

Memorando 89.115/2025

De: Adailton R. - SEMFAZ-COOC

Para: SMTT-DAF - Diretoria Administrativa e Financeira

Data: 29/07/2025 às 11:12:38

Setores envolvidos:

SEMFAZ-COOC, SMTT-DAF

BALANCETE MAIO 2025 SMTT

Prezado Diretor,

Encaminho o balancete referente ao mês de maio de 2025 para sua apreciação e assinatura, juntamente com a do Superintendente.

—

Adailton Lima Rezende

Anexos:

00_BALANCETE_MENSAL_MAIO_2025.pdf



PREFEITURA
ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL

MAIO/2025

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTE E TRÂNSITO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ
Praça Gen. Valadão, 341 - 3º Andar - Centro, Aracaju - SE, 49010-906

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3CDD-145C-462F-DA4C>



BALANCETE MENSAL MAIO/2025

SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE
TRANSPORTE E TRANSITO

NELSON FELIPE DA SILVA FILHO

DIRETOR (a) ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE

CONTADOR

Adailton Lima Rezende





Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	6973a16db8d7014524e038f6298e7d0a
Data da Entrega:	06/06/2025
Responsável:	07084792511 - ADAILTON LIMA REZENDE
Unidade Gestora:	2395 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU
Referência:	5/2025
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCEM_M05_SMTT_ARACAJU_MAIO_2025

DADOS DE ASSINATURA	
GESTOR	
Responsável Assinatura:	53334833534 - NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Signatário:	53334833534 - NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Data da Assinatura:	10/06/2025
CONTADOR	
Responsável Assinatura:	07084792511 - ADAILTON LIMA REZENDE
Signatário:	07084792511 - ADAILTON LIMA REZENDE
Data da Assinatura:	09/06/2025





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

MAIO/2025

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	1.141.185,04	- Despesa Orçamentária	10.071.206,12
- Transferência Financeira Recebida	9.649.268,13	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	763.634,45	- Despesa Extra-Orçamentária	1.236.665,30
- 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	2.743.480,27	Saldo Atual no Mês	2.989.696,47
Total:.....	14.297.567,89	Total:.....	14.297.567,89

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	6.027.437,15	- Despesa Orçamentária	44.828.535,47
- Transferência Financeira Recebida	43.106.621,29	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	3.627.458,67	- Despesa Extra-Orçamentária	7.577.732,45
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	810,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	810,00
Saldo do Exercício Anterior	2.634.447,28	Saldo Atual	2.989.696,47
Total:.....	55.396.774,39	Total:.....	55.396.774,39

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----				-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----	
Aprovados		Dispêndios			
Operação/Recurso	No Mês	Até o Mês			
Alteração do QDD	0,00	9.968.935,00	Saldo Anterior		2.743.480,27
Anulação	0,00	9.968.935,00	Saques		18.616.128,54
Suplementar	59.688.125,76	70.573.281,13	Depósitos		18.862.344,74
Anulação	3.723.125,76	14.608.281,13	Saldo Atual		2.989.696,47
Excesso Arrec.	0,00	0,00			
Op. Crédito	55.965.000,00	55.965.000,00			
Superávit	0,00	0,00			
Total	0,00	59.688.125,76	80.542.216,13		

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3CDD-145C-462F-DA4C> e informe o código 3CDD-145C-462F-DA4C





Relatório de Conferência - Balancete Análítico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Maio / 2025
Código da prestação de contas: 163857

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 125.718.974,40	R\$ 19.254.861,90	R\$ 18.837.862,82	R\$ 126.135.973,48
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 9.841.277,03	R\$ 18.949.202,38	R\$ 18.746.223,83	R\$ 10.044.255,58
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 2.743.480,27	R\$ 18.862.344,74	R\$ 18.616.128,54	R\$ 2.989.696,47
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 2.743.480,27	R\$ 18.862.344,74	R\$ 18.616.128,54	R\$ 2.989.696,47
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.743.480,27	R\$ 18.862.344,74	R\$ 18.616.128,54	R\$ 2.989.696,47
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 46.858,54	R\$ 12.722.125,64	R\$ 12.756.784,58	R\$ 12.199,60
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	R\$ 30,35	R\$ 2.498.543,91	R\$ 2.498.554,45	R\$ 19,81
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 2.696.591,38	R\$ 3.641.675,19	R\$ 3.360.789,51	R\$ 2.977.477,06
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 2.696.591,38	R\$ 3.641.675,19	R\$ 3.360.789,51	R\$ 2.977.477,06
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\$ 65.693,64	R\$ 260,00	R\$ 3.260,00	R\$ 62.693,64
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
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 Analítico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Maio / 2025
Código da prestação de contas: 163857

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\$ 44.480,11	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 44.480,11
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 44.480,11	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 44.480,11
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 44.033,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.033,99
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	R\$ 446,12	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 446,12
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	R\$ 581.298,85	R\$ 86.597,64	R\$ 126.835,29	R\$ 541.061,20
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	R\$ 579.945,85	R\$ 86.597,64	R\$ 126.835,29	R\$ 539.708,20
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 579.945,85	R\$ 86.597,64	R\$ 126.835,29	R\$ 539.708,20
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 488.635,70	R\$ 86.027,64	R\$ 121.464,99	R\$ 453.198,35
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 9.016,66	R\$ 0,00	R\$ 1.953,81	R\$ 7.062,85
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	R\$ 0,00	R\$ 570,00	R\$ 570,00	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 65.473,56	R\$ 0,00	R\$ 1.447,30	R\$ 64.026,26
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R\$ 16.819,93	R\$ 0,00	R\$ 1.399,19	R\$ 15.420,74
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\$ 115.877.697,37	R\$ 305.659,52	R\$ 91.638,99	R\$ 116.091.717,90
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	R\$ 81.471.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.471.600,00
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	R\$ 81.471.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.471.600,00
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 81.471.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.471.600,00
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	R\$ 81.471.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.471.600,00
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	R\$ 81.471.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.471.600,00
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	R\$ 34.406.097,37	R\$ 305.659,52	R\$ 91.638,99	R\$ 34.620.117,90
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R\$ 12.949.871,79	R\$ 305.659,52	R\$ 0,00	R\$ 13.255.531,31
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 12.949.871,79	R\$ 305.659,52	R\$ 0,00	R\$ 13.255.531,31
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 9.143.181,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.143.181,23





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Maio / 2025
Código da prestação de contas: 163857

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	R\$ 1.515,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.515,70
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 359.755,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 359.755,31
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\$ 6.667.404,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.667.404,90
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	R\$ 75.876,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75.876,55
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	R\$ 7.194,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.194,00
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	R\$ 19.448,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.448,64
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\$ 891.199,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 891.199,80
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 951.167,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 951.167,39
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 1.744.633,72	R\$ 188.759,52	R\$ 0,00	R\$ 1.933.393,24
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 1.744.633,72	R\$ 188.759,52	R\$ 0,00	R\$ 1.933.393,24
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 697.831,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 697.831,40
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 52.797,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.797,28
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.798,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.798,42
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 643.235,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 643.235,70
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 77.212,44	R\$ 116.900,00	R\$ 0,00	R\$ 194.112,44
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 MÚSICAIS 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\$ 70.863,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.863,44
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	R\$ 4.800,00	R\$ 116.900,00	R\$ 0,00	R\$ 121.700,00





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Maio / 2025
Código da prestação de contas: 163857

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	R\$ 1.270.633,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.270.633,00
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	R\$ 572,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 572,00
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	R\$ 1.256.561,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.256.561,00
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	R\$ 13.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.500,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 16.380,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.380,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	R\$ 16.380,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.380,00
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	R\$ 25.018.702,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.018.702,52
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 25.018.702,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.018.702,52
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\$ 3.767.566,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.767.566,46
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	R\$ 3.676.826,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.676.826,90
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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	R\$ 3.562.476,94	R\$ 0,00	R\$ 91.638,99	R\$ 3.654.115,93
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.562.476,94	R\$ 0,00	R\$ 91.638,99	R\$ 3.654.115,93
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R\$ 3.562.476,94	R\$ 0,00	R\$ 91.638,99	R\$ 3.654.115,93
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 1.716.016,34	R\$ 0,00	R\$ 64.993,16	R\$ 1.781.009,50
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 926.106,49	R\$ 0,00	R\$ 16.701,20	R\$ 942.807,69
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 286.178,27	R\$ 0,00	R\$ 3.833,46	R\$ 290.011,73
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 39.259,85	R\$ 0,00	R\$ 449,84	R\$ 39.709,69
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	R\$ 592.284,65	R\$ 0,00	R\$ 5.536,03	R\$ 597.820,68





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Maio / 2025
Código da prestação de contas: 163857

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 2.631,34	R\$ 0,00	R\$ 125,30	R\$ 2.756,64
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 119.963.435,62	R\$ 13.364.249,17	R\$ 13.533.922,52	R\$ 120.133.108,97
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 83.863.981,66	R\$ 13.363.439,34	R\$ 13.533.922,52	R\$ 84.034.464,84
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 402.690,33	R\$ 6.394.788,49	R\$ 6.445.408,88	R\$ 453.310,72
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 3.730.091,19	R\$ 3.799.979,97	R\$ 69.888,78
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 3.730.091,19	R\$ 3.799.979,97	R\$ 69.888,78
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 3.730.091,19	R\$ 3.799.979,97	R\$ 69.888,78
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 3.453.795,37	R\$ 3.523.684,15	R\$ 69.888,78
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 185.110,51	R\$ 185.110,51	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 91.185,31	R\$ 91.185,31	R\$ 0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	R\$ 35.919,37	R\$ 35.919,37	R\$ 37.176,90	R\$ 37.176,90
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 35.919,37	R\$ 35.919,37	R\$ 37.176,90	R\$ 37.176,90
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	R\$ 35.919,37	R\$ 35.919,37	R\$ 37.176,90	R\$ 37.176,90
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 366.770,96	R\$ 2.628.777,93	R\$ 2.608.252,01	R\$ 346.245,04
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.352,30	R\$ 2.352,06	R\$ 1.267,84	R\$ 1.268,08
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.352,30	R\$ 2.352,06	R\$ 1.267,84	R\$ 1.268,08
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R\$ 317.377,20	R\$ 2.578.285,02	R\$ 2.559.903,95	R\$ 298.996,13
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R\$ 317.377,20	R\$ 2.558.596,61	R\$ 2.540.215,54	R\$ 298.996,13
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	R\$ 317.377,20	R\$ 2.558.596,61	R\$ 2.540.215,54	R\$ 298.996,13
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\$ 47.041,46	R\$ 48.140,85	R\$ 47.080,22	R\$ 45.980,83
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R\$ 47.041,46	R\$ 47.041,19	R\$ 45.980,56	R\$ 45.980,83





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Maio / 2025
Código da prestação de contas: 163857

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R\$ 47.041,46	R\$ 47.041,19	R\$ 45.980,56	R\$ 45.980,83
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	R\$ 0,00	R\$ 1.099,66	R\$ 1.099,66	R\$ 0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 1.663.511,85	R\$ 5.930.628,73	R\$ 6.191.947,58	R\$ 1.924.830,70
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R\$ 1.663.511,85	R\$ 5.930.628,73	R\$ 6.191.947,58	R\$ 1.924.830,70
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.663.511,85	R\$ 5.930.628,73	R\$ 6.191.947,58	R\$ 1.924.830,70
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 1.663.511,85	R\$ 5.930.628,73	R\$ 6.191.947,58	R\$ 1.924.830,70
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.663.511,85	R\$ 5.930.628,73	R\$ 6.191.947,58	R\$ 1.924.830,70
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	R\$ 11.420,12	R\$ 27.872,89	R\$ 16.555,80	R\$ 103,03
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	R\$ 0,00	R\$ 16.452,77	R\$ 16.452,77	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 16.452,77	R\$ 16.452,77	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 16.452,77	R\$ 16.452,77	R\$ 0,00
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103,03	R\$ 103,03
2.1.4.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103,03	R\$ 103,03
2.1.4.2.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103,03	R\$ 103,03
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	R\$ 11.420,12	R\$ 11.420,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.4.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 11.420,12	R\$ 11.420,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.4.3.1.02.00	IPTU/TLP A RECOLHER	R\$ 11.420,12	R\$ 11.420,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 81.786.359,36	R\$ 1.010.149,23	R\$ 880.010,26	R\$ 81.656.220,39
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 642.080,57	R\$ 798.896,40	R\$ 763.374,45	R\$ 606.558,62
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 642.080,57	R\$ 798.896,40	R\$ 763.374,45	R\$ 606.558,62
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 638.719,48	R\$ 795.205,09	R\$ 762.474,48	R\$ 605.988,87





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Maio / 2025
Código da prestação de contas: 163857

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 75.075,98	R\$ 108.677,41	R\$ 109.331,08	R\$ 75.729,65
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 59.850,09	R\$ 45.529,01	R\$ 45.363,43	R\$ 59.684,51
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 216.967,94	R\$ 369.987,72	R\$ 335.802,65	R\$ 182.782,87
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R\$ 1.502,15	R\$ 33.965,53	R\$ 33.965,53	R\$ 1.502,15
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 0,00	R\$ 13.751,55	R\$ 13.751,55	R\$ 0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 130.347,55	R\$ 116.376,95	R\$ 118.853,08	R\$ 132.823,68
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 9.483,39	R\$ 9.483,39	R\$ 10.315,93	R\$ 10.315,93
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	R\$ 39,80	R\$ 39,80	R\$ 39,80	R\$ 39,80
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 93.812,90	R\$ 93.812,90	R\$ 93.295,12	R\$ 93.295,12
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 51.639,68	R\$ 3.580,83	R\$ 1.756,31	R\$ 49.815,16
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	R\$ 380,67	R\$ 380,67	R\$ 380,67	R\$ 380,67
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	R\$ 380,67	R\$ 380,67	R\$ 380,67	R\$ 380,67
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	R\$ 2.980,42	R\$ 3.310,64	R\$ 519,30	R\$ 189,08
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 81.144.278,79	R\$ 211.252,83	R\$ 116.635,81	R\$ 81.049.661,77
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 81.144.278,79	R\$ 196.931,36	R\$ 102.314,34	R\$ 81.049.661,77
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 12.262,71	R\$ 20.473,67	R\$ 8.210,96	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	R\$ 0,00	R\$ 7.922,49	R\$ 7.922,49	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	R\$ 12.262,71	R\$ 12.551,18	R\$ 288,47	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 11.747,15	R\$ 11.747,15	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 1,92	R\$ 1,92	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	R\$ 81.132.016,08	R\$ 164.708,62	R\$ 82.354,31	R\$ 81.049.661,77
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	R\$ 0,00	R\$ 14.321,47	R\$ 14.321,47	R\$ 0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	R\$ 113.627,71	R\$ 809,83	R\$ 0,00	R\$ 112.817,88





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Maio / 2025
Código da prestação de contas: 163857

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	R\$ 113.627,71	R\$ 809,83	R\$ 0,00	R\$ 112.817,88
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 113.627,71	R\$ 809,83	R\$ 0,00	R\$ 112.817,88
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R\$ 113.627,71	R\$ 809,83	R\$ 0,00	R\$ 112.817,88
2.2.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R\$ 113.627,71	R\$ 809,83	R\$ 0,00	R\$ 112.817,88
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 35.985.826,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.985.826,25
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	R\$ 35.985.826,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.985.826,25
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 35.985.826,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.985.826,25
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 35.985.826,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.985.826,25
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 39.891.403,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.891.403,15
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ -3.905.576,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -3.905.576,90
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 32.627.743,68	R\$ 12.613.808,51	R\$ 1.953.781,07	R\$ 43.287.771,12
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 17.642.853,84	R\$ 6.433.931,14	R\$ 1.951.663,07	R\$ 22.125.121,91
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 6.885.870,57	R\$ 3.800.268,44	R\$ 1.951.663,07	R\$ 8.734.475,94
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 5.862.553,20	R\$ 3.134.935,81	R\$ 1.563.640,11	R\$ 7.433.848,90
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.862.553,20	R\$ 3.134.935,81	R\$ 1.563.640,11	R\$ 7.433.848,90
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 5.202.897,89	R\$ 3.008.941,77	R\$ 1.563.640,11	R\$ 6.648.199,55
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 2.021.551,37	R\$ 1.225.578,51	R\$ 728.324,94	R\$ 2.518.804,94
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 86.771,12	R\$ 31.913,75	R\$ 0,00	R\$ 118.684,87
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	R\$ 1.530.052,21	R\$ 864.682,73	R\$ 401.834,28	R\$ 1.992.900,66
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	R\$ 62.990,75	R\$ 73.264,26	R\$ 48.842,84	R\$ 87.412,17
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R\$ 346.690,13	R\$ 85.874,01	R\$ 0,00	R\$ 432.564,14
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R\$ 99.978,33	R\$ 36.396,75	R\$ 20.286,10	R\$ 116.088,98
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	R\$ 35.997,88	R\$ 52.647,86	R\$ 26.323,93	R\$ 62.321,81
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 44.834,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.834,76





Relatório de Conferência - Balancete Análítico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Maio / 2025
Código da prestação de contas: 163857

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R\$ 57.540,45	R\$ 168.543,44	R\$ 99.556,37	R\$ 126.527,52
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	R\$ 35.182,88	R\$ 45.333,33	R\$ 6.567,08	R\$ 73.949,13
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 35.245,72	R\$ 42.478,07	R\$ 41.128,16	R\$ 36.595,63
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 846.062,29	R\$ 382.229,06	R\$ 190.776,41	R\$ 1.037.514,94
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 599.752,53	R\$ 125.705,57	R\$ 0,00	R\$ 725.458,10
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	R\$ 599.752,53	R\$ 125.705,57	R\$ 0,00	R\$ 725.458,10
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 59.902,78	R\$ 288,47	R\$ 0,00	R\$ 60.191,25
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 1.023.317,37	R\$ 665.332,63	R\$ 388.022,96	R\$ 1.300.627,04
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.023.317,37	R\$ 665.332,63	R\$ 388.022,96	R\$ 1.300.627,04
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 905.765,81	R\$ 608.470,11	R\$ 385.294,47	R\$ 1.128.941,45
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 274.676,45	R\$ 187.519,00	R\$ 123.692,65	R\$ 338.502,80
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 4.047,74	R\$ 1.213,51	R\$ 0,00	R\$ 5.261,25
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES	R\$ 2.404,52	R\$ 601,13	R\$ 0,00	R\$ 3.005,65
3.1.1.2.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R\$ 2.164,08	R\$ 541,02	R\$ 0,00	R\$ 2.705,10
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R\$ 6.534,37	R\$ 3.953,23	R\$ 1.179,11	R\$ 9.308,49
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	R\$ 334.824,48	R\$ 301.616,90	R\$ 236.260,42	R\$ 400.180,96
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	R\$ 145.420,77	R\$ 52.773,73	R\$ 0,00	R\$ 198.194,50
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	R\$ 5.632,09	R\$ 16.567,07	R\$ 12.286,52	R\$ 9.912,64
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R\$ 6.780,67	R\$ 3.373,91	R\$ 2.361,91	R\$ 7.792,67
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 69.257,59	R\$ 17.400,00	R\$ 0,00	R\$ 86.657,59
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 54.023,05	R\$ 22.910,61	R\$ 9.513,86	R\$ 67.419,80
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 116.817,95	R\$ 56.862,52	R\$ 2.728,49	R\$ 170.951,98
3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	R\$ 11.112,95	R\$ 5.706,52	R\$ 2.728,49	R\$ 14.090,98
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 105.705,00	R\$ 51.156,00	R\$ 0,00	R\$ 156.861,00





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Maio / 2025
Código da prestação de contas: 163857

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	R\$ 733,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 733,61
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 10.583.502,70	R\$ 2.625.740,21	R\$ 0,00	R\$ 13.209.242,91
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R\$ 10.217.869,01	R\$ 2.540.215,54	R\$ 0,00	R\$ 12.758.084,55
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	R\$ 10.217.869,01	R\$ 2.540.215,54	R\$ 0,00	R\$ 12.758.084,55
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	R\$ 10.217.869,01	R\$ 2.540.215,54	R\$ 0,00	R\$ 12.758.084,55
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 216.726,28	R\$ 47.248,11	R\$ 0,00	R\$ 263.974,39
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 9.110,01	R\$ 1.267,55	R\$ 0,00	R\$ 10.377,56
3.1.2.2.1.03.00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	R\$ 9.110,01	R\$ 1.267,55	R\$ 0,00	R\$ 10.377,56
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 207.616,27	R\$ 45.980,56	R\$ 0,00	R\$ 253.596,83
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 207.616,27	R\$ 45.980,56	R\$ 0,00	R\$ 253.596,83
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	R\$ 3.183,88	R\$ 1.099,66	R\$ 0,00	R\$ 4.283,54
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.183,88	R\$ 1.099,66	R\$ 0,00	R\$ 4.283,54
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	R\$ 3.183,88	R\$ 1.099,66	R\$ 0,00	R\$ 4.283,54
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 145.723,53	R\$ 37.176,90	R\$ 0,00	R\$ 182.900,43
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 145.723,53	R\$ 37.176,90	R\$ 0,00	R\$ 182.900,43
3.1.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	R\$ 145.723,53	R\$ 37.176,90	R\$ 0,00	R\$ 182.900,43
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 173.480,57	R\$ 7.922,49	R\$ 0,00	R\$ 181.403,06
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 173.480,57	R\$ 7.922,49	R\$ 0,00	R\$ 181.403,06
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 173.480,57	R\$ 7.922,49	R\$ 0,00	R\$ 181.403,06
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$ 14.814.964,59	R\$ 6.149.809,93	R\$ 2.118,00	R\$ 20.962.656,52
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 496.696,19	R\$ 129.833,37	R\$ 0,00	R\$ 626.529,56
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R\$ 460.716,19	R\$ 129.833,37	R\$ 0,00	R\$ 590.549,56
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 460.716,19	R\$ 129.833,37	R\$ 0,00	R\$ 590.549,56
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 325.352,67	R\$ 84.322,74	R\$ 0,00	R\$ 409.675,41





Relatório de Conferência - Balancete Análítico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Maio / 2025
Código da prestação de contas: 163857

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R\$ 23.346,01	R\$ 1.953,81	R\$ 0,00	R\$ 25.299,82
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 9.580,65	R\$ 1.447,30	R\$ 0,00	R\$ 11.027,95
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	R\$ 10,45	R\$ 10,46	R\$ 0,00	R\$ 20,91
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 2.237,32	R\$ 433,26	R\$ 0,00	R\$ 2.670,58
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R\$ 774,31	R\$ 424,96	R\$ 0,00	R\$ 1.199,27
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R\$ 184,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 184,49
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 181,31	R\$ 48,43	R\$ 0,00	R\$ 229,74
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R\$ 2.389,74	R\$ 166,09	R\$ 0,00	R\$ 2.555,83
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	R\$ 26.411,10	R\$ 570,00	R\$ 0,00	R\$ 26.981,10
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	R\$ 2.175,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.175,40
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	R\$ 14,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,78
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	R\$ 63.308,46	R\$ 35.999,25	R\$ 0,00	R\$ 99.307,71
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 4.749,50	R\$ 4.457,07	R\$ 0,00	R\$ 9.206,57
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	R\$ 35.980,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.980,00
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 35.980,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.980,00
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ 35.980,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.980,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R\$ 13.964.055,81	R\$ 5.928.337,57	R\$ 2.118,00	R\$ 19.890.275,38
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	R\$ 10.625,00	R\$ 11.747,15	R\$ 0,00	R\$ 22.372,15
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 10.625,00	R\$ 11.747,15	R\$ 0,00	R\$ 22.372,15
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 10.625,00	R\$ 11.747,15	R\$ 0,00	R\$ 22.372,15
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R\$ 474.994,71	R\$ 184.674,84	R\$ 2.118,00	R\$ 657.551,55
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 474.994,71	R\$ 184.674,84	R\$ 2.118,00	R\$ 657.551,55
3.3.2.2.1.07.00	COMUNICACAO EM GERAL	R\$ 339.006,65	R\$ 130.157,59	R\$ 0,00	R\$ 469.164,24
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 0,00	R\$ 11.000,00	R\$ 0,00	R\$ 11.000,00
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	R\$ 117.196,06	R\$ 37.253,25	R\$ 2.118,00	R\$ 152.331,31
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R\$ 18.792,00	R\$ 6.264,00	R\$ 0,00	R\$ 25.056,00





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Maio / 2025
Código da prestação de contas: 163857

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 13.478.436,10	R\$ 5.731.915,58	R\$ 0,00	R\$ 19.210.351,68
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 13.478.436,10	R\$ 5.731.915,58	R\$ 0,00	R\$ 19.210.351,68
3.3.2.3.1.02.00	PERICIAS	R\$ 68.887,89	R\$ 22.962,63	R\$ 0,00	R\$ 91.850,52
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R\$ 11.556,71	R\$ 9.012,06	R\$ 0,00	R\$ 20.568,77
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 38.482,36	R\$ 8.949,41	R\$ 0,00	R\$ 47.431,77
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	R\$ 9.800,00	R\$ 1.968,49	R\$ 0,00	R\$ 11.768,49
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	R\$ 324.279,76	R\$ 115.340,27	R\$ 0,00	R\$ 439.620,03
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 17.789,82	R\$ 4.903,20	R\$ 0,00	R\$ 22.693,02
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R\$ 1.895.962,98	R\$ 791.223,32	R\$ 0,00	R\$ 2.687.186,30
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 707.981,60	R\$ 1.075.239,97	R\$ 0,00	R\$ 1.783.221,57
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	R\$ 0,00	R\$ 292,61	R\$ 0,00	R\$ 292,61
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	R\$ 45.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.000,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R\$ 84.037,78	R\$ 254,39	R\$ 0,00	R\$ 84.292,17
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	R\$ 2.525,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.525,19
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R\$ 1.592,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.592,00
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	R\$ 868,32	R\$ 217,08	R\$ 0,00	R\$ 1.085,40
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 120.428,99	R\$ 43.237,75	R\$ 0,00	R\$ 163.666,74
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.770,00	R\$ 590,00	R\$ 0,00	R\$ 2.360,00
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 601.536,90	R\$ 200.512,40	R\$ 0,00	R\$ 802.049,30
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 9.545.935,80	R\$ 3.457.212,00	R\$ 0,00	R\$ 13.003.147,80
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R\$ 354.212,59	R\$ 91.638,99	R\$ 0,00	R\$ 445.851,58
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	R\$ 354.212,59	R\$ 91.638,99	R\$ 0,00	R\$ 445.851,58
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 354.212,59	R\$ 91.638,99	R\$ 0,00	R\$ 445.851,58
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$ 354.212,59	R\$ 91.638,99	R\$ 0,00	R\$ 445.851,58
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 354.212,59	R\$ 91.638,99	R\$ 0,00	R\$ 445.851,58
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R\$ 50.771,87	R\$ 13.511,64	R\$ 0,00	R\$ 64.283,51





Relatório de Conferência - Balancete Análítico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Maio / 2025
Código da prestação de contas: 163857

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 50.771,87	R\$ 13.511,64	R\$ 0,00	R\$ 64.283,51
3.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 50.771,87	R\$ 13.511,64	R\$ 0,00	R\$ 64.283,51
3.4.2.9.2.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	R\$ 50.771,87	R\$ 13.511,64	R\$ 0,00	R\$ 64.283,51
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	R\$ 57.483,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.483,52
3.5.9.0.1.01.00	DOAÇÕES CONCEDIDAS	R\$ 57.483,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.483,52
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	R\$ 61.669,86	R\$ 16.555,80	R\$ 0,00	R\$ 78.225,66
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 29.260,12	R\$ 103,03	R\$ 0,00	R\$ 29.363,15
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	R\$ 11.420,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.420,12
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 11.420,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.420,12
3.7.1.1.1.05.00	IPTU	R\$ 11.420,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.420,12
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	R\$ 17.840,00	R\$ 103,03	R\$ 0,00	R\$ 17.943,03
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 17.840,00	R\$ 103,03	R\$ 0,00	R\$ 17.943,03
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 17.840,00	R\$ 103,03	R\$ 0,00	R\$ 17.943,03
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 32.409,74	R\$ 16.452,77	R\$ 0,00	R\$ 48.862,51
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R\$ 32.409,74	R\$ 16.452,77	R\$ 0,00	R\$ 48.862,51
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 32.409,74	R\$ 16.452,77	R\$ 0,00	R\$ 48.862,51
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	R\$ 32.409,74	R\$ 16.452,77	R\$ 0,00	R\$ 48.862,51
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 38.383.282,46	R\$ 6.031,68	R\$ 10.913.384,85	R\$ 49.290.635,63
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 96.943,80	R\$ 0,00	R\$ 44.755,36	R\$ 141.699,16
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	R\$ 96.943,80	R\$ 0,00	R\$ 44.755,36	R\$ 141.699,16
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 96.943,80	R\$ 0,00	R\$ 44.755,36	R\$ 141.699,16
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 96.943,80	R\$ 0,00	R\$ 44.755,36	R\$ 141.699,16
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 96.943,80	R\$ 0,00	R\$ 44.755,36	R\$ 141.699,16
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	R\$ 6.853,08	R\$ 0,00	R\$ 6.031,68	R\$ 12.884,76
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 6.853,08	R\$ 0,00	R\$ 6.031,68	R\$ 12.884,76





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Maio / 2025
Código da prestação de contas: 163857

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\$ 6.853,08	R\$ 0,00	R\$ 6.031,68	R\$ 12.884,76
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 6.853,08	R\$ 0,00	R\$ 6.031,68	R\$ 12.884,76
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ 6.853,08	R\$ 0,00	R\$ 6.031,68	R\$ 12.884,76
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 68.510,19	R\$ 6.031,68	R\$ 31.088,62	R\$ 93.567,13
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 68.510,19	R\$ 6.031,68	R\$ 31.088,62	R\$ 93.567,13
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 68.510,19	R\$ 6.031,68	R\$ 31.088,62	R\$ 93.567,13
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 68.510,19	R\$ 6.031,68	R\$ 31.088,62	R\$ 93.567,13
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 33.497.030,35	R\$ 0,00	R\$ 9.649.268,13	R\$ 43.146.298,48
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 33.457.353,16	R\$ 0,00	R\$ 9.649.268,13	R\$ 43.106.621,29
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 33.457.353,16	R\$ 0,00	R\$ 9.649.268,13	R\$ 43.106.621,29
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 33.457.353,16	R\$ 0,00	R\$ 9.649.268,13	R\$ 43.106.621,29
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R\$ 33.457.353,16	R\$ 0,00	R\$ 9.649.268,13	R\$ 43.106.621,29
4.5.9.0.1.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 39.677,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.677,19
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 116.900,00	R\$ 116.900,00
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 116.900,00	R\$ 116.900,00
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 116.900,00	R\$ 116.900,00
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 116.900,00	R\$ 116.900,00
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 4.713.945,04	R\$ 0,00	R\$ 1.065.341,06	R\$ 5.779.286,10
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 4.713.945,04	R\$ 0,00	R\$ 1.065.341,06	R\$ 5.779.286,10





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Maio / 2025
Código da prestação de contas: 163857

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 4.713.945,04	R\$ 0,00	R\$ 1.065.341,06	R\$ 5.779.286,10
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.713.945,04	R\$ 0,00	R\$ 1.065.341,06	R\$ 5.779.286,10
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 239.100.514,60	R\$ 133.273.198,88	R\$ 63.516.032,80	R\$ 308.857.680,68
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 232.889.339,51	R\$ 133.273.198,88	R\$ 63.516.032,80	R\$ 302.646.505,59
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 232.889.339,51	R\$ 133.273.198,88	R\$ 63.516.032,80	R\$ 302.646.505,59
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 180.213.700,00	R\$ 119.376.251,52	R\$ 63.411.251,52	R\$ 236.178.700,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	R\$ 180.213.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180.213.700,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	R\$ 180.213.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180.213.700,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	R\$ 10.885.155,37	R\$ 59.688.125,76	R\$ 0,00	R\$ 70.573.281,13
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 10.885.155,37	R\$ 59.688.125,76	R\$ 0,00	R\$ 70.573.281,13
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 0,00	R\$ 59.688.125,76	R\$ 59.688.125,76	R\$ 0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R\$ 10.885.155,37	R\$ 3.723.125,76	R\$ 0,00	R\$ 14.608.281,13
5.2.2.1.3.04.00	OPERACOES DE CREDITO	R\$ 0,00	R\$ 55.965.000,00	R\$ 0,00	R\$ 55.965.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R\$ -10.885.155,37	R\$ 0,00	R\$ 59.688.125,76	R\$ -70.573.281,13
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R\$ -10.885.155,37	R\$ 0,00	R\$ 3.723.125,76	R\$ -14.608.281,13
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	R\$ 9.968.935,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.968.935,00
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	R\$ 9.968.935,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.968.935,00
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	R\$ 10.885.155,37	R\$ 0,00	R\$ 3.723.125,76	R\$ 14.608.281,13
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 52.675.639,51	R\$ 13.896.947,36	R\$ 104.781,28	R\$ 66.467.805,59
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 52.675.639,51	R\$ 13.896.947,36	R\$ 104.781,28	R\$ 66.467.805,59
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 52.675.639,51	R\$ 13.896.947,36	R\$ 104.781,28	R\$ 66.467.805,59
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 28.710.052,85	R\$ 3.155.751,82	R\$ 0,00	R\$ 31.865.804,67
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R\$ 30.408.071,67	R\$ 10.741.195,54	R\$ 0,00	R\$ 41.149.267,21
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R\$ 6.442.485,01	R\$ 0,00	R\$ 104.781,28	R\$ 6.547.266,29
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 6.211.175,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.211.175,09





