580,00	106.235,00
MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 93	Estimativo	4.800,00	4.200,00	600,00
Subtotal:					4.800,00	4.200,00	600,00
MILLENA DE MELO VITAL	07/06/2024	2170-33903600/15000000	06070 02	Global	1.860,00	1.153,15	706,85
Subtotal:					1.860,00	1.153,15	706,85
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2024	2170-31901300/15000000	01021 23	Estimativo	11.500,00	8.910,08	2.589,92
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2024	2178-31901300/15000000	01021 24	Estimativo	8.600,00	5.534,33	3.065,67
Subtotal:					20.100,00	14.444,41	5.655,59
MINISTERIO DA FAZENDA	02/01/2024	2178-33904700/17520000	01021 51	Estimativo	105.000,00	76.739,68	28.260,32
MINISTERIO DA FAZENDA	02/01/2024	2170-33904700/15000000	01021 53	Estimativo	2.900,00	2.352,16	547,84
MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/2024	2170-33904700/15000000	01300 02	Ordinário	666,22	0,00	666,22
Subtotal:					108.566,22	79.091,84	29.474,38
MR GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E LOGISTICA REVERSA LTDA	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 50	Global	67.800,00	45.199,35	22.600,65
Subtotal:					67.800,00	45.199,35	22.600,65
N							
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 55	Global	389.136,08	267.162,06	121.974,02
Subtotal:					389.136,08	267.162,06	121.974,02
NATHALIA BATISTA ALENCAR	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 61	Global	4.960,00	4.684,00	276,00
Subtotal:					4.960,00	4.684,00	276,00
NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI	02/01/2024	2178-33903700/17520000	01021 54	Global	264.252,71	198.533,82	65.718,89
Subtotal:					264.252,71	198.533,82	65.718,89
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	02/01/2024	2178-33903000/17520000	01021 59	Estimativo	58.333,32	22.309,64	36.023,68
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 61	Estimativo	32.300,00	16.420,00	15.880,00





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	90.633,32	38.729,64	51.903,68
NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI - EPP	30/07/2024	2178-44905200/15000000	07300 01	Ordinário	55.400,00	0,00	55.400,00	
					Subtotal:	55.400,00	0,00	55.400,00
NILTON PEREIRA DE JESUS	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 94	Estimativo	4.800,00	4.200,00	600,00	
					Subtotal:	4.800,00	4.200,00	600,00
O								
ORLANDO PEREIRA DE AZEVEDO NETO 79014798504	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 56	Estimativo	14.938,00	0,00	14.938,00	
					Subtotal:	14.938,00	0,00	14.938,00
P								
PABLO ALVES FREIRE	26/01/2024	2178-33903600/15000000	01260 01	Global	4.340,00	4.064,00	276,00	
					Subtotal:	4.340,00	4.064,00	276,00
PRIME ADMINISTRACAO LTDA	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 57	Estimativo	766.149,91	766.123,40	26,51	
PRIME ADMINISTRACAO LTDA	02/01/2024	2178-33903000/17520000	01021 58	Ordinário	55.080,00	0,00	55.080,00	
					Subtotal:	821.229,91	766.123,40	55.106,51
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	02/01/2024	2178-33903000/17520000	01021 60	Estimativo	652.854,78	490.234,73	162.620,05	
					Subtotal:	652.854,78	490.234,73	162.620,05
PROPAG TURISMO S/A	10/01/2024	2178-33903300/17520000	01100 01	Estimativo	10.800,01	9.879,92	920,09	
PROPAG TURISMO S/A	10/01/2024	2178-33903300/17520000	01100 02	Estimativo	3.750,00	255,57	3.494,43	
					Subtotal:	14.550,01	10.135,49	4.414,52
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	16/01/2024	2178-33903900/17520000	01160 01	Global	131.769,00	105.612,03	26.156,97	
					Subtotal:	131.769,00	105.612,03	26.156,97
R								
RAIANE CRISNEN TAVARES BARBOSA	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 64	Global	2.480,00	2.232,00	248,00	
					Subtotal:	2.480,00	2.232,00	248,00
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA EIRELI	11/06/2024	2178-33903900/17520000	06110 01	Estimativo	57.351,20	14.225,72	43.125,48	
					Subtotal:	57.351,20	14.225,72	43.125,48
RH Consultoria, tur. e eventos - ME	02/01/2024	2170-33903900/15000000	01021 68	Global	2.518,13	1.302,48	1.215,65	
					Subtotal:	2.518,13	1.302,48	1.215,65
RITA DE CÁSSIA SOUZA CRUZ	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 96	Estimativo	4.800,00	4.200,00	600,00	
					Subtotal:	4.800,00	4.200,00	600,00
ROBERTA CHAGAS OLIVEIRA BRAGA	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 97	Estimativo	4.800,00	4.200,00	600,00	
					Subtotal:	4.800,00	4.200,00	600,00
ROMULO PEREIRA DE AQUINO FILHO	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 65	Global	4.960,00	4.684,00	276,00	
					Subtotal:	4.960,00	4.684,00	276,00
ROSENILDE REZENDE LIMA	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 98	Estimativo	4.800,00	4.200,00	600,00	
					Subtotal:	4.800,00	4.200,00	600,00
RUTE JULIANA MARQUES FRANÇA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 30	Global	4.960,00	4.684,00	276,00	





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
Subtotal:					4.960,00	4.684,00	276,00
S							
SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	02/01/2024	2178-33904000/17520000	01021 69	Estimativo	14.000,00	13.461,16	538,84
Subtotal:					14.000,00	13.461,16	538,84
SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO	02/01/2024	2170-31901600/15000000	01021 07	Estimativo	20.360,56	15.270,42	5.090,14
Subtotal:					20.360,56	15.270,42	5.090,14
SIMPRESS COMERCIO LOCAÇAO E SERVICOS LTDA	07/03/2024	2178-33904000/17520000	03070 01	Global	45.031,35	20.537,52	24.493,83
Subtotal:					45.031,35	20.537,52	24.493,83
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 03	Estimativo	643.000,00	551.720,22	91.279,78
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 05	Estimativo	264.000,00	243.143,29	20.856,71
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 09	Estimativo	40.000,00	31.074,72	8.925,28
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 14	Estimativo	137.000,00	121.484,42	15.515,58
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 17	Estimativo	9.800,00	6.690,58	3.109,42
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 21	Estimativo	84.000,00	64.078,55	19.921,45
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 22	Estimativo	95.000,00	49.695,42	45.304,58
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 24	Estimativo	215.000,00	63.427,23	151.572,77
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 28	Estimativo	221.000,00	188.239,40	32.760,60
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 31	Estimativo	186.000,00	152.680,59	33.319,41
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 35	Estimativo	146.800,00	120.302,71	26.497,29
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 36	Estimativo	600.000,00	524.060,00	75.940,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 39	Estimativo	324.000,00	4.585,80	319.414,20
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	01020 62	Estimativo	3.432.000,00	3.174.885,83	257.114,17
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	01020 66	Estimativo	208.000,00	169.112,39	38.887,61
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	01020 67	Estimativo	49.000,00	28.952,91	20.047,09
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	01020 69	Estimativo	828.000,00	719.080,76	108.919,24
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	01020 70	Estimativo	130.000,00	113.769,97	16.230,03
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	01020 71	Estimativo	274.000,00	214.465,34	59.534,66
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	01020 72	Estimativo	300.000,00	243.583,34	56.416,66
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	01020 74	Estimativo	524.000,00	458.913,96	65.086,04
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	01020 76	Estimativo	1.780.000,00	1.587.189,60	192.810,40
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	01020 79	Estimativo	410.000,00	340.677,82	69.322,18
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	01020 83	Estimativo	300.000,00	266.844,88	33.155,12
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	01020 85	Estimativo	2.070.000,00	1.598.382,15	471.617,85
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901600/15000000	01020 89	Estimativo	1.666.160,00	1.151.250,60	514.909,40
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/02/2024	2178-31909400/15000000	02020 04	Estimativo	202.960,00	202.182,72	777,28
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13/03/2024	2178-31909400/15000000	03130 02	Estimativo	56.300,00	55.366,95	933,05
Subtotal:					15.196.020,00	12.445.842,15	2.750.177,85





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	02/01/2024	2170-33904000/15000000	01021 70	Global	10.175,28	2.709,42	7.465,86
Subtotal:					10.175,28	2.709,42	7.465,86
T							
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	23/04/2024	1616-44905200/15000000	04230 01	Ordinário	334.400,00	0,00	334.400,00
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	23/04/2024	1616-44905200/15000000	04230 02	Ordinário	1.156.900,00	0,00	1.156.900,00
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	23/04/2024	1616-33904000/15000000	04230 03	Ordinário	205.502,00	0,00	205.502,00
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	25/04/2024	1616-33903900/15000000	04250 01	Ordinário	157.350,00	0,00	157.350,00
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	25/04/2024	1616-33903900/15000000	04250 02	Ordinário	45.000,00	0,00	45.000,00
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	25/04/2024	1616-33904000/15000000	04250 03	Ordinário	793.388,00	0,00	793.388,00
Subtotal:					2.692.540,00	0,00	2.692.540,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2024	2053-31909100/15000000	01021 71	Estimativo	87.000,00	63.141,06	23.858,94
Subtotal:					87.000,00	63.141,06	23.858,94
V							
VALERIA FONSECA LIMA	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 99	Estimativo	4.800,00	4.200,00	600,00
Subtotal:					4.800,00	4.200,00	600,00
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 73	Global	2.971.047,57	2.957.437,38	13.610,19
Subtotal:					2.971.047,57	2.957.437,38	13.610,19
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 67	Global	894.475,48	679.820,17	214.655,31
Subtotal:					894.475,48	679.820,17	214.655,31
VICTOR DE OLIVEIRA SOARES	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01021 00	Estimativo	4.800,00	4.200,00	600,00
Subtotal:					4.800,00	4.200,00	600,00
VICTORIA BEATRIZ SANTOS ALVES DE JESUS	29/02/2024	2170-33903600/15000000	02290 02	Global	3.720,00	3.382,00	338,00
Subtotal:					3.720,00	3.382,00	338,00
VICTORIA LAURINDO FERREIRA	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 68	Global	4.960,00	4.684,00	276,00
Subtotal:					4.960,00	4.684,00	276,00
VINICIUS SIMPLICIO DA SILVA	07/06/2024	2178-33903600/15000000	06070 01	Global	1.860,00	1.466,47	393,53
Subtotal:					1.860,00	1.466,47	393,53
W							
WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP	19/06/2024	2178-33903000/17520000	06190 08	Ordinário	2.010,00	0,00	2.010,00
WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP	19/06/2024	2178-33903000/17520000	06190 09	Ordinário	237,98	0,00	237,98
WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP	19/06/2024	2178-33903000/17520000	06190 10	Ordinário	134,90	0,00	134,90
WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP	19/06/2024	2178-33903000/17520000	06190 11	Ordinário	198,00	0,00	198,00
WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP	19/06/2024	2178-33903000/17520000	06190 12	Ordinário	500,00	0,00	500,00
Subtotal:					3.080,88	0,00	3.080,88
WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA	02/01/2024	2170-31901600/15000000	01021 08	Estimativo	20.360,56	15.270,42	5.090,14
Subtotal:					20.360,56	15.270,42	5.090,14
Y							
YASMIN BOMFIM RIBEIRO	12/01/2024	2170-33903600/15000000	01120 04	Global	5.187,00	2.913,66	2.273,34





JULHO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	5.187,00	2.913,66	2.273,34
YURI DANTAS DOS SANTOS	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 34	Global	4.960,00	4.684,00	276,00	
					Subtotal:	4.960,00	4.684,00	276,00
YURI MONTEIRO SANTOS	18/03/2024	2170-33903600/15000000	03180 01	Global	3.348,00	3.072,00	276,00	
					Subtotal:	3.348,00	3.072,00	276,00
					Total Geral:	66.063.419,20	52.857.031,58	13.206.387,62
					Qtd. Registros:	210		





JULHO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	31.472,40	1.208.023,93	1.200.000,00	39.496,33
111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	18.855,32	6.010.785,52	6.029.640,84	0,00
111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	0,00	6.582.772,14	6.582.772,14	0,00
111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	29.211,60	1.964.563,22	1.993.774,82	0,00
111119002312 - CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	0,00	886,52	886,52	0,00
111119002313 - CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	0,00	1.305,96	1.305,96	0,00
Soma:	79.539,32	15.768.337,29	15.808.380,28	39.496,33
11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	60,12	21.017,87	21.077,99	0,00
111120002307 - 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:	60,12	21.017,87	21.077,99	0,00
11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	15.299,48	699.922,18	713.833,60	1.388,06
111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	14.570,64	19.147,99	0,00	33.718,63
111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	315.330,07	801.385,63	763.694,32	353.021,38
111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	899.855,36	5.152,90	0,00	905.008,26
111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	989.750,66	5.670,57	0,00	995.421,23
111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	151.176,29	924,07	0,00	152.100,36
111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	62.296,79	380,80	0,00	62.677,59
111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	2.184.909,48	1.102.875,69	3.086.770,76	201.014,41
111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	875,25	8,31	883,56	0,00
111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	596,47	1.321,83	0,00	1.918,30
11115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	169.036,04	1.033,24	0,00	170.069,28
Soma:	4.803.696,53	2.637.823,21	4.565.182,24	2.876.337,50
Total Geral:	4.883.295,97	18.427.178,37	20.394.640,51	2.915.833,83





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 05/08/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,7050	4,7421	8,8205	7,69216500	7,74639400

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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.730,26C	2.174,974426
Aplicações	698.491,40C	90.777,705680
Resgates	713.833,60D	92.711,784552
Rendimento Bruto no Mês	478,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.866,07C	240,895554
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	APLICACAO	695.385,17C	90.374,256693
02 / 07	RESGATE	613.031,63D	79.647,101622
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 07	APLICACAO	3.106,23C	403,448986
05 / 07	RESGATE	45.014,73D	5.843,123762
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 07	RESGATE	55.787,24D	7.221,559167
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00000493-7

Data: 05/08/2024 - 12:17

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2024	296161	APLICACAO	695.385,17 D	695.385,17 D
01/07/2024	304321	CX PROGRAM	710.105,70 C	14.720,53 C
01/07/2024	301567	PAG FORNEC	14.720,53 D	0,00 C
02/07/2024	333457	RESGATE	613.031,63 C	613.031,63 C
02/07/2024	021035	CRED TEV	400,90 C	613.432,53 C
02/07/2024	021529	CRED TEV	442,27 C	613.874,80 C
02/07/2024	301567	PAG FORNEC	418.488,51 D	195.386,29 C
02/07/2024	301567	PAG FORNEC	195.386,29 D	0,00 C
03/07/2024	373476	APLICACAO	3.106,23 D	3.106,23 D
03/07/2024	031130	DP DIN LOT	3.106,23 C	0,00 C
05/07/2024	569353	RESGATE	45.014,73 C	45.014,73 C
05/07/2024	299201	PG PREFEIT	21,74 D	44.992,99 C
05/07/2024	299232	PG PREFEIT	878,55 D	44.114,44 C
05/07/2024	111632	ENVIO TED	38.004,33 D	6.110,11 C
05/07/2024	111745	ENVIO TED	3.949,40 D	2.160,71 C
05/07/2024	301567	PAG FORNEC	2.160,71 D	0,00 C
18/07/2024	778161	RESGATE	55.787,24 C	55.787,24 C
18/07/2024	023354	PG ORG GOV	54.865,89 D	921,35 C
18/07/2024	181208	ENVIO PIX	921,35 D	0,00 C
26/07/2024	304321	CX PROGRAM	4.582.597,14 C	4.582.597,14 C
26/07/2024	301567	PAG FORNEC	4.582.597,14 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 05/08/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,7050	4,7421	8,8205	7,69216500	7,74639400

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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	316.692,05C	41.170,730443
Aplicações	800.000,00C	103.586,381589
Resgates	763.670,67D	98.991,832309
Rendimento Bruto no Mês	1.494,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	354.515,90C	45.765,279723
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 07	RESGATE	185.271,62D	24.071,103051
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 07	APLICACAO	100.000,00C	12.984,424533
11 / 07	APLICACAO	300.000,00C	38.893,833447
12 / 07	RESGATE	412.486,09D	53.460,875276
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 07	APLICACAO	100.000,00C	12.952,726950
18 / 07	RESGATE	78.499,22D	10.161,583573
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 07	APLICACAO	100.000,00C	12.929,003737
25 / 07	RESGATE	87.413,74D	11.298,270408
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 07	APLICACAO	200.000,00C	25.826,392920

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00000509-7

Data: 05/08/2024 - 12:20

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/07/2024	333460	RESGATE	185.271,62 C	185.271,62 C
02/07/2024	000047	CRED TED	100.000,00 C	285.271,62 C
02/07/2024	104127	ENVIO TED	316,55 D	284.955,07 C
02/07/2024	301567	PAG FORNEC	243.921,36 D	41.033,71 C
02/07/2024	301567	PAG FORNEC	32.218,52 D	8.815,19 C
02/07/2024	301567	PAG FORNEC	8.815,19 D	0,00 C
04/07/2024	683817	APLICACAO	100.000,00 D	100.000,00 D
04/07/2024	000047	CRED TED	100.000,00 C	0,00 C
11/07/2024	411643	APLICACAO	300.000,00 D	300.000,00 D
11/07/2024	000047	CRED TED	300.000,00 C	0,00 C
12/07/2024	364735	RESGATE	412.486,09 C	412.486,09 C
12/07/2024	301567	EST PG FOR	39.483,46 C	451.969,55 C
12/07/2024	301567	PAG FORNEC	411.024,01 D	40.945,54 C
12/07/2024	301567	PAG FORNEC	10.003,79 D	30.941,75 C
12/07/2024	301567	PAG FORNEC	3.497,66 D	27.444,09 C
12/07/2024	301567	PAG FORNEC	27.444,09 D	0,00 C
16/07/2024	275975	APLICACAO	100.000,00 D	100.000,00 D
16/07/2024	000047	CRED TED	100.000,00 C	0,00 C
18/07/2024	778164	RESGATE	78.499,22 C	78.499,22 C
18/07/2024	000047	CRED TED	100.000,00 C	178.499,22 C
18/07/2024	023431	PG ORG GOV	10.520,10 D	167.979,12 C
18/07/2024	023449	PG ORG GOV	7.431,42 D	160.547,70 C
18/07/2024	023466	PG ORG GOV	4.897,97 D	155.649,73 C
18/07/2024	023489	PG ORG GOV	865,63 D	154.784,10 C
18/07/2024	023508	PG ORG GOV	3.639,79 D	151.144,31 C
18/07/2024	023526	PG ORG GOV	15.242,50 D	135.901,81 C
18/07/2024	023555	PG ORG GOV	1.716,00 D	134.185,81 C



18/07/2024	023563	PG ORG GOV	724,58 D	133.461,23 C
18/07/2024	023584	PG ORG GOV	2.562,86 D	130.898,37 C
18/07/2024	023597	PG ORG GOV	4.646,69 D	126.251,68 C
18/07/2024	107454	ENVIO TED	296,40 D	125.955,28 C
18/07/2024	107583	ENVIO TED	918,17 D	125.037,11 C
18/07/2024	301567	PAG FORNEC	124.448,81 D	588,30 C
18/07/2024	301567	PAG FORNEC	588,30 D	0,00 C
24/07/2024	284661	APLICACAO	100.000,00 D	100.000,00 D
24/07/2024	000047	CRED TED	100.000,00 C	0,00 C
25/07/2024	236785	RESGATE	87.413,74 C	87.413,74 C
25/07/2024	301567	EST PG FOR	45.188,00 C	132.601,74 C
25/07/2024	000047	CRED TED	100.000,00 C	232.601,74 C
25/07/2024	301567	PAG FORNEC	45.270,87 D	187.330,87 C
25/07/2024	301567	PAG FORNEC	2.600,00 D	184.730,87 C
25/07/2024	301567	PAG FORNEC	45.188,00 D	139.542,87 C
25/07/2024	301567	PAG FORNEC	130.925,21 D	8.617,66 C
25/07/2024	301567	PAG FORNEC	6.121,66 D	2.496,00 C
25/07/2024	301567	PAG FORNEC	2.496,00 D	0,00 C
30/07/2024	294031	APLICACAO	200.000,00 D	200.000,00 D
30/07/2024	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 05/08/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,7050	4,7421	8,8205	7,69216500	7,74639400

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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	612,34C	79,605859
Aplicações	1.305,96C	168,847617
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.924,62C	248,453476
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 07	APLICACAO	1.305,96C	168,847617

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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





Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	491,04			101,220900		
31/07/2024	SALDO ATUAL	494,63			101,220900		101,220900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	491,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,59
SALDO ATUAL =	494,63