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Maio / 2025
Código da prestação de contas: 163857

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 3.181.122,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.181.122,33
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 3.181.122,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.181.122,33
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 3.030.052,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.030.052,76
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	R\$ 3.030.052,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.030.052,76
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 239.100.514,60	R\$ 68.973.707,76	R\$ 138.730.873,84	R\$ 308.857.680,68
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 232.889.339,51	R\$ 68.498.434,86	R\$ 138.255.600,94	R\$ 302.646.505,59
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 0,00	R\$ 1.153.248,40	R\$ 1.153.248,40	R\$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ -4.886.252,11	R\$ 1.147.216,72	R\$ 6.031,68	R\$ -6.027.437,15
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 4.887.575,49	R\$ 6.031,68	R\$ 1.147.216,72	R\$ 6.028.760,53
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.323,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.323,38
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	R\$ 1.323,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.323,38
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 232.889.339,51	R\$ 67.345.186,46	R\$ 137.102.352,54	R\$ 302.646.505,59
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 180.213.700,00	R\$ 42.482.629,79	R\$ 98.447.629,79	R\$ 236.178.700,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 127.538.060,49	R\$ 17.620.073,12	R\$ 59.792.907,04	R\$ 169.710.894,41
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 52.675.639,51	R\$ 24.862.556,67	R\$ 38.654.722,75	R\$ 66.467.805,59
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 16.850.737,18	R\$ 12.837.563,14	R\$ 15.850.730,35	R\$ 19.863.904,39
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.067.572,98	R\$ 12.024.991,32	R\$ 12.732.784,07	R\$ 1.775.365,73
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 34.757.329,35	R\$ 2,21	R\$ 10.071.208,33	R\$ 44.828.535,47
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 52.675.639,51	R\$ 24.862.556,67	R\$ 38.654.722,75	R\$ 66.467.805,59
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 52.675.639,51	R\$ 24.862.556,67	R\$ 38.654.722,75	R\$ 66.467.805,59
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 52.675.639,51	R\$ 24.862.556,67	R\$ 38.654.722,75	R\$ 66.467.805,59
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 16.850.737,18	R\$ 12.837.563,14	R\$ 15.850.730,35	R\$ 19.863.904,39
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.067.572,98	R\$ 12.024.991,32	R\$ 12.732.784,07	R\$ 1.775.365,73
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 34.757.329,35	R\$ 2,21	R\$ 10.071.208,33	R\$ 44.828.535,47
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 6.211.175,09	R\$ 475.272,90	R\$ 475.272,90	R\$ 6.211.175,09
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 3.181.122,33	R\$ 57.695,00	R\$ 57.695,00	R\$ 3.181.122,33
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 1.701.983,90	R\$ 37.764,00	R\$ 0,00	R\$ 1.664.219,90





Relatório de Conferência - Balancete Análítico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Maio / 2025
Código da prestação de contas: 163857

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 19.931,00	R\$ 19.931,00	R\$ 37.764,00	R\$ 37.764,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R\$ 1.459.207,43	R\$ 0,00	R\$ 19.931,00	R\$ 1.479.138,43
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 3.030.052,76	R\$ 417.577,90	R\$ 417.577,90	R\$ 3.030.052,76
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	R\$ 835.155,79	R\$ 417.577,90	R\$ 0,00	R\$ 417.577,89
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	R\$ 2.194.896,97	R\$ 0,00	R\$ 417.577,90	R\$ 2.612.474,87
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	R\$ 122.714.073,65	R\$ 10.797.771,41	R\$ 6.806,88	R\$ 133.505.038,18
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	R\$ 81.666.841,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.666.841,38
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	R\$ 81.666.841,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.666.841,38
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R\$ 81.666.841,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.666.841,38
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 81.666.841,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.666.841,38
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R\$ 362.845,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 362.845,91
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 41.041.232,27	R\$ 10.797.771,41	R\$ 6.804,96	R\$ 51.832.198,72
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 41.041.232,27	R\$ 10.797.771,41	R\$ 6.804,96	R\$ 51.832.198,72
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 41.041.232,27	R\$ 10.797.771,41	R\$ 6.804,96	R\$ 51.832.198,72
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 33.708.325,39	R\$ 8.498.038,67	R\$ 6.031,68	R\$ 42.200.332,38
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R\$ 7.273.213,24	R\$ 2.298.959,46	R\$ 0,00	R\$ 9.572.172,70
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 59.693,64	R\$ 773,28	R\$ 773,28	R\$ 59.693,64
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1,92	R\$ 5.998,08
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1,92	R\$ 5.998,08
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1,92	R\$ 5.998,08
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1,92	R\$ 5.998,08
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	R\$ 122.714.073,65	R\$ 40.042.965,01	R\$ 50.833.929,54	R\$ 133.505.038,18
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	R\$ 81.666.841,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.666.841,38
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	R\$ 81.666.841,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.666.841,38
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R\$ 81.666.841,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.666.841,38
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	R\$ 81.666.841,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.666.841,38





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Maio / 2025
Código da prestação de contas: 163857

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	R\$ 81.303.995,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.303.995,47
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R\$ 362.845,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 362.845,91
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	R\$ 362.845,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 362.845,91
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 41.041.232,27	R\$ 40.039.965,01	R\$ 50.830.931,46	R\$ 51.832.198,72
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 41.041.232,27	R\$ 40.039.965,01	R\$ 50.830.931,46	R\$ 51.832.198,72
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 41.041.232,27	R\$ 40.039.965,01	R\$ 50.830.931,46	R\$ 51.832.198,72
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ -18.314.287,51	R\$ 13.902.979,04	R\$ 10.901.266,13	R\$ -21.316.000,42
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 18.552.721,08	R\$ 12.875.327,14	R\$ 15.850.730,35	R\$ 21.528.124,29
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 2.564.740,34	R\$ 13.261.396,62	R\$ 13.533.922,52	R\$ 2.837.266,24
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.922.659,77	R\$ 12.462.500,22	R\$ 12.770.548,07	R\$ 2.230.707,62
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 539.076,54	R\$ 798.896,40	R\$ 762.861,17	R\$ 503.041,31
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 103.004,03	R\$ 0,00	R\$ 513,28	R\$ 103.517,31
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 38.238.058,36	R\$ 262,21	R\$ 10.545.012,46	R\$ 48.782.808,61
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	R\$ 6.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 2.998,08	R\$ 5.998,08
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 6.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 2.998,08	R\$ 5.998,08
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 6.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 2.998,08	R\$ 5.998,08
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 6.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 2.998,08	R\$ 5.998,08
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 6.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.998,08	R\$ 2.998,08





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

MAIO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.141.185,04	ORÇAMENTÁRIA		10.071.206,12
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	44.755,36		26 - Transporte	10.037.196,24	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	25.056,94		28 - Encargos Especiais	34.009,88	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	6.031,68				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.065.341,06		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		9.649.268,13	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.236.665,30
451120200 - Repasse Recebido	9.649.268,13		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	260,00	
			213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	437.508,90	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		763.634,45	21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	33.601,43	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	260,00		21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	75.075,98	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	33.601,43		21881010203 - INSS - Retido PJ	25.134,76	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	75.729,65		21881010204 - INSS - PESSOAL	20.394,25	
21881010202 - INSS - Retido PF	908,73		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	175.308,65	
21881010203 - INSS - Retido PJ	25.134,76		21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	1.854,57	
21881010204 - INSS - PESSOAL	19.319,94		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	192.824,50	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	166.971,75		21881010801 - Iss	33.965,53	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	1.854,57		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	13.751,55	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	166.976,33		21881011102 - IPES- Saude	78.931,01	
21881010801 - Iss	33.965,53		21881011103 - Sociela -	1.157,80	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	13.751,55		21881011104 - Unimed de Sergipe	35.124,64	
21881011102 - IPES- Saude	79.757,11		21881011105 - Servdonto	255,40	
21881011103 - Sociela -	1.123,80		21881011106 - Oral Santa Helena	908,10	
21881011104 - Unimed de Sergipe	36.808,67		21881011313 - Seame	36,96	
21881011105 - Servdonto	255,40		21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	5.350,44	
21881011106 - Oral Santa Helena	908,10		21881011316 - Sepuma	847,26	
21881011313 - Seame	36,96		21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	739,41	
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	5.398,14		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	939,02	
21881011316 - Sepuma	1.389,04		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	1.570,30	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	742,88		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.178,61		21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	8.566,49	





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

MAIO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	1.570,30		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	23.777,49	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	29.185,66	
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	8.566,49		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	22.199,02	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	24.036,15		21881011519 - Banco Daycoval S.A	988,49	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	28.687,11		21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	5.728,00	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	22.300,61		21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	1.013,67	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	988,49		21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	187,50	
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	5.348,52		21881011527 - Emprestimo - Sicredi	1.782,58	
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	1.013,67		21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	384,00	
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	187,50		21881019901 - Comite da Fome	719,98	
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	1.782,58		21881019912 - Faltas	2.047,85	
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	384,00		21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	813,00	
21881019901 - Comite da Fome	719,98		21881049901 - Outros Devoluções	380,67	
21881019912 - Faltas	235,33		21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	2.791,34	
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	801,00		21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	519,30	
21881049901 - Outros Devoluções	380,67				
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	519,30		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		2.989.696,47
SALDO ANTERIOR		2.743.480,27	11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	12.199,60	
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	46.858,54		11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	19,81	
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	30,35		11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	2.794.703,70	
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	2.515.259,87		1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	182.773,36	
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	181.331,51				
Total Geral dos Ingressos:		14.297.567,89	Total Geral dos Dispêndios:		14.297.567,89





Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		125.718.974,40 D	19.254.861,90	108.732.267,30	18.837.862,82	107.648.385,07	126.135.973,48 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		9.841.277,03 D	18.949.202,38	106.930.409,34	18.746.223,83	106.469.536,73	10.044.255,58 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.743.480,27 D	18.862.344,74	106.231.205,22	18.616.128,54	105.875.956,03	2.989.696,47 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.743.480,27 D	18.862.344,74	106.231.205,22	18.616.128,54	105.875.956,03	2.989.696,47 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.743.480,27 D	18.862.344,74	106.231.205,22	18.616.128,54	105.875.956,03	2.989.696,47 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	46.858,54 D	12.722.125,64	77.223.850,10	12.756.784,58	77.256.428,22	12.199,60 D
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	F	46.858,54 D	12.722.125,64	77.223.850,10	12.756.784,58	77.256.428,22	12.199,60 D
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	46.858,54 D	1.065.341,06	5.780.609,48	1.100.000,00	5.813.187,60	12.199,60 D
1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	F	0,00	5.183.770,91	32.722.508,97	5.183.770,91	32.722.508,97	0,00
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	F	0,00	4.555.025,35	25.104.260,80	4.555.025,35	25.104.260,80	0,00
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	0,00	1.911.956,64	13.354.709,00	1.911.956,64	13.354.709,00	0,00
1111119002313 - CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	0,00	6.031,68	32.761,02	6.031,68	32.761,02	0,00
1111119002316 - CEF AG 59 C/C - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	F	0,00	0,00	162.172,65	0,00	162.172,65	0,00
1111119002317 - CEF AG 59 C/C - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	F	0,00	0,00	66.828,18	0,00	66.828,18	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	30,35 D	2.498.543,91	4.742.224,23	2.498.554,45	4.742.204,42	19,81 D
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	F	30,35 D	2.498.543,91	4.742.224,23	2.498.554,45	4.742.204,42	19,81 D
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	30,35 D	44.757,19	288.993,50	44.767,73	288.973,69	19,81 D
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	181.331,51	0,00	181.331,51	0,00
1111120002309 - CEF AG 59 C/C - 71404-7 - COSIP 71404-7	F	0,00	2.453.786,72	4.271.899,22	2.453.786,72	4.271.899,22	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.696.591,38 D	3.641.675,19	24.265.130,89	3.360.789,51	23.877.323,39	2.977.477,06 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.696.591,38 D	3.641.675,19	24.265.130,89	3.360.789,51	23.877.323,39	2.977.477,06 D
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	F	2.515.259,87 D	3.640.233,34	24.078.152,81	3.360.789,51	23.695.991,87	2.794.703,70 D
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	F	186,14 D	761.679,79	10.891.046,11	760.758,04	10.893.089,15	1.107,89 D
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	29.029,85 D	45.246,64	140.874,60	1,83	147.279,51	74.274,66 D
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	137.708,77 D	1.079.227,09	6.041.026,01	811.956,64	5.689.767,82	404.979,22 D
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	F	954.349,49 D	6.218,57	23.931,82	0,00	0,00	960.568,06 D
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	F	1.049.680,60 D	6.871,21	26.304,13	0,00	0,00	1.056.551,81 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	162.172,65 D	1.289,51	167.222,60	0,00	162.172,65	163.462,16 D
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	F	66.828,18 D	531,38	68.909,17	0,00	66.828,18	67.359,56 D
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	F	114.366,06 D	499.283,63	4.561.713,37	555.147,96	4.575.935,14	58.501,73 D
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	938,13 D	12.070,82	20.254,05	6.031,68	24.969,81	6.977,27 D
1111150992323 - CEF AG 59 C/A - 71404-7 - COSIP 71404-7	F	0,00	1.227.814,70	2.136.870,95	1.226.893,36	2.135.949,61	921,34 D
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.		181.331,51 D	1.441,85	186.978,08	0,00	181.331,52	182.773,36 D





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	F	181.331,51 D	1.441,85	186.978,08	0,00	181.331,52	182.773,36 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		6.450.804,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.804,27 D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		6.450.804,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.804,27 D
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		6.450.804,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.804,27 D
112310100 - Créditos Decorrentes de Transferências de Instituições Privadas	P	6.450.804,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.804,27 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		65.693,64 D	260,00	7.516,26	3.260,00	3.901,12	62.693,64 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		6.000,00 D	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		6.000,00 D	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 D
113110200 - Suprimento de Fundos	P	6.000,00 D	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 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		44.480,11 D	260,00	1.516,26	260,00	901,12	44.480,11 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		44.480,11 D	260,00	1.516,26	260,00	901,12	44.480,11 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		44.033,99 D	0,00	541,26	0,00	0,00	44.033,99 D
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	33.742,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.742,00 D
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	8.789,84 D	0,00	541,26	0,00	0,00	8.789,84 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	1.502,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,15 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	446,12 D	260,00	975,00	260,00	901,12	446,12 D
115000000 - ESTOQUES		581.298,85 D	86.597,64	691.687,86	126.835,29	589.679,58	541.061,20 D
115600000 - ALMOXARIFADO		579.945,85 D	86.597,64	691.687,86	126.835,29	589.679,58	539.708,20 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		579.945,85 D	86.597,64	691.687,86	126.835,29	589.679,58	539.708,20 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	488.635,70 D	86.027,64	628.266,56	121.464,99	516.116,92	453.198,35 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	84.322,74	409.675,41	84.322,74	409.675,41	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	883,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	883,00 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	7.670,74 D	0,00	0,00	59,80	258,20	7.610,94 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	17,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17,94 D
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	449,55 D	0,00	0,00	10,46	20,91	439,09 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	3.957,20 D	0,00	0,00	48,43	229,74	3.908,77 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	457.236,64 D	0,00	214.751,25	35.999,25	99.307,71	421.237,39 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	5.116,75 D	1.704,90	1.704,90	424,96	1.199,27	6.396,69 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	2.229,24 D	0,00	2.135,00	433,26	2.670,58	1.795,98 D





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	196,00 D	0,00	0,00	0,00	184,49	196,00 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	10.697,36 D	0,00	0,00	166,09	2.555,83	10.531,27 D
115610119 - Ferramentas	P	181,28 D	0,00	0,00	0,00	14,78	181,28 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	9.016,66 D	0,00	32.000,70	1.953,81	27.427,92	7.062,85 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	9.016,66 D	0,00	32.000,70	1.953,81	27.427,92	7.062,85 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	0,00	570,00	26.981,10	570,00	26.981,10	0,00
115610402 - Material de manutenção de Veículos	P	0,00	570,00	26.981,10	570,00	26.981,10	0,00
115610600 - MATERIAIS GRÁFICOS	P	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,40	0,00
115610601 - Materiais Gráficos	P	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,40	0,00
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	65.473,56 D	0,00	4.439,50	1.447,30	11.027,95	64.026,26 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	65.473,56 D	0,00	4.439,50	1.447,30	11.027,95	64.026,26 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	16.819,93 D	0,00	0,00	1.399,19	5.950,29	15.420,74 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	16.819,93 D	0,00	0,00	1.399,19	5.950,29	15.420,74 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		115.877.697,37 D	305.659,52	1.801.857,96	91.638,99	1.178.848,34	116.091.717,90 D
122000000 - INVESTIMENTOS		81.471.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.471.600,00 D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		81.471.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.471.600,00 D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		81.471.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.471.600,00 D
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		81.471.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.471.600,00 D
122110107 - Participação em Consórcios Públicos	P	81.471.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.471.600,00 D
123000000 - IMOBILIZADO		34.406.097,37 D	305.659,52	1.801.857,96	91.638,99	1.178.848,34	34.620.117,90 D
123100000 - BENS MOVEIS		12.949.871,79 D	305.659,52	1.488.244,72	0,00	732.996,76	13.255.531,31 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		12.949.871,79 D	305.659,52	1.488.244,72	0,00	732.996,76	13.255.531,31 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		9.143.181,23 D	0,00	567.800,00	0,00	310.383,23	9.143.181,23 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	1.515,70 D	0,00	0,00	0,00	1.152,30	1.515,70 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	359.755,31 D	0,00	0,00	0,00	9.305,71	359.755,31 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	6.667.404,90 D	0,00	567.800,00	0,00	237.469,80	6.667.404,90 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	75.876,55 D	0,00	0,00	0,00	35.082,13	75.876,55 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	7.194,00 D	0,00	0,00	0,00	1.100,00	7.194,00 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	19.448,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.448,64 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	891.199,80 D	0,00	0,00	0,00	302,00	891.199,80 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	951.167,39 D	0,00	0,00	0,00	25.971,29	951.167,39 D





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		1.744.633,72 D	188.759,52	664.644,72	0,00	218.051,44	1.933.393,24 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	1.744.633,72 D	188.759,52	664.644,72	0,00	218.051,44	1.933.393,24 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		697.831,40 D	0,00	0,00	0,00	27.670,09	697.831,40 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	52.797,28 D	0,00	0,00	0,00	1.764,24	52.797,28 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	1.798,42 D	0,00	0,00	0,00	378,06	1.798,42 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	643.235,70 D	0,00	0,00	0,00	25.527,79	643.235,70 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		77.212,44 D	116.900,00	242.300,00	0,00	125.850,00	194.112,44 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	70.863,44 D	0,00	125.400,00	0,00	125.850,00	70.863,44 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	4.800,00 D	116.900,00	116.900,00	0,00	0,00	121.700,00 D
123110500 - VEÍCULOS		1.270.633,00 D	0,00	13.500,00	0,00	51.042,00	1.270.633,00 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	1.256.561,00 D	0,00	0,00	0,00	51.042,00	1.256.561,00 D
123110505 - Aeronaves	P	13.500,00 D	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		16.380,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.380,00 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	16.380,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.380,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		25.018.702,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.018.702,52 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		25.018.702,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.018.702,52 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		3.767.566,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767.566,46 D
123210601 - Obras em Andamento	P	3.676.826,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676.826,90 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	0,00	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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		3.562.476,94 C	0,00	313.613,24	91.638,99	445.851,58	3.654.115,93 C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		3.562.476,94 C	0,00	313.613,24	91.638,99	445.851,58	3.654.115,93 C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		3.562.476,94 C	0,00	313.613,24	91.638,99	445.851,58	3.654.115,93 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.716.016,34 C	0,00	47.822,90	64.993,16	315.767,04	1.781.009,50 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	926.106,49 C	0,00	195.613,87	16.701,20	81.598,39	942.807,69 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	286.178,27 C	0,00	24.295,63	3.833,46	18.716,09	290.011,73 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	39.259,85 C	0,00	218,56	449,84	2.203,82	39.709,69 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	592.284,65 C	0,00	45.662,28	5.536,03	26.955,90	597.820,68 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	2.631,34 C	0,00	0,00	125,30	610,34	2.756,64 C





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		119.963.435,62 C	13.364.249,17	68.130.588,94	13.533.922,52	63.211.606,66	120.133.108,97 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		83.863.981,66 C	13.363.439,34	55.701.308,46	13.533.922,52	54.928.213,15	84.034.464,84 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		402.690,33 C	6.394.788,49	24.044.355,53	6.445.408,88	24.189.102,04	453.310,72 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	3.730.091,19	10.641.914,11	3.799.979,97	10.645.070,65	69.888,78 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.730.091,19	10.641.914,11	3.799.979,97	10.645.070,65	69.888,78 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	3.730.091,19	10.641.914,11	3.799.979,97	10.645.070,65	69.888,78 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	3.453.795,37	10.225.236,48	3.523.684,15	10.228.393,02	69.888,78 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	103.836,92	159.163,38	103.836,92	159.163,38	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	91.185,31	168.394,58	91.185,31	168.394,58	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	81.273,59	89.119,67	81.273,59	89.119,67	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		35.919,37 C	35.919,37	181.859,88	37.176,90	182.900,43	37.176,90 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		35.919,37 C	35.919,37	181.859,88	37.176,90	182.900,43	37.176,90 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	35.919,37 C	35.919,37	181.859,88	37.176,90	182.900,43	37.176,90 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		366.770,96 C	2.628.777,93	13.220.581,54	2.608.252,01	13.361.130,96	346.245,04 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		2.352,30 C	2.352,06	13.136,60	1.267,84	10.461,68	1.268,08 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	2.352,30 C	2.352,06	13.136,60	1.267,84	10.461,68	1.268,08 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		317.377,20 C	2.578.285,02	12.955.115,61	2.559.903,95	13.092.787,52	298.996,13 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		317.377,20 C	2.558.596,61	12.856.673,56	2.540.215,54	12.994.345,47	298.996,13 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	150.151,96 C	2.538.908,20	12.758.231,51	2.540.215,54	12.758.084,55	151.459,30 C
211420103 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (P)	P	167.225,24 C	19.688,41	98.442,05	0,00	236.260,92	147.536,83 C
211420600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	19.688,41	98.442,05	19.688,41	98.442,05	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		47.041,46 C	48.140,85	252.329,33	47.080,22	257.881,76	45.980,83 C
211430100 - INSS A PAGAR		47.041,46 C	47.041,19	246.945,79	45.980,56	253.598,22	45.980,83 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	47.041,46 C	47.041,19	246.945,79	45.980,56	253.598,22	45.980,83 C
211430500 - Fgts (F)	F	0,00	1.099,66	5.383,54	1.099,66	4.283,54	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.663.511,85 C	5.930.628,73	26.983.165,06	6.191.947,58	26.176.789,25	1.924.830,70 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.663.511,85 C	5.930.628,73	26.983.165,06	6.191.947,58	26.176.789,25	1.924.830,70 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.663.511,85 C	5.930.628,73	26.983.165,06	6.191.947,58	26.176.789,25	1.924.830,70 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.663.511,85 C	5.930.628,73	26.983.165,06	6.191.947,58	26.176.789,25	1.924.830,70 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.663.511,85 C	5.930.628,73	26.983.165,06	6.191.947,58	26.176.789,25	1.924.830,70 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		11.420,12 C	27.872,89	106.041,18	16.555,80	106.144,21	103,03 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	16.452,77	92.095,87	16.452,77	92.095,87	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.452,77	61.559,19	16.452,77	61.559,19	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	16.452,77	61.559,19	16.452,77	61.559,19	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	30.536,68	0,00	30.536,68	0,00





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	0,00	12.696,68	0,00	12.696,68	0,00
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	0,00	17.840,00	0,00	17.840,00	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	103,03	103,03	103,03 C
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	103,03	103,03	103,03 C
214219900 - Outros Tributos e Contribuições Estaduais a Recolher	F	0,00	0,00	0,00	103,03	103,03	103,03 C
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		11.420,12 C	11.420,12	13.945,31	0,00	13.945,31	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		11.420,12 C	11.420,12	13.945,31	0,00	13.945,31	0,00
214310200 - Iptu/tlp a Recolher	F	11.420,12 C	11.420,12	11.420,12	0,00	11.420,12	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	0,00	2.525,19	0,00	2.525,19	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		81.786.359,36 C	1.010.149,23	4.567.746,69	880.010,26	4.456.177,65	81.656.220,39 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		642.080,57 C	798.896,40	3.517.919,64	763.374,45	3.660.684,30	606.558,62 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		642.080,57 C	798.896,40	3.517.919,64	763.374,45	3.660.684,30	606.558,62 C
218810100 - CONSIGNACOES		638.719,48 C	795.205,09	3.467.681,90	762.474,48	3.610.065,89	605.988,87 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	75.075,98 C	108.677,41	545.401,97	109.331,08	545.328,49	75.729,65 C
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	0,00	33.601,43	169.184,90	33.601,43	169.184,90	0,00
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	75.075,98 C	75.075,98	376.217,07	75.729,65	376.143,59	75.729,65 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	59.850,09 C	45.529,01	238.702,35	45.363,43	204.560,70	59.684,51 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	0,00	0,00	0,00	908,73	908,73	908,73 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	37.381,79 C	25.134,76	142.412,94	25.134,76	105.564,84	37.381,79 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	22.468,30 C	20.394,25	96.289,41	19.319,94	98.087,13	21.393,99 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	216.967,94 C	369.987,72	1.382.671,70	335.802,65	1.559.787,68	182.782,87 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	20.436,79 C	175.308,65	690.273,00	166.971,75	700.412,65	12.099,89 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	0,00	1.854,57	3.917,15	1.854,57	3.917,15	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	192.824,50 C	192.824,50	688.481,55	166.976,33	855.457,88	166.976,33 C
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	F	3.706,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.706,65 C
218810108 - ISS	F	1.502,15 C	33.965,53	122.256,32	33.965,53	122.256,32	1.502,15 C
21881010801 - Iss	F	1.502,15 C	33.965,53	122.256,32	33.965,53	122.256,32	1.502,15 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	13.751,55	59.727,03	13.751,55	59.727,03	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	13.751,55	59.727,03	13.751,55	59.727,03	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	130.347,55 C	116.376,95	584.404,89	118.853,08	586.246,06	132.823,68 C
21881011102 - IPES- Saude	F	76.385,40 C	78.931,01	389.059,68	79.757,11	392.919,31	77.211,50 C
21881011103 - Sociela -	F	1.157,80 C	1.157,80	5.893,40	1.123,80	5.755,80	1.123,80 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	49.095,24 C	35.124,64	182.313,62	36.808,67	181.504,15	50.779,27 C
21881011105 - Servdonto	F	255,40 C	255,40	1.277,00	255,40	1.277,00	255,40 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	3.453,71 C	908,10	4.872,90	908,10	4.789,80	3.453,71 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	0,00	0,00	988,29	0,00	0,00	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	9.483,39 C	9.483,39	51.404,67	10.315,93	53.130,30	10.315,93 C





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011313 - Seame	F	36,96 C	36,96	184,80	36,96	184,80	36,96 C
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	F	5.350,44 C	5.350,44	30.888,60	5.398,14	31.385,10	5.398,14 C
21881011316 - Sepuma	F	847,26 C	847,26	2.803,82	1.389,04	3.948,60	1.389,04 C
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	F	739,41 C	739,41	4.436,46	742,88	4.439,93	742,88 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	939,02 C	939,02	2.836,27	1.178,61	3.889,88	1.178,61 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	1.570,30 C	1.570,30	10.254,72	1.570,30	9.281,99	1.570,30 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	39,80 C	39,80	199,00	39,80	199,00	39,80 C
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	39,80 C	39,80	199,00	39,80	199,00	39,80 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		93.812,90 C	93.812,90	464.427,73	93.295,12	459.714,08	93.295,12 C
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	F	8.566,49 C	8.566,49	49.952,06	8.566,49	50.139,58	8.566,49 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	23.777,49 C	23.777,49	119.175,91	24.036,15	116.947,82	24.036,15 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	29.185,66 C	29.185,66	138.608,47	28.687,11	134.242,68	28.687,11 C
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	F	22.199,02 C	22.199,02	109.357,21	22.300,61	110.006,48	22.300,61 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	988,49 C	988,49	3.978,09	988,49	4.783,77	988,49 C
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	F	5.728,00 C	5.728,00	28.282,41	5.348,52	27.970,09	5.348,52 C
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	F	1.013,67 C	1.013,67	4.615,18	1.013,67	4.781,26	1.013,67 C
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	F	187,50 C	187,50	937,50	187,50	937,50	187,50 C
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	F	1.782,58 C	1.782,58	8.912,90	1.782,58	8.912,90	1.782,58 C
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	F	384,00 C	384,00	608,00	384,00	992,00	384,00 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	51.639,68 C	3.580,83	18.486,24	1.756,31	19.116,23	49.815,16 C
21881019901 - Comite da Fome	F	719,98 C	719,98	4.059,03	719,98	3.652,69	719,98 C
21881019912 - Faltas	F	2.047,85 C	2.047,85	9.576,32	235,33	9.811,65	235,33 C
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	0,00	0,00	854,89	0,00	854,89	0,00
21881019926 - Valores Restituíveis aos Proprietários do Leilão - SMTT	F	48.058,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.058,85 C
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	F	813,00 C	813,00	3.996,00	801,00	4.797,00	801,00 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		380,67 C	380,67	6.714,32	380,67	7.094,99	380,67 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	380,67 C	380,67	6.714,32	380,67	7.094,99	380,67 C
21881049901 - Outros Devoluções	F	380,67 C	380,67	6.714,32	380,67	7.094,99	380,67 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	2.980,42 C	3.310,64	43.523,42	519,30	43.523,42	189,08 C
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	F	2,96 C	0,00	14.716,00	0,00	14.716,00	2,96 C
21881990002 - Salário família	F	186,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	186,12 C
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	2.791,34 C	2.791,34	13.777,39	0,00	13.777,39	0,00
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	F	0,00	519,30	15.030,03	519,30	15.030,03	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		81.144.278,79 C	211.252,83	1.049.827,05	116.635,81	795.493,35	81.049.661,77 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		81.144.278,79 C	196.931,36	981.494,39	102.314,34	727.160,69	81.049.661,77 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		12.262,71 C	20.473,67	242.327,92	8.210,96	242.327,92	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	7.922,49	181.403,06	7.922,49	181.403,06	0,00