Valor da Cota

28/06/2024	4,851135140
31/07/2024	4,886623439

Rentabilidade

No mês	0,7315
No ano	4,9970
Últimos 12 meses	9,3986

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	14.794,85			11.645,175860		
01/07/2024	APLICAÇÃO	2.638,74			2.076,381367	1,270835908	13.721,557227
02/07/2024	APLICAÇÃO	76,56			60,226193	1,271207677	13.781,783420
04/07/2024	APLICAÇÃO	311,79			245,128728	1,271943938	14.026,912148
05/07/2024	APLICAÇÃO	53,95			42,403069	1,272313557	14.069,315217
08/07/2024	APLICAÇÃO	2.278,50			1.790,313181	1,272682357	15.859,628398
09/07/2024	APLICAÇÃO	2.228,86			1.750,801042	1,273051561	17.610,429440
10/07/2024	APLICAÇÃO	24,82			19,490785	1,273422278	17.629,920225
11/07/2024	APLICAÇÃO	1.663,79			1.306,184816	1,273778396	18.936,105041
12/07/2024	APLICAÇÃO	62,18			48,801269	1,274147194	18.984,906310
15/07/2024	APLICAÇÃO	95,23			74,718475	1,274517438	19.059,624785
16/07/2024	APLICAÇÃO	276,65			216,999989	1,274884856	19.276,624774
17/07/2024	APLICAÇÃO	2.501,02			1.961,191823	1,275255164	21.237,816597
18/07/2024	APLICAÇÃO	121,45			95,208036	1,275627606	21.333,024633
19/07/2024	APLICAÇÃO	174,57			136,810534	1,275998233	21.469,835167
22/07/2024	APLICAÇÃO	245,94			192,687156	1,276369448	21.662,522323
23/07/2024	APLICAÇÃO	1.363,18			1.067,703212	1,276740562	22.730,225535
24/07/2024	APLICAÇÃO	452,11			354,009298	1,277113348	23.084,234833
25/07/2024	APLICAÇÃO	208,22			162,992081	1,277485369	23.247,226914
26/07/2024	APLICAÇÃO	187,37			146,628556	1,277854765	23.393,855470
29/07/2024	APLICAÇÃO	1.486,28			1.162,766707	1,278227172	24.556,622177
30/07/2024	APLICAÇÃO	1.981,53			1.549,769535	1,278596562	26.106,391712
31/07/2024	SALDO ATUAL	33.389,24			26.106,391712		26.106,391712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.794,85
----------------	-----------

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e ELIAS SOARES SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F2BD-E616-B4AD-6407> e informe o código F2BD-E616-B4AD-6407



APLICAÇÕES (+)	18.432,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,65
SALDO ATUAL =	33.389,24

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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 05/08/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,7050	4,7421	8,8205	7,69216500	7,74639400

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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.196.838,95C	285.594,361439
Aplicações	1.090.946,22C	141.642,487724
Resgates	3.086.770,76D	400.892,601240
Rendimento Bruto no Mês	3.058,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	204.072,93C	26.344,247923
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 07	RESGATE	1.970.326,43D	255.991,340094
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 07	APLICACAO	1.061.208,00C	137.791,751904
05 / 07	RESGATE	1.061.208,00D	137.749,791716
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 07	RESGATE	1.424,76D	184,827646
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 07	RESGATE	12.725,35D	1.649,287942
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 07	APLICACAO	29.738,22C	3.850,735820
18 / 07	RESGATE	35.098,57D	4.543,447094
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	5.987,65D	773,906746
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Rendimentos pagos/creditados (Série R-4000) > Pagamento-Crédito Lista

| Listar eventos enviados ou em rascunho |

Período de apuração * Estabelecimento

07/2024 a Selezione Pesquisa
 07/2024 avançada

| Eventos enviados no período de apuração |

Obs: São exibidos no máximo 500 eventos. Caso necessário, refine os parâmetros da pesquisa para retornar os eventos desejados.

Período	Estabelecimento	Beneficiário	Identificador adicional	Fonte pagadora (auto retenção)	Número do recibo
07/2024	13.366.927/0001-91	00.315.779/0001-34			8141897-07-4020-24 8141897
07/2024	13.366.927/0001-91	04.214.147/0001-35			8141898-07-4020-24 8141898
07/2024	13.366.927/0001-91	07.075.892/0005-62			8141899-07-4020-24 8141899
07/2024	13.366.927/0001-91	07.075.892/0006-43			8141900-07-4020-24 8141900
07/2024	13.366.927/0001-91	07.119.176/0001-06			8141901-07-4020-24 8141901
07/2024	13.366.927/0001-91	07.383.716/0001-64			8141902-07-4020-24 8141902

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e ELIAS SOARES SOUZA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F2BD-E616-B4AD-6407 e informe o código F2BD-E616-B4AD-6407



07/2024	13.366.927/0001-91	09.078.124/0001-64	8141903-07-4020-24 8141903
07/2024	13.366.927/0001-91	13.008.610/0001-83	8141904-07-4020-24 8141904
07/2024	13.366.927/0001-91	13.017.462/0001-63	8141905-07-4020-24 8141905
07/2024	13.366.927/0001-91	13.482.516/0001-61	8141906-07-4020-24 8141906

« Anterior 1 2 3 Próxima »

+ Incluir novo evento

| **Eventos não enviados (modo Rascunho)** |

Não existem eventos no modo rascunho que atendam aos critérios informados.

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e ELIAS SOARES SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F2BD-E616-B4AD-6407> e informe o código F2BD-E616-B4AD-6407



Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00000522-4

Data: 05/08/2024 - 12:21

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/07/2024	333461	RESGATE	1.970.326,43 C	1.970.326,43 C
02/07/2024	021242	ENVIO TEV	518.200,05 D	1.452.126,38 C
02/07/2024	021242	ENVIO TEV	448.892,40 D	1.003.233,98 C
02/07/2024	021242	ENVIO TEV	502.447,20 D	500.786,78 C
02/07/2024	021242	ENVIO TEV	492.567,75 D	8.219,03 C
02/07/2024	301567	PAG FORNEC	4.368,21 D	3.850,82 C
02/07/2024	301567	PAG FORNEC	3.656,25 D	194,57 C
02/07/2024	301567	PAG FORNEC	194,57 D	0,00 C
04/07/2024	683818	APLICACAO	1.061.208,00 D	1.061.208,00 D
04/07/2024	304321	CX PROGRAM	1.061.208,00 C	0,00 C
04/07/2024	304321	CX PROGRAM	1.081.095,89 C	1.081.095,89 C
04/07/2024	301567	PAG FORNEC	25.946,30 D	1.055.149,59 C
04/07/2024	301567	PAG FORNEC	1.055.149,59 D	0,00 C
05/07/2024	569356	RESGATE	1.061.208,00 C	1.061.208,00 C
05/07/2024	301567	PAG FORNEC	1.035.739,01 D	25.468,99 C
05/07/2024	301567	PAG FORNEC	25.468,99 D	0,00 C
09/07/2024	526657	RESGATE	1.424,76 C	1.424,76 C
09/07/2024	304321	CX PROGRAM	1.070.506,50 C	1.071.931,26 C
09/07/2024	304321	CX PROGRAM	252.786,55 C	1.324.717,81 C
09/07/2024	301567	PAG FORNEC	1.424,76 D	1.323.293,05 C
09/07/2024	301567	PAG FORNEC	1.291.534,01 D	31.759,04 C
09/07/2024	301567	PAG FORNEC	31.759,04 D	0,00 C
12/07/2024	364736	RESGATE	12.725,35 C	12.725,35 C
12/07/2024	301567	PAG FORNEC	7.635,21 D	5.090,14 C
12/07/2024	301567	PAG FORNEC	5.090,14 D	0,00 C
17/07/2024	296655	APLICACAO	29.738,22 D	29.738,22 D
17/07/2024	304321	CX PROGRAM	29.738,22 C	0,00 C

18/07/2024	778165	RESGATE	35.098,57 C	35.098,57 C
18/07/2024	023400	PG ORG GOV	469,15 D	34.629,42 C
18/07/2024	301567	PAG FORNEC	29.952,16 D	4.677,26 C
18/07/2024	301567	PAG FORNEC	4.081,73 D	595,53 C
18/07/2024	301567	PAG FORNEC	595,53 D	0,00 C
25/07/2024	236786	RESGATE	5.987,65 C	5.987,65 C
25/07/2024	301567	PAG FORNEC	5.987,65 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

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e ELIAS SOARES SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F2BD-E616-B4AD-6407> e informe o código F2BD-E616-B4AD-6407



Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00000678-6

Data: 05/08/2024 - 12:57

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
24/07/2024	284665	APLICACAO	1.305,96 D	1.305,96 D
24/07/2024	000422	CRED TED	1.305,96 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato de Conta Corrente

G335051235353889008
05/08/2024 12:41:00

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 5146-2 SMTT TAXA GERENCIAMENTO
Período do extrato 01/07/2024 até 31/07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		Recebimento de guias	95.338	2.651,04 C	
01/07/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	95.338	3,60 D	
01/07/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,70 D	
01/07/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.638,74 D	0,00 C
02/07/2024		Recebimento de guias	95.338	85,26 C	
02/07/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,70 D	
02/07/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76,56 D	0,00 C
04/07/2024		Recebimento de guias	95.338	320,49 C	
04/07/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,70 D	
04/07/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	311,79 D	0,00 C
05/07/2024		Recebimento de guias	95.338	56,85 C	
05/07/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,90 D	
05/07/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53,95 D	0,00 C
08/07/2024		Recebimento de guias	95.338	2.291,50 C	
08/07/2024		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	3,60 D	
08/07/2024		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	95.338	3,60 D	
08/07/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,80 D	
08/07/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.278,50 D	0,00 C
09/07/2024		Recebimento de guias	95.338	2.234,66 C	
09/07/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,80 D	
09/07/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.228,86 D	0,00 C
10/07/2024		Recebimento de guias	95.338	28,42 C	
10/07/2024		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	95.338	3,60 D	
10/07/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24,82 D	0,00 C
11/07/2024		Recebimento de guias	95.338	1.681,19 C	
11/07/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	17,40 D	
11/07/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.663,79 D	0,00 C
12/07/2024		Recebimento de guias	95.338	67,98 C	
12/07/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,80 D	
12/07/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62,18 D	0,00 C
15/07/2024		Recebimento de guias	95.338	107,53 C	
15/07/2024		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	3,60 D	
15/07/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,70 D	
15/07/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95,23 D	0,00 C
16/07/2024		Recebimento de guias	95.338	311,45 C	
16/07/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	34,80 D	
16/07/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	276,65 D	0,00 C
17/07/2024		Recebimento de guias	95.338	2.530,02 C	
17/07/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	29,00 D	

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e ELIAS SOARES SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F2BD-E616-B4AD-6407> e informe o código F2BD-E616-B4AD-6407