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	12.262,71 C	12.551,18	60.924,86	288,47	60.924,86	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	11.747,15	24.497,15	11.747,15	24.497,15	0,00
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	0,00	1,92	6.001,92	1,92	6.001,92	0,00
218911400 - Consórcios a Pagar	F	0,00	82.354,31	354.333,70	82.354,31	354.333,70	0,00
218911500 - Consórcios a Pagar P	P	81.132.016,08 C	82.354,31	354.333,70	0,00	100.000,00	81.049.661,77 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	14.321,47	68.332,66	14.321,47	68.332,66	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	14.321,47	68.332,66	14.321,47	68.332,66	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	14.321,47	68.332,66	14.321,47	68.332,66	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		113.627,71 C	809,83	240.310,07	0,00	0,00	112.817,88 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		113.627,71 C	809,83	240.310,07	0,00	0,00	112.817,88 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		113.627,71 C	809,83	240.310,07	0,00	0,00	112.817,88 C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		113.627,71 C	809,83	240.310,07	0,00	0,00	112.817,88 C
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		113.627,71 C	809,83	240.310,07	0,00	0,00	112.817,88 C
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	P	93.939,36 C	809,83	4.049,15	0,00	0,00	93.129,53 C
221420107 - Parcelamento CADPREV 160/21 - SMTT	P	19.688,35 C	0,00	236.260,92	0,00	0,00	19.688,35 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		35.985.826,25 C	0,00	12.188.970,41	0,00	8.283.393,51	35.985.826,25 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		35.985.826,25 C	0,00	12.188.970,41	0,00	8.283.393,51	35.985.826,25 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		35.985.826,25 C	0,00	12.188.970,41	0,00	8.283.393,51	35.985.826,25 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		35.985.826,25 C	0,00	12.188.970,41	0,00	8.283.393,51	35.985.826,25 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	7.447.549,69	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	39.891.403,15 C	0,00	711.225,60	0,00	7.447.549,69	39.891.403,15 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	3.905.576,90 D	0,00	4.030.195,12	0,00	835.843,82	3.905.576,90 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		32.627.743,68 D	12.613.808,51	45.763.931,02	1.953.781,07	2.476.159,90	43.287.771,12 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		17.642.853,84 D	6.433.931,14	24.076.785,54	1.951.663,07	1.951.663,63	22.125.121,91 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		6.885.870,57 D	3.800.268,44	10.686.139,01	1.951.663,07	1.951.663,07	8.734.475,94 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		5.862.553,20 D	3.134.935,81	8.997.489,01	1.563.640,11	1.563.640,11	7.433.848,90 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		5.862.553,20 D	3.134.935,81	8.997.489,01	1.563.640,11	1.563.640,11	7.433.848,90 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		5.202.897,89 D	3.008.941,77	8.211.839,66	1.563.640,11	1.563.640,11	6.648.199,55 D
311110101 - Vencimentos e Salários		2.021.551,37 D	1.225.578,51	3.247.129,88	728.324,94	728.324,94	2.518.804,94 D
311110102 - Adicional Noturno		86.771,12 D	31.913,75	118.684,87	0,00	0,00	118.684,87 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		1.530.052,21 D	864.682,73	2.394.734,94	401.834,28	401.834,28	1.992.900,66 D
31111010301 - Adicional 1/3		237.965,46 D	179.102,43	417.067,89	59.700,81	59.700,81	357.367,08 D
31111010302 - Gratificação Tempo Integral		245.570,88 D	82.129,16	327.700,04	41.960,29	41.960,29	285.739,75 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		215.667,06 D	145.753,40	361.420,46	103.835,60	103.835,60	257.584,86 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		830.848,81 D	457.697,74	1.288.546,55	196.337,58	196.337,58	1.092.208,97 D
311110104 - Abono de Permanência		62.990,75 D	73.264,26	136.255,01	48.842,84	48.842,84	87.412,17 D





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110105 - Adicional de Periculosidade		346.690,13 D	85.874,01	432.564,14	0,00	0,00	432.564,14 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		99.978,33 D	36.396,75	136.375,08	20.286,10	20.286,10	116.088,98 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		35.997,88 D	52.647,86	88.645,74	26.323,93	26.323,93	62.321,81 D
311110119 - Gratificações Especiais		44.834,76 D	0,00	44.834,76	0,00	0,00	44.834,76 D
311110122 - 13. Salário		57.540,45 D	168.543,44	226.083,89	99.556,37	99.556,37	126.527,52 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		35.182,88 D	45.333,33	80.516,21	6.567,08	6.567,08	73.949,13 D
311110138 - Outras Gratificações		799.941,33 D	361.169,90	1.161.111,23	180.246,83	180.246,83	980.864,40 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		46.120,96 D	21.059,16	67.180,12	10.529,58	10.529,58	56.650,54 D
311110145 - 1/3 de Férias		35.245,72 D	42.478,07	77.723,79	41.128,16	41.128,16	36.595,63 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		599.752,53 D	125.705,57	725.458,10	0,00	0,00	725.458,10 D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		599.752,53 D	125.705,57	725.458,10	0,00	0,00	725.458,10 D
31111020301 - Hora Extra		599.752,53 D	125.705,57	725.458,10	0,00	0,00	725.458,10 D
311110300 - Sentenças Judiciais		59.902,78 D	288,47	60.191,25	0,00	0,00	60.191,25 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.023.317,37 D	665.332,63	1.688.650,00	388.022,96	388.022,96	1.300.627,04 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.023.317,37 D	665.332,63	1.688.650,00	388.022,96	388.022,96	1.300.627,04 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		905.765,81 D	608.470,11	1.514.235,92	385.294,47	385.294,47	1.128.941,45 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		274.676,45 D	187.519,00	462.195,45	123.692,65	123.692,65	338.502,80 D
31121010101 - Cargo em comissão		274.676,45 D	187.519,00	462.195,45	123.692,65	123.692,65	338.502,80 D
311210102 - Adicional Noturno		4.047,74 D	1.213,51	5.261,25	0,00	0,00	5.261,25 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		2.404,52 D	601,13	3.005,65	0,00	0,00	3.005,65 D
31121010301 - Adicional 1/3		2.404,52 D	601,13	3.005,65	0,00	0,00	3.005,65 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		2.164,08 D	541,02	2.705,10	0,00	0,00	2.705,10 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		6.534,37 D	3.953,23	10.487,60	1.179,11	1.179,11	9.308,49 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		334.824,48 D	301.616,90	636.441,38	236.260,42	236.260,42	400.180,96 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		145.420,77 D	52.773,73	198.194,50	0,00	0,00	198.194,50 D
311210122 - 13. Salario		5.632,09 D	16.567,07	22.199,16	12.286,52	12.286,52	9.912,64 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		6.780,67 D	3.373,91	10.154,58	2.361,91	2.361,91	7.792,67 D
311210131 - Subsídios		69.257,59 D	17.400,00	86.657,59	0,00	0,00	86.657,59 D
311210137 - Outras Gratificações		54.023,05 D	22.910,61	76.933,66	9.513,86	9.513,86	67.419,80 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		116.817,95 D	56.862,52	173.680,47	2.728,49	2.728,49	170.951,98 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		11.112,95 D	5.706,52	16.819,47	2.728,49	2.728,49	14.090,98 D
31121020301 - Hora extra		11.112,95 D	5.706,52	16.819,47	2.728,49	2.728,49	14.090,98 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		105.705,00 D	51.156,00	156.861,00	0,00	0,00	156.861,00 D
311210300 - Sentenças Judiciais		733,61 D	0,00	733,61	0,00	0,00	733,61 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		10.583.502,70 D	2.625.740,21	13.209.243,47	0,00	0,56	13.209.242,91 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		10.217.869,01 D	2.540.215,54	12.758.084,55	0,00	0,00	12.758.084,55 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		10.217.869,01 D	2.540.215,54	12.758.084,55	0,00	0,00	12.758.084,55 D





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		10.217.869,01 D	2.540.215,54	12.758.084,55	0,00	0,00	12.758.084,55 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		216.726,28 D	47.248,11	263.974,95	0,00	0,56	263.974,39 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		9.110,01 D	1.267,55	10.377,56	0,00	0,00	10.377,56 D
312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho		9.110,01 D	1.267,55	10.377,56	0,00	0,00	10.377,56 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		207.616,27 D	45.980,56	253.597,39	0,00	0,56	253.596,83 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		207.616,27 D	45.980,56	253.597,39	0,00	0,56	253.596,83 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		3.183,88 D	1.099,66	4.283,54	0,00	0,00	4.283,54 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		3.183,88 D	1.099,66	4.283,54	0,00	0,00	4.283,54 D
312310100 - Fgts		3.183,88 D	1.099,66	4.283,54	0,00	0,00	4.283,54 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		145.723,53 D	37.176,90	182.900,43	0,00	0,00	182.900,43 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		145.723,53 D	37.176,90	182.900,43	0,00	0,00	182.900,43 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		145.723,53 D	37.176,90	182.900,43	0,00	0,00	182.900,43 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		173.480,57 D	7.922,49	181.403,06	0,00	0,00	181.403,06 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		173.480,57 D	7.922,49	181.403,06	0,00	0,00	181.403,06 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		173.480,57 D	7.922,49	181.403,06	0,00	0,00	181.403,06 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		14.814.964,59 D	6.149.809,93	21.474.456,11	2.118,00	511.799,59	20.962.656,52 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		496.696,19 D	129.833,37	626.529,56	0,00	0,00	626.529,56 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		460.716,19 D	129.833,37	590.549,56	0,00	0,00	590.549,56 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		460.716,19 D	129.833,37	590.549,56	0,00	0,00	590.549,56 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		325.352,67 D	84.322,74	409.675,41	0,00	0,00	409.675,41 D
331110600 - Generos Alimentacao		23.346,01 D	1.953,81	25.299,82	0,00	0,00	25.299,82 D
331111600 - Material de Expediente		9.580,65 D	1.447,30	11.027,95	0,00	0,00	11.027,95 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		10,45 D	10,46	20,91	0,00	0,00	20,91 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		2.237,32 D	433,26	2.670,58	0,00	0,00	2.670,58 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		774,31 D	424,96	1.199,27	0,00	0,00	1.199,27 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		184,49 D	0,00	184,49	0,00	0,00	184,49 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		181,31 D	48,43	229,74	0,00	0,00	229,74 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		2.389,74 D	166,09	2.555,83	0,00	0,00	2.555,83 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		26.411,10 D	570,00	26.981,10	0,00	0,00	26.981,10 D
331114100 - Material Para Utilização em Gráfica		2.175,40 D	0,00	2.175,40	0,00	0,00	2.175,40 D
331114200 - Ferramentas		14,78 D	0,00	14,78	0,00	0,00	14,78 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		63.308,46 D	35.999,25	99.307,71	0,00	0,00	99.307,71 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		4.749,50 D	4.457,07	9.206,57	0,00	0,00	9.206,57 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		35.980,00 D	0,00	35.980,00	0,00	0,00	35.980,00 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		35.980,00 D	0,00	35.980,00	0,00	0,00	35.980,00 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		35.980,00 D	0,00	35.980,00	0,00	0,00	35.980,00 D
332000000 - SERVIÇOS		13.964.055,81 D	5.928.337,57	20.402.074,97	2.118,00	511.799,59	19.890.275,38 D





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332100000 - DIÁRIAS		10.625,00 D	11.747,15	24.497,15	0,00	2.125,00	22.372,15 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		10.625,00 D	11.747,15	24.497,15	0,00	2.125,00	22.372,15 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		10.625,00 D	11.747,15	24.497,15	0,00	2.125,00	22.372,15 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		474.994,71 D	184.674,84	798.402,60	2.118,00	140.851,05	657.551,55 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		474.994,71 D	184.674,84	798.402,60	2.118,00	140.851,05	657.551,55 D
332210700 - Comunicacao em Geral		339.006,65 D	130.157,59	607.191,29	0,00	138.027,05	469.164,24 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 D
332211600 - Estagiarios		117.196,06 D	37.253,25	155.155,31	2.118,00	2.824,00	152.331,31 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		18.792,00 D	6.264,00	25.056,00	0,00	0,00	25.056,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		13.478.436,10 D	5.731.915,58	19.579.175,22	0,00	368.823,54	19.210.351,68 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		13.478.436,10 D	5.731.915,58	19.579.175,22	0,00	368.823,54	19.210.351,68 D
332310200 - PERICIAS		68.887,89 D	22.962,63	91.850,52	0,00	0,00	91.850,52 D
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		68.887,89 D	22.962,63	91.850,52	0,00	0,00	91.850,52 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		11.556,71 D	9.012,06	20.568,77	0,00	0,00	20.568,77 D
332310401 - Telecomunicações		11.556,71 D	9.012,06	20.568,77	0,00	0,00	20.568,77 D
332310600 - Manutenção e Conservação		38.482,36 D	8.949,41	47.431,77	0,00	0,00	47.431,77 D
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		24.211,00 D	0,00	24.211,00	0,00	0,00	24.211,00 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		14.271,36 D	8.949,41	23.220,77	0,00	0,00	23.220,77 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		9.800,00 D	1.968,49	11.768,49	0,00	0,00	11.768,49 D
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		9.800,00 D	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00 D
332310702 - Limpeza e conservação		0,00	1.968,49	1.968,49	0,00	0,00	1.968,49 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		324.279,76 D	115.340,27	474.766,84	0,00	35.146,81	439.620,03 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		106.981,49 D	30.972,51	142.725,55	0,00	4.771,55	137.954,00 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		217.298,27 D	84.367,76	332.041,29	0,00	30.375,26	301.666,03 D
332310900 - Serviços de Alimentação		17.789,82 D	4.903,20	22.693,02	0,00	0,00	22.693,02 D
332311000 - LOCAÇÕES		1.895.962,98 D	791.223,32	2.729.959,91	0,00	42.773,61	2.687.186,30 D
332311001 - Locações de imóveis		16.514,64 D	5.504,88	27.524,40	0,00	5.504,88	22.019,52 D
332311002 - Locações de software		196.067,55 D	63.838,06	259.905,61	0,00	0,00	259.905,61 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		1.019.886,00 D	496.723,55	1.528.463,55	0,00	11.854,00	1.516.609,55 D
332311005 - Locações de veículos		663.494,79 D	225.156,83	914.066,35	0,00	25.414,73	888.651,62 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		707.981,60 D	1.075.239,97	1.994.529,35	0,00	211.307,78	1.783.221,57 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		2.819,40 D	939,80	3.759,20	0,00	0,00	3.759,20 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		516,21 D	172,07	688,28	0,00	0,00	688,28 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		664.523,75 D	1.061.150,53	1.936.982,06	0,00	211.307,78	1.725.674,28 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		40.122,24 D	12.977,57	53.099,81	0,00	0,00	53.099,81 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		0,00	292,61	292,61	0,00	0,00	292,61 D
332313000 - Seleção e Treinamento		45.000,00 D	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00 D





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332313200 - Serviços Bancarios		84.037,78 D	254,39	84.307,00	0,00	14,83	84.292,17 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		2.525,19 D	0,00	2.525,19	0,00	0,00	2.525,19 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		1.592,00 D	0,00	1.592,00	0,00	0,00	1.592,00 D
332314700 - Serviços Judiciarios		868,32 D	217,08	1.302,48	0,00	217,08	1.085,40 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		120.428,99 D	43.237,75	163.666,74	0,00	0,00	163.666,74 D
332315200 - Taxa de Administração		1.770,00 D	590,00	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		601.536,90 D	200.512,40	881.412,73	0,00	79.363,43	802.049,30 D
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		99.266,91 D	33.088,97	132.355,88	0,00	0,00	132.355,88 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		356.344,26 D	118.781,42	505.847,10	0,00	30.721,42	475.125,68 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		145.925,73 D	48.642,01	243.209,75	0,00	48.642,01	194.567,74 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		9.545.935,80 D	3.457.212,00	13.003.147,80	0,00	0,00	13.003.147,80 D
332315601 - Passagens para o país		9.545.935,80 D	3.457.212,00	13.003.147,80	0,00	0,00	13.003.147,80 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		354.212,59 D	91.638,99	445.851,58	0,00	0,00	445.851,58 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		354.212,59 D	91.638,99	445.851,58	0,00	0,00	445.851,58 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		354.212,59 D	91.638,99	445.851,58	0,00	0,00	445.851,58 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		354.212,59 D	91.638,99	445.851,58	0,00	0,00	445.851,58 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		354.212,59 D	91.638,99	445.851,58	0,00	0,00	445.851,58 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		50.771,87 D	13.511,64	64.283,51	0,00	0,00	64.283,51 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		50.771,87 D	13.511,64	64.283,51	0,00	0,00	64.283,51 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		50.771,87 D	13.511,64	64.283,51	0,00	0,00	64.283,51 D
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		50.771,87 D	13.511,64	64.283,51	0,00	0,00	64.283,51 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		57.483,52 D	0,00	57.483,52	0,00	0,00	57.483,52 D
359000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		57.483,52 D	0,00	57.483,52	0,00	0,00	57.483,52 D
359010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		57.483,52 D	0,00	57.483,52	0,00	0,00	57.483,52 D
359010100 - Doações Concedidas		57.483,52 D	0,00	57.483,52	0,00	0,00	57.483,52 D
35901010001 - Doações Concedidas de Bens Móveis	P	57.483,52 D	0,00	57.483,52	0,00	0,00	57.483,52 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		61.669,86 D	16.555,80	90.922,34	0,00	12.696,68	78.225,66 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		29.260,12 D	103,03	29.363,15	0,00	0,00	29.363,15 D
371100000 - IMPOSTOS		11.420,12 D	0,00	11.420,12	0,00	0,00	11.420,12 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		11.420,12 D	0,00	11.420,12	0,00	0,00	11.420,12 D
371110500 - Iptu		11.420,12 D	0,00	11.420,12	0,00	0,00	11.420,12 D
371200000 - TAXAS		17.840,00 D	103,03	17.943,03	0,00	0,00	17.943,03 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		17.840,00 D	103,03	17.943,03	0,00	0,00	17.943,03 D
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		17.840,00 D	103,03	17.943,03	0,00	0,00	17.943,03 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		32.409,74 D	16.452,77	61.559,19	0,00	12.696,68	48.862,51 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		32.409,74 D	16.452,77	61.559,19	0,00	12.696,68	48.862,51 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		32.409,74 D	16.452,77	61.559,19	0,00	12.696,68	48.862,51 D
372110200 - Pis/pasep		32.409,74 D	16.452,77	61.559,19	0,00	12.696,68	48.862,51 D





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		38.383.282,46 C	6.031,68	2.571.372,69	10.913.384,85	51.862.008,32	49.290.635,63 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		96.943,80 C	0,00	0,00	44.755,36	141.699,16	141.699,16 C
412000000 - TAXAS		96.943,80 C	0,00	0,00	44.755,36	141.699,16	141.699,16 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		96.943,80 C	0,00	0,00	44.755,36	141.699,16	141.699,16 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		96.943,80 C	0,00	0,00	44.755,36	141.699,16	141.699,16 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		96.943,80 C	0,00	0,00	44.755,36	141.699,16	141.699,16 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		6.853,08 C	0,00	938,13	6.031,68	13.822,89	12.884,76 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.853,08 C	0,00	938,13	6.031,68	13.822,89	12.884,76 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.853,08 C	0,00	938,13	6.031,68	13.822,89	12.884,76 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		6.853,08 C	0,00	938,13	6.031,68	13.822,89	12.884,76 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		6.853,08 C	0,00	938,13	6.031,68	13.822,89	12.884,76 C
433119902 - Prestação de Servicos- Pátio SMTT		6.853,08 C	0,00	938,13	6.031,68	13.822,89	12.884,76 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		68.510,19 C	6.031,68	6.031,68	31.088,62	99.598,81	93.567,13 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		68.510,19 C	6.031,68	6.031,68	31.088,62	99.598,81	93.567,13 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		68.510,19 C	6.031,68	6.031,68	31.088,62	99.598,81	93.567,13 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		68.510,19 C	6.031,68	6.031,68	31.088,62	99.598,81	93.567,13 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		33.497.030,35 C	0,00	2.563.079,50	9.649.268,13	45.709.377,98	43.146.298,48 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		33.457.353,16 C	0,00	2.563.079,50	9.649.268,13	45.669.700,79	43.106.621,29 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		33.457.353,16 C	0,00	2.563.079,50	9.649.268,13	45.669.700,79	43.106.621,29 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		33.457.353,16 C	0,00	2.563.079,50	9.649.268,13	45.669.700,79	43.106.621,29 C
451120200 - Repasse Recebido		33.457.353,16 C	0,00	2.563.079,50	9.649.268,13	45.669.700,79	43.106.621,29 C
459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		39.677,19 C	0,00	0,00	0,00	39.677,19	39.677,19 C
459010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		39.677,19 C	0,00	0,00	0,00	39.677,19	39.677,19 C
459010100 - DOAÇÕES RECEBIDAS		39.677,19 C	0,00	0,00	0,00	39.677,19	39.677,19 C
459010102 - Doações Recebidas - de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos Bens Móveis	P	39.677,19 C	0,00	0,00	0,00	39.677,19	39.677,19 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	116.900,00	116.900,00	116.900,00 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	0,00	116.900,00	116.900,00	116.900,00 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	0,00	116.900,00	116.900,00	116.900,00 C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	116.900,00	116.900,00	116.900,00 C
463910200 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	116.900,00	116.900,00	116.900,00 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.713.945,04 C	0,00	1.323,38	1.065.341,06	5.780.609,48	5.779.286,10 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.713.945,04 C	0,00	1.323,38	1.065.341,06	5.780.609,48	5.779.286,10 C





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		4.713.945,04 C	0,00	1.323,38	1.065.341,06	5.780.609,48	5.779.286,10 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		4.713.945,04 C	0,00	1.323,38	1.065.341,06	5.780.609,48	5.779.286,10 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		239.100.514,60 D	133.273.198,88	410.555.444,23	63.516.032,80	107.908.938,64	308.857.680,68 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		232.889.339,51 D	133.273.198,88	404.344.269,14	63.516.032,80	101.697.763,55	302.646.505,59 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		232.889.339,51 D	133.273.198,88	404.344.269,14	63.516.032,80	101.697.763,55	302.646.505,59 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		180.213.700,00 D	119.376.251,52	331.329.197,26	63.411.251,52	95.150.497,26	236.178.700,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		180.213.700,00 D	0,00	180.213.700,00	0,00	0,00	180.213.700,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		180.213.700,00 D	0,00	180.213.700,00	0,00	0,00	180.213.700,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		177.312.700,00 D	0,00	177.312.700,00	0,00	0,00	177.312.700,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		63.552.000,00 D	0,00	63.552.000,00	0,00	0,00	63.552.000,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		135.000,00 D	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		113.625.700,00 D	0,00	113.625.700,00	0,00	0,00	113.625.700,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.901.000,00 D	0,00	2.901.000,00	0,00	0,00	2.901.000,00 D
52211010201 - Investimentos		2.890.000,00 D	0,00	2.890.000,00	0,00	0,00	2.890.000,00 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		10.885.155,37 D	59.688.125,76	70.573.281,13	0,00	0,00	70.573.281,13 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		10.885.155,37 D	59.688.125,76	70.573.281,13	0,00	0,00	70.573.281,13 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	59.688.125,76	70.573.281,13	59.688.125,76	70.573.281,13	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		10.885.155,37 D	3.723.125,76	14.608.281,13	0,00	0,00	14.608.281,13 D
522130400 - Operacoes de Credito		0,00	55.965.000,00	55.965.000,00	0,00	0,00	55.965.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		10.885.155,37 C	0,00	0,00	59.688.125,76	70.573.281,13	70.573.281,13 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		10.885.155,37 C	0,00	9.968.935,00	3.723.125,76	24.577.216,13	14.608.281,13 C
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	9.968.935,00	0,00	9.968.935,00	0,00
522190101 - Acrescimo		9.968.935,00 D	0,00	9.968.935,00	0,00	0,00	9.968.935,00 D
522190109 - (-)reducao		9.968.935,00 C	0,00	0,00	0,00	9.968.935,00	9.968.935,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		10.885.155,37 C	0,00	0,00	3.723.125,76	14.608.281,13	14.608.281,13 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		52.675.639,51 D	13.896.947,36	73.015.071,88	104.781,28	6.547.266,29	66.467.805,59 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		52.675.639,51 D	13.896.947,36	73.015.071,88	104.781,28	6.547.266,29	66.467.805,59 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		52.675.639,51 D	13.896.947,36	73.015.071,88	104.781,28	6.547.266,29	66.467.805,59 D
522920101 - Emissao de Empenhos		28.710.052,85 D	3.155.751,82	31.865.804,67	0,00	0,00	31.865.804,67 D
522920102 - Reforco de Empenhos		30.408.071,67 D	10.741.195,54	41.149.267,21	0,00	0,00	41.149.267,21 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		6.442.485,01 C	0,00	0,00	104.781,28	6.547.266,29	6.547.266,29 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.211.175,09 D	0,00	6.211.175,09	0,00	6.211.175,09	6.211.175,09 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.181.122,33 D	0,00	3.181.122,33	0,00	3.181.122,33	3.181.122,33 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		3.181.122,33 D	0,00	3.181.122,33	0,00	0,00	3.181.122,33 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	3.181.122,33	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.030.052,76 D	0,00	3.030.052,76	0,00	3.030.052,76	3.030.052,76 D





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
532100000 - Rp Processados - Inscritos		3.030.052,76 D	0,00	3.030.052,76	0,00	0,00	3.030.052,76 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	3.030.052,76	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		239.100.514,60 C	68.973.707,76	322.269.803,48	138.730.873,84	624.916.309,07	308.857.680,68 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		232.889.339,51 C	68.498.434,86	310.062.650,66	138.255.600,94	612.709.156,25	302.646.505,59 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.153.248,40	6.044.023,53	1.153.248,40	6.044.023,53	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		4.886.252,11 D	1.147.216,72	6.035.730,34	6.031,68	8.293,19	6.027.437,15 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		4.886.252,11 D	1.147.216,72	6.035.730,34	6.031,68	8.293,19	6.027.437,15 D
621110100 - Receita Tributária		96.943,80 D	44.755,36	141.699,16	0,00	0,00	141.699,16 D
621110300 - Receita Patrimonial		68.510,19 D	31.088,62	99.598,81	6.031,68	6.031,68	93.567,13 D
621110600 - Receita de Serviços		6.853,08 D	6.031,68	13.822,89	0,00	938,13	12.884,76 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		4.713.945,04 D	1.065.341,06	5.780.609,48	0,00	1.323,38	5.779.286,10 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		4.887.575,49 C	6.031,68	6.969,81	1.147.216,72	6.035.730,34	6.028.760,53 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		4.887.575,49 C	6.031,68	6.969,81	1.147.216,72	6.035.730,34	6.028.760,53 C
621210100 - Receita Tributária		96.943,80 C	0,00	0,00	44.755,36	141.699,16	141.699,16 C
621210300 - Receita Patrimonial		68.510,19 C	6.031,68	6.031,68	31.088,62	99.598,81	93.567,13 C
621210600 - Receita de Serviços		6.853,08 C	0,00	938,13	6.031,68	13.822,89	12.884,76 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		4.715.268,42 C	0,00	0,00	1.065.341,06	5.780.609,48	5.780.609,48 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.323,38 D	0,00	1.323,38	0,00	0,00	1.323,38 D
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		1.323,38 D	0,00	1.323,38	0,00	0,00	1.323,38 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		232.889.339,51 C	67.345.186,46	304.018.627,13	137.102.352,54	606.665.132,72	302.646.505,59 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		180.213.700,00 C	42.482.629,79	200.805.457,57	98.447.629,79	436.984.157,57	236.178.700,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		127.538.060,49 C	17.620.073,12	97.592.288,01	59.792.907,04	267.303.182,42	169.710.894,41 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		124.684.354,73 C	17.514.485,54	97.068.715,59	3.826.609,12	208.065.193,90	110.996.478,31 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		43.570.605,27 C	9.035.478,82	30.911.653,63	2.610,00	65.449.390,08	34.537.736,45 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		84.100,00 C	29.500,00	80.400,00	0,00	135.000,00	54.600,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		81.029.649,46 C	8.449.506,72	66.076.661,96	3.823.999,12	142.480.803,82	76.404.141,86 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.853.705,76 C	105.587,58	523.572,42	55.966.297,92	59.237.988,52	58.714.416,10 C
622110201 - Investimentos		2.845.945,08 C	103.967,92	518.713,44	55.966.297,92	59.226.988,52	58.708.275,08 C
622110203 - Amortização da Dívida		7.760,68 C	1.619,66	4.858,98	0,00	11.000,00	6.141,02 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		52.675.639,51 C	24.862.556,67	103.213.169,56	38.654.722,75	169.680.975,15	66.467.805,59 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		16.850.737,18 C	12.837.563,14	55.753.118,16	15.850.730,35	75.617.022,55	19.863.904,39 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.067.572,98 C	12.024.991,32	47.445.268,77	12.732.784,07	49.220.634,50	1.775.365,73 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		34.757.329,35 C	2,21	14.782,63	10.071.208,33	44.843.318,10	44.828.535,47 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		52.675.639,51 C	24.862.556,67	103.213.169,56	38.654.722,75	169.680.975,15	66.467.805,59 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		52.675.639,51 C	24.862.556,67	103.213.169,56	38.654.722,75	169.680.975,15	66.467.805,59 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		52.675.639,51 C	24.862.556,67	103.213.169,56	38.654.722,75	169.680.975,15	66.467.805,59 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		16.850.737,18 C	12.837.563,14	55.753.118,16	15.850.730,35	75.617.022,55	19.863.904,39 C





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.067.572,98 C	12.024.991,32	47.445.268,77	12.732.784,07	49.220.634,50	1.775.365,73 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		34.757.329,35 C	2,21	14.782,63	10.071.208,33	44.843.318,10	44.828.535,47 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.211.175,09 C	475.272,90	12.207.152,82	475.272,90	12.207.152,82	6.211.175,09 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.181.122,33 C	57.695,00	6.564.625,19	57.695,00	6.564.625,19	3.181.122,33 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		1.701.983,90 C	37.764,00	1.710.633,43	0,00	3.374.853,33	1.664.219,90 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		19.931,00 C	19.931,00	1.672.869,43	37.764,00	1.710.633,43	37.764,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.459.207,43 C	0,00	0,00	19.931,00	1.479.138,43	1.479.138,43 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	3.181.122,33	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	3.181.122,33	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.030.052,76 C	417.577,90	5.642.527,63	417.577,90	5.642.527,63	3.030.052,76 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		835.155,79 C	417.577,90	2.612.474,87	0,00	3.030.052,76	417.577,89 C
632200000 - Rp Processados Pagos		2.194.896,97 C	0,00	0,00	417.577,90	2.612.474,87	2.612.474,87 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	3.030.052,76	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		122.714.073,65 D	10.797.771,41	52.308.401,42	6.806,88	3.163.730,40	133.505.038,18 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS		81.666.841,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.666.841,38 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		81.666.841,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.666.841,38 D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		81.666.841,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.666.841,38 D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		81.666.841,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.666.841,38 D
712310900 - Contratos de Rateio de Consórcios Públicos		81.303.995,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.303.995,47 D
712310901 - Contrato de Rateio de Consórcios Públicos		81.303.995,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.303.995,47 D
712319900 - Outros Obrigações Contratuais		362.845,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	362.845,91 D
712319901 - Outros Obrigações Contratuais - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		362.845,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	362.845,91 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		41.041.232,27 D	10.797.771,41	52.302.401,42	6.804,96	3.163.728,48	51.832.198,72 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		41.041.232,27 D	10.797.771,41	52.302.401,42	6.804,96	3.163.728,48	51.832.198,72 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		41.041.232,27 D	10.797.771,41	52.302.401,42	6.804,96	3.163.728,48	51.832.198,72 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	33.708.325,39 D	8.498.038,67	42.410.156,69	6.031,68	2.570.049,32	42.200.332,38 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	33.708.325,39 D	8.498.038,67	42.410.156,69	6.031,68	2.570.049,32	42.200.332,38 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	7.273.213,24 D	2.298.959,46	9.857.297,11	0,00	559.346,68	9.572.172,70 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	7.273.213,24 D	2.298.959,46	9.857.297,11	0,00	559.346,68	9.572.172,70 D
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	2.813.251,32 D	1.227.814,70	4.041.066,02	0,00	0,00	4.041.066,02 D
721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	4.280.033,68 D	1.069.702,91	5.810.584,52	0,00	559.346,68	5.349.736,59 D
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	179.928,24 D	1.441,85	5.646,57	0,00	0,00	181.370,09 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	59.693,64 D	773,28	34.947,62	773,28	34.332,48	59.693,64 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	14.298,37 D	773,28	4.974,36	773,28	4.900,48	14.298,37 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	14.298,37 D	773,28	4.974,36	773,28	4.900,48	14.298,37 D
721130205 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	45.395,27 D	0,00	29.973,26	0,00	29.432,00	45.395,27 D





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
72113020503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	45.395,27 D	0,00	29.973,26	0,00	29.432,00	45.395,27 D
790000000 - OUTROS CONTROLES		6.000,00 D	0,00	6.000,00	1,92	1,92	5.998,08 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.000,00 D	0,00	6.000,00	1,92	1,92	5.998,08 D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.000,00 D	0,00	6.000,00	1,92	1,92	5.998,08 D
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		6.000,00 D	0,00	6.000,00	1,92	1,92	5.998,08 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		122.714.073,65 C	40.042.965,01	188.891.314,84	50.833.929,54	238.035.985,86	133.505.038,18 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		81.666.841,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.666.841,38 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		81.666.841,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.666.841,38 C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		81.666.841,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.666.841,38 C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		81.666.841,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.666.841,38 C
812310900 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		81.303.995,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.303.995,47 C
812310902 - Contratos de Rateio - em Execução		81.303.995,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.303.995,47 C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		362.845,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	362.845,91 C
812319901 - a Executar		362.845,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	362.845,91 C
81231990101 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTAR - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		362.845,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	362.845,91 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		41.041.232,27 C	40.039.965,01	188.888.314,84	50.830.931,46	238.026.987,78	51.832.198,72 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		41.041.232,27 C	40.039.965,01	188.888.314,84	50.830.931,46	238.026.987,78	51.832.198,72 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		41.041.232,27 C	40.039.965,01	188.888.314,84	50.830.931,46	238.026.987,78	51.832.198,72 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		18.314.287,51 D	13.902.979,04	76.147.084,73	10.901.266,13	58.812.527,58	21.316.000,42 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		18.314.287,51 D	13.902.979,04	76.147.084,73	10.901.266,13	58.812.527,58	21.316.000,42 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	5.754.391,92 D	11.889.449,27	54.316.501,16	8.523.811,87	46.078.950,26	9.120.029,32 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	5.754.391,92 D	11.889.449,27	54.316.501,16	8.523.811,87	46.078.950,26	9.120.029,32 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	12.559.895,59 D	2.013.529,77	21.830.583,57	2.377.454,26	12.733.577,32	12.195.971,10 D
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	12.559.895,59 D	2.013.529,77	21.830.583,57	2.377.454,26	12.733.577,32	12.195.971,10 D
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	9.869.001,42 D	0,00	11.808.224,11	1.227.814,70	6.494.092,24	8.641.186,72 D
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	2.870.822,41 D	2.013.529,77	10.022.359,46	1.148.197,71	6.233.838,51	3.736.154,47 D
8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	179.928,24 C	0,00	0,00	1.441,85	5.646,57	181.370,09 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		18.552.721,08 C	12.875.327,14	57.463.751,59	15.850.730,35	75.810.753,55	21.528.124,29 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		18.552.721,08 C	12.875.327,14	57.463.751,59	15.850.730,35	75.810.753,55	21.528.124,29 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	6.458.877,41 C	10.057.838,26	43.947.800,25	13.837.200,58	53.799.730,79	10.238.239,73 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	6.458.877,41 C	10.057.838,26	43.947.800,25	13.837.200,58	53.799.730,79	10.238.239,73 C





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	12.093.843,67 C	2.817.488,88	13.515.951,34	2.013.529,77	22.011.022,76	11.289.884,56 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	12.093.843,67 C	2.817.488,88	13.515.951,34	2.013.529,77	22.011.022,76	11.289.884,56 C
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	9.405.279,41 C	1.681.168,60	7.274.165,22	0,00	12.213.262,89	7.724.110,81 C
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	2.688.564,26 C	1.136.320,28	6.241.786,12	2.013.529,77	9.797.759,87	3.565.773,75 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.564.740,34 C	13.261.396,62	55.247.649,75	13.533.922,52	54.591.069,27	2.837.266,24 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.922.659,77 C	12.462.500,22	51.730.613,07	12.770.548,07	50.931.267,93	2.230.707,62 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	1.088.053,68 C	10.395.820,48	42.035.755,29	10.031.553,99	40.275.025,43	723.787,19 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.088.053,68 C	10.395.820,48	42.035.755,29	10.031.553,99	40.275.025,43	723.787,19 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	834.606,09 C	2.066.679,74	9.694.857,78	2.738.994,08	10.656.242,50	1.506.920,43 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	834.606,09 C	2.066.679,74	9.694.857,78	2.738.994,08	10.656.242,50	1.506.920,43 C
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	463.722,01 C	1.226.893,36	4.445.183,46	1.681.168,60	4.821.139,00	917.997,25 C
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	370.884,08 C	839.786,38	5.249.674,32	1.057.825,48	5.835.103,50	588.923,18 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		539.076,54 C	798.896,40	3.502.320,68	762.861,17	3.639.820,39	503.041,31 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	500.192,60 C	657.956,00	2.957.045,37	619.225,79	3.130.658,44	461.462,39 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	500.192,60 C	657.956,00	2.957.045,37	619.225,79	3.130.658,44	461.462,39 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	38.883,94 C	140.940,40	545.275,31	143.635,38	509.161,95	41.578,92 C
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	38.883,94 C	140.940,40	545.275,31	143.635,38	509.161,95	41.578,92 C
8211302020502 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	75.898,37	190.189,53	75.898,37	190.189,53	0,00
8211302020503 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	38.883,94 C	65.042,03	355.085,78	67.737,01	318.972,42	41.578,92 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		103.004,03 C	0,00	14.716,00	513,28	19.980,95	103.517,31 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	103.004,03 C	0,00	0,00	513,28	5.264,95	103.517,31 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	103.004,03 C	0,00	0,00	513,28	5.264,95	103.517,31 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	0,00	0,00	14.716,00	0,00	14.716,00	0,00





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113030205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	0,00	14.716,00	0,00	14.716,00	0,00
8211303020503 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	0,00	0,00	14.716,00	0,00	14.716,00	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		38.238.058,36 C	262,21	29.828,77	10.545.012,46	48.812.637,38	48.782.808,61 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	31.326.887,96 C	262,21	15.064,25	8.481.027,70	39.822.717,70	39.807.653,45 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	31.326.887,96 C	262,21	15.064,25	8.481.027,70	39.822.717,70	39.807.653,45 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	6.911.170,40 C	0,00	14.764,52	2.063.984,76	8.989.919,68	8.975.155,16 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	6.911.170,40 C	0,00	14.764,52	2.063.984,76	8.989.919,68	8.975.155,16 C
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	2.813.251,32 C	0,00	0,00	1.226.893,36	4.040.144,68	4.040.144,68 C
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	4.097.919,08 C	0,00	14.764,52	837.091,40	4.949.775,00	4.935.010,48 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		6.000,00 C	3.000,00	3.000,00	2.998,08	8.998,08	5.998,08 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.000,00 C	3.000,00	3.000,00	2.998,08	8.998,08	5.998,08 C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.000,00 C	3.000,00	3.000,00	2.998,08	8.998,08	5.998,08 C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		6.000,00 C	3.000,00	3.000,00	2.998,08	8.998,08	5.998,08 C
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		6.000,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00 C
891210200 - Adiantamentos a Aprovar		0,00	0,00	0,00	2.998,08	2.998,08	2.998,08 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
589.192.882,16	589.192.882,16	298.326.594,32	1.199.223.123,92	298.326.594,32	1.199.223.123,92	748.570.050,88	748.570.050,88

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	126.135.973,48	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	120.133.108,97
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	43.287.771,12	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	49.290.635,63
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	308.857.680,68	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	308.857.680,68
7 - CONTROLES DEVEDORES	133.505.038,18	8 - CONTROLES CREDITORES	133.505.038,18
Soma	611.786.463,46	Soma	611.786.463,46
Resultado do Período			6.002.864,51





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Resumo Informes Mensais

MAIO/2025

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	8	2.776.984,00	15	23.674,56	91	2.335.232,41	3	2.118,00	79	1.779.328,47	0	0,00
ESTIMATIVO	2	112.830,00	3	69.628,51	182	10.371.880,66	29	1.951.663,07	151	8.257.683,69	1	0,29
ORDINÁRIO	22	265.937,82	7	11.478,21	7	25.668,79	1	1,92	5	34.196,17	1	1,92
TOTAL	32	3.155.751,82	25	104.781,28	280	12.732.781,86	33	1.953.782,99	235	10.071.208,33	2	2,21
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									1	19.931,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									2	417.577,90		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									3	437.508,90		
RECEITA ARREC.		-6.031,68	ESTORNO DESP. EXTRA:				0,00					
CRÉDITOS ADICIONAIS				No Mês	Até o Mês							
CREDITO SUPLEMENTAR				59,688,125.76	80,542,216.13							
CREDITO ESPECIAL				0.00	0.00							
CREDITO EXTRAORDINARIO				0.00	0.00							
ALTERAÇÃO DO QDD				0.00	15,103,584.90							
TRANSPOSIÇÃO				0.00	0.00							
TOTAL				59,688,125.76	95,645,801.03							
Classe					Saldo Anterior		Débito		Crédito		Diferença	
1 - ATIVO					-98.470.989,92		1.539.476,09		9.534.387,95			
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					122.840.852,14		12.127.843,87		12.644.842,50			
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					-32.027.991,15		12.484.944,53		1.953.781,07			
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					9.639.874,34		6.031,68		2.329.457,78			
TOTAL					1.981.745,41		26.158.296,17		26.462.469,30		-304.173,13	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					-239.100.514,60		133.273.198,88		63.516.032,80			
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					239.100.514,60		68.702.365,62		138.459.531,70			
TOTAL					0,00		201.975.564,50		201.975.564,50		0,00	
7 - CONTROLES DEVEDORES					-89.247.160,53		1.147.730,00		6.544,96			
8 - CONTROLES CREDITORES					89.247.160,53		38.334.264,11		39.475.449,15			
TOTAL					0,00		39.481.994,11		39.481.994,11		0,00	
TOTAL GERAL					1.981.745,41		267.615.854,78		267.920.027,91		-304.173,13	
Conta Conciliada							Agência	Nr. Conta	Saldo Extrato		Saldo Livro	
TOTAL									0,00		0,00	

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3CDD-145C-462F-DA4C> e informe o código 3CDD-145C-462F-DA4C





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

MAIO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	RECEITAS CORRENTES	17.881.100,00	17.881.100,00	1.141.185,04	6.028.760,53	-11.852.339,47
110000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	300.000,00	300.000,00	44.755,36	141.699,16	-158.300,84
112000000000	TAXAS	300.000,00	300.000,00	44.755,36	141.699,16	-158.300,84
112100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	300.000,00	300.000,00	44.755,36	141.699,16	-158.300,84
112101000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	300.000,00	300.000,00	44.755,36	141.699,16	-158.300,84
112101010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	300.000,00	300.000,00	44.755,36	141.699,16	-158.300,84
112101010100	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	300.000,00	300.000,00	44.755,36	141.699,16	-158.300,84
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	530.100,00	530.100,00	25.056,94	93.567,13	-436.532,87
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	530.100,00	530.100,00	25.056,94	93.567,13	-436.532,87
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	530.100,00	530.100,00	25.056,94	93.567,13	-436.532,87
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	530.100,00	530.100,00	25.056,94	93.567,13	-436.532,87
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	530.100,00	530.100,00	25.056,94	93.567,13	-436.532,87
132101011000	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1756	10.000,00	10.000,00	1.441,85	5.646,56	-4.353,44
132101015700	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1751 0000	0,00	0,00	921,34	921,34	921,34
132101017700	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1500	300.000,00	300.000,00	18.331,90	71.740,19	-228.259,81
132101017800	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1752	220.100,00	220.100,00	4.361,85	15.259,04	-204.840,96
160000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	6.031,68	12.884,76	-37.115,24
169000000000	OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	6.031,68	12.884,76	-37.115,24
169900000000	OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	6.031,68	12.884,76	-37.115,24
169999000000	OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	6.031,68	12.884,76	-37.115,24
169999010000	Outros Serviços - Principal	50.000,00	50.000,00	6.031,68	12.884,76	-37.115,24
169999010300	Outros Serviços - SMTT (PÁTIO)	50.000,00	50.000,00	6.031,68	12.884,76	-37.115,24
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.001.000,00	17.001.000,00	1.065.341,06	5.780.609,48	-11.220.390,52
191000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	17.000.000,00	17.000.000,00	1.065.341,06	5.780.609,48	-11.219.390,52
191100000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	17.000.000,00	17.000.000,00	1.065.341,06	5.780.609,48	-11.219.390,52
191101000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	17.000.000,00	17.000.000,00	1.065.341,06	5.780.609,48	-11.219.390,52
191101010000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	17.000.000,00	17.000.000,00	1.065.341,06	5.780.609,48	-11.219.390,52
191101010400	Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	17.000.000,00	17.000.000,00	1.065.341,06	5.780.609,48	-11.219.390,52
192000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
192200000000	RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
192299000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
192299010000	Outras Restituições - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00





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

MAIO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
192299010500	Outras Restituições - SMTT - Suprimto de Fundo - FR 1500	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
200000000000	RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
220000000000	ALIENAÇÃO DE BENS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
221000000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
221300000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
221301000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
221301010000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
221301010200	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SMTT FR 1756	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
100000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES	-20.100,00	-20.100,00	0,00	-1.323,38	-18.776,62
190000000000	Restituição-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-20.100,00	-20.100,00	0,00	-1.323,38	-18.776,62
191000000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-20.100,00	-20.100,00	0,00	-1.323,38	-18.776,62
191100000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-20.100,00	-20.100,00	0,00	-1.323,38	-18.776,62
191101000000	Restituição-MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	-20.100,00	-20.100,00	0,00	-1.323,38	-18.776,62
191101010000	Restituição-Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	-20.100,00	-20.100,00	0,00	-1.323,38	-18.776,62
191101010400	Restituição-Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	-20.100,00	-20.100,00	0,00	-1.323,38	-18.776,62
TOTAL DA RECEITA		18.361.000,00	18.361.000,00	1.141.185,04	6.027.437,15	-12.333.562,85





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

MAIO/2025

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	177.312.700,00	24.206.417,53	24.475.318,13	177.043.799,40	13.789.666,42	66.047.321,09	10.589.429,52	46.411.092,53	10.026.758,29	44.780.848,32	1.630.244,21	19.636.228,56	110.996.478,31
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.552.000,00	26.673,63	26.673,63	63.552.000,00	9.032.868,82	29.014.263,55	4.584.310,79	22.497.837,75	4.526.264,70	22.192.063,86	305.773,89	6.516.425,80	34.537.736,45
31710000 PÚBLICOS	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	200.000,00	400.000,00	82.354,31	254.333,70	82.354,31	254.333,70	0,00	145.666,30	2.858.900,00
31717000 Público	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	200.000,00	400.000,00	82.354,31	254.333,70	82.354,31	254.333,70	0,00	145.666,30	2.858.900,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.202.000,00	26.673,63	26.673,63	30.202.000,00	3.748.492,00	12.546.133,09	1.942.052,53	9.365.266,36	1.885.313,78	9.210.951,77	154.314,59	3.180.866,73	17.655.866,91
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	25.200.000,00	0,00	26.506,45	25.173.493,55	3.157.000,00	10.349.800,00	1.668.477,30	7.777.141,00	1.598.588,52	7.707.252,22	69.888,78	2.572.659,00	14.823.693,55
31901300 Obrigações Patronais	1.140.000,00	0,00	167,18	1.139.832,82	164.500,00	549.200,00	85.524,67	429.447,27	86.411,99	345.021,46	84.425,81	119.752,73	590.632,82
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.530.000,00	0,00	0,00	2.530.000,00	410.992,00	1.232.193,00	179.839,60	896.410,08	179.839,60	896.410,08	0,00	335.782,92	1.297.807,00
31909100 Sentenças Judiciais	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	16.000,00	85.000,00	288,47	60.924,86	12.551,18	60.924,86	0,00	24.075,14	45.000,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	0,00	26.673,63	0,00	26.673,63	0,00	19.940,09	0,00	19.940,09	0,00	19.940,09	0,00	0,00	6.733,54
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	310.000,00	7.922,49	181.403,06	7.922,49	181.403,06	0,00	128.596,94	890.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	30.091.100,00	0,00	0,00	30.091.100,00	5.084.376,82	16.068.130,46	2.559.903,95	12.878.237,69	2.558.596,61	12.726.778,39	151.459,30	3.189.892,77	14.022.969,54
31911300 Obrigações Patronais	29.851.100,00	0,00	0,00	29.851.100,00	5.045.000,00	15.950.000,00	2.540.215,54	12.779.795,64	2.538.908,20	12.628.336,34	151.459,30	3.170.204,36	13.901.100,00
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	39.376,82	118.130,46	19.688,41	98.442,05	19.688,41	98.442,05	0,00	19.688,41	121.869,54
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	29.500,00	80.400,00	13.511,64	64.283,51	13.511,64	64.283,51	0,00	16.116,49	54.600,00
32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	29.500,00	80.400,00	13.511,64	64.283,51	13.511,64	64.283,51	0,00	16.116,49	54.600,00
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	29.500,00	80.400,00	13.511,64	64.283,51	13.511,64	64.283,51	0,00	16.116,49	54.600,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.625.700,00	24.179.743,90	24.448.644,50	113.356.799,40	4.727.297,60	36.952.657,54	5.991.607,09	23.848.971,27	5.486.981,95	22.524.500,95	1.324.470,32	13.103.686,27	76.404.141,86
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	84.730.500,00	0,00	19.230.179,50	65.500.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.500.320,50
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	84.730.500,00	0,00	19.230.179,50	65.500.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.500.320,50
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	28.895.200,00	24.179.743,90	5.218.465,00	47.856.478,90	4.727.297,60	36.952.657,54	5.991.607,09	23.848.971,27	5.486.981,95	22.524.500,95	1.324.470,32	13.103.686,27	10.903.821,36
33901400 Diárias - Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	9.747,15	26.747,15	11.747,15	22.372,15	11.747,15	22.372,15	0,00	4.375,00	13.252,85
33903000 Material de Consumo	2.293.000,00	41.748,00	129.354,03	2.205.393,97	351.436,08	1.043.755,32	86.595,72	611.531,37	2.272,98	527.208,63	84.322,74	432.223,95	1.161.638,65
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	2.000,00	53.950,00	0,00	55.950,00	36.451,74	36.451,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.451,74	19.498,26
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	34.160,00	0,00	84.160,00	13.189,00	49.169,00	0,00	35.980,00	0,00	35.980,00	0,00	13.189,00	34.991,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	6.348.200,00	14.200.000,00	2.800,00	20.545.400,00	233.132,62	15.331.736,03	3.659.429,61	13.800.042,54	3.569.337,86	13.605.613,45	194.429,09	1.531.693,49	5.213.663,97
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	285.000,00	0,00	18.750,00	266.250,00	45.925,26	137.775,78	22.962,63	91.850,52	27.175,26	91.850,52	0,00	45.925,26	128.474,22
33903500 Serviços de Consultoria	20.000,00	2.858.100,00	0,00	2.878.100,00	2.767.100,00	2.767.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767.100,00	111.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	470.000,00	104.767,00	0,00	574.767,00	46.536,06	320.264,06	52.399,25	188.387,31	52.399,25	188.387,31	0,00	131.876,75	254.502,94
33903700 Locação de Mão-de-obra	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	132.355,88	33.088,97	132.355,88	33.088,97	132.355,88	0,00	0,00	287.644,12
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.909.000,00	963.209,14	4.971.793,97	12.900.415,17	1.117.290,97	9.643.867,35	968.401,87	3.459.302,95	1.371.496,51	3.164.405,58	294.897,37	6.184.564,40	3.256.547,82
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.360.000,00	2.453.026,22	95.767,00	3.717.259,22	80.185,69	3.392.418,80	1.140.426,09	1.463.069,61	391.591,08	712.351,52	750.718,09	1.929.349,19	324.840,42
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00	26.303,03	105.163,15	16.555,80	78.225,66	27.872,89	78.122,63	103,03	26.937,49	91.836,85
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	501.000,00	3.470.783,54	0,00	3.971.783,54	0,00	3.965.853,28	0,00	3.965.853,28	0,00	3.965.853,28	0,00	0,00	5.930,26





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

MAIO/2025

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	
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.901.000,00	56.335.798,60	101.898,00	59.134.900,60	2.499,66	420.484,50	189.569,35	192.808,67	44.447,83	47.687,15	145.121,52	227.675,83	58.714.416,10
44000000 INVESTIMENTOS	2.890.000,00	56.335.798,60	101.898,00	59.123.900,60	880,00	415.625,52	188.759,52	188.759,52	43.638,00	43.638,00	145.121,52	226.866,00	58.708.275,08
44710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.629.400,00	0,00	0,00	1.629.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629.400,00
44717000 Rateio pela Participação Em Consórcio Público	1.629.400,00	0,00	0,00	1.629.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629.400,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.260.600,00	56.335.798,60	101.898,00	57.494.500,60	880,00	415.625,52	188.759,52	188.759,52	43.638,00	43.638,00	145.121,52	226.866,00	57.078.875,08
44905100 Obras e Instalações	320.600,00	0,00	9.000,00	311.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.600,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	940.000,00	56.335.798,60	92.898,00	57.182.900,60	880,00	415.625,52	188.759,52	188.759,52	43.638,00	43.638,00	145.121,52	226.866,00	56.767.275,08
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.619,66	4.858,98	809,83	4.049,15	809,83	4.049,15	0,00	809,83	6.141,02
46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.619,66	4.858,98	809,83	4.049,15	809,83	4.049,15	0,00	809,83	6.141,02
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.619,66	4.858,98	809,83	4.049,15	809,83	4.049,15	0,00	809,83	6.141,02
Total Geral:	180.213.700,00	80.542.216,13	24.577.216,13	236.178.700,00	13.792.166,08	66.467.805,59	10.778.998,87	46.603.901,20	10.071.206,12	44.828.535,47	1.775.365,73	19.863.904,39	169.710.894,41





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

MAIO/2025

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	180.213.700,00	80.542.216,13	24.577.216,13	236.178.700,00	13.792.166,08	66.467.805,59	10.778.998,87	46.603.901,20	10.071.206,12	44.828.535,47	21.639.270,12	169.710.894,41
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	180.213.700,00	80.542.216,13	24.577.216,13	236.178.700,00	13.792.166,08	66.467.805,59	10.778.998,87	46.603.901,20	10.071.206,12	44.828.535,47	21.639.270,12	169.710.894,41
1065-Ações Educativas para o Trânsito	72.000,00	127.939,00	881,00	199.058,00	75.629,00	113.201,00	0,00	37.572,00	0,00	37.572,00	75.629,00	85.857,00
33903000 17520000-Material de Consumo	20.000,00	41.748,00	881,00	60.867,00	27.200,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	33.667,00
33903100 17520000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	2.000,00	51.150,00	0,00	53.150,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	19.150,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00	34.160,00	0,00	74.160,00	13.189,00	49.169,00	0,00	35.980,00	0,00	35.980,00	13.189,00	24.991,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	360,00	1.952,00	0,00	1.592,00	0,00	1.592,00	360,00	8.048,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	881,00	0,00	881,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	1,00
1066-Transporte Público Integrado	93.677.000,00	75.213.929,50	19.248.929,50	149.642.000,00	3.004.600,00	19.361.429,50	3.558.316,31	15.887.383,95	3.558.316,31	15.887.383,95	3.474.045,55	130.280.570,50
31717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	200.000,00	400.000,00	82.354,31	254.333,70	82.354,31	254.333,70	145.666,30	2.858.900,00
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	84.730.500,00	0,00	19.230.179,50	65.500.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.500.320,50
33903000 17520000-Material de Consumo	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
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.438.200,00	14.200.000,00	0,00	17.638.200,00	0,00	13.500.000,00	3.457.212,00	12.976.220,75	3.457.212,00	12.976.220,75	523.779,25	4.138.200,00
33903400 17520000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	230.000,00	0,00	18.750,00	211.250,00	37.500,00	112.500,00	18.750,00	75.000,00	18.750,00	75.000,00	37.500,00	98.750,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	0,00	2.767.100,00	0,00	2.767.100,00	2.767.100,00	2.767.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767.100,00	0,00
33903900 15000000-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
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	2.263.079,50	0,00	2.563.079,50	0,00	2.563.079,50	0,00	2.563.079,50	0,00	2.563.079,50	0,00	0,00
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	18.750,00	0,00	18.750,00	0,00	18.750,00	0,00	18.750,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00
44717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	1.629.400,00	0,00	0,00	1.629.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629.400,00
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	55.965.000,00	0,00	55.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.965.000,00
1616-Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM P50	335.000,00	2.822.943,82	0,00	3.157.943,82	0,00	2.947.176,73	1.200.452,05	1.200.452,05	320.218,80	320.218,80	2.626.957,93	210.767,09
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
33903900 15000000-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
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 17510000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	140.000,00	2.453.026,22	0,00	2.593.026,22	0,00	2.577.259,13	1.055.330,53	1.055.330,53	320.218,80	320.218,80	2.257.040,33	15.767,09
33904000 27510000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
44905200 17510000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	369.917,60	0,00	369.917,60	0,00	369.917,60	145.121,52	145.121,52	0,00	0,00	369.917,60	0,00
2053-Pagamento de Decisões Judiciais	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	16.000,00	85.000,00	288,47	60.924,86	12.551,18	60.924,86	24.075,14	45.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	16.000,00	85.000,00	288,47	60.924,86	12.551,18	60.924,86	24.075,14	45.000,00
2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM	6.777.600,00	38.169,43	38.169,43	6.777.600,00	869.496,06	3.101.903,81	442.001,29	1.955.410,79	379.174,85	1.841.885,34	1.260.018,47	3.675.696,19





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

MAIO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.200.000,00	0,00	26.506,45	4.173.493,55	682.000,00	2.294.800,00	328.139,76	1.342.452,61	258.589,10	1.272.901,95	1.021.898,05	1.878.693,55
31901300 15000000-Obrigações Patronais	420.000,00	0,00	167,18	419.832,82	64.500,00	211.200,00	29.553,42	156.231,61	31.613,12	127.777,58	83.422,42	208.632,82
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	31.320,00	93.960,00	31.320,00	78.300,00	31.320,00	78.300,00	15.660,00	86.040,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	26.673,63	0,00	26.673,63	0,00	19.940,09	0,00	19.940,09	0,00	19.940,09	0,00	6.733,54
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	170.000,00	7.922,49	135.415,14	7.922,49	135.415,14	34.584,86	530.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	45.000,00	150.000,00	21.778,75	108.694,12	21.708,59	93.608,77	56.391,23	200.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	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
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-1,92	2.998,08	-1,92	2.998,08	-1,92	2.998,08	0,00	7.001,92
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.451,74	2.451,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,74	348,26
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	2.800,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	8.425,26	25.275,78	4.212,63	16.850,52	8.425,26	16.850,52	8.425,26	29.724,22
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	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	23.321,49	93.921,49	16.661,59	74.577,08	16.661,59	74.577,08	19.344,41	140.078,51
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	8.695,80	31.304,20	6.906,29	18.878,32	471,47	7.498,08	469,32	7.478,27	11.400,05	12.425,88
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.373,20	9.892,80	1.355,40	5.053,86	1.879,60	4.638,26	5.254,54	10.107,20
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.200,00	2.800,00	587,70	1.614,09	587,70	1.614,09	1.185,91	4.200,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	8.695,80	0,00	9.695,80	0,00	5.785,51	0,00	5.785,51	0,00	5.785,51	0,00	3.910,29
44905100 15000000-Obras e Instalações	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
2178-Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO	78.836.100,00	2.339.234,38	5.289.236,20	75.886.098,18	9.755.944,54	40.655.705,11	5.543.930,87	27.295.382,84	5.766.935,10	26.513.775,81	14.141.929,30	35.230.393,07
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	2.475.000,00	8.055.000,00	1.340.337,54	6.434.688,39	1.339.999,42	6.434.350,27	1.620.649,73	12.945.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	100.000,00	338.000,00	55.971,25	273.215,66	54.798,87	217.243,88	120.756,12	382.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	340.000,00	1.020.000,00	128.683,60	739.549,08	128.683,60	739.549,08	280.450,92	1.180.000,00
31901600 17520000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	39.672,00	118.233,00	19.836,00	78.561,00	19.836,00	78.561,00	39.672,00	31.767,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	140.000,00	0,00	45.987,92	0,00	45.987,92	94.012,08	360.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	29.501.100,00	0,00	0,00	29.501.100,00	5.000.000,00	15.800.000,00	2.518.436,79	12.671.101,52	2.517.199,61	12.534.727,57	3.265.272,43	13.701.100,00
33901400 17520000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	9.747,15	26.747,15	11.747,15	22.372,15	11.747,15	22.372,15	4.375,00	3.252,85
33903000 17520000-Material de Consumo	2.253.000,00	0,00	128.473,03	2.124.526,97	324.238,00	1.013.557,24	86.597,64	608.533,29	2.274,90	524.210,55	489.346,69	1.110.969,73
33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	233.132,62	1.831.736,03	202.217,61	823.821,79	112.125,86	629.392,70	1.202.343,33	1.068.263,97
33903500 17520000-Serviços de Consultoria	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	19.038,57	98.110,57	18.473,66	77.754,23	18.473,66	77.754,23	20.356,34	101.889,43
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.000,00	104.767,00	0,00	140.767,00	4.176,00	128.232,00	17.264,00	36.056,00	17.264,00	36.056,00	92.176,00	12.535,00
33903700 17520000-Locação de Mão-de-obra	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	132.355,88	33.088,97	132.355,88	33.088,97	132.355,88	0,00	287.644,12





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

MAIO/2025

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 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.860.000,00	963.209,14	2.822.943,82	6.000.265,32	0,00	5.997.013,98	442.952,55	1.298.150,23	886.743,56	1.298.150,23	4.698.863,75	3.251,34
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.874.000,00	0,00	2.140.154,35	6.733.845,65	1.110.024,68	3.626.023,05	524.977,85	2.152.062,64	484.283,63	1.857.185,08	1.768.837,97	3.107.822,60
33904000 17520000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	95.767,00	1.104.233,00	75.812,49	805.266,87	83.740,16	402.685,22	69.492,68	387.494,46	417.772,41	298.966,13
33904700 17520000-Obrigações Tributárias e Contributivas	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	25.103,03	102.363,15	15.968,10	76.611,57	27.285,19	76.508,54	25.854,61	87.636,85
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	411.007,18	0,00	411.007,18	0,00	411.007,18	0,00	411.007,18	0,00	411.007,18	0,00	0,00
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	769.251,06	0,00	969.251,06	0,00	967.231,09	0,00	967.231,09	0,00	967.231,09	0,00	2.019,97
44905100 17520000-Obras e Instalações	250.000,00	0,00	9.000,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	350.000,00	0,00	92.898,00	257.102,00	0,00	44.827,92	43.638,00	43.638,00	43.638,00	43.638,00	1.189,92	212.274,08
2405-Pagamento de Encargos da Dívida	386.000,00	0,00	0,00	386.000,00	70.496,48	203.389,44	34.009,88	166.774,71	34.009,88	166.774,71	36.614,73	182.610,56
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	39.376,82	118.130,46	19.688,41	98.442,05	19.688,41	98.442,05	19.688,41	121.869,54
32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	29.500,00	80.400,00	13.511,64	64.283,51	13.511,64	64.283,51	16.116,49	54.600,00
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.619,66	4.858,98	809,83	4.049,15	809,83	4.049,15	809,83	6.141,02
Total Geral:	180.213.700,00	80.542.216,13	24.577.216,13	236.178.700,00	13.792.166,08	66.467.805,59	10.778.998,87	46.603.901,20	10.071.206,12	44.828.535,47	21.639.270,12	169.710.894,41





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

MAIO/2025

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	154.503.700,00	19.268.348,93	19.268.348,93	154.503.700,00	11.857.131,11	48.071.583,32	8.077.768,79	38.219.041,11	8.024.457,38	37.912.831,81	10.158.751,51	106.432.116,68
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	8.000.000,00	4.197.160,14	2.822.943,82	9.374.216,32	0,00	9.355.197,89	1.643.404,60	2.909.609,46	1.206.962,36	2.029.376,21	7.325.821,68	19.018,43
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	17.200.000,00	1.111.707,06	2.485.923,38	15.825.783,68	1.935.034,97	9.041.024,38	1.057.825,48	5.475.250,63	839.786,38	4.886.327,45	4.154.696,93	6.784.759,30
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	55.965.000,00	0,00	55.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.965.000,00
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
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:	180.213.700,00	80.542.216,13	24.577.216,13	236.178.700,00	13.792.166,08	66.467.805,59	10.778.998,87	46.603.901,20	10.071.206,12	44.828.535,47	21.639.270,12	169.710.894,41





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

MAIO/2025

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	14.298,37	260,00	901,12	0,00	0,00	260,00	975,00	0,00	0,00	14.298,37
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
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	3.706,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.706,65
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	446,12	260,00	901,12	0,00	0,00	260,00	975,00	0,00	0,00	446,12
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	45.395,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,26	0,00	0,00	45.395,27
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	33.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.742,00
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	5.083,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,26	0,00	0,00	5.083,19
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	1.502,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,15
Soma:	59.693,64	260,00	901,12	0,00	0,00	260,00	1.516,26	0,00	0,00	59.693,64