17/07/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.501,02 D	0,00 C
18/07/2024	Recebimento de guias	95.338	135,95 C	
18/07/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	14,50 D	
18/07/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	121,45 D	0,00 C
19/07/2024	Recebimento de guias	95.338	197,77 C	
19/07/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	23,20 D	
19/07/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	174,57 D	0,00 C
22/07/2024	Recebimento de guias	95.338	266,94 C	
22/07/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	95.338	3,60 D	
22/07/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	17,40 D	
22/07/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	245,94 D	0,00 C
23/07/2024	Recebimento de guias	95.338	1.387,08 C	
23/07/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	95.338	3,60 D	
23/07/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	20,30 D	
23/07/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.363,18 D	0,00 C
24/07/2024	Recebimento de guias	95.338	457,91 C	
24/07/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,80 D	
24/07/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	452,11 D	0,00 C
25/07/2024	Recebimento de guias	95.338	220,52 C	
25/07/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	3,60 D	
25/07/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,70 D	
25/07/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	208,22 D	0,00 C
26/07/2024	Recebimento de guias	95.338	198,97 C	
26/07/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	11,60 D	
26/07/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	187,37 D	0,00 C
29/07/2024	Recebimento de guias	95.338	1.505,78 C	
29/07/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	95.338	7,20 D	
29/07/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	95.338	3,60 D	
29/07/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,70 D	
29/07/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.486,28 D	0,00 C
30/07/2024	Recebimento de guias	95.338	1.603,67 C	
30/07/2024	+ TED-Despesa Administrativ	34.220.824	387,96 C	
30/07/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	3,60 D	
30/07/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	95.338	3,60 D	
30/07/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,90 D	
30/07/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.981,53 D	0,00 C
31/07/2024	SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 05/08/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,7050	4,7421	8,8205	7,69216500	7,74639400

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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	62.677,59C	8.148,236996
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	441,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	63.119,46C	8.148,236996
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00071001-7

Data: 05/08/2024 - 12:33

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 05/08/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,7050	4,7421	8,8205	7,69216500	7,74639400

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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	152.100,36C	19.773,413295
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.072,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	153.172,65C	19.773,413295
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00071004-1

Data: 05/08/2024 - 12:35

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 05/08/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,7050	4,7421	8,8205	7,69216500	7,74639400

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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	170.069,28C	22.109,416022
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.198,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	171.268,24C	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e ELIAS SOARES SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F2BD-E616-B4AD-6407> e informe o código F2BD-E616-B4AD-6407



Extrato por período

Cliente: SUP MUN DE TRANSP E TRANS

Conta: 0059 | 006 | 00071102-1

Data: 05/08/2024 - 12:37

Mês: Julho/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	145.726,38 +	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	145.726,38 +		
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: 01/07/2024 a 31/07/2024

Saldo Anterior: 70.206,22

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/07/2024		REPASSE MULTAS	00260624	52.321,27 +	122.527,49
01/07/2024		REPASSE MULTAS	00260624	1.019,73 +	123.547,22
02/07/2024	Caixa 015	TED SPB	000015105	100.000,00 -	23.547,22
02/07/2024		REPASSE MULTAS	00270624	49.077,42 +	72.624,64
03/07/2024		REPASSE MULTAS	00280624	71.620,39 +	144.245,03
04/07/2024	Caixa 015	TED SPB	000015105	100.000,00 -	44.245,03
04/07/2024		REPASSE MULTAS	00010724	77.160,42 +	121.405,45
05/07/2024		REPASSE MULTAS	00020724	54.094,40 +	175.499,85
08/07/2024		REPASSE MULTAS	00030724	47.325,65 +	222.825,50
09/07/2024		REPASSE MULTAS	00040724	38.184,03 +	261.009,53
10/07/2024		REPASSE MULTAS	00050724	50.711,32 +	311.720,85
11/07/2024	Caixa 015	TED SPB	000015105	300.000,00 -	11.720,85
11/07/2024		REPASSE MULTAS	00080724	17.601,53 +	29.322,38
11/07/2024		REPASSE MULTAS	00080724	820,58 +	30.142,96
12/07/2024		REPASSE MULTAS	00090724	48.978,41 +	79.121,37
15/07/2024		REPASSE MULTAS	00100724	48.905,87 +	128.027,24
16/07/2024	Caixa 015	TED SPB	000015110	100.000,00 -	28.027,24
16/07/2024		REPASSE MULTAS	00110724	43.128,16 +	71.155,40
17/07/2024		REPASSE MULTAS	00120724	37.968,26 +	109.123,66
18/07/2024	Caixa 015	TED SPB	000015105	100.000,00 -	9.123,66
18/07/2024		REPASSE MULTAS	00150724	57.797,80 +	66.921,46
19/07/2024		REPASSE MULTAS	00160724	57.512,89 +	124.434,35
22/07/2024		REPASSE MULTAS	00170724	38.491,95 +	162.926,30
22/07/2024		REPASSE MULTAS	00170724	69,28 +	162.995,58

ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e ELIAS SOARES SOUZA
 CARLOS RENATO TELLES RAMOS, MARAIZA DOS SANTOS, HUEBERTA, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e ELIAS SOARES SOUZA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.t1.doc.cbom.br/verificacao/F2BD-E616-B4AD-6407 e informe o código F2BD-E616-B4AD-6407



23/07/2024	REPASSE MULTAS	00180724	43.468,36 +	206.463,99 +
23/07/2024	REPASSE MULTAS	00180724	69,28 +	206.533,27 +
24/07/2024	Caixa 015 TED SPB	000015111	100.000,00 -	106.533,27 +
24/07/2024	REPASSE MULTAS	00190724	44.588,13 +	151.121,30 +
24/07/2024	REPASSE MULTAS	00190724	257,29 +	151.378,60 +
25/07/2024	Caixa 015 TED SPB	000015111	100.000,00 -	51.378,60 +
25/07/2024	REPASSE MULTAS	00220724	51.869,99 +	103.248,60 +
25/07/2024	REPASSE MULTAS	00220724	17.286,46 +	120.535,06 +
26/07/2024	REPASSE MULTAS	00230724	41.974,63 +	162.509,70 +
26/07/2024	REPASSE MULTAS	00230724	593,09 +	163.102,80 +
29/07/2024	REPASSE MULTAS	00240724	38.208,70 +	201.311,50 +
30/07/2024	Caixa 015 TED SPB	000015111	200.000,00 -	1.311,50 +
30/07/2024	REPASSE MULTAS	00250724	38.184,82 +	39.496,32 +
31/07/2024	REPASSE MULTAS	00260724	44.292,98 +	83.789,30 +
31/07/2024	REPASSE MULTAS	00260724	101,93 +	83.891,23 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Julho/2024

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Saldo anterior (R\$)

905.008,42

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
01/07/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	44,93 +	905.053,19
01/07/2024	JUROS	1	0000000	615,78 +	905.668,97
01/07/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	22,23 +	905.691,20
01/07/2024	JUROS	1	0000000	304,76 +	905.995,96
01/07/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	34,20 +	906.030,16
01/07/2024	JUROS	1	0000000	468,69 +	906.498,85
01/07/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	5,46 +	906.504,31
01/07/2024	JUROS	1	0000000	74,85 +	906.579,16
03/07/2024	CORR MONETARIA	3	0000000	11,72 +	906.590,88
03/07/2024	JUROS	3	0000000	66,14 +	906.657,02
15/07/2024	CORR MONETARIA	15	0000000	17,74 +	906.674,76
15/07/2024	JUROS	15	0000000	222,42 +	906.897,18
16/07/2024	CORR MONETARIA	16	0000000	25,73 +	906.922,91
16/07/2024	JUROS	16	0000000	195,11 +	907.118,02
16/07/2024	CORR MONETARIA	16	0000000	0,22 +	907.118,24
16/07/2024	JUROS	16	0000000	1,72 +	907.119,96
17/07/2024	CORR MONETARIA	17	0000000	36,78 +	907.156,74
17/07/2024	JUROS	17	0000000	199,65 +	907.356,39
18/07/2024	CORR MONETARIA	18	0000000	55,33 +	907.411,72
18/07/2024	JUROS	18	0000000	301,00 +	907.712,72
22/07/2024	CORR MONETARIA	20	0000000	81,03 +	907.793,75
22/07/2024	JUROS	20	0000000	424,21 +	908.217,96
22/07/2024	CORR MONETARIA	21	0000000	82,22 +	908.300,18
22/07/2024	JUROS	21	0000000	629,98 +	908.930,16
25/07/2024	CORR MONETARIA	25	0000000	182,86 +	909.113,02
25/07/2024	JUROS	25	0000000	1.023,66 +	910.136,68

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

Saldo no período (R\$)

910.136,68

Saldos atuais(R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

913.131,21 +

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAVENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, CARLOS BENATO TELES RAMOS, MORAIS RAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e ELIAS SOARES SOUZA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F2BD-E616-B4AD-6407> e informe o código F2BD-E616-B4AD-6407



Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

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

Total

1

1

1

1

3

15

16

16

17

18

19

20

21

25

Total

911.826,61 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Julho/2024

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Saldo anterior (R\$)					995.421,00
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
01/07/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	38,51 +	995.459,74
01/07/2024	JUROS	1	0000000	527,80 +	995.987,54
01/07/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	22,23 +	996.009,77
01/07/2024	JUROS	1	0000000	304,76 +	996.314,53
01/07/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	34,20 +	996.348,73
01/07/2024	JUROS	1	0000000	468,69 +	996.817,42
01/07/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	5,46 +	996.822,88
01/07/2024	JUROS	1	0000000	74,86 +	996.897,74
03/07/2024	CORR MONETARIA	3	0000000	11,74 +	996.909,48
03/07/2024	JUROS	3	0000000	66,25 +	996.975,73
08/07/2024	CORR MONETARIA	6	0000000	75,95 +	997.051,68
08/07/2024	JUROS	6	0000000	335,57 +	997.387,25
15/07/2024	CORR MONETARIA	15	0000000	17,74 +	997.404,99
15/07/2024	JUROS	15	0000000	222,42 +	997.627,41
16/07/2024	CORR MONETARIA	16	0000000	25,75 +	997.653,16
16/07/2024	JUROS	16	0000000	195,27 +	997.848,43
16/07/2024	CORR MONETARIA	16	0000000	0,22 +	997.848,65
16/07/2024	JUROS	16	0000000	1,69 +	997.850,34
17/07/2024	CORR MONETARIA	17	0000000	36,75 +	997.887,09
17/07/2024	JUROS	17	0000000	199,51 +	998.086,60
18/07/2024	CORR MONETARIA	18	0000000	66,70 +	998.153,30
18/07/2024	JUROS	18	0000000	362,87 +	998.516,17
22/07/2024	CORR MONETARIA	20	0000000	80,83 +	998.597,00
22/07/2024	JUROS	20	0000000	423,17 +	999.020,17
22/07/2024	CORR MONETARIA	21	0000000	73,34 +	999.093,51
22/07/2024	JUROS	21	0000000	561,93 +	999.655,44
25/07/2024	CORR MONETARIA	25	0000000	220,76 +	999.876,20
25/07/2024	JUROS	25	0000000	1.235,80 +	1.001.112,00
Saldo no período (R\$)					1.001.112,00
Saldos atuais(R\$)					
Bloqueado					0,00