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

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	603.196,63	619.739,07	3.121.778,37	0,00	0,00	657.956,00	2.957.045,37	0,00	14.145,02	564.979,70
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	0,00	33.601,43	169.184,90	0,00	0,00	33.601,43	169.184,90	0,00	0,00	0,00
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	75.075,98	75.729,65	376.143,59	0,00	0,00	75.075,98	376.217,07	0,00	0,00	75.729,65
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	0,00	1.265,59	0,00	0,00	0,00	1.265,59	0,00	0,00	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	22.468,30	19.319,94	98.087,13	0,00	0,00	20.394,25	96.289,41	0,00	0,00	21.393,99
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	20.436,79	85.293,66	435.704,37	0,00	0,00	95.416,81	425.390,73	0,00	0,00	10.313,64
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	192.824,50	166.976,33	855.457,88	0,00	0,00	192.824,50	688.481,55	0,00	0,00	166.976,33
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	3.706,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.706,65
21881010801 - Iss	0,00	425,60	1.074,85	0,00	0,00	425,60	1.074,85	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	0,00	13.751,55	59.727,03	0,00	0,00	13.751,55	59.727,03	0,00	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	76.385,40	79.757,11	392.919,31	0,00	0,00	78.931,01	389.059,68	0,00	0,00	77.211,50
21881011103 - Sociela -	1.157,80	1.123,80	5.755,80	0,00	0,00	1.157,80	5.893,40	0,00	0,00	1.123,80
21881011104 - Unimed de Sergipe	49.095,24	36.808,67	181.504,15	0,00	0,00	35.124,64	182.313,62	0,00	0,00	50.779,27
21881011105 - Servdonto	255,40	255,40	1.277,00	0,00	0,00	255,40	1.277,00	0,00	0,00	255,40
21881011106 - Oral Santa Helena	3.453,71	908,10	4.789,80	0,00	0,00	908,10	4.872,90	0,00	0,00	3.453,71
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,29	0,00	0,00	0,00
21881011313 - Seame	36,96	36,96	184,80	0,00	0,00	36,96	184,80	0,00	0,00	36,96
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	5.350,44	5.398,14	26.483,46	0,00	0,00	5.350,44	30.888,60	0,00	4.901,64	5.398,14
21881011316 - Sepuma	847,26	1.389,04	3.948,60	0,00	0,00	847,26	2.803,82	0,00	0,00	1.389,04
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	739,41	742,88	3.700,52	0,00	0,00	739,41	4.436,46	0,00	739,41	742,88
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	939,02	1.178,61	3.764,88	0,00	0,00	939,02	2.836,27	0,00	125,00	1.178,61





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

MAIO/2025

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	1.570,30	1.570,30	9.281,99	0,00	0,00	1.570,30	10.254,72	0,00	0,00	1.570,30
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80	39,80	199,00	0,00	0,00	39,80	199,00	0,00	0,00	39,80
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	8.566,49	8.566,49	41.760,61	0,00	0,00	8.566,49	49.952,06	0,00	8.378,97	8.566,49
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	23.777,49	24.036,15	116.947,82	0,00	0,00	23.777,49	119.175,91	0,00	0,00	24.036,15
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	29.185,66	28.687,11	134.242,68	0,00	0,00	29.185,66	138.608,47	0,00	0,00	28.687,11
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	22.199,02	22.300,61	110.006,48	0,00	0,00	22.199,02	109.357,21	0,00	0,00	22.300,61
21881011519 - Banco Daycoval S.A	988,49	988,49	4.783,77	0,00	0,00	988,49	3.978,09	0,00	0,00	988,49
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	5.728,00	5.348,52	27.970,09	0,00	0,00	5.728,00	28.282,41	0,00	0,00	5.348,52
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	1.013,67	1.013,67	4.781,26	0,00	0,00	1.013,67	4.615,18	0,00	0,00	1.013,67
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	187,50	187,50	937,50	0,00	0,00	187,50	937,50	0,00	0,00	187,50
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	1.782,58	1.782,58	8.912,90	0,00	0,00	1.782,58	8.912,90	0,00	0,00	1.782,58
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	384,00	384,00	992,00	0,00	0,00	384,00	608,00	0,00	0,00	384,00
21881019901 - Comite da Fome	719,98	719,98	3.652,69	0,00	0,00	719,98	4.059,03	0,00	0,00	719,98
21881019912 - Faltas	2.047,85	235,33	9.811,65	0,00	0,00	2.047,85	9.576,32	0,00	0,00	235,33
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	0,00	0,00	854,89	0,00	0,00	0,00	854,89	0,00	0,00	0,00
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	813,00	801,00	4.797,00	0,00	0,00	813,00	3.996,00	0,00	0,00	801,00
21881049901 - Outros Devoluções	380,67	380,67	7.094,99	0,00	0,00	380,67	6.714,32	0,00	0,00	380,67
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96
21881990002 - Salário família	186,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,12
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	2.791,34	0,00	13.777,39	0,00	0,00	2.791,34	13.777,39	0,00	0,00	0,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	75.898,37	190.189,53	0,00	0,00	75.898,37	190.189,53	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	0,00	58.890,88	139.792,65	0,00	0,00	58.890,88	139.792,65	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	17.007,49	50.396,88	0,00	0,00	17.007,49	50.396,88	0,00	0,00	0,00
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	38.883,94	67.737,01	333.688,42	0,00	15.598,96	65.042,03	355.085,78	0,00	882,96	41.578,92
21881010202 - INSS - Retido PF	0,00	908,73	908,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,73
21881010203 - INSS - Retido PJ	37.381,79	25.134,76	104.299,25	0,00	0,00	25.134,76	141.147,35	0,00	0,00	37.381,79
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	0,00	22.787,21	124.915,63	0,00	0,00	21.000,96	125.089,62	0,00	0,00	1.786,25
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	0,00	1.854,57	3.917,15	0,00	0,00	1.854,57	3.917,15	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	1.502,15	16.532,44	70.784,59	0,00	0,00	16.532,44	70.784,59	0,00	0,00	1.502,15
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	0,00	0,00	14.716,00	0,00	14.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	0,00	519,30	14.147,07	0,00	882,96	519,30	14.147,07	0,00	882,96	0,00
Soma:	642.080,57	763.374,45	3.645.656,32	0,00	15.598,96	798.896,40	3.502.320,68	0,00	15.027,98	606.558,62
Total Geral:	701.774,21	763.634,45	3.646.557,44	0,00	15.598,96	799.156,40	3.503.836,94	0,00	15.027,98	666.252,26





Exercício Até: MAIO/2025

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	9.717,96	236.260,92	98.442,05	147.536,83
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.717,96	236.260,92	98.442,05	147.536,83
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.717,96	236.260,92	98.442,05	147.536,83
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	9.717,96	236.260,92	98.442,05	147.536,83
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	9.717,96	236.260,92	98.442,05	147.536,83
211420103 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (P)	9.717,96	236.260,92	98.442,05	147.536,83
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	353.127,95	0,00	240.310,07	112.817,88
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	353.127,95	0,00	240.310,07	112.817,88
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	353.127,95	0,00	240.310,07	112.817,88
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	353.127,95	0,00	240.310,07	112.817,88
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	353.127,95	0,00	240.310,07	112.817,88
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	97.178,68	0,00	4.049,15	93.129,53
221420107 - Parcelamento CADPREV 160/21 - SMTT	255.949,27	0,00	236.260,92	19.688,35
Total:	362.845,91	236.260,92	338.752,12	260.354,71

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3CDD-145C-462F-DA4C> e informe o código 3CDD-145C-462F-DA4C





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor

Total 0

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3CDD-145C-462F-DA4C> e informe o código 3CDD-145C-462F-DA4C





ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Reservas Orçamentárias

MAIO/2025

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	180.213.700,00	95.645.801,03	39.680.801,03	236.178.700,00	59.385.063,70	84.366.473,25	113.835,55	2.223.283,37	4.757.997,15	24.404.628,98	57.738.560,90	154.035.510,12
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	180.213.700,00	95.645.801,03	39.680.801,03	236.178.700,00	59.385.063,70	84.366.473,25	113.835,55	2.223.283,37	4.757.997,15	24.404.628,98	57.738.560,90	154.035.510,12
1065-Ações Educativas para o Trânsito	72.000,00	127.939,00	881,00	199.058,00	125.800,29	180.219,92	35.196,92	35.196,92	75.629,00	113.201,00	31.822,00	54.035,00
33903000 17520000-Material de Consumo	20.000,00	41.748,00	881,00	60.867,00	48.637,92	50.566,59	22.840,92	22.840,92	27.200,00	27.200,00	525,67	33.141,33
33903100 17520000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	2.000,00	51.150,00	0,00	53.150,00	51.150,00	51.150,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	17.150,00	2.000,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00	34.160,00	0,00	74.160,00	25.300,00	74.160,00	12.111,00	12.111,00	13.189,00	49.169,00	12.880,00	12.111,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	605,00	3.463,33	245,00	245,00	360,00	1.952,00	1.266,33	6.781,67
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	881,00	0,00	881,00	107,37	880,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	1,00
1066-Transporte Público Integrado	93.677.000,00	87.444.109,00	31.479.109,00	149.642.000,00	57.102.500,00	66.544.600,00	0,00	2.100.000,00	2.804.600,00	7.379.600,00	57.065.000,00	85.197.400,00
31717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258.900,00
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	84.730.500,00	0,00	31.460.359,00	53.270.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.270.141,00
33903000 17520000-Material de Consumo	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
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.438.200,00	21.400.000,00	0,00	24.838.200,00	1.100.000,00	7.700.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	4.500.000,00	1.100.000,00	19.238.200,00
33903400 17520000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	230.000,00	0,00	18.750,00	211.250,00	37.500,00	112.500,00	0,00	0,00	37.500,00	112.500,00	0,00	98.750,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	0,00	5.534.200,00	0,00	5.534.200,00	0,00	2.767.100,00	0,00	0,00	2.767.100,00	2.767.100,00	0,00	2.767.100,00
33903900 15000000-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
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	4.526.159,00	0,00	4.826.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.826.159,00
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	18.750,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00
44717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	1.629.400,00	0,00	0,00	1.629.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629.400,00
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	55.965.000,00	0,00	55.965.000,00	55.965.000,00	55.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.965.000,00	0,00
1616-Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM P50	335.000,00	5.645.887,64	0,00	5.980.887,64	0,00	2.947.176,73	0,00	0,00	0,00	2.947.176,73	0,00	3.033.710,91
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
33903900 15000000-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
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 17510000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	140.000,00	4.906.052,44	0,00	5.046.052,44	0,00	2.577.259,13	0,00	0,00	0,00	2.577.259,13	0,00	2.468.793,31
33904000 27510000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
44905200 17510000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	739.835,20	0,00	739.835,20	0,00	369.917,60	0,00	0,00	0,00	369.917,60	0,00	369.917,60
2053-Pagamento de Decisões Judiciais	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	16.000,00	85.000,00	0,00	0,00	16.000,00	85.000,00	0,00	45.000,00





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

MAIO/2025

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	16.000,00	85.000,00	0,00	0,00	16.000,00	85.000,00	0,00	45.000,00
2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM	6.777.600,00	38.253,02	38.253,02	6.777.600,00	17.968,32	61.550,90	318,12	318,12	23.356,49	53.773,45	7.459,33	6.716.367,22
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.200.000,00	0,00	26.506,45	4.173.493,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.173.493,55
31901300 15000000-Obrigações Patronais	420.000,00	0,00	250,77	419.749,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.749,23
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
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	26.757,22	0,00	26.757,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.757,22
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
31911300 15000000-Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	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
33903000 15000000-Material de Consumo	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
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.769,86	2.769,86	318,12	318,12	2.451,74	2.451,74	0,00	348,26
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	2.800,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	8.425,26	25.275,78	0,00	0,00	8.425,26	25.275,78	0,00	29.724,22
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	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	8.695,80	31.304,20	1.200,00	14.553,13	0,00	0,00	6.906,29	13.353,13	1.200,00	16.751,07
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.373,20	16.152,13	0,00	0,00	4.373,20	9.892,80	6.259,33	3.847,87
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.200,00	2.800,00	0,00	0,00	1.200,00	2.800,00	0,00	4.200,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	8.695,80	0,00	9.695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.695,80
44905100 15000000-Obras e Instalações	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
2178-Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO	78.836.100,00	2.389.612,37	8.162.558,01	73.063.154,36	2.052.298,61	14.344.536,26	78.320,51	87.768,33	1.767.915,18	13.622.488,36	634.279,57	58.806.386,43
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
31901600 17520000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	29.501.100,00	0,00	0,00	29.501.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.501.100,00
33901400 17520000-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 17520000-Material de Consumo	2.253.000,00	0,00	130.308,03	2.122.691,97	432.078,50	1.144.254,45	13.302,00	13.302,00	324.238,00	1.013.557,24	117.395,21	991.739,52
33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	244.522,48	1.846.965,17	0,00	0,00	233.132,62	1.831.736,03	15.229,14	1.053.034,83
33903500 17520000-Serviços de Consultoria	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00
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





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

MAIO/2025

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
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.000,00	104.767,00	0,00	140.767,00	2.800,00	102.167,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	3.167,00	38.600,00
33903700 17520000-Locação de Mão-de-obra	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	340.709,48	0,00	0,00	0,00	132.355,88	208.353,60	79.290,52
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.860.000,00	963.209,14	5.645.887,64	3.177.321,50	0,00	6.000.265,32	0,00	0,00	0,00	5.997.013,98	3.251,34	-2.822.943,82
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.874.000,00	0,00	2.188.697,34	6.685.302,66	1.179.065,38	3.854.513,57	65.018,51	74.466,33	1.109.732,07	3.625.730,44	154.316,80	2.905.255,42
33904000 17520000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	95.767,00	1.104.233,00	75.812,49	805.393,53	0,00	0,00	75.812,49	805.266,87	126,66	298.839,47
33904700 17520000-Obrigações Tributárias e Contributivas	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	25.000,00	73.000,00	0,00	0,00	25.000,00	73.000,00	0,00	117.000,00
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	411.007,18	0,00	411.007,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.007,18
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	819.629,05	0,00	1.019.629,05	2.019,76	2.019,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,76	1.017.609,29
44905100 17520000-Obras e Instalações	250.000,00	0,00	9.000,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	350.000,00	0,00	92.898,00	257.102,00	0,00	84.247,98	0,00	0,00	0,00	44.827,92	39.420,06	172.854,02
2405-Pagamento de Encargos da Dívida	386.000,00	0,00	0,00	386.000,00	70.496,48	203.389,44	0,00	0,00	70.496,48	203.389,44	0,00	182.610,56
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	39.376,82	118.130,46	0,00	0,00	39.376,82	118.130,46	0,00	121.869,54
32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	29.500,00	80.400,00	0,00	0,00	29.500,00	80.400,00	0,00	54.600,00
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.619,66	4.858,98	0,00	0,00	1.619,66	4.858,98	0,00	6.141,02
Total Geral:	180.213.700,00	95.645.801,03	39.680.801,03	236.178.700,00	59.385.063,70	84.366.473,25	113.835,55	2.223.283,37	4.757.997,15	24.404.628,98	57.738.560,90	154.035.510,12





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Relação de Créditos Adicionais

MAIO/2025

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
CREDITO SUPLEMENTAR						
8128	6120	30/12/2024	05/05/2025	Anulação do Próprio Órgão	2.800,00	2.800,00
8134	6120	30/12/2024	12/05/2025	Anulação do Próprio Órgão	25.300,00	25.300,00
8140	6120	30/12/2024	14/05/2025	Anulação do Próprio Órgão	92.898,00	92.898,00
8150	6120	30/12/2024	21/05/2025	Anulação do Próprio Órgão	2.019,76	2.019,76
8153	6120	30/12/2024	22/05/2025	Operação de Crédito	55.965.000,00	55.965.000,00
8155	6120	30/12/2024	26/05/2025	Anulação do Próprio Órgão	3.500.000,00	3.500.000,00
8158	6120	30/12/2024	28/05/2025	Anulação do Próprio Órgão	91.108,00	91.108,00
8159	6120	30/12/2024	29/05/2025	Anulação do Próprio Órgão	9.000,00	9.000,00
Total:					59.688.125,76	59.688.125,76
Total:					59.688.125,76	59.688.125,76

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3CDD-145C-462F-DA4C> e informe o código 3CDD-145C-462F-DA4C





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.128
DE 05 DE MAIO DE 2025

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 33.002.800,00 (trinta e três milhões e dois mil e oitocentos reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º, da Lei n.º 6.120, de 30 de dezembro de 2024,

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 33.002.800,00 (trinta e três milhões e dois mil e oitocentos reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			FR
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	33.000.000,00	749 0000
	Subtotal	R\$	33.000.000,00	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
261220213.2170	Manutenção e Coordenação Geral - ADM			
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	R\$	2.800,00	500 0000
	Subtotal	R\$	2.800,00	
	Total Geral	R\$	33.002.800,00	

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º deste Decreto são aqueles provenientes das anulações das seguintes dotações orçamentárias:

18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			FR
103020085.2013	Gestão das Ações em Saúde Maternidade Municipal			
3350.85	17 de Março			
	Contrato de Gestão	R\$	33.000.000,00	749 0000
	Subtotal	R\$	33.000.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.128
DE 05 DE MAIO DE 2025

24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA			
	SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE			
	TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
261220213.2170	Manutenção e Coordenação Geral - ADM			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	2.800,00	500 0000
		Subtotal	R\$	2.800,00
		Total Geral	R\$	33.002.800,00

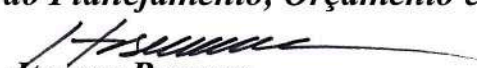
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 05 de maio de 2025.

Aracaju, 05 de maio de 2025. 204º da Independência, 137º da República e 170º da Emancipação Política do Município.


EMÍLIA CORRÊA
PREFEITA DE ARACAJU


Sidney Thiago dos Santos
Secretário Municipal da Fazenda


Rodrigo Thyago da Silva Santos
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão


Itamar Bezerra
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.134
DE 12 DE MAIO DE 2025

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 1.004.145,58 (um milhão e quatro mil e cento e quarenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º, da Lei n.º 6.120, de 30 de dezembro de 2024,

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 1.004.145,58 (um milhão e quatro mil e cento e quarenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

14	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM			
14101	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO			FR
041220213.2049	Manutenção e Coordenação Geral - PGM			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	20.345,58	500 0000
	Subtotal	R\$	20.345,58	
20	SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM			
20101	SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL			
041310206.2132	Apoio na Realização de Eventos de Interesse do Município			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	300.000,00	500 000
	Subtotal	R\$	300.000,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
041220213.2292	Gestão Documental e Patrimonial			
3390.35	Serviços de Consultoria	R\$	129.000,00	500 0000
041220125.2301	Manutenção e Coordenação da Escola de Gestão			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	1.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	130.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.134
DE 12 DE MAIO DE 2025

24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
264530192.1065	Ações Educativas para o Trânsito			
3390.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	R\$	25.300,00	752 0000
	Subtotal	R\$	25.300,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
154510208.1025	PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	490.000,00	500 0000
4490.93	Indenizações e Restituições	R\$	38.500,00	500 0000
	Subtotal	R\$	528.500,00	
	Total Geral	R\$	1.004.145,58	

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º deste Decreto são aqueles provenientes das anulações das seguintes dotações orçamentárias:

14	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM			
14101	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO			FR
041220213.2049	Manutenção e Coordenação Geral - PGM			
3390.93	Indenizações e Restituições	R\$	20.345,58	500 0000
	Subtotal	R\$	20.345,58	
20	SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM			
20101	SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL			
041310206.2010	Planejar e Desenvolver Campanhas de Utilidade Pública para a Divulgação das Políticas da PMA			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	300.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	300.000,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
041260122.1417	Gestão Inteligente e Sustentável - PEGM P55 56 59 e 60			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	130.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	130.000,00	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
261220213.2178	Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

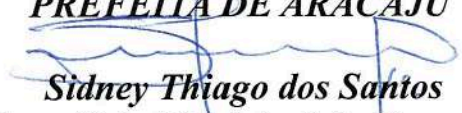
**DECRETO N.º 8.134
DE 12 DE MAIO DE 2025**

3390.30	Material de Consumo	R\$	25.300,00	752 0000
	Subtotal	R\$	25.300,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
154510208.1025	PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA			
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	528.500,00	500 0000
	Subtotal	R\$	528.500,00	
	Total Geral	R\$	1.004.145,58	

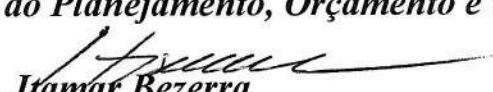
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 12 de maio de 2025.

Aracaju, 12 de maio de 2025. 204º da Independência, 137º da República e 170º da Emancipação Política do Município.


EMÍLIA CORRÊA
PREFEITA DE ARACAJU


Sidney Thiago dos Santos
Secretário Municipal da Fazenda


Rodrigo Thyago da Silva Santos
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão


Itamar Bezerra
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.140
DE 14 DE MAIO DE 2025

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 2.236.642,00 (dois milhões e duzentos e trinta e seis mil e seiscentos e quarenta e dois reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º da Lei n.º 6.120, de 30 de dezembro de 2024,

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 2.236.642,00 (dois milhões e duzentos e trinta e seis mil e seiscentos e quarenta e dois reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU			FR
041220213.2015	Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU			
3190.93	Indenizações e Restituições	R\$	49.750,00	500 0000
	Subtotal	R\$	49.750,00	
19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
082450012.2068	Bloco de Proteção Social Especial			
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	8.135,00	669 3110
082450054.2550	Bloco de Proteção Social Básica - PEGM P12			
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	859,00	660 0000
	Subtotal	R\$	8.994,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU			
091220127.2063	Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.140
DE 14 DE MAIO DE 2025

4490.52	Previdência			
	Equipamentos e Material Permanente	R\$	160.000,00	2802 0000
288460191.2083	Assegurar Pagamento das Decisões Judiciais aos			
	Servidores Aposentados e Pensionistas do Município			
3190.91	Sentenças Judiciais	R\$	200.000,00	801 2111
	Subtotal	R\$	360.000,00	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA			
	SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE			
	TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
264530192.1065	Ações Educativas para o Trânsito			
3390.30	Material de Consumo	R\$	41.748,00	752 0000
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e	R\$	51.150,00	752 0000
	Outras			
	Subtotal	R\$	92.898,00	
25	SECRETARIA MUNICIPAL DA			
	ARTICULAÇÃO POLITICA E DAS			
	RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SEAPRI			
	SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO			
	POLITICA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS			
041210213.2033	Manutenção e Coordenação Geral da SEAPRI			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	305.000,00	500 0000
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	78.000,00	500 0000
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	72.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	455.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA			
	INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA			
	INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
154510225.1419	INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E			
	DRENAGEM - NDB			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	1.180.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	1.180.000,00	
28	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO			
	AMBIENTE - SEMA			
28101	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO			
	AMBIENTE - SEMA			
041220213.2201	Manutenção e Coordenação Geral da SEMA			
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$	90.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	90.000,00	
	Total Geral	R\$	2.236.642,00	

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º deste Decreto são aqueles provenientes das anulações das seguintes dotações orçamentárias:

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
	SEGOV		
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE		FR
	ARACAJU - FUNCAJU		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.140
DE 14 DE MAIO DE 2025

138130120.1032	Calendário Verão Cultural			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	49.750,00	500 0000
	Subtotal	R\$	49.750,00	
19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
19401				
082450012.2068	Bloco de Proteção Social Especial			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	8.135,00	669 3110
082460216.2313	Bloco da Gestão do Bolsa Família/Cadastro Único - PEGM P12			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	859,00	660 0000
	Subtotal	R\$	8.994,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
	SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
21101				
175120012.1404	Saneamento Básico			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	455.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	455.000,00	
21201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU			
	Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência			
091220127.2063				
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	160.000,00	2802 0000
288460191.2083	Assegurar Pagamento das Decisões Judiciais aos Servidores Aposentados e Pensionistas do Município			
3190.93	Indenizações e Restituições	R\$	200.000,00	801 2111
	Subtotal	R\$	360.000,00	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
24201				
261220213.2178	Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	92.898,00	752 0000
	Subtotal	R\$	92.898,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27101				
164820012.1044	MELHORIAS NO RECANTO DA PAZ - PEGM P16			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	1.180.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	1.180.000,00	
28	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO-AMBIENTE - SEMA			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.140
DE 14 DE MAIO DE 2025

28101	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO			
	AMBIENTE - SEMA			
041220213.2201	Manutenção e Coordenação Geral da SEMA			
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	90.000,00	500 0000
		Subtotal	R\$	90.000,00
		Total Geral	R\$	2.236.642,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 14 de maio de 2025.

Aracaju, 14 de maio de 2025. 204º da Independência, 137º da República e 170º da Emancipação Política do Município.


EMÍLIA CORRÊA
PREFEITA DE ARACAJU


Sidney Thiago dos Santos
Secretário Municipal da Fazenda


Rodrigo Thyago da Silva Santos
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão


Itamar Bezerra
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.150
DE 21 DE MAIO DE 2025

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 883.536,99 (oitocentos e oitenta e três mil e quinhentos e trinta e seis reais e noventa e nove centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º da Lei n.º 6.120, de 30 de dezembro de 2024,

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 883.536,99 (oitocentos e oitenta e três mil e quinhentos e trinta e seis reais e noventa e nove centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU – FUNCAJU			FR
138130120.1032	Calendário Verão Cultural			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	3.998,70	500 0000
	Subtotal	R\$	3.998,70	
13	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ			
13101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
041220213.2040	Manutenção e Coordenação Geral da SEMFAZ			
3190.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	R\$	20.000,00	500 0000
3190.92	Despesas Exercícios Anteriores	R\$	1.000,00	500 0000
041220012.2042	Modernização Administrativa Fiscal do Município pelo PNAFM - PEGM P31			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	57.400,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	155.250,00	754 0000
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	178,00	500 0000



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.150
DE 21 DE MAIO DE 2025

4490.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	140.000,00	500 0000
4490.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	340.700,00	754 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	57.790,00	500 0000
	Subtotal	R\$	772.318,00	
16	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM			
16101	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
041240012.2114	Aracaju Transparente – PEGM P58			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	15.000,00	500 0000
041220213.2244	Manutenção e Coordenação Geral - CGM			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	10.000,00	500 0000
041240012.2311	Controladoria Preventiva			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	31.150,00	500 0000
	Subtotal	R\$	56.150,00	
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE			
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	13.550,53	659 3120
108460191.2410	Pagamento de Decisões Judiciais/Saúde			
3190.91	Sentenças Judiciais	R\$	500,00	500 1002
	Subtotal	R\$	14.050,53	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
261220213.2178	Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	2.019,76	752 0000
	Subtotal	R\$	2.019,76	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
041220213.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	35.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	35.000,00	
	Total Geral	R\$	883.536,99	

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º deste Decreto são aqueles provenientes das anulações das seguintes dotações orçamentárias:

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV		
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU – FUNCAJU		
133920120.2037	EditorAju		FR



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.150
DE 21 DE MAIO DE 2025

3390.30	Material de Consumo	R\$	3.998,70	500 0000
	Subtotal	R\$	3.998,70	
13	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ			
13101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
041220213.2040	Manutenção e Coordenação Geral da SEMFAZ			
3190.96	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	R\$	21.000,00	500 0000
4490.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	255.190,00	700 0000
041220012.2042	Modernização Administrativa Fiscal do Município pelo PNAFM - PEGM P31			
3390.30	Material de Consumo	R\$	178,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	495.950,00	754 0000
	Subtotal	R\$	772.318,00	
16	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM			
16101	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
041240012.2114	Aracaju Transparente – PEGM P58			
3390.14	Diárias - Civil	R\$	4.400,00	500 0000
3390.30	Material de Consumo	R\$	2.650,00	500 0000
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	2.650,00	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	2.650,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	2.650,00	500 0000
041220213.2244	Manutenção e Coordenação Geral - CGM			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	10.000,00	500 0000
041240012.2311	Controladoria Preventiva			
3390.14	Diárias - Civil	R\$	4.400,00	500 0000
3390.30	Material de Consumo	R\$	2.650,00	500 0000
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	2.650,00	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	2.650,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	18.800,00	500 0000
	Subtotal	R\$	56.150,00	
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE			
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	13.550,53	659 3120
108460191.2410	Pagamento de Decisões Judiciais/Saúde			
3390.91	Sentenças Judiciais	R\$	500,00	500 1002
	Subtotal	R\$	14.050,53	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
261220213.2178	Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	2.019,76	752 0000
	Subtotal	R\$	2.019,76	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.150
DE 21 DE MAIO DE 2025

27301	INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E			
	URBANIZAÇÃO - EMURB			
175120208.1027	Implementação de Ações de Infraestrutura e			
	Saneamento no Município de Aracaju			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	35.000,00	500 0000
		Subtotal	R\$	35.000,00
		Total Geral	R\$	883.536,99

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 21 de maio de 2025.

Aracaju, 21 de maio de 2025. 204º da Independência, 137º da República e 170º da Emancipação Política do Município.

EMÍLIA CORRÊA

PREFEITA DE ARACAJU

Sidney Thiago dos Santos
Secretário Municipal da Fazenda

Rodrigo Thyago da Silva Santos
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão

Itamar Bezerra
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.153
DE 22 DE MAIO DE 2025

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 55.965.000,00 (cinquenta e cinco milhões e novecentos e sessenta e cinco mil reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º, da Lei n.º 6.120, de 30 de dezembro de 2024,

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 55.965.000,00 (cinquenta e cinco milhões e novecentos e sessenta e cinco mil reais) reais para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA			
	SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE			FR
	TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
264530193.1066	Transporte Público Integrado			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	55.965.000,00	754 0000
Total Geral		R\$	55.965.000,00	

Art. 2º Para fazer face ao Crédito aberto no art. 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes da Operação de Crédito, de acordo com o previsto no art. 43, § 1º, inciso IV da Lei nº 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

OPERAÇÃO DE CRÉDITO				FR
Recursos de Operações de Crédito		R\$	55.965.000,00	754 0000
Total Geral		R\$	55.965.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 8.153
DE 22 DE MAIO DE 2025**

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 22 de maio de 2025.

Aracaju, 22 de maio de 2025. 204º da Independência, 137º da República e 170º da Emancipação Política do Município.

EMÍLIA CORRÊA
PREFEITA DE ARACAJU

Sidney Thiago dos Santos
Secretário Municipal da Fazenda

Rodrigo Thyago da Silva Santos
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão

Itamar Bezerra
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.155
DE 26 DE MAIO DE 2025

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 3.515.000,00 (três milhões e quinhentos e quinze mil reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º, da Lei n.º 6.120, de 30 de dezembro de 2024,

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 3.515.000,00 (três milhões e quinhentos e quinze mil reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			FR
264530193.1066	Transporte Público Integrado			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	3.500.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	3.500.000,00	
30	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO - SEMDE			
30101	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO - SEMDE			
041220213.2215	Manutenção e Coordenação Geral - SEMDE			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	15.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	15.000,00	
	Total Geral	R\$	3.515.000,00	

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º deste Decreto são aqueles provenientes das anulações das seguintes dotações orçamentárias:

24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT
264530193.1066	Transporte Público Integrado



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 8.155
DE 26 DE MAIO DE 2025**

3371.70	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	R\$	3.500.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	3.500.000,00	
30	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO - SEMDE			
30101	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO - SEMDE			
041220213.2215	Manutenção e Coordenação Geral - SEMDE			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	15.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	15.000,00	
	Total Geral	R\$	3.515.000,00	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 26 de maio de 2025.

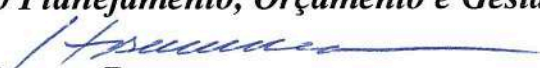
Aracaju, 26 de maio de 2025. 204º da Independência, 137º da República e 170º da Emancipação Política do Município.


EMILIA CORRÊA

PREFEITA DE ARACAJU


Sidney Thiago dos Santos
Secretário Municipal da Fazenda


Rodrigo Thyago da Silva Santos
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão


Itamar Bezerra
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.158
DE 28 DE MAIO DE 2025

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 188.108,00 (cento e oitenta e oito mil e cento e oito reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º, da Lei n.º 6.120, de 30 de dezembro de 2024,

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 188.108,00 (cento e oitenta e oito mil e cento e oito reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			
12101	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			FR
041220213.2034	Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Secretário de Governo			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	87.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	87.000,00	
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU			
041220213.2015	Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	10.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	10.000,00	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
264530192.1065	Ações Educativas para o Trânsito			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	108,00	752 0000
261220213.2178	Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO			
3390.35	Serviços de Consultoria	R\$	91.000,00	752 0000
	Subtotal	R\$	91.108,00	
	Total Geral	R\$	188.108,00	

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º deste Decreto são aqueles provenientes das anulações das seguintes dotações orçamentárias:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 8.158
DE 28 DE MAIO DE 2025**

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			
12101	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
041220213.2034	Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Secretário de Governo			FR
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	87.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	87.000,00	
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU			
133920120.2155	Promoção de Incentivo a Cultura e Arte			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	10.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	10.000,00	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
264530192.1065	Ações Educativas para o Trânsito			
3390.30	Material de Consumo	R\$	108,00	752 0000
261220213.2178	Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	91.000,00	752 0000
	Subtotal	R\$	91.108,00	
	Total Geral	R\$	188.108,00	

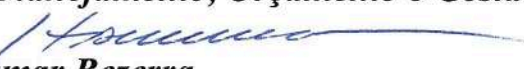
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 28 de maio de 2025.

Aracaju, 28 de maio de 2025. 204º da Independência, 137º da República e 170º da Emancipação Política do Município.


EMÍLIA CORRÊA
PREFEITA DE ARACAJU


Sidney Thiago dos Santos
Secretário Municipal da Fazenda


Rodrigo Thyago da Silva Santos
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão


Itamar Bezerra
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.159
DE 29 DE MAIO DE 2025

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 258.588,80 (duzentos e cinquenta e oito mil e quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º da Lei n.º 6.120, de 30 de dezembro de 2024,

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 258.588,80 (duzentos e cinquenta e oito mil e quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU			FR
041220213.2015	Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	249.588,80	500 0000
	Subtotal	R\$	249.588,80	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA – SEMDEC			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT			
261220213.2178	Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	9.000,00	752 0000
	Subtotal	R\$	9.000,00	
	Total Geral	R\$	258.588,80	

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º deste Decreto são aqueles provenientes das anulações das seguintes dotações orçamentárias:

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.159
DE 29 DE MAIO DE 2025

133920120.2037	EditorAju			
3390.30	Material de Consumo	R\$	10.568,80	500 0000
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R\$	68.020,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	81.000,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	90.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	249.588,80	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE			
24201	TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
261220213.2178	Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	9.000,00	752 0000
	Subtotal	R\$	9.000,00	
	Total Geral	R\$	258.588,80	

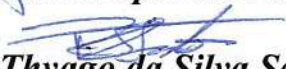
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 29 de maio de 2025.

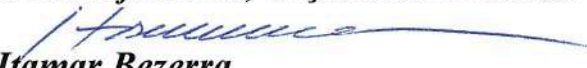
Aracaju, 29 de maio de 2025. 204º da Independência, 137º da República e 170º da Emancipação Política do Município.


EMÍLIA CORRÊA

PREFEITA DE ARACAJU


Sidney Thiago dos Santos
Secretário Municipal da Fazenda


Rodrigo Thyago da Silva Santos
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão


Itamar Bezerra
Secretário Municipal de Governo



MAIO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN					
UO: 24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT					
3					
38.595.030 NICOLE BISPO DE ALCANTARA SANTOS	27/05/2025	1065-33903000/17520000	05270004	Ordinário	840,00
Soma:					840,00
4					
49.319.648 JOHNATA DOS SANTOS FARIAS	07/05/2025	2178-33903900/17520000	04230002-A05070002	Ordinário	-4.949,41
49.319.648 JOHNATA DOS SANTOS FARIAS	07/05/2025	2178-44905200/17520000	04230003-A05070003	Ordinário	-1.189,92
49.319.648 JOHNATA DOS SANTOS FARIAS	07/05/2025	2178-33903900/17520000	05070002	Ordinário	4.949,41
49.319.648 JOHNATA DOS SANTOS FARIAS	07/05/2025	2178-44905200/17520000	05070003	Ordinário	1.189,92
Soma:					0,00
5					
56.178.136 MATEUS AISLAN CARDOSO DOS SANTOS	16/05/2025	2170-33903100/15000000	05160002	Ordinário	254,00
Soma:					254,00
A					
A & R MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	22/05/2025	1066-33903400/17520000	01020042-R05220001	Global	15.000,00
Soma:					15.000,00
ALANA LOPES MATOS	15/05/2025	2170-33903600/15000000	04040001-R05150006	Global	564,80
Soma:					564,80
ALTRAN CRUZ DA SILVA	26/05/2025	2178-33903600/17520000	03070006-R05260006	Estimativo	1.044,00
Soma:					1.044,00
ANA LÍVIA GONÇALVES DE ALBUQUERQUE FARIAS	16/05/2025	2178-33903600/15000000	03260002-R05160008	Global	706,00
Soma:					706,00
ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	26/05/2025	1065-33903000/17520000	05260001	Ordinário	1.403,00
Soma:					1.403,00
ANDRÉ DAVID CALDAS ROSA RODRIGUES	13/05/2025	2170-31901600/15000000	05130003	Estimativo	7.830,00
Soma:					7.830,00
ANNA CAROLINNE MAGALHAES SOARES	16/05/2025	2178-33903600/15000000	01020067-R05160006	Global	1.412,00
Soma:					1.412,00
ANSELMO MORAES DOS ANJOS	27/05/2025	2178-31901600/17520000	03070022-R05270011	Estimativo	2.088,00
Soma:					2.088,00
ANTHONY RUDSON GOMES OLIVEIRA	15/05/2025	2170-33903600/15000000	04080001-R05150007	Global	541,25
Soma:					541,25
ANTÔNIO RAMON FERREIRA DE SOUZA	16/05/2025	2178-33903600/15000000	03260001-R05160007	Global	706,00
Soma:					706,00
ANTÔNIO SERGIO ROSENDO GUIMARÃES	30/05/2025	2170-31901600/15000000	02210009-R05300002	Estimativo	5.220,00
Soma:					5.220,00
ARYELLE APARECIDA CARVALHO SANTOS	16/05/2025	2178-33903600/15000000	03310001-R05160009	Global	682,53
Soma:					682,53



MAIO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER	22/05/2025	2178-33903900/17520000	01020060-R05220002	Global	1.180,00
				Soma:	1.180,00
AUTOMOVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	05/05/2025	2178-33903300/17520000	03310002-R05050002	Estimativo	23.365,56
				Soma:	23.365,56
B					
BANCO DO BRASIL SA	02/05/2025	2170-33903900/15000000	01020064-R05020002	Estimativo	2.156,22
				Soma:	2.156,22
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	22/05/2025	2178-33903900/17520000	01020066-R05220003	Estimativo	70.000,00
				Soma:	70.000,00
BEATRIZ DANTAS MARINHO	15/05/2025	2170-33903600/15000000	01020071-R05150008	Global	1.412,00
				Soma:	1.412,00
BLUE CONNECT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	29/05/2025	1065-44905200/17520000	05290003	Ordinário	880,00
				Soma:	880,00
BRENNO MENEZES VAZ DE MELO	16/05/2025	2170-33903100/15000000	05160003	Ordinário	1.677,74
				Soma:	1.677,74
C					
CAIO CHRISTOFANI DE SANTANA	26/05/2025	2178-31901600/17520000	03070002-R05260002	Estimativo	2.088,00
				Soma:	2.088,00
CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE	13/05/2025	2170-31901600/15000000	02210005-A05130001	Estimativo	-2.610,00
				Soma:	-2.610,00
CARLOS HENRICO FONTES CABRAL	16/05/2025	2178-33903600/15000000	01020068-R05160010	Global	1.412,00
				Soma:	1.412,00
CAROLINE AUGUSTA MESQUITA FREIRE	26/05/2025	2178-31901600/17520000	03070001-R05260001	Estimativo	2.088,00
				Soma:	2.088,00
CAROLINE EMILLY CARVALHO DÓRIA	08/05/2025	2178-33903600/15000000	01020069-A05080008	Global	-1.953,27
				Soma:	-1.953,27
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	22/05/2025	2170-33903400/15000000	01020094-R05220004	Global	8.425,26
				Soma:	8.425,26
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	22/05/2025	2178-33904000/17520000	01020103-R05220005	Global	344,14
				Soma:	344,14
CLARO S A	02/05/2025	2170-33904000/15000000	01020118-R05020003	Estimativo	2.493,60
CLARO S A	22/05/2025	2178-33904000/17520000	01020107-R05220006	Estimativo	1.917,64
CLARO S A	23/05/2025	2178-33903900/17520000	01020119-R05230001	Estimativo	3.532,00
				Soma:	7.943,24
CLAUDIANE SILVA DE SOUZA	16/05/2025	2178-33903600/15000000	01020070-R05160011	Global	1.412,00
				Soma:	1.412,00



MAIO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	19/05/2025	2178-33903900/17520000	01020120-A05190001	Estimativo	-65.018,51
Soma:					-65.018,51
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE	13/05/2025	2178-33903900/17520000	05130002	Ordinário	292,61
Soma:					292,61
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	12/05/2025	2178-33904700/17520000	05120001	Ordinário	103,03
Soma:					103,03
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	20/05/2025	1066-31717000/15000000	02260001-R05200001	Estimativo	200.000,00
Soma:					200.000,00
CONSTRUTORA LIDER LTDA	12/05/2025	2178-33903900/17520000	01020121-R05120001	Estimativo	129.534,35
CONSTRUTORA LIDER LTDA	23/05/2025	2178-33903900/17520000	01020121-R05230002	Estimativo	100.000,00
Soma:					229.534,35
D					
DANIEL NASCIMENTO SANTOS	08/05/2025	2170-33903600/15000000	01020074-A05080001	Global	-1.953,27
Soma:					-1.953,27
DANIEL SILVA DE JESUS	16/05/2025	2178-33903600/15000000	01020072-R05160012	Global	1.412,00
Soma:					1.412,00
DANIELLA ARAUJO DOS SANTOS	08/05/2025	2178-33903600/15000000	01020075-A05080009	Global	-706,00
Soma:					-706,00
DAVID WILSON SANTOS OLIVEIRA	27/05/2025	2178-31901600/17520000	03070023-R05270012	Estimativo	2.088,00
Soma:					2.088,00
DOUGLAS BATISTA OLIVEIRA	08/05/2025	2170-33903600/15000000	01020076-A05080002	Global	-2.118,00
Soma:					-2.118,00
DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA	23/05/2025	2178-33904000/17520000	01020123-R05230003	Global	70.000,00
Soma:					70.000,00
E					
EDINEUZA DOS SANTOS	26/05/2025	2178-31901600/17520000	03070009-R05260009	Estimativo	2.088,00
Soma:					2.088,00
EDUARDO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS NASCIMENTO	15/05/2025	2170-33903600/15000000	04140002-R05150010	Global	706,00
Soma:					706,00
ELIDA MARTA SANTOS	16/05/2025	2178-33903600/15000000	03210003-R05160013	Global	870,73
Soma:					870,73
EMILY KAITY SANTIAGO SANTOS	08/05/2025	2178-33903600/15000000	01020077-A05080010	Global	-2.118,00
Soma:					-2.118,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	23/05/2025	2178-33903900/17520000	01020124-R05230004	Estimativo	170.000,00
Soma:					170.000,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/05/2025	2178-33903900/17520000	01020125-R05230005	Estimativo	92.000,00





MAIO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Soma:					92.000,00
EULER CRUZ DA SILVA	15/05/2025	2170-33903600/15000000	01020079-R05150009	Global	1.412,00
Soma:					1.412,00
F					
FELIPE MEDEIROS ROCHA	15/05/2025	2170-33903600/15000000	01020081-R05150011	Global	1.412,00
Soma:					1.412,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	08/05/2025	2170-31901300/15000000	01020023-R05080012	Estimativo	3.000,00
Soma:					3.000,00
FILADELFIA GOES DE MATOS	27/05/2025	2178-31901600/17520000	03070015-R05270005	Estimativo	2.088,00
Soma:					2.088,00
FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	22/05/2025	1066-33903500/15000000	05220001	Global	2.767.100,00
Soma:					2.767.100,00
G					
GABRIELE DA CONCEIÇÃO SANTOS	08/05/2025	2170-33903600/15000000	01020084-A05080003	Global	-706,00
Soma:					-706,00
GABRYEL ALVES DA PAIXÃO	08/05/2025	2178-33903600/15000000	01020078-A05080011	Global	-706,00
Soma:					-706,00
GALERIA FAROL LTDA ME	29/05/2025	2178-33903900/17520000	01020126-R05290001	Global	2.935,94
Soma:					2.935,94
GALVANY PEREIRA SILVA DOS SANTOS	15/05/2025	2170-33903600/15000000	01020087-R05150012	Global	1.412,00
Soma:					1.412,00
GILNAR ALVES DO AMORIM	27/05/2025	2178-31901600/17520000	03250007-R05270013	Estimativo	2.088,00
Soma:					2.088,00
GILVANEIDE DOS SANTOS CHAVES	27/05/2025	2178-31901600/17520000	03070020-R05270009	Estimativo	2.088,00
Soma:					2.088,00
GUSTAVO OLIVEIRA DE SANTANA	15/05/2025	2170-33903600/15000000	01020089-R05150013	Global	1.412,00
Soma:					1.412,00
H					
HC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	05/05/2025	2178-33903000/17520000	04300002-A05050001	Ordinário	-1.040,00
HC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	05/05/2025	2178-33903000/17520000	05050001	Ordinário	1.040,00
Soma:					0,00
HEMERSON LEANDRO DOS SANTOS	08/05/2025	2178-33903600/15000000	01020080-A05080012	Global	-2.824,00
Soma:					-2.824,00
HENRICK CARDOSO DOS SANTOS	16/05/2025	2178-33903600/15000000	01020082-R05160015	Global	1.412,00
Soma:					1.412,00
I					
IANE KELLY DA SILVA BORGES	16/05/2025	2178-33903600/15000000	04110001-R05160020	Global	1.412,00





MAIO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Soma:					1.412,00
IGOR SEARA DE ARAUJO	08/05/2025	2170-33903600/15000000	01020091-A05080004	Global	-1.270,81
Soma:					-1.270,81
IGUÁ SERGIPE S.A.	20/05/2025	2178-33903900/17520000	05200001	Estimativo	105.000,00
Soma:					105.000,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/05/2025	2170-31901300/15000000	01020019-R05080010	Estimativo	55.000,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/05/2025	2178-31901300/15000000	01020059-R05150005	Estimativo	36.000,00
Soma:					91.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	06/05/2025	2405-46917100/15000000	01020127-R05060001	Global	1.619,66
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	06/05/2025	2405-32912200/15000000	01020129-R05060002	Estimativo	1.500,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	08/05/2025	2170-31911300/15000000	01020015-R05080008	Estimativo	45.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	08/05/2025	2178-31911300/15000000	01020061-R05080026	Estimativo	400.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	08/05/2025	2178-31911300/15000000	01020062-R05080027	Estimativo	4.600.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	15/05/2025	2405-32912200/15000000	01020130-R05150002	Estimativo	28.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	15/05/2025	2405-31919200/15000000	01020131-R05150001	Global	39.376,82
Soma:					5.115.496,48
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAÚDE	08/05/2025	2170-31901300/15000000	01020016-R05080009	Estimativo	3.000,00
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAÚDE	15/05/2025	2178-31901300/15000000	01020063-R05150003	Estimativo	62.000,00
Soma:					65.000,00
IRANDI DE JESUS SILVA	15/05/2025	2170-33903600/15000000	03210001-R05150014	Global	870,73
Soma:					870,73
ISAAC PATROCINIO DA SILVA	16/05/2025	2178-33903600/15000000	03060002-R05160019	Global	1.294,35
Soma:					1.294,35
ISAIAS FERREIRA DE SANTANA	16/05/2025	2178-33903600/15000000	01020083-R05160016	Global	1.412,00
Soma:					1.412,00
ISMAEL SANTOS FERREIRA	16/05/2025	2178-33903600/15000000	03060001-R05160018	Global	1.294,35
Soma:					1.294,35
J					
J FERREIRA GRAFICA E COMÉRCIO LTDA	28/05/2025	1065-33903100/17520000	05280001	Ordinário	34.000,00
J FERREIRA GRAFICA E COMÉRCIO LTDA	29/05/2025	1065-33903000/17520000	05290001	Ordinário	11.930,00
Soma:					45.930,00
JAYNNE BARBOSA DA CRUZ	16/05/2025	2178-33903600/15000000	01020086-R05160021	Global	1.412,00
Soma:					1.412,00
JEANDSON SANTANA DA SILVA	16/05/2025	2178-33903600/15000000	03210002-R05160024	Global	870,73
Soma:					870,73
JENNEFER VITORIA MENEZES DOS SANTOS	15/05/2025	2170-33903600/15000000	01020093-R05150017	Global	1.412,00
Soma:					1.412,00





MAIO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
JESSICA GUERRA RAMOS ALVES	26/05/2025	2178-31901600/17520000	03070008-R05260008	Estimativo	2.088,00
				Soma:	2.088,00
JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR	27/05/2025	2178-31901600/17520000	03070014-R05270004	Estimativo	2.088,00
				Soma:	2.088,00
JOAO BATISTA SOARES DA SILVA	27/05/2025	2178-33903600/17520000	03070018-R05270007	Estimativo	1.044,00
				Soma:	1.044,00
JOÃO SAVYO OLIVEIRA DE SOUZA	05/05/2025	2170-33903600/15000000	05050004	Global	1.412,00
				Soma:	1.412,00
JOSE AMARAL MOURA	26/05/2025	2178-33903600/17520000	03070003-R05260003	Estimativo	1.044,00
				Soma:	1.044,00
JOSÉ ANDRADE GOIS NETO	15/05/2025	2170-33903600/15000000	01020096-R05150015	Global	1.412,00
				Soma:	1.412,00
JOSÉ ANTÔNIO NASCIMENTO CORREA	16/05/2025	2178-33903600/15000000	01020090-R05160023	Global	1.412,00
				Soma:	1.412,00
JOSE HUNALDO SANTOS DA MOTA	30/05/2025	2170-31901600/15000000	02210008-R05300003	Estimativo	5.220,00
				Soma:	5.220,00
JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS	30/05/2025	2170-31901600/15000000	02210007-R05300001	Estimativo	5.220,00
				Soma:	5.220,00
JOSÉ RYAN DA SILVA MELO	16/05/2025	2178-33903600/15000000	01020092-R05160022	Global	1.412,00
				Soma:	1.412,00
JÔZE SILVA SANTOS	08/05/2025	2178-33903600/15000000	01020095-A05080013	Global	-2.824,00
				Soma:	-2.824,00
JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	02/05/2025	2170-33903900/15000000	01020128-R05020001	Estimativo	3.107,50
				Soma:	3.107,50
JULIA ROSA TRAVASSOS XAVIER	15/05/2025	2170-33903600/15000000	01020098-R05150016	Global	1.412,00
				Soma:	1.412,00
JULIANA CORDEIRO CORREIA DA MOTA	26/05/2025	2178-33903600/17520000	03070007-R05260007	Estimativo	1.044,00
				Soma:	1.044,00
JULLYA ROBERTA LIMA DOS SANTOS	16/05/2025	2178-33903600/15000000	04110002-R05160025	Global	706,00
				Soma:	706,00
K					
KAMILLA MARIA MOTA ALMEIDA SANTOS	08/05/2025	2170-33903600/15000000	01020100-A05080005	Global	-682,47
				Soma:	-682,47
KAMILLY MARIA MOTA ALMEIDA SANTOS	02/05/2025	2170-33903600/15000000	05020002	Global	1.412,00
				Soma:	1.412,00
KEVEN LUIGI SILVA DE JESUS	08/05/2025	2178-33903600/15000000	01020097-A05080014	Global	-1.412,00



MAIO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Soma:					-1.412,00
L					
LAIS SANTOS NASCIMENTO	15/05/2025	2170-33903600/15000000	01020102-R05150018	Global	1.412,00
Soma:					1.412,00
LARISSA CONCEIÇÃO RAMOS FARIAS	16/05/2025	2178-33903600/15000000	01020099-R05160027	Global	1.412,00
Soma:					1.412,00
LARISSA DOS SANTOS	16/05/2025	2178-33903600/15000000	01020101-R05160026	Global	1.412,00
Soma:					1.412,00
LARISSA MENEZES BISPO	26/05/2025	2178-31901600/17520000	03070005-R05260005	Estimativo	2.088,00
Soma:					2.088,00
LARISSA PRADO MANGUEIRA	05/05/2025	2170-33903600/15000000	05050003	Global	1.412,00
Soma:					1.412,00
LAURA BEATRIZ ARAUJO MOURA PODEROSO	08/05/2025	2170-33903600/15000000	01020104-A05080006	Global	-2.118,00
Soma:					-2.118,00
LEANDRO MARQUES SANTOS	16/05/2025	2178-33903600/15000000	05160001	Global	1.412,00
Soma:					1.412,00
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	23/05/2025	2178-33903900/17520000	01020133-R05230006	Global	45.878,44
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	23/05/2025	2178-33903300/17520000	01020135-R05230008	Global	50.829,46
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	23/05/2025	2178-33903300/17520000	01020136-R05230007	Global	48.214,80
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	23/05/2025	2178-33903300/17520000	01020137-R05230009	Global	110.722,80
Soma:					255.645,50
LOCALIZA CONTROL LTDA	23/05/2025	2178-33904000/17520000	01020141-R05230010	Global	2.108,55
Soma:					2.108,55
LUCAS GABRIEL NASCIMENTO PEREIRA	08/05/2025	2170-33903600/15000000	01020105-A05080007	Global	-164,74
Soma:					-164,74
LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS NETO	23/05/2025	1066-33903400/17520000	01020142-R05230013	Global	22.500,00
Soma:					22.500,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	23/05/2025	2178-33903900/17520000	01020143-R05230011	Global	11.546,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	23/05/2025	2178-33903900/17520000	01020144-R05230012	Estimativo	5.804,19
LUIZ MELO & CIA LTDA	27/05/2025	1065-33903000/17520000	05270002	Ordinário	4.027,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	27/05/2025	1065-33903900/17520000	05270003	Ordinário	360,00
Soma:					21.737,19
M					
MARCIA CECILIA CORREIA DE ALCANTARA LIMA	16/05/2025	2170-33903600/15000000	01020106-R05160003	Global	1.412,00
Soma:					1.412,00
MARIA CLARA CORREIA DA SILVA	16/05/2025	2170-33903600/15000000	01020108-R05160001	Global	1.412,00
Soma:					1.412,00



MAIO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
MARIA EDUARDA ANDRADE DE ALMEIDA	16/05/2025	2178-33903600/15000000	03060003-R05160028	Global	1.294,35
				Soma:	1.294,35
MARIA HELOISA BARRETO	16/05/2025	2170-33903600/15000000	01020109-R05160002	Global	1.412,00
				Soma:	1.412,00
MARIA ROSA DE OLIVEIRA MONTEIRO	23/05/2025	2170-33903000/15000000	02180002-A05230001	Ordinário	-1,92
				Soma:	-1,92
MARINA RODRIGUES LELIS	02/05/2025	2170-33903600/15000000	05020001	Global	1.412,00
				Soma:	1.412,00
MARYLYN FRAN COSTA SANTOS	27/05/2025	2178-31901600/17520000	03070011-R05270001	Estimativo	2.088,00
				Soma:	2.088,00
MCLO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	23/05/2025	1065-33903200/17520000	05230001	Ordinário	13.189,00
				Soma:	13.189,00
MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS	26/05/2025	2178-31901600/17520000	03070004-R05260004	Estimativo	2.088,00
				Soma:	2.088,00
MILENA SANTOS DO NASCIMENTO	13/05/2025	2178-33903600/15000000	05130001	Global	1.412,00
				Soma:	1.412,00
MILLENA DE MELO VITAL	16/05/2025	2170-33903600/15000000	01020110-R05160004	Global	1.412,00
				Soma:	1.412,00
MINISTERIO DA FAZENDA	08/05/2025	2170-31901300/15000000	01020020-R05080011	Estimativo	3.500,00
MINISTERIO DA FAZENDA	15/05/2025	2178-31901300/15000000	01020065-R05150004	Estimativo	2.000,00
MINISTERIO DA FAZENDA	16/05/2025	2178-33904700/17520000	01020145-R05160017	Estimativo	25.000,00
MINISTERIO DA FAZENDA	16/05/2025	2170-33904700/15000000	01020146-R05160014	Estimativo	1.200,00
				Soma:	31.700,00
MLB PUBLICIDADE LTDA	29/05/2025	1065-33903000/17520000	05290002	Ordinário	9.000,00
				Soma:	9.000,00
MOV CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICO LTDA	16/05/2025	2170-33903100/15000000	05160004	Ordinário	520,00
				Soma:	520,00
N					
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	23/05/2025	2178-33903900/17520000	01020149-R05230014	Global	97.284,12
				Soma:	97.284,12
NAIR GONÇALVES DA SILVA	27/05/2025	2178-31901600/17520000	03070017-R05270006	Estimativo	2.088,00
				Soma:	2.088,00
NELSON FELIPE DA SILVA FILHO	27/05/2025	2178-33901400/17520000	02140001-A05270001	Estimativo	-2.000,00
NELSON FELIPE DA SILVA FILHO	27/05/2025	2178-33901400/17520000	05270001	Ordinário	11.747,19
NELSON FELIPE DA SILVA FILHO	27/05/2025	2178-33901400/17520000	05270001-A05270002	Ordinário	-0,04
NELSON FELIPE DA SILVA FILHO	30/05/2025	2170-31901600/15000000	02210004-R05300005	Estimativo	5.220,00
				Soma:	14.967,15



MAIO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP	23/05/2025	2178-33903900/17520000	01020153-R05230015	Estimativo	12.500,00
Soma:					12.500,00
P					
PABLO ALVES FREIRE	16/05/2025	2178-33903600/15000000	01020112-R05160029	Global	1.412,00
Soma:					1.412,00
PHOENIX SOLUCOES E REALIZACOES LTDA	21/05/2025	2178-33903000/17520000	05210001	Ordinário	44.838,00
Soma:					44.838,00
POPULAR LTDA	05/05/2025	2178-33903000/17520000	04300003-A05050002	Ordinário	-359,92
POPULAR LTDA	05/05/2025	2178-33903000/17520000	05050002	Ordinário	359,92
Soma:					0,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05/05/2025	2178-33903000/17520000	01020140-R05050001	Estimativo	160.000,00
Soma:					160.000,00
R					
R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME	23/05/2025	2178-33903900/17520000	01220001-R05230017	Global	8.000,00
Soma:					8.000,00
RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA	23/05/2025	2178-33903900/17520000	01020155-R05230016	Global	81.992,68
Soma:					81.992,68
RH Consultoria, tur. e eventos - ME	06/05/2025	2170-33903900/15000000	01020159-R05060003	Global	1.642,57
Soma:					1.642,57
ROBERTA CHAGAS OLIVEIRA BRAGA	27/05/2025	2178-31901600/17520000	03070013-R05270003	Estimativo	2.088,00
Soma:					2.088,00
ROMULO PEREIRA DE AQUINO FILHO	16/05/2025	2178-33903600/15000000	01020115-R05160030	Global	1.412,00
Soma:					1.412,00
RONALDO REZENDE CARVALHO	27/05/2025	2178-31901600/17520000	03070012-R05270002	Estimativo	2.088,00
Soma:					2.088,00
RUTE JULIANA MARQUES FRANÇA	19/05/2025	2170-33903600/15000000	01020111-R05190001	Global	1.412,00
Soma:					1.412,00
S					
SELMA ANDRADE DANTAS DE JESUS	27/05/2025	2178-31901600/17520000	03070019-R05270008	Estimativo	2.088,00
Soma:					2.088,00
SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23/05/2025	2178-33904000/17520000	01020156-R05230018	Estimativo	1.442,16
Soma:					1.442,16
SIDNEY THIAGO DOS SANTOS	30/05/2025	2170-31901600/15000000	02210006-R05300004	Estimativo	5.220,00
Soma:					5.220,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	08/05/2025	2170-31901100/15000000	01020001-R05080001	Estimativo	70.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	08/05/2025	2170-31901100/15000000	01020002-R05080002	Estimativo	90.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	08/05/2025	2170-31901100/15000000	01020004-R05080003	Estimativo	20.000,00



MAIO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	08/05/2025	2170-31901100/15000000	01020009-R05080004	Estimativo	30.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	08/05/2025	2170-31901100/15000000	01020010-R05080005	Estimativo	30.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	08/05/2025	2170-31901100/15000000	01020011-R05080006	Estimativo	15.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	08/05/2025	2170-31901100/15000000	01020012-R05080007	Estimativo	140.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	08/05/2025	2178-31901100/15000000	01020029-R05080014	Estimativo	65.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	08/05/2025	2178-31901100/15000000	01020032-R05080015	Estimativo	20.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	08/05/2025	2178-31901100/15000000	01020034-R05080016	Estimativo	230.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	08/05/2025	2178-31901100/15000000	01020037-R05080017	Estimativo	25.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	08/05/2025	2178-31901100/15000000	01020039-R05080018	Estimativo	30.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	08/05/2025	2178-31901100/15000000	01020040-R05080019	Estimativo	65.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	08/05/2025	2178-31901100/15000000	01020043-R05080020	Estimativo	135.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	08/05/2025	2178-31901100/15000000	01020048-R05080021	Estimativo	530.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	08/05/2025	2178-31901100/15000000	01020053-R05080022	Estimativo	110.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	08/05/2025	2178-31901100/15000000	01020056-R05080023	Estimativo	60.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	08/05/2025	2178-31901100/15000000	01020057-R05080024	Estimativo	305.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	08/05/2025	2178-31901600/15000000	01020058-R05080025	Estimativo	340.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	08/05/2025	2178-31901100/15000000	01020166-R05080013	Estimativo	900.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	19/05/2025	2170-31901100/15000000	01020001-R05190003	Estimativo	220.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	19/05/2025	2170-31901100/15000000	01020005-R05190004	Estimativo	7.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	19/05/2025	2170-31901100/15000000	01020010-R05190005	Estimativo	60.000,00
Soma:					3.497.000,00
SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	23/05/2025	2170-33904000/15000000	01020157-R05230019	Global	1.879,60
Soma:					1.879,60
T					
THAIS NASCIMENTO DOS SANTOS	16/05/2025	2170-33903600/15000000	01020113-R05160005	Global	1.412,00
Soma:					1.412,00
TN SERGIPE LTDA	07/05/2025	2178-33903900/17520000	04230001-A05070001	Ordinário	-3.937,00
TN SERGIPE LTDA	07/05/2025	2178-33903900/17520000	05070001	Ordinário	3.937,00
Soma:					0,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	23/05/2025	2053-31909100/15000000	01020161-R05230020	Estimativo	16.000,00
Soma:					16.000,00
TRIUNFO ILUMINACAO LTDA	30/05/2025	2178-33903000/17520000	05300001	Ordinário	119.400,00
Soma:					119.400,00
V					
VALERIA FONSECA LIMA	27/05/2025	2178-31901600/17520000	03070021-R05270010	Estimativo	2.088,00
Soma:					2.088,00
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	23/05/2025	2178-33903900/17520000	01020164-R05230021	Global	61.442,86





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

MAIO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	23/05/2025	2178-33903900/17520000	01020165-R05230022	Global	176.120,00
Soma:					237.562,86
VICTOR DE OLIVEIRA SOARES	26/05/2025	2178-31901600/17520000	03070010-R05260010	Estimativo	2.088,00
Soma:					2.088,00
VICTORIA LAURINDO FERREIRA	08/05/2025	2178-33903600/15000000	01020116-A05080015	Global	-2.118,00
Soma:					-2.118,00
VILOBALDO SANTANA JUNIOR	16/05/2025	2178-33903600/15000000	03110001-R05160032	Global	1.270,80
Soma:					1.270,80
VINICIUS SIMPLICIO DA SILVA	16/05/2025	2178-33903600/15000000	01020117-R05160031	Global	1.412,00
Soma:					1.412,00
Y					
YASMIN SANTOS ALVES	08/05/2025	2170-33903600/15000000	05080001	Global	1.412,00
Soma:					1.412,00
YURI MONTEIRO SANTOS	19/05/2025	2170-33903600/15000000	01020114-R05190002	Global	1.412,00
Soma:					1.412,00

Total da Unidade: 13.792.166,08

Total Orgão: 13.792.166,08

Total da U.G.: 13.792.166,08

	Qtd	Valor
Empenhos:	32	3.155.751,82
Anulações (A):	25	104.781,28
Reforços (R):	149	10.741.195,54
Geral:	206	13.792.166,08

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3CDD-145C-462F-DA4C> e informe o código 3CDD-145C-462F-DA4C