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

Assinado por: ANNY CHAYENNE TORQUATO A. WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA. CAPLOS REYNATO TELLES RAMOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F2BD-E616-B4AD-6407 e informe o código F2BD-E616-B4AD-6407



Disponível para saque

1.004.384,57 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

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

Total

1

1

1

1

3

6

15

16

16

17

18

19

20

21

25

Total

1.002.700,38 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e ELIAS SOARES SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F2BD-E616-B4AD-6407> e informe o código F2BD-E616-B4AD-6407





Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT				
Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	83.891,24	44.394,91	0,00	39.496,33
CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	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:	83.891,24	44.394,91	0,00	39.496,33
1111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT				
BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT				
Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	1.866,07	478,01	0,00	1.388,06
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	33.883,87	165,24	0,00	33.718,63
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	354.515,90	1.494,52	0,00	353.021,38
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	910.136,68	5.128,42	0,00	905.008,26
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	1.001.112,00	5.690,77	0,00	995.421,23
CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	153.172,65	1.072,29	0,00	152.100,36
CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	63.119,46	441,87	0,00	62.677,59
CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	204.072,93	3.058,52	0,00	201.014,41
CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	1.924,62	6,32	0,00	1.918,30
Soma:	2.723.804,18	17.535,96	0,00	2.706.268,22
111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.				
CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	171.268,24	1.198,96	0,00	170.069,28
Soma:	171.268,24	1.198,96	0,00	170.069,28
Total Geral:	2.978.963,66	63.129,83	0,00	2.915.833,83



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

JULHO/2024

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

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

Saldo em 31/07/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 83.891,24

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2024 REPASSE MULTAS 101,93

31/07/2024 REPASSE MULTAS 44.292,98

Total: 44.394,91

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

39.496,33

Data: 31/07/2024





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

JULHO/2024

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

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

Saldo em 31/07/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.866,07

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE JULHO/2024

478,01
Total: 478,01

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.388,06

Data: 31/07/2024





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

JULHO/2024

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

Conciliação da Conta 111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO		
Saldo em 31/07/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	33.883,87
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
31/07/2024	RENDIMENTO DO MÊS DE JULHO/2024	165,24
	Total:	165,24
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		33.718,63
Data: 31/07/2024		

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e ELIAS SOARES SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F2BD-E616-B4AD-6407> e informe o código F2BD-E616-B4AD-6407





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

JULHO/2024

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

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

Saldo em 31/07/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 354.515,90

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE JULHO/2024

1.494,52

Total: 1.494,52

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

353.021,38

Data: 31/07/2024

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e ELIAS SOARES SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F2BD-E616-B4AD-6407> e informe o código F2BD-E616-B4AD-6407





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

JULHO/2024

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

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

Saldo em 31/07/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 910.136,68

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE JULHO/2024

5.128,42

Total: 5.128,42

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

905.008,26

Data: 31/07/2024

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e ELIAS SOARES SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F2BD-E616-B4AD-6407> e informe o código F2BD-E616-B4AD-6407





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

JULHO/2024

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

Conciliação da Conta 1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE		
Saldo em 31/07/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.001.112,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
31/07/2024	RENDIMENTO DO MÊS DE JULHO/2024	5.690,77
Total:		5.690,77
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		995.421,23
Data:	31/07/2024	

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e ELIAS SOARES SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F2BD-E616-B4AD-6407> e informe o código F2BD-E616-B4AD-6407





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

JULHO/2024

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

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

Saldo em 31/07/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 153.172,65

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE JULHO/2024

1.072,29

Total: 1.072,29

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

152.100,36

Data: 31/07/2024





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

JULHO/2024

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

Conciliação da Conta 111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento		
Saldo em 31/07/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		63.119,46
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
	Total: _____	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
	Total: _____	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
31/07/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE JULHO/2024		441,87
	Total: _____	441,87
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
	Total: _____	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		62.677,59
Data: 31/07/2024		

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e ELIAS SOARES SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F2BD-E616-B4AD-6407> e informe o código F2BD-E616-B4AD-6407





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

JULHO/2024

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

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

Saldo em 31/07/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 204.072,93

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE JULHO/2024

3.058,52

Total: 3.058,52

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

201.014,41

Data: 31/07/2024





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

JULHO/2024

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

Conciliação da Conta 1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO		
Saldo em 31/07/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		1.924,62
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento	Total:	<u>0,00</u>
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento	Total:	<u>0,00</u>
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
31/07/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE JULHO/2024	Total:	<u>6,32</u> 6,32
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento	Total:	<u>0,00</u>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		<u>1.918,30</u>
Data: 31/07/2024		

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e ELIAS SOARES SOUZA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F2BD-E616-B4AD-6407> e informe o código F2BD-E616-B4AD-6407





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

JULHO/2024

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

Conciliação da Conta		111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	
Saldo em	31/07/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	171.268,24
(+)	Entrada não considerada pelo Banco (+)		
	Sem Lançamento		
		Total:	0,00
(+)	Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
	Sem Lançamento		
		Total:	0,00
(-)	Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
	31/07/2024	RENDIMENTO DO MÊS DE JULHO/2024	1.198,96
		Total:	1.198,96
(-)	Saída não considerada pelo Banco (-)		
	Sem Lançamento		
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			170.069,28
Data:	31/07/2024		

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e ELIAS SOARES SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F2BD-E616-B4AD-6407> e informe o código F2BD-E616-B4AD-6407





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

JULHO/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	11.529,11	0	0	0	11.529,11	0	0	0	0	79.288,16	0,00	0,00	0,00	79.288,16	0,00	0,00	0,00	79.288,16	0,00	0,00	
3036	Ferramentas	8	210,8543	10	0	0	0	10	0	0	0	8	1.126,00	0,00	0,00	0,00	1.126,00	0,00	0,00	0,00	1.126,00	26,3568	210,8543	
3007	Gêneros Alimentícios	1.292	7.851,5592	0	0	0	0	187	0	0	0	1.105	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,7529	0,00	0,00	0,00	1.086,7529	0,00	0,00	6.764,8063
3019	Material de Acondicionamento e Embalagem	49	512,2765	0	0	0	0	1	0	0	0	48	0,00	0,00	0,00	0,00	10,4546	0,00	0,00	0,00	10,4546	0,00	0,00	501,8218
3004	Material de Consumo	1.930	4.043,4935	0	0	0	0	29	0	0	0	1.901	0,00	0,00	0,00	0,00	24,5455	0,00	0,00	0,00	24,5455	0,00	0,00	4.018,948
3021	Material de Copa e Cozinha	487	3.884,9097	0	0	0	0	78	0	0	0	409	0,00	0,00	0,00	0,00	820,3387	0,00	0,00	0,00	820,3387	0,00	0,00	3.064,571
3016	Material de Expediente	64.029	78.028,9436	0	0	0	0	1.380	0	0	0	62.649	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,399	0,00	0,00	0,00	1.465,399	0,00	0,00	76.563,5446
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	4.275	6.309,0813	202	0	0	0	261	0	0	0	4.216	901,00	0,00	0,00	0,00	250,3341	0,00	0,00	0,00	250,3341	1,6508	6.959,7472	
3039	Material de Manutenção de Veículos	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	9.783,60	0,00	0,00	0,00	9.783,60	0,00	0,00	0,00	9.783,60	0,00	0,00	0,00
3024	Material de Manutenção Em Geral	554	8.128,1767	0	0	0	0	0	0	0	0	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.128,1767
3017	Material de Processamento de Dados	146	883,00	49	0	0	0	49	0	0	0	146	3.486,62	0,00	0,00	0,00	3.486,62	0,00	0,00	0,00	3.486,62	6,0479	883,00	
3028	Material de Proteção e Segurança	800	14.009,1726	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.009,1726
3035	Material de Sinalização Visual e Afins	1.258	543.805,7128	1.100	0	0	0	605	0	0	0	1.753	208.980,00	0,00	0,00	0,00	183.886,0583	0,00	0,00	0,00	183.886,0583	324,5292	568.899,6545	
3014	Material Educativo e Esportivo	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3026	Material Elétrico e Eletrônico	2.047	8.523,0225	682	0	0	0	694	0	0	0	2.035	34.644,30	0,00	0,00	0,00	34.619,2653	0,00	0,00	0,00	34.619,2653	4,2005	8.548,0571	
3038	Material Gráfico e Sinalização	2.644	2.175,40	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	0,00	2.175,40
3042	Material Odontológico - Equipamento	7	109,9667	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	0,00	109,9667
3096	Material Para Áudio, Vídeo e Foto	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	0	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
3048	Material para comunicações	0	0,00	327	0	0	0	327	0	0	0	0	1.492,75	0,00	0,00	0,00	1.492,75	0,00	0,00	0,00	1.492,75	0,00	0,00	0,00
3073	Material para manutenção de bens móveis	69	17,94	21	0	0	0	21	0	0	0	69	1.217,45	0,00	0,00	0,00	1.217,45	0,00	0,00	0,00	1.217,45	0,26	17,94	
3009	Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	12.300	1.353,00	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	0,00	1.353,00
3099	Outros Materias de Consumo	2.847	22.051,3794	0	0	0	0	11	0	0	0	2.836	0,00	0,00	0,00	0,00	277,39	0,00	0,00	0,00	277,39	0,00	0,00	21.773,9894
3023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	15	1.012,97	0	0	0	0	4	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	282,49	0,00	0,00	0,00	282,49	0,00	0,00	730,48
Total Geral :		94.757,00	702.910,859	13.941,11	0	0	0	15.207,11	0	0	0	93.491,00	341.399,880	0,000	0,000	0,000	319.597,608	0,000	0,000	0,000	319.597,608		724.713,130	

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e ELIAS SOARES SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F2BD-E616-B4AD-6407> e informe o código F2BD-E616-B4AD-6407