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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/05/2025	5020001	10200 64	02/01/2025	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	5,66	0,00	5,66
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
02/05/2025	5020002	10200 64	02/01/2025	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	12,00	0,00	12,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
02/05/2025	5020003	10200 64	02/01/2025	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	19,81	0,00	19,81
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
Soma:									37,47	0,00	37,47
05/05/2025	5050001	10200 64	02/01/2025	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	16,98	0,00	16,98
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
Soma:									16,98	0,00	16,98
06/05/2025	5060001	10200 61	02/01/2025	2178- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	135.136,77	0,00	135.136,77
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE ABRIL/2025.										
06/05/2025	5060002	10200 15	02/01/2025	2170- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	15.015,19	0,00	15.015,19
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE ABRIL/2025.										
06/05/2025	5060003	10200 63	02/01/2025	2178- 31901300/15000000			08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-	4937 MOVIMENTO	34.102,28	0,00	34.102,28
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE ABRIL/2025.										
06/05/2025	5060004	10200 16	02/01/2025	2170- 31901300/15000000			08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-	4937 MOVIMENTO	1.817,09	0,00	1.817,09
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE ABRIL/2025.										
06/05/2025	5060005	10200 64	02/01/2025	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	2,83	0,00	2,83
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
Soma:									186.074,16	0,00	186.074,16
07/05/2025	5070001	10201 29	02/01/2025	2405- 32912200/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5224 TAXA GERECIAMENTO	737,10	0,00	737,10





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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DE REPARCELAMENTO Nº 0331/2019 DO RPPS, 73ª PARCELA, CONFORME MEMORANDO Nº 52.544/2025.										
07/05/2025	5070002	10201 27	02/01/2025	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, 73ª PARCELA, CONFORME MEMORANDO Nº 52.544/2025.										
07/05/2025	5070003	10200 64	02/01/2025	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	12,69	0,00	12,69
Histórico:	PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
07/05/2025	5070004	10200 64	02/01/2025	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	9,17	0,00	9,17
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
Soma:									1.568,79	0,00	1.568,79
08/05/2025	5080001	10201 57	02/01/2025	2170- 33904000/15000000		006/2021	07.757.414/0001-09 SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	5224 TAXA GERECIAMENTO	939,80	0,00	939,80
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SITE/PORTAL WEB DA SMTT, CONFORME MEMORANDO Nº 45.112/2025. MÊS: MARÇO/2025.										
08/05/2025	5080002	10201 61	02/01/2025	2053- 31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5224 TAXA GERECIAMENTO	1.450,00	0,00	1.450,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS PERICIAIS REFERENTE À PERÍCIA CONTÁBIL, PROCESSO Nº 202310300977, CONFORME MEMORANDO Nº 49.299/2025.										
08/05/2025	5080003	10201 61	02/01/2025	2053- 31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5224 TAXA GERECIAMENTO	8.157,41	0,00	8.157,41
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE MARIA AUXILIADORA DANTAS NEVES, PROCESSO Nº 202440900522, CONFORME MEMORANDO Nº 49.259/2025.										
08/05/2025	5080004	10201 07	02/01/2025	2178- 33904000/17520000		009/2021	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5097 SMTT TRANSITO	943,28	45,28	898,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CONFORME MEMORANDO Nº 46.021/2025. MÊS: MARÇO/2025.										
08/05/2025	5080006	10201 52	02/01/2025	2178- 33903300/17520000	0132/202 3	0027/202 3	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5097 SMTT TRANSITO	48,52	0,00	48,52
Histórico:	PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA, O QUAL TRATOU DE QUESTÕES RELACIONADAS AO TRANSPORTE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 17 A 19 DE MARÇO, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, CONFORME MEMORANDO Nº 35.190/2025.										
08/05/2025	5080007	10201 61	02/01/2025	2053- 31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5224 TAXA GERECIAMENTO	2.655,30	0,00	2.655,30
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AS CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 202111200744, CONFORME MEMORANDO Nº 49.166/2025.										
08/05/2025	5080008	10200 94	02/01/2025	2170- 33903400/15000000	0075/201 9	016/2019	23.546.358/0001-10 CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	5224 TAXA GERECIAMENTO	4.212,63	412,84	3.799,79
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO, CONFORME MEMORANDO Nº 48.452/2025. MÊS: MARÇO/2025.										
08/05/2025	5080010	22600 01	26/02/2025	1066- 31717000/15000000			54.746.741/0001-45 CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO	5224 TAXA GERECIAMENTO	11.580,31	0,00	11.580,31





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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA COBERTURA DAS DESPESAS DO CTM (ENCARGOS DA FOLHA DE ABRIL/2025), CONFORME MEMORANDO N° 46.653/2025.										
08/05/2025	5080011	30700 05	07/03/2025	2178- 31901600/17520000			059.964.175-45 LARISSA MENEZES BISPO	5097 SMTT TRANSITO	1.044,00	0,00	1.044,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 50.507/2025. MÊS: ABRIL/2025.										
08/05/2025	5080012	30700 15	07/03/2025	2178- 31901600/17520000			945.239.915-53 FILADELFIA GOES DE MATOS	5097 SMTT TRANSITO	1.044,00	0,00	1.044,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 50.507/2025. MÊS: ABRIL/2025.										
08/05/2025	5080013	30700 12	07/03/2025	2178- 31901600/17520000			695.736.385-68 RONALDO REZENDE CARVALHO	5097 SMTT TRANSITO	1.044,00	0,00	1.044,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 50.507/2025. MÊS: ABRIL/2025.										
08/05/2025	5080014	30700 09	07/03/2025	2178- 31901600/17520000			062.046.984-60 EDINEUZA DOS SANTOS	5097 SMTT TRANSITO	1.044,00	0,00	1.044,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 50.507/2025. MÊS: ABRIL/2025.										
08/05/2025	5080015	30700 03	07/03/2025	2178- 33903600/17520000			111.833.145-15 JOSE AMARAL MOURA	5097 SMTT TRANSITO	1.044,00	0,00	1.044,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 50.507/2025. MÊS: ABRIL/2025.										
08/05/2025	5080016	30700 02	07/03/2025	2178- 31901600/17520000			043.880.915-70 CAIO CHRISTOFANI DE SANTANA	5097 SMTT TRANSITO	1.044,00	0,00	1.044,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 50.507/2025. MÊS: ABRIL/2025.										
08/05/2025	5080017	30700 19	07/03/2025	2178- 31901600/17520000			154.395.005-10 SELMA ANDRADE DANTAS DE JESUS	5097 SMTT TRANSITO	1.044,00	0,00	1.044,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 50.507/2025. MÊS: ABRIL/2025.										
08/05/2025	5080018	30700 18	07/03/2025	2178- 33903600/17520000			925.908.295-15 JOAO BATISTA SOARES DA SILVA	5097 SMTT TRANSITO	1.044,00	0,00	1.044,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 50.507/2025. MÊS: ABRIL/2025.										
08/05/2025	5080019	30700 17	07/03/2025	2178- 31901600/17520000			199.303.305-00 NAIR GONÇALVES DA SILVA	5097 SMTT TRANSITO	1.044,00	0,00	1.044,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 50.507/2025. MÊS: ABRIL/2025.										
08/05/2025	5080020	30700 20	07/03/2025	2178- 31901600/17520000			533.765.105-63 GILVANEIDE DOS SANTOS CHAVES	5097 SMTT TRANSITO	1.044,00	0,00	1.044,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 50.507/2025. MÊS: ABRIL/2025.										
08/05/2025	5080021	30700 13	07/03/2025	2178- 31901600/17520000			979.495.155-20 ROBERTA CHAGAS OLIVEIRA BRAGA	5097 SMTT TRANSITO	1.044,00	0,00	1.044,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 50.507/2025. MÊS: ABRIL/2025.										
08/05/2025	5080022	307001 1	07/03/2025	2178- 31901600/17520000			015.224.205-84 MARYLYN FRAN COSTA SANTOS	5097 SMTT TRANSITO	1.044,00	0,00	1.044,00





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

MAIO/2025

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° 50.507/2025. MÊS: ABRIL/2025.										
08/05/2025	5080023	30700 10	07/03/2025	2178- 31901600/17520000			848.897.055-20 VICTOR DE OLIVEIRA SOARES	5097 SMTT TRANSITO	1.044,00	0,00	1.044,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 50.507/2025. MÊS: ABRIL/2025.										
08/05/2025	5080024	30700 08	07/03/2025	2178- 31901600/17520000			016.062.275-13 JESSICA GUERRA RAMOS ALVES	5097 SMTT TRANSITO	1.044,00	0,00	1.044,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 50.507/2025. MÊS: ABRIL/2025.										
08/05/2025	5080025	30700 23	07/03/2025	2178- 31901600/17520000			024.599.405-05 DAVID WILSON SANTOS OLIVEIRA	5097 SMTT TRANSITO	1.044,00	0,00	1.044,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 50.507/2025. MÊS: ABRIL/2025.										
08/05/2025	5080026	30700 21	07/03/2025	2178- 31901600/17520000			834.544.205-63 VALERIA FONSECA LIMA	5097 SMTT TRANSITO	1.044,00	0,00	1.044,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 50.507/2025. MÊS: ABRIL/2025.										
08/05/2025	5080027	30700 24	07/03/2025	2178- 33903600/17520000			912.164.515-91 CLEVSON DOS SANTOS PASSOS	5097 SMTT TRANSITO	1.044,00	0,00	1.044,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 50.507/2025. MÊS: ABRIL/2025.										
08/05/2025	5080028	30700 22	07/03/2025	2178- 31901600/17520000			399.546.685-00 ANSELMO MORAES DOS ANJOS	5097 SMTT TRANSITO	1.044,00	0,00	1.044,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 50.507/2025. MÊS: ABRIL/2025.										
08/05/2025	5080029	30700 07	07/03/2025	2178- 33903600/17520000			022.508.554-20 JULIANA CORDEIRO CORREIA DA MOTA	5097 SMTT TRANSITO	1.044,00	0,00	1.044,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 50.507/2025. MÊS: ABRIL/2025.										
08/05/2025	5080030	30700 01	07/03/2025	2178- 31901600/17520000			016.148.155-85 CAROLINE AUGUSTA MESQUITA FREIRE	5097 SMTT TRANSITO	1.044,00	0,00	1.044,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 50.507/2025. MÊS: ABRIL/2025.										
08/05/2025	5080031	30700 25	07/03/2025	2178- 33903600/17520000			127.104.405-63 JOSÉ ROBERTO LIMA BISPO	5097 SMTT TRANSITO	1.044,00	0,00	1.044,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 50.507/2025. MÊS: ABRIL/2025.										
08/05/2025	5080032	32500 07	25/03/2025	2178- 31901600/17520000			660.772.735-20 GILNAR ALVES DO AMORIM	5097 SMTT TRANSITO	1.044,00	0,00	1.044,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 50.507/2025. MÊS: ABRIL/2025.										
08/05/2025	5080033	30700 14	07/03/2025	2178- 31901600/17520000			015.298.255-80 JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR	5097 SMTT TRANSITO	1.044,00	0,00	1.044,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 50.507/2025. MÊS: ABRIL/2025.										
08/05/2025	5080034	30700 06	07/03/2025	2178- 33903600/17520000			370.721.535-00 ALTRAN CRUZ DA SILVA	5097 SMTT TRANSITO	1.044,00	0,00	1.044,00





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

MAIO/2025

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° 50.507/2025. MÊS: ABRIL/2025.										
08/05/2025	5080035	30700 04	07/03/2025	2178- 31901600/17520000			267.111.095-20 MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS	5097 SMTT TRANSITO	1.044,00	0,00	1.044,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 50.507/2025. MÊS: ABRIL/2025.										
08/05/2025	5080036	21700 03	17/02/2025	1066- 33903300/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5224 TAXA GERECIAMENTO	2.301.090,00	55.226,16	2.245.863,84
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 N° 53.601/2025. MÊS: ABRIL/2025.										
08/05/2025	5080037	10200 44	02/01/2025	1066- 33903300/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5224 TAXA GERECIAMENTO	1.156.122,00	27.746,93	1.128.375,07
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO EXTRA TARIFÁRIO DE GRATUIDADES NOS TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME MEMORANDO N° 53.623/2025. MÊS: ABRIL/2025.										
08/05/2025	5080038	10200 64	02/01/2025	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	5,66	0,00	5,66
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
Soma:									3.513.304,91	83.431,21	3.429.873,70
09/05/2025	5090001	10200 64	02/01/2025	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	19,81	0,00	19,81
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
Soma:									19,81	0,00	19,81
13/05/2025	5130001	10201 38	02/01/2025	2178- 33903300/17520000		11/2021	003/2022 04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	37.213,44	1.786,25	35.427,19
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO N° 38.045/2025. MÊS: MARÇO/2025.										
13/05/2025	5130002	10201 62	02/01/2025	2178- 33903900/17510000		41/2021	002/2022 07.877.926/0001-09 VELSYS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	714047 COSIP 71404-7	443.791,01	21.301,97	422.489,04
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO, GESTÃO DE TRÂNSITO E LEITURA DE PLACAS OCR/LAP, CONFORME MEMORANDO N° 43.592/2025. MÊS: FEVEREIRO/2025.										
13/05/2025	5130003	10201 52	02/01/2025	2178- 33903300/17520000		0132/202 3	0027/202 13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5097 SMTT TRANSITO	31,44	0,75	30,69
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA, O QUAL REALIZOU VISITA TÉCNICA À EMPRESA ELECTRA, ESPECIALIZADA NA FABRICAÇÃO DE ÔNIBUS ELÉTRICOS, A FIM DE CONHECER SUAS TECNOLOGIAS E PRÁTICAS VOLTADAS À MOBILIDADE SUSTENTÁVEL, NO PERÍODO DE 10 A 12 DE ABRIL, NA CIDADE DE SÃO PAULO, CONFORME MEMORANDO N° 44.981/2025.										
13/05/2025	5130004	10201 54	02/01/2025	2178- 33903300/17520000		0132/202 3	0027/202 13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5097 SMTT TRANSITO	1.948,32	46,76	1.901,56
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA, O QUAL REALIZOU VISITA TÉCNICA À EMPRESA ELECTRA, ESPECIALIZADA NA FABRICAÇÃO DE ÔNIBUS ELÉTRICOS, A FIM DE CONHECER SUAS TECNOLOGIAS E PRÁTICAS VOLTADAS À MOBILIDADE SUSTENTÁVEL, NO PERÍODO DE 10 A 12 DE ABRIL, NA CIDADE DE SÃO PAULO, CONFORME MEMORANDO N° 44.981/2025.										
13/05/2025	5130005	10201 52	02/01/2025	2178- 33903300/17520000		0132/202 3	0027/202 13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5097 SMTT TRANSITO	49,71	1,19	48,52





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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA, O QUAL REALIZOU VISITA TÉCNICA À EMPRESA ELECTRA, ESPECIALIZADA NA FABRICAÇÃO DE ÔNIBUS ELÉTRICOS, A FIM DE CONHECER SUAS TECNOLOGIAS E PRÁTICAS VOLTADAS À MOBILIDADE SUSTENTÁVEL, NO PERÍODO DE 10 A 12 DE ABRIL, NA CIDADE DE SÃO PAULO, CONFORME MEMORANDO Nº 44.981/2025.										
13/05/2025	5130006	10201 54	02/01/2025	2178- 33903300/17520000	0132/202 3	0027/202 3	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5097 SMTT TRANSITO	1.755,79	42,14	1.713,65
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA, O QUAL REALIZOU VISITA TÉCNICA À EMPRESA ELECTRA, ESPECIALIZADA NA FABRICAÇÃO DE ÔNIBUS ELÉTRICOS, A FIM DE CONHECER SUAS TECNOLOGIAS E PRÁTICAS VOLTADAS À MOBILIDADE SUSTENTÁVEL, NO PERÍODO DE 10 A 12 DE ABRIL, NA CIDADE DE SÃO PAULO, CONFORME MEMORANDO Nº 44.981/2025.										
13/05/2025	5130007	10200 64	02/01/2025	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	8,49	0,00	8,49
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
Soma:									484.798,20	23.179,06	461.619,14
15/05/2025	5150001	10200 19	02/01/2025	2170- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4937 MOVIMENTO	27.329,88	65,00	27.264,88
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE ABRIL/2025.										
15/05/2025	5150002	10200 59	02/01/2025	2178- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4937 MOVIMENTO	19.711,31	195,00	19.516,31
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE ABRIL/2025.										
15/05/2025	5150003	10200 20	02/01/2025	2170- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	4937 MOVIMENTO	1.366,49	0,00	1.366,49
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE ABRIL/2025.										
15/05/2025	5150004	10200 65	02/01/2025	2178- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	4937 MOVIMENTO	985,57	0,00	985,57
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE ABRIL/2025.										
Soma:									49.393,25	260,00	49.133,25
16/05/2025	5150004	10200 65	02/01/2025	2178- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	4937 MOVIMENTO	-0,29	0,00	-0,29
Histórico:	VALOR DE INSS APURADO A MENOR NA DCTFWEB, CONFORME MEMORANDO Nº 52.007/2025.										
16/05/2025	5160001	12700 01	27/01/2025	2178- 33903900/17520000	0032/202 4		07.760.809/0001-60 NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	5097 SMTT TRANSITO	4.420,80	274,09	4.146,71
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 39.109/2025. MÊS: MARÇO/2025.										
16/05/2025	5160002	10201 49	02/01/2025	2178- 33903900/17520000	0112/201 9	019/2019	14.531.173/0001-40 N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	5097 SMTT TRANSITO	48.642,01	10.117,54	38.524,47
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, CONFORME MEMORANDO Nº 39.290/2025. MÊS: MARÇO/2025.										
16/05/2025	5160003	10201 24	02/01/2025	2178- 33903900/17520000			34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5097 SMTT TRANSITO	130.157,59	0,00	130.157,59





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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS, CONFORME MEMORANDO Nº 56.039/2025. MÊS: ABRIL/2025.											
16/05/2025	5160004	10201 64	02/01/2025	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	30.721,42	5.714,17	25.007,25
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL (SEDE), CONFORME MEMORANDO Nº 39.190/2025. MÊS: MARÇO/2025.											
16/05/2025	5160005	10201 33	02/01/2025	2178- 33903900/17520000	0060/202 3	005/2023	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	22.939,22	3.005,03	19.934,19
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ADAPTADO, COM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 41.801/2025. MÊS: MARÇO/2025.											
16/05/2025	5160006	10201 37	02/01/2025	2178- 33903300/17520000	0067/202 2	0031/202 2	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	55.361,40	7.252,35	48.109,05
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN, CONFORME MEMORANDO Nº 41.800/2025. MÊS: MARÇO/2025.											
16/05/2025	5160007	10201 44	02/01/2025	2178- 33903900/17520000		0006/202 4	00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	5097 SMTT TRANSITO	3.009,93	127,32	2.882,61
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, CONFORME MEMORANDO Nº 42.652/2025. MÊS: MARÇO/2025.											
16/05/2025	5160008	10201 54	02/01/2025	2178- 33903300/17520000	0132/202 3	0027/202 3	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5097 SMTT TRANSITO	1.997,71	47,95	1.949,76
Histórico: PAGAMENTO À AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DO SR. HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO, O QUAL ACOMPANHOU O SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA NA VISITA TÉCNICA À EMPRESA ELECTRA, ESPECIALIZADA NA FABRICAÇÃO DE ÔNIBUS ELÉTRICOS, A FIM DE CONHECER SUAS TECNOLOGIAS E PRÁTICAS VOLTADAS À MOBILIDADE SUSTENTÁVEL, NO PERÍODO DE 10 A 12 DE ABRIL, NA CIDADE DE SÃO PAULO, CONFORME MEMORANDO Nº 44.988/2025.											
16/05/2025	5160009	10201 52	02/01/2025	2178- 33903300/17520000	0132/202 3	0027/202 3	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5097 SMTT TRANSITO	49,71	1,19	48,52
Histórico: PAGAMENTO À AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DO SR. HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO, O QUAL ACOMPANHOU O SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA NA VISITA TÉCNICA À EMPRESA ELECTRA, ESPECIALIZADA NA FABRICAÇÃO DE ÔNIBUS ELÉTRICOS, A FIM DE CONHECER SUAS TECNOLOGIAS E PRÁTICAS VOLTADAS À MOBILIDADE SUSTENTÁVEL, NO PERÍODO DE 10 A 12 DE ABRIL, NA CIDADE DE SÃO PAULO, CONFORME MEMORANDO Nº 44.988/2025.											
16/05/2025	5160010	10201 54	02/01/2025	2178- 33903300/17520000	0132/202 3	0027/202 3	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5097 SMTT TRANSITO	2.138,56	51,33	2.087,23
Histórico: PAGAMENTO À AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DO SR. HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO, O QUAL ACOMPANHOU O SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA NA VISITA TÉCNICA À EMPRESA ELECTRA, ESPECIALIZADA NA FABRICAÇÃO DE ÔNIBUS ELÉTRICOS, A FIM DE CONHECER SUAS TECNOLOGIAS E PRÁTICAS VOLTADAS À MOBILIDADE SUSTENTÁVEL, NO PERÍODO DE 10 A 12 DE ABRIL, NA CIDADE DE SÃO PAULO, CONFORME MEMORANDO Nº 44.988/2025.											
16/05/2025	5160011	10201 52	02/01/2025	2178- 33903300/17520000	0132/202 3	0027/202 3	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5097 SMTT TRANSITO	31,44	0,75	30,69
Histórico: PAGAMENTO À AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DO SR. HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO, O QUAL ACOMPANHOU O SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA NA VISITA TÉCNICA À EMPRESA ELECTRA, ESPECIALIZADA NA FABRICAÇÃO DE ÔNIBUS ELÉTRICOS, A FIM DE CONHECER SUAS TECNOLOGIAS E PRÁTICAS VOLTADAS À MOBILIDADE SUSTENTÁVEL, NO PERÍODO DE 10 A 12 DE ABRIL, NA CIDADE DE SÃO PAULO, CONFORME MEMORANDO Nº 44.988/2025.											
16/05/2025	5160012	41400 01	14/04/2025	2178- 33904700/17520000			06.555.678/0001-17 GALERIA FAROL LTDA ME	5097 SMTT TRANSITO	11.420,12	0,00	11.420,12
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE AO IPTU DAS SALAS ALUGADAS NA GALERIA FAROL CENTER, CONFORME MEMORANDO Nº 39.880/2025.											
16/05/2025	5160013	10201 53	02/01/2025	2178- 33903900/17520000	008/2021	010/2022	25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI -	5097 SMTT TRANSITO	8.085,00	485,10	7.599,90
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, CONFORME MEMORANDO Nº 39.303/2025. MÊS: MARÇO/2025.											
16/05/2025	5160015	43000 01	30/04/2025	1616- 33904000/17510000	0047/202 4	0003/202 5	18.929.415/0001-00 BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	714047 COSIP 71404-7	211.307,78	20.708,16	190.599,62





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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA EXISTENTE DA REDE INTEGRADA DE FIBRA ÓTICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, CONFORME MEMORANDO Nº 46.890/2025.										
16/05/2025	5160016	10201 61	02/01/2025	2053- 31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5224 TAXA GERECIAMENTO	288,47	0,00	288,47
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AS CUSTAS FINAIS RELACIONADOS AO PROCESSO Nº 202211801294, CONFORME MEMORANDO Nº 52.189/2025.										
16/05/2025	5160017	22100 09	21/02/2025	2170- 31901600/15000000			405.143.585-72 ANTÔNIO SERGIO ROSENDO GUIMARÃES	5224 TAXA GERECIAMENTO	2.610,00	0,00	2.610,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 4ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 56.168/2025. MÊS: ABRIL/2025.										
16/05/2025	5160018	22100 04	21/02/2025	2170- 31901600/15000000			533.348.335-34 NELSON FELIPE DA SILVA FILHO	5224 TAXA GERECIAMENTO	2.610,00	0,00	2.610,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 4ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 56.168/2025. MÊS: ABRIL/2025.										
16/05/2025	5160019	22100 06	21/02/2025	2170- 31901600/15000000			778.913.175-34 SIDNEY THIAGO DOS SANTOS	5224 TAXA GERECIAMENTO	2.610,00	0,00	2.610,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 4ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 56.168/2025. MÊS: ABRIL/2025.										
16/05/2025	5160020	22100 07	21/02/2025	2170- 31901600/15000000			371.224.525-49 JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS	5224 TAXA GERECIAMENTO	2.610,00	0,00	2.610,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 4ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 56.168/2025. MÊS: ABRIL/2025.										
16/05/2025	5160021	22100 08	21/02/2025	2170- 31901600/15000000			415.331.005-00 JOSE HUNALDO SANTOS DA MOTA	5224 TAXA GERECIAMENTO	2.610,00	0,00	2.610,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 4ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 56.168/2025. MÊS: ABRIL/2025.										
16/05/2025	5160022	51300 03	13/05/2025	2170- 31901600/15000000			694.248.965-49 ANDRÉ DAVID CALDAS ROSA RODRIGUES	5224 TAXA GERECIAMENTO	2.610,00	0,00	2.610,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 4ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 56.168/2025. MÊS: ABRIL/2025.										
16/05/2025	5160023	10201 30	02/01/2025	2405- 32912200/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5224 TAXA GERECIAMENTO	12.774,54	0,00	12.774,54
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 0160/2021 DO RPPS, 52ª PARCELA, CONFORME MEMORANDO Nº 57.890/2025.										
16/05/2025	5160024	10201 31	02/01/2025	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, 52ª PARCELA, CONFORME MEMORANDO Nº 57.890/2025.										
16/05/2025	5160025	10201 25	02/01/2025	2178- 33903900/17520000		0010/202 3	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5097 SMTT TRANSITO	10.300,46	123,21	10.177,25
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SMTT, TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, ESCOLA DE TRÂNSITO E SEMÁFOROS, CONFORME MEMORANDO Nº 57.152/2025. MÊS: ABRIL/2025.										
16/05/2025	5160026	10201 25	02/01/2025	2178- 33903900/17520000		0010/202 3	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5097 SMTT TRANSITO	14.335,12	166,49	14.168,63
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SMTT, TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, ESCOLA DE TRÂNSITO E SEMÁFOROS, CONFORME MEMORANDO Nº 57.152/2025. MÊS: ABRIL/2025.										
16/05/2025	5160027	10201 25	02/01/2025	2178- 33903900/17520000		0010/202 3	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5097 SMTT TRANSITO	44,41	0,53	43,88





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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SMTT, TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, ESCOLA DE TRÂNSITO E SEMÁFOROS, CONFORME MEMORANDO Nº 57.152/2025. MÊS: ABRIL/2025.										
16/05/2025	5160028	1020125	02/01/2025	2178-33903900/17520000		0010/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5097 SMTT TRANSITO	21.923,77	398,85	21.524,92
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SMTT, TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, ESCOLA DE TRÂNSITO E SEMÁFOROS, CONFORME MEMORANDO Nº 57.152/2025. MÊS: ABRIL/2025.										
16/05/2025	5160029	1020023	02/01/2025	2170-31901300/15000000			00.360.305/2186-73 FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	4937 MOVIMENTO	1.099,66	0,00	1.099,66
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 57.618/2025. MÊS: ABRIL/2025.										
Soma:									626.397,24	48.474,06	577.923,18
19/05/2025	5190001	1020064	02/01/2025	2170-33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	20,49	0,00	20,49
Histórico:	PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
19/05/2025	5190002	1020064	02/01/2025	2170-33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	8,49	0,00	8,49
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
Soma:									28,98	0,00	28,98
20/05/2025	5200001	3260002	26/03/2025	2178-33903600/15000000			047.979.725-05 ANA LÍVIA GONÇALVES DE ALBUQUERQUE FARIAS	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2025.										
20/05/2025	5200002	1020067	02/01/2025	2178-33903600/15000000			078.260.675-02 ANNA CAROLINNE MAGALHAES SOARES	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2025.										
20/05/2025	5200003	3260001	26/03/2025	2178-33903600/15000000			082.347.535-25 ANTÔNIO RAMON FERREIRA DE SOUZA	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2025.										
20/05/2025	5200004	3310001	31/03/2025	2178-33903600/15000000			072.107.745-56 ARYELLE APARECIDA CARVALHO SANTOS	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2025.										
20/05/2025	5200005	1020068	02/01/2025	2178-33903600/15000000			085.127.515-09 CARLOS HENRICO FONTES CABRAL	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2025.										
20/05/2025	5200006	1020070	02/01/2025	2178-33903600/15000000			064.808.145-17 CLAUDIANE SILVA DE SOUZA	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2025.										





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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/05/2025	5200007	10200 72	02/01/2025	2178- 33903600/15000000		091.605.225-77	DANIEL SILVA DE JESUS	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200008	32100 03	21/03/2025	2178- 33903600/15000000		114.271.634-13	ELIDA MARTA SANTOS	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200009	10200 82	02/01/2025	2178- 33903600/15000000		160.112.426-00	HENRICK CARDOSO DOS SANTOS	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200010	411000 1	11/04/2025	2178- 33903600/15000000		102.555.905-39	IANE KELLY DA SILVA BORGES	4937 MOVIMENTO	1.106,06	0,00	1.106,06
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200011	30600 02	06/03/2025	2178- 33903600/15000000		066.704.005-60	ISAAC PATROCINIO DA SILVA	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200012	10200 83	02/01/2025	2178- 33903600/15000000		085.781.125-80	ISAIAS FERREIRA DE SANTANA	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200013	30600 01	06/03/2025	2178- 33903600/15000000		091.022.555-96	ISMAEL SANTOS FERREIRA	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200014	10200 86	02/01/2025	2178- 33903600/15000000		071.336.115-89	JAYNNE BARBOSA DA CRUZ	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200015	32100 02	21/03/2025	2178- 33903600/15000000		082.498.525-75	JEANDSON SANTANA DA SILVA	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200016	10200 90	02/01/2025	2178- 33903600/15000000		115.619.415-65	JOSÉ ANTÔNIO NASCIMENTO CORREA	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200017	10200 92	02/01/2025	2178- 33903600/15000000		055.665.915-58	JOSÉ RYAN DA SILVA MELO	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200018	411000 2	11/04/2025	2178- 33903600/15000000		092.185.405-64	JULLYA ROBERTA LIMA DOS SANTOS	4937 MOVIMENTO	1.082,53	0,00	1.082,53
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2025.											





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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/05/2025	5200019	10201 01	02/01/2025	2178- 33903600/15000000			076.164.295-13 LARISSA DOS SANTOS	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200020	10200 99	02/01/2025	2178- 33903600/15000000			081.995.215-03 LARISSA CONCEIÇÃO RAMOS FARIAS	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200021	30600 03	06/03/2025	2178- 33903600/15000000			079.517.095-57 MARIA EDUARDA ANDRADE DE ALMEIDA	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200022	102011 2	02/01/2025	2178- 33903600/15000000			070.044.855-10 PABLO ALVES FREIRE	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200023	102011 5	02/01/2025	2178- 33903600/15000000			047.831.545-70 ROMULO PEREIRA DE AQUINO FILHO	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200024	311000 1	11/03/2025	2178- 33903600/15000000			072.518.985-19 VILOBALDO SANTANA JUNIOR	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200025	102011 7	02/01/2025	2178- 33903600/15000000			076.663.825-10 VINICIUS SIMPLICIO DA SILVA	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200026	40400 01	04/04/2025	2170- 33903600/15000000			076.232.305-14 ALANA LOPES MATOS	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200027	40800 01	08/04/2025	2170- 33903600/15000000			046.401.865-09 ANTHONY RUDSON GOMES OLIVEIRA	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200028	10200 71	02/01/2025	2170- 33903600/15000000			069.224.345-36 BEATRIZ DANTAS MARINHO	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200029	41400 02	14/04/2025	2170- 33903600/15000000			070.474.185-71 EDUARDO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS NASCIMENTO	4937 MOVIMENTO	1.082,54	0,00	1.082,54
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200030	10200 79	02/01/2025	2170- 33903600/15000000			052.339.725-90 EULER CRUZ DA SILVA	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. MÊS: MAIO/2025.											