JULHO/2024

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
5202 - Aparelhos de Medição e Orientação				2.668,00	266,80	2.401,20		13,45	92,44	549,15	0,00	2.118,85
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				396.180,32	79.236,06	316.944,26		2.495,59	17.147,53	64.951,27	0,00	331.229,06
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar				1.218,24	243,65	974,59		4,59	31,52	535,06	0,00	683,18
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				46.916,53	4.691,65	42.224,88		295,93	1.204,28	12.579,33	0,00	34.337,20
5208 - Coleções e Materiais Bibliográficos				1.189,00	0,00	1.189,00		1,61	11,08	1.063,46	0,00	125,54
5211 - Equipamentos de manobra e patrulhamento				170.640,00	17.064,00	153.576,00		1.286,75	8.841,20	54.015,15	0,00	116.624,85
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				4.516.710,70	451.671,07	4.065.039,63		14.816,40	15.019,51	37.989,41	593,00	4.478.128,29
5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos				360,00	36,00	324,00		1,36	9,37	151,19	0,00	208,81
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos				113.898,68	11.389,87	102.508,81		805,44	3.803,62	39.261,45	0,00	74.637,23
5216 - Máquinas e Equipamentos Gráficos				8.294,00	829,40	7.464,60		41,32	283,93	2.779,70	0,00	5.514,30
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				75.421,91	7.542,19	67.879,72		450,31	3.146,02	38.381,23	0,00	37.040,68
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				168.154,64	16.815,46	151.339,18		658,84	4.399,84	98.628,16	0,00	69.526,48
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados				1.442.696,63	144.269,66	1.298.426,97		9.882,21	65.629,24	1.033.735,37	379,20	408.582,06
5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório				2.545,20	0,00	0,00		0,00	0,00	368,72	0,00	2.176,48
5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				20.359,91	2.035,99	18.323,92		30,44	246,53	16.999,03	0,00	3.360,88
5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				891.501,80	89.150,18	802.351,62		6.801,00	46.729,43	456.975,55	0,00	434.526,25
5224 - Mobiliário Em Geral				677.588,21	67.758,82	609.829,39		3.204,10	20.868,11	277.405,67	280,04	399.902,50
5225 - Obras de Arte e Peças Para Exposição				4.800,00	0,00	4.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
5227 - Veículos Diversos				572,00	57,20	514,80		2,98	20,45	312,54	0,00	259,46
5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS				18.180,00	1.818,00	16.362,00		125,30	860,95	3.147,88	180,00	14.852,12
5230 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				1.307.603,00	130.760,30	1.176.842,70		5.481,08	37.660,32	589.148,04	0,00	718.454,96
5234 - Peças, Acessórios Para Veículos				560,00	56,00	504,00		0,00	0,00	532,00	0,00	28,00
5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas				406,70	40,67	366,03		0,00	0,00	406,70	0,00	0,00
5247 - Edifícios				4.357.483,85	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.357.483,85
5299 - Outros Materiais Permanentes				925.959,96	92.596,00	833.363,96		905,98	6.224,93	828.684,19	3.904,94	93.370,83
TOTAL				15.151.909,28	1.118.328,97	9.673.551,26		47.304,68	232.230,29	3.558.600,26	5.337,18	11.587.971,84



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JULHO/2024

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano		

Campo	Valor
Tipo de Entrada :	01 - Compra 02 - Transferência por Doação Pública 03 - Transferência por Doação Privada 04 - Desapropriação Amigável 05 - Desapropriação Judicial 16 - Transferência 17 - Inventário 25 - Incorporação de Bens 31 - Transferência entre Unidades Gestoras
Situação :	A - Ativo B - Baixado TC - Transferência Concedida





ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN						PERÍODO	JULHO/2024	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro										
1	CÂMERA TIPO I CAMERA TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	10.800,0000	10.760,1600	6673
2	CÂMERA TIPO I CAMERA TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	10.800,0000	10.760,1600	6674
3	CÂMERA TIPO I CAMERA TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	10.800,0000	10.760,1600	6675
4	CÂMERA TIPO I CAMERA TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	10.800,0000	10.760,1600	6676
5	CÂMERA TIPO I CAMERA TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	10.800,0000	10.760,1600	6678
6	CÂMERA TIPO I CAMERA TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	10.800,0000	10.760,1600	6679
7	CÂMERA TIPO I CAMERA TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	10.800,0000	10.760,1600	6680
8	CÂMERA TIPO I CAMERA TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	10.800,0000	10.760,1600	6681
9	CÂMERA TIPO I CAMERA TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	10.800,0000	10.760,1600	6682
10	CÂMERA TIPO I CAMERA TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	10.800,0000	10.760,1600	6677
11	CÂMERA TIPO I CAMERA TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	10.800,0000	10.760,1600	6683
12	CÂMERA TIPO I CAMERA TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	10.800,0000	10.760,1600	6684
13	CÂMERA TIPO I CAMERA TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	10.800,0000	10.760,1600	6685
14	CÂMERA TIPO I CAMERA TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	10.800,0000	10.760,1600	6686
15	CÂMERA TIPO I CAMERA TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	10.800,0000	10.760,1600	6687
16	CÂMERA TIPO I CAMERA TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	10.800,0000	10.760,1600	6688
17	CÂMERA TIPO I CAMERA TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	10.800,0000	10.760,1600	6689
18	CÂMERA TIPO I CAMERA TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	10.800,0000	10.760,1600	6690
19	CÂMERA TIPO I CAMERA TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	10.800,0000	10.760,1600	6691



ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN						PERÍODO	JULHO/2024	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
20	CÂMERA TIPO I CAMERA TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	10.800,0000	10.760,1600	6692
21	CÂMERA TIPO I CAMERA TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	10.800,0000	10.760,1600	6693
22	CÂMERA TIPO I CAMERA TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	10.800,0000	10.760,1600	6694
23	CÂMERA TIPO I CAMERA TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	10.800,0000	10.760,1600	6695
24	CÂMERA TIPO I CAMERA TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	10.800,0000	10.760,1600	6696
25	CÂMERA TIPO I CAMERA TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	10.800,0000	10.760,1600	6697
26	CÂMERA TIPO I CAMERA TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	10.800,0000	10.760,1600	6698
27	CÂMERA TIPO I CAMERA TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	10.800,0000	10.760,1600	6699
28	CÂMERA TIPO I CAMERA TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	10.800,0000	10.760,1600	6700
29	CÂMERA TIPO I CAMERA TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	10.800,0000	10.760,1600	6701
30	CÂMERA TIPO I CAMERA TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	10.800,0000	10.760,1600	6702
31	CÂMERA TIPO I CAMERA TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	10.800,0000	10.760,1600	6703
32	CÂMERA TIPO I CAMERA TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	10.800,0000	10.760,1600	6704
33	CÂMERA TIPO I CAMERA TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	10.800,0000	10.760,1600	6705
34	CÂMERA TIPO I CAMERA TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	10.800,0000	10.760,1600	6706
35	CÂMERA TIPO I CAMERA TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	10.800,0000	10.760,1600	6707
36	CÂMERA TIPO I CAMERA TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	10.800,0000	10.760,1600	6708
37	CÂMERA TIPO I CAMERA TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	10.800,0000	10.760,1600	6709
38	CÂMERA TIPO I CAMERA TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	10.800,0000	10.760,1600	6710
39	CÂMERA TIPO I CAMERA TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	10.800,0000	10.760,1600	6711



ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN						PERÍODO	JULHO/2024	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
40	CÂMERA TIPO I CAMERA TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	10.800,0000	10.760,1600	6712
41	CÂMERA TIPO I CAMERA TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	10.800,0000	10.760,1600	6713
42	CÂMERA TIPO I CAMERA TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	10.800,0000	10.760,1600	6714
43	CÂMERA TIPO I CAMERA TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	10.800,0000	10.760,1600	6715
44	CÂMERA TIPO I CAMERA TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	10.800,0000	10.760,1600	6716
45	CÂMERA TIPO I CAMERA TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	10.800,0000	10.760,1600	6717
46	CÂMERA TIPO I CAMERA TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	10.800,0000	10.760,1600	6718
47	CÂMERA TIPO I CAMERA TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	10.800,0000	10.760,1600	6719
48	CÂMERA TIPO I CAMERA TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	10.800,0000	10.760,1600	6720
49	CÂMERA TIPO I CAMERA TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	10.800,0000	10.760,1600	6721
50	CÂMERA TIPO I CAMERA TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	10.800,0000	10.760,1600	6722
51	CÂMERA TIPO II CAMERA TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	48.200,0000	48.034,0580	6723
52	CÂMERA TIPO II CAMERA TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	48.200,0000	48.034,0580	6724
53	CÂMERA TIPO II CAMERA TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	48.200,0000	48.034,0580	6725
54	CÂMERA TIPO II CAMERA TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	48.200,0000	48.034,0580	6726
55	CÂMERA TIPO II CAMERA TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	48.200,0000	48.034,0580	6727
56	CÂMERA TIPO II CAMERA TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	48.200,0000	48.034,0580	6728
57	CÂMERA TIPO II CAMERA TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	48.200,0000	48.034,0580	6729
58	CÂMERA TIPO II CAMERA TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	48.200,0000	48.034,0580	6730
59	CÂMERA TIPO II CAMERA TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	48.200,0000	48.034,0580	6731



ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN						PERÍODO	JULHO/2024	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
60	CÂMERA TIPO II CAMERA TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	48.200,0000	48.034,0580	6732
61	CÂMERA TIPO II CAMERA TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	48.200,0000	48.034,0580	6733
62	CÂMERA TIPO II CAMERA TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	48.200,0000	48.034,0580	6734
63	CÂMERA TIPO III CAMERA TIPO III	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	25.400,0000	25.312,5560	6735
64	CÂMERA TIPO III CAMERA TIPO III	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	25.400,0000	25.312,5560	6736
65	CÂMERA TIPO III CAMERA TIPO III	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	25.400,0000	25.312,5560	6737
66	CÂMERA TIPO III CAMERA TIPO III	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	25.400,0000	25.312,5560	6739
67	CÂMERA TIPO III CAMERA TIPO III	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	25.400,0000	25.312,5560	6740
68	CÂMERA TIPO III CAMERA TIPO III	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	25.400,0000	25.312,5560	6741
69	CÂMERA TIPO III CAMERA TIPO III	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	25.400,0000	25.312,5560	6742
70	CÂMERA TIPO III	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	25.400,0000	25.312,5560	6743
71	CÂMERA TIPO III CAMERA TIPO III	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	25.400,0000	25.312,5560	6744
72	CÂMERA TIPO III CAMERA TIPO III	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	25.400,0000	25.312,5560	6745
73	CÂMERA TIPO III CAMERA TIPO III	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	25.400,0000	25.312,5560	6746
74	CÂMERA TIPO III CAMERA TIPO III	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	25.400,0000	25.312,5560	6747
75	CÂMERA TIPO III CAMERA TIPO III	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	25.400,0000	25.312,5560	6748
76	CÂMERA TIPO III CAMERA TIPO III	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	25.400,0000	25.312,5560	6749
77	CÂMERA TIPO III CAMERA TIPO III	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	25.400,0000	25.312,5560	6750
78	CÂMERA TIPO III CAMERA TIPO III	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	25.400,0000	25.312,5560	6751
79	CÂMERA TIPO III CAMERA TIPO III	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	25.400,0000	25.312,5560	6752
80	CÂMERA TIPO III CAMERA TIPO III	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	25.400,0000	25.312,5560	6753



ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN						PERÍODO	JULHO/2024	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
81	CÂMERA TIPO III CAMERA TIPO III	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	25.400,0000	25.312,5560	6754
82	CÂMERA TIPO III CAMERA TIPO III	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	25.400,0000	25.312,5560	6755
83	CÂMERA TIPO III CAMERA TIPO III	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	25.400,0000	25.312,5560	6756
84	CÂMERA TIPO III CAMERA TIPO III	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	25.400,0000	25.312,5560	6757
85	CÂMERA TIPO III CAMERA TIPO III	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	25.400,0000	25.312,5560	6758
86	CÂMERA TIPO III CAMERA TIPO III	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	25.400,0000	25.312,5560	6759
87	CÂMERA TIPO III CAMERA TIPO III	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	25.400,0000	25.312,5560	6760
88	CÂMERA TIPO III CAMERA TIPO III	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	25.400,0000	25.312,5560	6761
89	CÂMERA TIPO III CAMERA TIPO III	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	25.400,0000	25.312,5560	6762
90	CÂMERA TIPO III CAMERA TIPO III	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	25.400,0000	25.312,5560	6763
91	CÂMERA TIPO III CAMERA TIPO III	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	25.400,0000	25.312,5560	6764
92	CÂMERA TIPO III CAMERA TIPO III	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	25.400,0000	25.312,5560	6765
93	CÂMERA TIPO III CAMERA TIPO III	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	25.400,0000	25.312,5560	6766
94	CÂMERA TIPO III CAMERA TIPO III	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	25.400,0000	25.312,5560	6767
95	CÂMERA TIPO III CAMERA TIPO III	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	25.400,0000	25.312,5560	6768
96	CÂMERA TIPO III CAMERA TIPO III	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	25.400,0000	25.312,5560	6769
97	CÂMERA TIPO III CAMERA TIPO III	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	25.400,0000	25.312,5560	6770
98	CÂMERA TIPO III CAMERA TIPO III	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	25.400,0000	25.312,5560	6771
99	CÂMERA TIPO III CAMERA TIPO III	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	25.400,0000	25.312,5560	6772
100	CÂMERA TIPO III CAMERA TIPO III	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	25.400,0000	25.312,5560	6773





ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN						PERÍODO	JULHO/2024	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
101	CÂMERA TIPO III CAMERA TIPO III	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	25.400,0000	25.312,5560	6774
102	CÂMERA TIPO III CAMERA TIPO III	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	25.400,0000	25.312,5560	6775
103	CÂMERA TIPO III CAMERA TIPO III	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	25.400,0000	25.312,5560	6776
104	CÂMERA TIPO III CAMERA TIPO III	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	25.400,0000	25.312,5560	6777
105	CÂMERA TIPO III CAMERA TIPO III	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	25.400,0000	25.312,5560	6778
106	CÂMERA TIPO III CAMERA TIPO III	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	25.400,0000	25.312,5560	6779
107	CÂMERA TIPO III CAMERA TIPO III	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	25.400,0000	25.312,5560	6780
108	CÂMERA TIPO III CAMERA TIPO III	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	25.400,0000	25.312,5560	6781
109	CÂMERA TIPO III CAMERA TIPO III	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	25.400,0000	25.312,5560	6782
110	CÂMERA TIPO III CAMERA TIPO III	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	25.400,0000	25.312,5560	6783
111	CÂMERA TIPO III CAMERA TIPO III	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	25.400,0000	25.312,5560	6784
112	CÂMERA TIPO III CAMERA TIPO III	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	25.400,0000	25.312,5560	6785
113	CÂMERA TIPO III CAMERA TIPO III	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	25.400,0000	25.312,5560	6786
114	CÂMERA TIPO III CAMERA TIPO III	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	25.400,0000	25.312,5560	6787
115	CÂMERA TIPO III CAMERA TIPO III	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	25.400,0000	25.312,5560	6788
116	CÂMERA TIPO III CAMERA TIPO III	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	25.400,0000	25.312,5560	6789
117	CÂMERA TIPO III CAMERA TIPO III	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	25.400,0000	25.312,5560	6790
118	CÂMERA TIPO III CAMERA TIPO III	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	25.400,0000	25.312,5560	6791
119	CÂMERA TIPO III CAMERA TIPO III	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	25.400,0000	25.312,5560	6792
120	CÂMERA TIPO III CAMERA TIPO III	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	25.400,0000	25.312,5560	6793



ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN						PERÍODO	JULHO/2024	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
121	CÂMERA TIPO III CAMERA TIPO III	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	25.400,0000	25.312,5560	6794
122	CÂMERA TIPO III CAMERA TIPO III	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	25.400,0000	25.312,5560	6795
123	CÂMERA TIPO III CAMERA TIPO III	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	25.400,0000	25.312,5560	6796
124	CÂMERA TIPO III CAMERA TIPO III	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	25.400,0000	25.312,5560	6797
125	CÂMERA TIPO III CAMERA TIPO III	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	25.400,0000	25.312,5560	6798
126	CÂMERA TIPO III CAMERA TIPO III	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	25.400,0000	25.312,5560	6799
127	CÂMERA TIPO III CAMERA TIPO III	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	25.400,0000	25.312,5560	6738
128	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6803
129	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6804
130	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6805
131	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6806
132	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6807
133	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6808
134	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6809
135	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6810
136	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6811
137	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6812
138	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6813
139	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6814
140	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6815



ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN						PERÍODO	JULHO/2024	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
141	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6816
142	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6817
143	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6818
144	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6819
145	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6820
146	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6821
147	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6822
148	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6823
149	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6824
150	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6825
151	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6826
152	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6827
153	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6828
154	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6829
155	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6830
156	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6831
157	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6832
158	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6833
159	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6834
160	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6835



ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN						PERÍODO	JULHO/2024	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
161	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6836
162	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6837
163	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6838
164	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6839
165	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6840
166	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6841
167	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6842
168	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6843
169	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6844
170	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6845
171	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6846
172	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6847
173	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6848
174	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6849
175	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6850
176	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6851
177	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6852
178	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6853
179	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6854
180	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6855



ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN						PERÍODO	JULHO/2024	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
181	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6856
182	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6857
183	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6858
184	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6859
185	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6860
186	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6861
187	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6862
188	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6863
189	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6864
190	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6865
191	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6866
192	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6867
193	CÂMERA TIPO IV CAMERA TPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6868
194	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6870
195	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6871
196	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6872
197	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6873
198	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6874
199	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6875
200	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6876



ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN						PERÍODO	JULHO/2024	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
201	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6877
202	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6878
203	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6879
204	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6880
205	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6881
206	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6882
207	CÂMERA TIPO IV CAMERA TIPO IV	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	21.500,0000	21.436,5560	6883
TOTAL GRUPO							207	4.489.400,00	4.474.657,32	

5219 - Equipamentos de Processamento de Dados

208	HD EXTERNO 4TB: HD EXTERNO 4TB	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0522004	2178	17520000	890,0000	883,8680	6800
209	HD EXTERNO 4TB: HD EXTERNO 4TB	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0522004	2178	17520000	890,0000	883,8680	6801
210	MODULO TRANSCEIVER TIPO II MODULO TRANSCEIVER TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0621001	2178	17520000	499,0000	495,3250	6669
211	MODULO TRANSCEIVER TIPO II MODULO TRANSCEIVER TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0621001	2178	17520000	499,0000	495,3250	6670
212	MODULO TRANSCEIVER TIPO II MODULO TRANSCEIVER TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0621001	2178	17520000	499,0000	495,3250	6671
213	MODULO TRANSCEIVER TIPO II MODULO TRANSCEIVER TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0621001	2178	17520000	499,0000	495,3250	6672
214	PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0621001	2178	17520000	836,0000	829,8350	6662
215	PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0621001	2178	17520000	836,0000	829,8350	6663
216	PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0621001	2178	17520000	836,0000	829,8350	6664
217	PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0621001	2178	17520000	836,0000	829,8350	6665
218	PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0621001	2178	17520000	836,0000	829,8350	6666

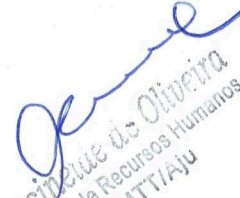


ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN						PERÍODO	JULHO/2024	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
219	PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0621001	2178	17520000	836,0000	829,8350	6667
220	PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0621001	2178	17520000	836,0000	829,8350	6668
TOTAL GRUPO							13	9.628,00	9.557,88	
5224 - Mobiliário Em Geral										
221	MESA FERRADURA MEDINDO L 6400 X P 3600 X H 740 MM MESA FERRADURA PARA SALA DE CRISE DESTA AUTARQUIA	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0522001	2178	17520000	48.000,0000	47.858,3640	6802
222	MESA RETA DIM: 1,80X0,80 MESA RETA 1,80M X 0,80CM PARA O GABINETE	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0229003	2178	17520000	4.186,9700	4.166,3700	6658
223	ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS, CONFORME ANEXO DO EDITAL ARMARIO COM PRATELEIRAS	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0229003	2178	17520000	2.387,1900	2.375,4500	6660
224	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0229003	2178	17520000	1.298,5000	1.292,1200	6661
225	MESA DE REUNIÃO DIM: 2,80X1,00 MESA DE REUNIÃO	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0229003	2178	17520000	2.947,3400	2.932,8400	6659
TOTAL GRUPO							5	58.820,00	58.625,14	
TOTAL NO MÊS							225	4.557.848,00	4.542.840,34	



Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA, HIJERTA, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, MARILZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA SOARES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.doc.com.br/verificacao/> e informe o código F2BD-EG-16-B4A-D-6407

Proventos				Descontos			
Conta	Ocor.	Refer.	Valor	Conta	Ocor.	Refer.	Valor
101 Salario Base	2	0	3.783,87	500 INSS	72	772	20.390,89
102 Vencimentos	211	28.480	488.960,07	502 I R R F	234	6.163	24.168,07
103 Subsídios	1	150	17.645,78	506 Previdência	55	605	4.124,65
105 Salário Família	1	2	124,08	507 Faltas	2	3	80,41
107 Grat. Periculosidade	126	3.780	87.056,59	508 Atrasos	5	16	71,17
108 Adicional Insalubridade	50	840	19.482,80	511 RPPS/FINANPREV	1	14	14,88
109 Adicional Noturno	117	4.100	34.062,59	517 Pensao Alimenticia	13	0	1.288,98
110 Adicional Terço Tempo de Serviço	54	0	63.482,01	519 Comite Contra a Fome	52	52	92,55
111 13° Sal. 1ª Parcela	48	336	105.987,97	550 Contribuição Sbf	72	4.687	520,00
116 Triênio	35	330	63.390,67	551 SEPUMA	2	4	235,46
120 Hora Extra 100%	113	5.175	153.120,95	569 Emprestimo Caixa Econômica	45	991	2.240,95
121 Hora Extra 50%	37	897	20.326,02	570 Emprestimo Banco do Brasil	15	228	72,52
125 1/3 de Ferias	39	30	60.933,54	574 Emprestimo SBFP	53	675	2.818,52
126 Dif. 1/3 Ferias	62	0	5.460,59	579 Devolução	1	0	264,00
138 Cargo em Comissao	76	11.425	59.026,34	590 Aditamento - Folha Suplementar	9	0	1.720,00
144 Grat. Tempo Integral	2	0	3.783,87	591 Societa - Sociedade	22	695	131,00
145 Grat. Comissao Trabalho	18	0	10.911,25	596 Salário Maternidade	1	0	671,00
149 Grat. Universitario	3	60	2.956,84	607 SEAME	2	2	82,00
150 Grat. Especial s/CC	71	0	98.969,31	610 Unimed Participação	15	0	419,00
158 13° Salario Proporcional	2	0	3.326,45	615 Previdência Concursados	157	1.727	575,00
160 Grat. Especial s/CCE	6	0	28.546,68	648 SIGMA-Sindicato Guardas Municipais	11	20	739,00
172 Comissão de Substituição	1	0	1.055,87	649 IPESaúde - SE Titular	149	0	968,00
176 Grat. Tempo Integral Incorporada	194	0	287.806,98	650 IPESaúde - SE Dependentes	84	0	372,00
183 Cargo em Comissão Especial	1	0	3.220,52	661 Emprestimo Banese	35	1.100	852,00
206 Adicional Insalubridade Anterior	2	0	308,68	663 Servdonto	8	367	380,00
214 Auxilio Alimentação	71	0	20.991,50	665 SINDATRAN	107	214	715,00
216 Abono Permanente	40	418	31.434,15	677 Oral Santa Helena	15	449	077,20
221 Auxilio Alimentação Anterior	101	0	9.980,00	699 SONASP - Mensalidade	6	278	160,00
228 Grat. Comissao Trabalho II	9	0	5.482,50	700 SONASP - Convênios	5	34	896,00
265 Grat. Caráter Pessoal Art.05 Lei 3549/08	19	0	4.459,38	701 Empréstimo Bradesco S.A.	9	332	687,40
267 Grat. Titulação Fixa Lei 3550/08	1	0	256,12	708 Assoc. Recreativa Vida Ouro-Seguro	2	124	39,00
269 Grat. Insalubridade Lei 3549/08	1	20	94,98	709 Empréstimo Banco Daycoval S.A.	2	64	151,10
274 Dif. Reajuste Salarial	283	0	231.301,19	710 SEPUMA Suplementar	2	4	235,60
297 Auxilio - Uniforme SMTT - Lei nº 4700/15	51	0	61.200,00	711 Empréstimo Santander S/A	3	49	803,30
303 Auxilio Saude	1	0	1.708,72	725 Banco Industrial do Brasil S/A	1	19	190,00
324 Dif. de Adicional 1/3	1	0	452,91	731 Empréstimo SICREDI	9	164	1.464,65
326 Licença Maternidade	1	0	1.671,58	888 Unimed Assistencia	21	0	1.227,00
327 Grat. Participação Eventos	6	0	7.000,00				
328 Adicional Insal. Art. 46 - Lei 61/03	1	0	148,39				
353 Grat. Titulação Art.1º Lei 3550/08	167	6.111	103.809,09				
355 Auxilio Protetor Solar	130	0	6.500,00				
370 Vantagem Pessoal Incorporada LC153/16	2	0	9.233,82				
375 Grat. Seg. Urbana - GESURB Judicial	3	0	1.011,87				
389 Grat. Titulação Anterior	2	0	1.611,99				
402 Grat. Tempo Integral - Judicial	6	0	8.241,38				
432 Grat. Tempo Integral Incorporada-Judicial	2	0	1.791,42				
445 VPNI-GTI GMA LC 194/23	7	0	6.916,65				
446 VPNI-Titulação GMA LC 194/23	7	0	5.512,32				
470 Dif. Férias/ Abono Permanente	1	0	211,60				
900 Total Bruto	286	0	2.144.751,88	901 Total Descontos	286	0	673.888,88
902 Total Liquido	286	0	1.469.105,00	904 Base INSS	72	0	211.199,00
				905 Base INSS Exc.	5	0	16.179,57


 Josineide de Oliveira Souza
 Coord. de Recursos Humanos
 SMTT/Aju





Proventos				Descontos			
Conta	Ocor.	Refer.	Valor	Conta	Ocor.	Refer.	Valor
Total de Funcionários:	286	Bruto	2.144.751,88	Descontos			675.646,18
		Líquido	1.469.105,00	Previdência Empregado			113.966,18
		IRRF	248.368,07	Total Previdência p/ cálculo			1.595.810,41
				Previdência Empregador			345.380,17

Josineide de Oliveira
 Coord. de Recursos Humanos
 SMTT/Aju

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e ELIAS SOARES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F2BD-E616-B4AD-6407> e informe o código F2BD-E616-B4AD-6407





ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e ELIAS SOARES

CARLOS RENATO TELLES RAMOS, MARAIZA DOS SANTOS, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e ELIAS SOARES

ANUNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e ELIAS SOARES

SOUZA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F2BD-E616-B4AD-6407> e informe o código F2BD-E616-B4AD-6407

Proventos				Descontos			
Conta	Ocor.	Refer.	Valor	Conta	Ocor.	Refer.	Valor
233Bolsa Estagio	50	6.275	35.300,00	507Faltas	3	3	96,39
321Dif. Bolsa Estagio	1	0	23,53	508Atrasos	1	2	15,42
469Dif. Reajuste - Estagio	50	0	12.168,99				
900 Total Bruto	51	0	47.492,52	901 Total Descontos	51	0	111,81
902 Total Liquido	51	0	47.380,71				

Total de Funcionários:	51	Bruto	47.492,52 ✓	Descontos	111,81
		Líquido	47.380,71	Previdência Empregado	0,00
		IRRF	0,00	Total Previdência p/ cálculo	0,00
				Previdência Empregador	0,00

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





Proventos				Descontos			
Conta	Ocor.	Refer.	Valor	Conta	Ocor.	Refer.	Valor
131 Pensao Judicial	14	0	14.888,98				
900 Total Bruto	14	0	14.888,98	901 Total Descontos	14	0	0,00
902 Total Liquido	14	0	14.888,98				

Total de Funcionários:	14	Bruto	14.888,98	Descontos			
		Líquido	14.888,98	Previdência Empregado			0,00
		IRRF	0,00	Total Previdência p/ cálculo			0,00
				Previdência Empregador			0,00

ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e ELIAS SOARES
 OS SANTOS
 MARAIZA DOS SANTOS
 Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, MARAIZA DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F2BD-E616-B4AD-6407> e informe o código F2BD-E616-B4AD-6407



Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) > Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços (R-2010)

| **Listar eventos enviados ou em rascunho** |

Período de apuração
*
07/2024 a 07/2024

Estabelecimento
Selecione

CNPJ do prestador de serviços

| **Eventos enviados** |

Obs: São exibidos no máximo 500 eventos. Caso necessário, refine os parâmetros da pesquisa para retornar os eventos desejados.

Recepção	Período	Estabelecimento	Prestador	Número do recibo	Tipo de evento
09/08/2024 14:37:18	07/2024	13.366.927/0001-91	00.315.779/0001-34	3688032-07-2010-2407-3688032	Original
09/08/2024 14:37:18	07/2024	13.366.927/0001-91	04.214.147/0001-35	3688033-07-2010-2407-3688033	Original
09/08/2024 14:37:18	07/2024	13.366.927/0001-91	07.119.176/0001-06	3688034-07-2010-2407-3688034	Original
09/08/2024 14:37:18	07/2024	13.366.927/0001-91	07.383.716/0001-64	3688035-07-2010-2407-3688035	Original
09/08/2024 14:37:18	07/2024	13.366.927/0001-91	14.531.173/0001-40	3688036-07-2010-2407-3688036	Original

« Anterior 1 Próxima »

| **Eventos não enviados (modo Rascunho)** |

Não existem eventos no modo rascunho que atendam aos critérios informados.

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e ELIAS SOARES SOUZA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F2BD-E616-B4AD-6407 e informe o código F2BD-E616-B4AD-6407



Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e ELIAS SOARES SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F2BD-E616-B4AD-6407> e informe o código F2BD-E616-B4AD-6407



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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

ANILAS SOUZA
CESAR DE OLIVEIRA
DANILLO
BAMOS
RENATO
CLAUDIA VAZ
CORREIA
TORQUATA, WILSON
CHAYENNE
Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILSON TORQUATA, CLAUDIA VAZ CORREIA, DANILLO BAMOS, RENATO RENATO, CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/verificacao/F2501644-667

CNPJ/CPF	13.366.927/0001-91
Nome	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSPORTE
Período de apuração	08/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	85007163 / Reinf CP 27962159070 / eSocial 86098502 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 17.139,14	R\$ 15.071,41
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 79.738,54	R\$ 79.738,54
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\$ 96.877,68	R\$ 95.000,95

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, 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	04/10/2024 14:17:53
Nº do recibo de entrega	0000050000269545935
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	048.884.675-79





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F2BD-E616-B4AD-6407

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

- ✓ ANNY CHAYENNE TORQUATA (CPF 048.XXX.XXX-79) em 07/10/2024 17:37:25 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA (CPF 596.XXX.XXX-34) em 07/10/2024 18:17:22 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CARLOS RENATO TELLES RAMOS (CPF 259.XXX.XXX-90) em 08/10/2024 09:13:03 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARAIZA DOS SANTOS (CPF 042.XXX.XXX-05) em 08/10/2024 09:14:11 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA (CPF 236.XXX.XXX-49) em 09/10/2024 06:30:13 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ELIAS SOARES SOUZA (CPF 363.XXX.XXX-29) em 09/10/2024 12:01:28 (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/F2BD-E616-B4AD-6407>