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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/05/2025	5200031	10200 81	02/01/2025	2170- 33903600/15000000			078.182.555-59 FELIPE MEDEIROS ROCHA	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200032	10200 87	02/01/2025	2170- 33903600/15000000			841.739.205-04 GALVANY PEREIRA SILVA DOS SANTOS	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200033	10200 89	02/01/2025	2170- 33903600/15000000			102.997.015-73 GUSTAVO OLIVEIRA DE SANTANA	4937 MOVIMENTO	706,00	23,53	682,47
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200034	32100 01	21/03/2025	2170- 33903600/15000000			081.133.555-02 IRANDI DE JESUS SILVA	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200035	10200 93	02/01/2025	2170- 33903600/15000000			100.730.075-28 JENNEFER VITORIA MENEZES DOS SANTOS	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200036	50500 04	05/05/2025	2170- 33903600/15000000			046.102.803-45 JOÃO SAVYO OLIVEIRA DE SOUZA	4937 MOVIMENTO	611,85	0,00	611,85
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200037	10200 96	02/01/2025	2170- 33903600/15000000			078.764.365-36 JOSÉ ANDRADE GOIS NETO	4937 MOVIMENTO	706,00	47,07	658,93
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200038	10200 98	02/01/2025	2170- 33903600/15000000			078.781.485-70 JULIA ROSA TRAVASSOS XAVIER	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200039	50200 02	02/05/2025	2170- 33903600/15000000			065.349.595-18 KAMILLY MARIA MOTA ALMEIDA SANTOS	4937 MOVIMENTO	611,85	0,00	611,85
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200040	10201 02	02/01/2025	2170- 33903600/15000000			096.968.545-95 LAIS SANTOS NASCIMENTO	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200041	50500 03	05/05/2025	2170- 33903600/15000000			058.505.425-82 LARISSA PRADO MANGUEIRA	4937 MOVIMENTO	588,35	0,00	588,35
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200042	10201 06	02/01/2025	2170- 33903600/15000000			110.227.655-31 MARCIA CECILIA CORREIA DE ALCANTARA LIMA	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. MÊS: MAIO/2025.											





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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/05/2025	5200043	1020108	02/01/2025	2170-33903600/15000000			117.063.805-85 MARIA CLARA CORREIA DA SILVA	4937 MOVIMENTO	706,00	164,73	541,27
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200044	1020109	02/01/2025	2170-33903600/15000000			093.688.155-00 MARIA HELOISA BARRETO	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200045	5020001	02/05/2025	2170-33903600/15000000			037.404.155-50 MARINA RODRIGUES LELIS	4937 MOVIMENTO	611,85	0,00	611,85
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200046	1020110	02/01/2025	2170-33903600/15000000			076.701.745-52 MILLENA DE MELO VITAL	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200047	1020111	02/01/2025	2170-33903600/15000000			082.231.395-29 RUTE JULIANA MARQUES FRANÇA	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200048	5080001	08/05/2025	2170-33903600/15000000			086.854.855-33 YASMIN SANTOS ALVES	4937 MOVIMENTO	447,15	0,00	447,15
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200049	1020114	02/01/2025	2170-33903600/15000000			067.797.815-41 YURI MONTEIRO SANTOS	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200050	3060001	06/03/2025	2178-33903600/15000000			091.022.555-96 ISMAEL SANTOS FERREIRA	4937 MOVIMENTO	47,07	0,00	47,07
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200051	1020015	02/01/2025	2170-31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	6.693,40	0,00	6.693,40
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, PATRONAL E CONSIGNADO DO FUNDO FINANCEIRO – RPPS DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2025.											
20/05/2025	5200052	1020061	02/01/2025	2178-31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	60.509,46	0,00	60.509,46
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, PATRONAL E CONSIGNADO DO FUNDO FINANCEIRO – RPPS DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2025.											
20/05/2025	5200053	1020062	02/01/2025	2178-31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	2.321.553,38	0,00	2.321.553,38
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, PATRONAL E CONSIGNADO DO FUNDO FINANCEIRO – RPPS DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2025.											
20/05/2025	5200054	1020002	02/01/2025	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	33.188,04	17.338,29	15.849,75
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: MAIO/2025.											





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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/05/2025	5200055	10200 01	02/01/2025	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	63.104,64	62.211,02	893,62
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200056	10200 03	02/01/2025	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	1.465,46	0,00	1.465,46
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200057	10200 03	02/01/2025	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	77,16	0,00	77,16
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200058	10200 13	02/01/2025	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	1.441,83	0,00	1.441,83
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200059	102001 1	02/01/2025	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	6.534,76	0,00	6.534,76
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200060	102001 1	02/01/2025	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	6.646,55	0,00	6.646,55
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200061	10200 07	02/01/2025	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	1.487,51	0,00	1.487,51
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200062	10200 12	02/01/2025	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	65.356,48	0,00	65.356,48
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200063	10200 09	02/01/2025	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	11.629,92	0,00	11.629,92
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200064	10200 08	02/01/2025	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	8.885,57	0,00	8.885,57
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200065	10200 07	02/01/2025	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	1.012,00	0,00	1.012,00
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200066	10200 08	02/01/2025	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	8.005,97	0,00	8.005,97
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: MAIO/2025.											





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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/05/2025	5200067	10200 10	02/01/2025	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	18.180,39	0,00	18.180,39
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200068	10200 05	02/01/2025	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	621,02	0,00	621,02
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200069	10200 06	02/01/2025	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	9.888,15	0,00	9.888,15
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200070	10200 04	02/01/2025	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	17.400,00	4.566,19	12.833,81
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200071	10200 12	02/01/2025	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	3.663,65	0,00	3.663,65
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200072	10200 48	02/01/2025	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	3.882,89	0,00	3.882,89
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200073	10200 48	02/01/2025	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	40.168,87	0,00	40.168,87
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200074	10200 37	02/01/2025	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	14.533,27	0,00	14.533,27
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200075	10200 34	02/01/2025	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	1.595,01	0,00	1.595,01
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200076	10200 34	02/01/2025	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	15.489,63	0,00	15.489,63
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200077	10200 43	02/01/2025	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	1.213,51	0,00	1.213,51
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200078	10200 43	02/01/2025	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	23.243,01	0,00	23.243,01
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2025.											





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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/05/2025	5200079	10200 43	02/01/2025	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: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200080	10200 43	02/01/2025	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	41.520,42	0,00	41.520,42
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200081	10200 56	02/01/2025	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	4.280,55	0,00	4.280,55
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200082	10200 56	02/01/2025	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	52.095,53	0,00	52.095,53
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200083	10200 40	02/01/2025	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	30.287,88	0,00	30.287,88
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200084	10200 58	02/01/2025	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	106.126,93	0,00	106.126,93
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200085	10200 58	02/01/2025	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	2.728,49	0,00	2.728,49
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200086	10200 58	02/01/2025	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	249,54	0,00	249,54
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200087	10200 58	02/01/2025	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	19.578,64	0,00	19.578,64
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200088	10200 39	02/01/2025	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	1.349,91	0,00	1.349,91
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200089	10200 39	02/01/2025	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	37.278,74	0,00	37.278,74
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200090	10200 53	02/01/2025	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	52.773,73	0,00	52.773,73
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2025.											





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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/05/2025	5200091	10200 53	02/01/2025	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	22.660,28	0,00	22.660,28
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200092	10200 34	02/01/2025	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: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200093	10200 34	02/01/2025	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	85.874,01	0,00	85.874,01
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200094	10200 48	02/01/2025	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	2.979,10	0,00	2.979,10
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200095	10200 48	02/01/2025	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	173.938,40	0,00	173.938,40
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200096	10200 32	02/01/2025	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	9.064,12	0,00	9.064,12
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200097	10200 57	02/01/2025	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	259.918,33	0,00	259.918,33
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200098	10200 29	02/01/2025	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	30.561,15	23.191,78	7.369,37
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2025.											
20/05/2025	5200099	10201 66	02/01/2025	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	434.148,93	427.880,07	6.268,86
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2025.											
Soma:									4.151.163,61	535.422,68	3.615.740,93
21/05/2025	5210001	32500 03	25/03/2025	2170- 31909400/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	7.922,49	0,00	7.922,49
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 59.253/2025. MÊS: MAIO/2025.											
21/05/2025	5210002	10200 64	02/01/2025	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	24,01	0,00	24,01
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.											





ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/05/2025	5210003	10200 64	02/01/2025	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	17,66	0,00	17,66
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
21/05/2025	5210004	10200 64	02/01/2025	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	18,34	0,00	18,34
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
Soma:									7.982,50	0,00	7.982,50
22/05/2025	5220001	22600 01	26/02/2025	1066- 31717000/15000000			54.746.741/0001-45 CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO	5224 TAXA GERECIAMENTO	70.774,00	0,00	70.774,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA COBERTURA DAS DESPESAS DO CTM, CONFORME MEMORANDO Nº 59.414/2025.										
22/05/2025	5220002	102011 9	02/01/2025	2178- 33903900/17520000	0136/202 1	0007/202 2	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5097 SMTT TRANSITO	3.772,00	181,06	3.590,94
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, CONFORME MEMORANDO Nº 56.189/2025. MÊS: MARÇO/2025.										
22/05/2025	5220003	10201 56	02/01/2025	2178- 33904000/17520000		008/2021	33.683.111/0001-07 SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5097 SMTT TRANSITO	2.886,48	138,55	2.747,93
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE NOTIFICAÇÕES PELO SNE - SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA, CONFORME MEMORANDO Nº 56.549/2024. MÊS: ABRIL/2024										
22/05/2025	5220004	10201 45	02/01/2025	2178- 33904700/17520000			00.394.460/0409-50 MINISTERIO DA FAZENDA	5097 SMTT TRANSITO	15.865,07	0,00	15.865,07
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 54.580/2025. MÊS: ABRIL/2025										
22/05/2025	5220005	10201 46	02/01/2025	2170- 33904700/15000000			00.394.460/0409-50 MINISTERIO DA FAZENDA	5224 TAXA GERECIAMENTO	587,70	0,00	587,70
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 54.580/2025. MÊS: ABRIL/2025										
22/05/2025	5220006	10201 65	02/01/2025	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	88.060,00	16.379,16	71.680,84
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL (TERMINAIS), CONFORME MEMORANDO Nº 39.210/2025. MÊS: MARÇO/2025.										
22/05/2025	5220007	10201 55	02/01/2025	2178- 33903900/17520000	0013/202 4	0008/202 4	05.291.944/0001-89 RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA	5097 SMTT TRANSITO	41.495,00	1.991,76	39.503,24
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA E DOS DISPOSITIVOS DE COMUNICAÇÃO DE VOZ, CONFORME MEMORANDO Nº 43.249/2025. MÊS: MARÇO/2025.										
22/05/2025	5220008	10201 22	02/01/2025	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	3.711,30	178,14	3.533,16
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO EXECUTIVO, SEM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 43.274/2025. MÊS: MARÇO/2025.										
22/05/2025	5220009	10201 43	02/01/2025	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, CONFORME MEMORANDO Nº 42.639/2025. MÊS: MARÇO/2025.										



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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/05/2025	5220010	10201 47	02/01/2025	2178- 33903900/17520000	0109/202 3	0009/202 3	18.301.502/0001-18 MR GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E LOGISTICA REVERSA LTDA	5097 SMTT TRANSITO	2.308,95	253,98	2.054,97
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORAS DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO MUNCK, CONFORME MEMORANDO Nº 50.664/2025. MÊS: MARÇO/2025.											
22/05/2025	5220011	10201 21	02/01/2025	2178- 33903900/17520000	0025/202 4	0005/202 4	00.315.779/0001-34 CONSTRUTORA LIDER LTDA	5097 SMTT TRANSITO	43.237,75	6.226,23	37.011,52
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS, CICLOVIAS E PASSEIOS (9ª MEDIÇÃO), CONFORME MEMORANDO Nº 50.707/2025. PERÍODO: 19/03/2025 A 18/04/2025.											
22/05/2025	5220012	10201 41	02/01/2025	2178- 33904000/17520000	051/2021	011/2022	26.827.487/0001-74 LOCALIZA CONTROL LTDA	5097 SMTT TRANSITO	1.652,79	0,00	1.652,79
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO ELETRÔNICO, CONFORME MEMORANDO Nº 51.207/2025. MÊS: ABRIL/2025.											
22/05/2025	5220013	10201 57	02/01/2025	2170- 33904000/15000000		006/2021	07.757.414/0001-09 SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	5224 TAXA GERECIAMENTO	939,80	0,00	939,80
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SITE/PORTAL WEB DA SMTT, CONFORME MEMORANDO Nº 54.507/2025. MÊS: ABRIL/2025.											
22/05/2025	5220014	10200 64	02/01/2025	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	5,66	0,00	5,66
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.											
Soma:									281.223,50	25.599,59	255.623,91
23/05/2025	3070013	21800 02	18/02/2025	2170- 33903000/15000000			022.763.255-93 MARIA ROSA DE OLIVEIRA MONTEIRO	5224 TAXA GERECIAMENTO	-1,92	0,00	-1,92
Histórico: Devolução Prestação de Contas: DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO.											
23/05/2025	5230001	10200 64	02/01/2025	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	9,17	0,00	9,17
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.											
Soma:									7,25	0,00	7,25
27/05/2025	5270001	10200 64	02/01/2025	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	2,83	0,00	2,83
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.											
Soma:									2,83	0,00	2,83
28/05/2025	5280001	52700 01	27/05/2025	2178- 33901400/17520000			533.348.335-34 NELSON FELIPE DA SILVA FILHO	5097 SMTT TRANSITO	11.747,15	0,00	11.747,15
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM NOME DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA CONVITE FEITO PELA EMPRESA CHILENA YUTONG BUS Co. LTD, UMA DAS MAIORES FABRICANTES DE ÔNIBUS ELÉTRICOS DO MUNDO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM TÉCNICA COM O OBJETIVO DE CONHECER OS MODELOS DE ÔNIBUS ELÉTRICOS DA YUTONG, UTILIZADOS EM OPERAÇÕES DE TRANSPORTE PÚBLICO, NA CIDADE DE SANTIAGO, BEM COMO PARTICIPAR DE ATIVIDADES INSTITUCIONAIS VOLTADAS AO TRANSPORTE SUSTENTÁVEL E À INOVAÇÃO EM MOBILIDADE URBANA, A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 28 DE MAIO A 01 DE JUNHO, NO CHILE, CONFORME MEMORANDO Nº 62.347/2025.											
28/05/2025	5280002	10200 64	02/01/2025	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	16,98	0,00	16,98





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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.											
Soma:									11.764,13	0,00	11.764,13
29/05/2025	5290001	1020162	02/01/2025	2178-33903900/17510000	41/2021	002/2022	07.877.926/0001-09 VELSYS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	714047 COSIP 71404-7	442.952,55	21.261,72	421.690,83
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO, GESTÃO DE TRÂNSITO E LEITURA DE PLACAS OCR/LAP, CONFORME MEMORANDO Nº 54.384/2025. MÊS: MARÇO/2025.											
29/05/2025	5290002	4300001	30/04/2025	1616-33904000/17510000	0047/2024	0003/2025	18.929.415/0001-00 BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	714047 COSIP 71404-7	108.911,02	10.673,28	98.237,74
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA EXISTENTE DA REDE INTEGRADA DE FIBRA ÓTICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, CONFORME MEMORANDO Nº 53.285/2025.											
29/05/2025	5290003	1020148	02/01/2025	2178-33903700/17520000	0054/2020	0006/2020	07.119.176/0001-06 NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI	5097 SMTT TRANSITO	33.088,97	5.158,57	27.930,40
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTA SUPERINTENDÊNCIA, CONFORME MEMORANDO Nº 51.454/2025. MÊS: ABRIL/2025.											
29/05/2025	5290004	1270001	27/01/2025	2178-33903900/17520000	0032/2024		07.760.809/0001-60 NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	5097 SMTT TRANSITO	4.903,20	304,00	4.599,20
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 52.124/2025. MÊS: ABRIL/2025.											
29/05/2025	5290005	1020103	02/01/2025	2178-33904000/17520000		0012/2023	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 52.489/2025. MÊS: ABRIL/2025.											
29/05/2025	5290006	1020042	02/01/2025	1066-33903400/17520000		0007/2020	20.049.308/0001-39 A & R MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5097 SMTT TRANSITO	7.500,00	201,75	7.298,25
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CARACTERIZADOS COMO PERÍCIA MÉDICA FÍSICA, CONFORME MEMORANDO Nº 50.503/2025. MÊS: ABRIL/2025.											
29/05/2025	5290007	1020142	02/01/2025	1066-33903400/17520000		0008/2020	17.321.310/0001-00 LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS NETO	5097 SMTT TRANSITO	11.250,00	375,75	10.874,25
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA NAS ÁREAS DE SAÚDE MENTAL, AUDITIVA E VISUAL, CONFORME MEMORANDO Nº 50.497/2025. MÊS: ABRIL/2025.											
29/05/2025	5290008	1020123	02/01/2025	2178-33904000/17520000	0076/2022	0008/2023	13.347.993/0001-14 DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA	5097 SMTT TRANSITO	35.000,00	1.680,00	33.320,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VÍDEOWALL E MONITOR CURVO, CONFORME MEMORANDO Nº 52.794/2025. MÊS: ABRIL/2025.											
29/05/2025	5290009	3310002	31/03/2025	2178-33903300/17520000		0007/2025	37.610.534/0001-40 AUTOMOVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	7.788,52	0,00	7.788,52
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SUV, SEM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 51.680/2025. MÊS: ABRIL/2025.											
29/05/2025	5290010	1020134	02/01/2025	2178-33904000/17520000	0129/2021	005/2022	09.078.124/0001-64 LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	5097 SMTT TRANSITO	28.838,06	1.384,23	27.453,83
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE MOBILIDADE URBANA EMBARCADA EM DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME MEMORANDO Nº 51.666/2025. MÊS: ABRIL/2025.											
29/05/2025	5290011	4020001	02/04/2025	2178-33903600/17520000		0004/2025	361.759.005-53 JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES	5097 SMTT TRANSITO	11.000,00	2.763,30	8.236,70





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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, INTEGRAÇÃO E MELHORIAS NOS SISTEMAS LEGADOS E ATUAIS DA SMTT, CONFORME MEMORANDO Nº 52.697/2025. MÊS: ABRIL/2025.											
29/05/2025	5290012	10200 94	02/01/2025	2170- 33903400/15000000	0075/201 9	016/2019	23.546.358/0001-10 CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	5224 TAXA GERECIAMENTO	4.212,63	412,84	3.799,79
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO, CONFORME MEMORANDO Nº 53.395/2025. MÊS: ABRIL/2025.											
29/05/2025	5290013	10201 51	02/01/2025	2178- 33903000/17520000	008/2021	010/2022	25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI -	5097 SMTT TRANSITO	570,00	41,04	528,96
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, CONFORME MEMORANDO Nº 51.728/2025. MÊS: ABRIL/2025.											
29/05/2025	5290014	30700 27	07/03/2025	2178- 44905200/17520000	0029/202 4	0002/202 5	33.927.849/0001-64 TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	43.638,00	523,65	43.114,35
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ATIVOS A FIM DE REALIZAR A RENOVACÃO DO SUPORTE TÉCNICO, GARANTIA E SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E GERÊNCIA DA REDE NGFW, CONFORME MEMORANDO Nº 55.745/2025.											
29/05/2025	5290015	31900 04	19/03/2025	2178- 33903000/17520000			37.175.037/0001-60 ANTONIO DISTRIBUIDORA LTDA	5097 SMTT TRANSITO	1.704,90	0,00	1.704,90
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO E GUARDANAPO, CONFORME MEMORANDO Nº 60.342/2025.											
29/05/2025	5290016	10201 59	02/01/2025	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 54.115/2025. MÊS: ABRIL/2025.											
29/05/2025	5290017	10200 64	02/01/2025	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	15,51	0,00	15,51
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.											
Soma:									741.762,51	44.801,33	696.961,18
30/05/2025	5300001	22100 09	21/02/2025	2170- 31901600/15000000			405.143.585-72 ANTÔNIO SERGIO ROSENDO GUIMARÃES	5224 TAXA GERECIAMENTO	2.610,00	0,00	2.610,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 5ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 64.890/2025. MÊS: MAIO/2025.											
30/05/2025	5300002	22100 04	21/02/2025	2170- 31901600/15000000			533.348.335-34 NELSON FELIPE DA SILVA FILHO	5224 TAXA GERECIAMENTO	2.610,00	0,00	2.610,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 5ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 64.890/2025. MÊS: MAIO/2025.											
30/05/2025	5300003	22100 06	21/02/2025	2170- 31901600/15000000			778.913.175-34 SIDNEY THIAGO DOS SANTOS	5224 TAXA GERECIAMENTO	2.610,00	0,00	2.610,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 5ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 64.890/2025. MÊS: MAIO/2025.											
30/05/2025	5300004	22100 07	21/02/2025	2170- 31901600/15000000			371.224.525-49 JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS	5224 TAXA GERECIAMENTO	2.610,00	0,00	2.610,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 5ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 64.890/2025. MÊS: MAIO/2025.											
30/05/2025	5300005	22100 08	21/02/2025	2170- 31901600/15000000			415.331.005-00 JOSE HUNALDO SANTOS DA MOTA	5224 TAXA GERECIAMENTO	2.610,00	0,00	2.610,00





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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 5ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 64.890/2025. MÊS: MAIO/2025.										
30/05/2025	5300006	51300 03	13/05/2025	2170- 31901600/15000000			694.248.965-49 ANDRÉ DAVID CALDAS ROSA RODRIGUES	5224 TAXA GERECIAMENTO	2.610,00	0,00	2.610,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 5ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 64.890/2025. MÊS: MAIO/2025.										
Soma:									15.660,00	0,00	15.660,00
Total Geral:									10.071.206,12	761.167,93	9.310.038,19
Qtd de Pagamentos:									237		





ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Extra

MAIO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
06/05/2025	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	506000 1	747	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	268,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 04220085, Data da Liquidação: 22/04/2025					
06/05/2025	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	506000 2	747	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	124,18
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020166, Liquidação: 04220058, Data da Liquidação: 22/04/2025					
06/05/2025	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	506000 3	747	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	327,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020029, Liquidação: 04220062, Data da Liquidação: 22/04/2025					
06/05/2025	21881011320	08.337.300/0001-72 - SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE ARACAJU	506000 4	748	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	739,41
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020166, Liquidação: 04220058, Data da Liquidação: 22/04/2025					
06/05/2025	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO	506000 5	749	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	36,96
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020166, Liquidação: 04220058, Data da Liquidação: 22/04/2025					
06/05/2025	21881011314	17.357.993/0001-56 - SINDICATO DOS AGENTES DA MOBILIDADE URBANA DE ARACAJU	506000 6	750	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	5.350,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020166, Liquidação: 04220058, Data da Liquidação: 22/04/2025					
06/05/2025	21881011316	15.110.323/0001-05 - SEPUMA	506000 7	751	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	218,32
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 04220074, Data da Liquidação: 22/04/2025					
06/05/2025	21881011316	15.110.323/0001-05 - SEPUMA	506000 8	751	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	628,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020166, Liquidação: 04220058, Data da Liquidação: 22/04/2025					
06/05/2025	21881011106	04.430.627/0001-33 - PLANO VIDA SAUDE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	506000 9	752	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	26,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020029, Liquidação: 04220062, Data da Liquidação: 22/04/2025					
06/05/2025	21881011106	04.430.627/0001-33 - PLANO VIDA SAUDE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	506001 0	752	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	881,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020166, Liquidação: 04220058, Data da Liquidação: 22/04/2025					
06/05/2025	21881990003	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5060011	775	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.791,34
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020166, Liquidação: 04220058, Data da Liquidação: 22/04/2025					
06/05/2025	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	506001 2	753	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	96,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 04220085, Data da Liquidação: 22/04/2025					
06/05/2025	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	506001 3	753	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	230,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 04220074, Data da Liquidação: 22/04/2025					
06/05/2025	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	506001 4	753	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	329,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020029, Liquidação: 04220062, Data da Liquidação: 22/04/2025					
06/05/2025	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	506001 5	753	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	500,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020166, Liquidação: 04220058, Data da Liquidação: 22/04/2025					





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

MAIO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
06/05/2025	21881011519	62.232.889/0001-90 - Banco Daycoval S.A	506001 6	754	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	165,31
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 04220074, Data da Liquidação: 22/04/2025					
06/05/2025	21881011519	62.232.889/0001-90 - Banco Daycoval S.A	506001 7	754	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	823,18
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020166, Liquidação: 04220058, Data da Liquidação: 22/04/2025					
06/05/2025	21881011522	90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	506001 8	755	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.013,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020166, Liquidação: 04220058, Data da Liquidação: 22/04/2025					
06/05/2025	21881011501	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	506001 9	756	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	442,18
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 04220085, Data da Liquidação: 22/04/2025					
06/05/2025	21881011501	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	506002 0	756	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	8.124,31
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020166, Liquidação: 04220058, Data da Liquidação: 22/04/2025					
06/05/2025	21881011521	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	506002 1	757	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	5.728,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020166, Liquidação: 04220058, Data da Liquidação: 22/04/2025					
06/05/2025	21881011527	02.923.389/0001-72 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SICREDI ARACAJU - SICREDI ARACAJU	506002 2	758	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	256,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 04220074, Data da Liquidação: 22/04/2025					
06/05/2025	21881011527	02.923.389/0001-72 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SICREDI ARACAJU - SICREDI ARACAJU	506002 3	758	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.526,58
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020166, Liquidação: 04220058, Data da Liquidação: 22/04/2025					
06/05/2025	21881011525	31.895.683/0001-16 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	506002 4	760	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	187,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020166, Liquidação: 04220058, Data da Liquidação: 22/04/2025					
06/05/2025	21881011532	27.098.060/0001-45 - BANCO DIGIO S.A.	506002 5	759	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	224,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 04220074, Data da Liquidação: 22/04/2025					
06/05/2025	21881011532	27.098.060/0001-45 - BANCO DIGIO S.A.	506002 6	759	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	160,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020166, Liquidação: 04220058, Data da Liquidação: 22/04/2025					
06/05/2025	21881011502	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	506002 7	761	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.372,86
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 04220074, Data da Liquidação: 22/04/2025					
06/05/2025	21881011502	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	506002 8	761	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	21.404,63
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020166, Liquidação: 04220058, Data da Liquidação: 22/04/2025					
06/05/2025	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	506002 9	762	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	3.951,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 04220074, Data da Liquidação: 22/04/2025					
06/05/2025	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	506003 0	762	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	894,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 04220085, Data da Liquidação: 22/04/2025					





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

MAIO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
06/05/2025	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	506003 1	762	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	3.704,29
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020029, Liquidação: 04220062, Data da Liquidação: 22/04/2025					
06/05/2025	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	506003 2	762	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	20.634,43
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020166, Liquidação: 04220058, Data da Liquidação: 22/04/2025					
06/05/2025	21881011333	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	506003 3	763	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.570,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 04220074, Data da Liquidação: 22/04/2025					
06/05/2025	21881011509	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	506003 4	763	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	749,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020029, Liquidação: 04220062, Data da Liquidação: 22/04/2025					
06/05/2025	21881011509	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	506003 5	763	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	21.449,19
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020166, Liquidação: 04220058, Data da Liquidação: 22/04/2025					
06/05/2025	21881010102	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	506003 6	764	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	75.075,98
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020166, Liquidação: 04220058, Data da Liquidação: 22/04/2025					
06/05/2025	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	506003 7	765	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	162.349,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020166, Liquidação: 04220058, Data da Liquidação: 22/04/2025					
06/05/2025	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	506003 8	765	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	3.627,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020004, Liquidação: 04220092, Data da Liquidação: 22/04/2025					
06/05/2025	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	506003 9	765	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	4.846,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020029, Liquidação: 04220062, Data da Liquidação: 22/04/2025					
06/05/2025	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	506004 0	765	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	4.727,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 04220085, Data da Liquidação: 22/04/2025					
06/05/2025	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	506004 1	765	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	17.274,32
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 04220074, Data da Liquidação: 22/04/2025					
06/05/2025	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERV DONTONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	506004 2	766	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	15,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 04220074, Data da Liquidação: 22/04/2025					
06/05/2025	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERV DONTONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	506004 3	766	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	43,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 04220085, Data da Liquidação: 22/04/2025					
06/05/2025	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERV DONTONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	506004 4	766	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	79,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020029, Liquidação: 04220062, Data da Liquidação: 22/04/2025					
06/05/2025	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERV DONTONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	506004 5	766	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	117,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020166, Liquidação: 04220058, Data da Liquidação: 22/04/2025					





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

MAIO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
06/05/2025	21881011332	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	506004 6	768	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	895,02
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 04220085, Data da Liquidação: 22/04/2025					
06/05/2025	21881011332	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	506004 7	768	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	44,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020029, Liquidação: 04220062, Data da Liquidação: 22/04/2025					
06/05/2025	21881011404	02.429.647/0001-69 - CLUBE DE VANTAGENS VIDA OURO	506004 8	769	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	19,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 04220085, Data da Liquidação: 22/04/2025					
06/05/2025	21881011404	02.429.647/0001-69 - CLUBE DE VANTAGENS VIDA OURO	506004 9	769	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	19,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020166, Liquidação: 04220058, Data da Liquidação: 22/04/2025					
06/05/2025	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	506005 0	770	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	30,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 04220085, Data da Liquidação: 22/04/2025					
06/05/2025	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	506005 1	770	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	81,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 04220074, Data da Liquidação: 22/04/2025					
06/05/2025	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	506005 2	770	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	6,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020029, Liquidação: 04220062, Data da Liquidação: 22/04/2025					
06/05/2025	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	506005 3	770	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	696,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020166, Liquidação: 04220058, Data da Liquidação: 22/04/2025					
06/05/2025	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	506005 4	771	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.718,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 04220074, Data da Liquidação: 22/04/2025					
06/05/2025	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	506005 5	771	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.350,49
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 04220085, Data da Liquidação: 22/04/2025					
06/05/2025	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	506005 6	771	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	72.964,34
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020166, Liquidação: 04220058, Data da Liquidação: 22/04/2025					
06/05/2025	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	506005 7	771	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	897,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020029, Liquidação: 04220062, Data da Liquidação: 22/04/2025					
06/05/2025	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	506005 8	774	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.770,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 04220074, Data da Liquidação: 22/04/2025					
06/05/2025	21881049901	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	506005 9	773	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	380,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020166, Liquidação: 04220058, Data da Liquidação: 22/04/2025					
06/05/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	506006 0	773	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	23,53
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020087, Liquidação: 04220014, Data da Liquidação: 22/04/2025					





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

MAIO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
06/05/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	506006 1	773	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	47,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03060001, Liquidação: 04220029, Data da Liquidação: 22/04/2025					
06/05/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	506006 2	773	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.977,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020166, Liquidação: 04220058, Data da Liquidação: 22/04/2025					
06/05/2025	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	506006 3	772	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.975,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020029, Liquidação: 04220062, Data da Liquidação: 22/04/2025					
06/05/2025	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	506006 4	772	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	19.700,02
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 04220074, Data da Liquidação: 22/04/2025					
06/05/2025	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	506006 5	772	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	12.935,51
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020166, Liquidação: 04220058, Data da Liquidação: 22/04/2025					
06/05/2025	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	506006 6	103581	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	513,28
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DO VALOR COMPLEMENTAR DA UNIMED SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL/2025.					
Soma:						496.137,35
07/05/2025	213110101	19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDA	507000 1	837	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	404.298,53
Histórico:	REFERENTE AO CUSTEIO EXTRA TARIFÁRIO DE GRATUIDADES NOS TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME MEMORANDO Nº 124.873/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.					
07/05/2025	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	507000 2	838	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	9.941,77
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2024 , RP: 102112, Liquidação: 1209004, Data da Liquidação: 09/12/2024					
07/05/2025	213110101	19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDA	507000 3	850	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	13.279,37
Histórico:	CONCESSÃO DE SUBSÍDIO TARIFÁRIO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE (SIT), CONFORME MEMORANDO Nº 124.948/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.					
07/05/2025	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	507000 4	851	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	326,54
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2024 , RP: 102114, Liquidação: 1209005, Data da Liquidação: 09/12/2024					
Soma:						427.846,21
08/05/2025	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	508000 1	836	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	45,28
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020107, Liquidação: 04230004, Data da Liquidação: 23/04/2025					
08/05/2025	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	508000 2	848	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	202,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020094, Liquidação: 04280003, Data da Liquidação: 28/04/2025					
08/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	508000 3	849	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	210,63
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020094, Liquidação: 04280003, Data da Liquidação: 28/04/2025					





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

MAIO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
08/05/2025	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	508000 8	866	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	55.226,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02170003, Liquidação: 05070002, Data da Liquidação: 07/05/2025					
08/05/2025	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	508000 9	868	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	27.746,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020044, Liquidação: 05070003, Data da Liquidação: 07/05/2025					
Soma:						83.431,21
13/05/2025	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	513000 1	821	714047 - CEF AG 59 C/C - 71404-7 - COSIP 71404-7	21.301,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020162, Liquidação: 04230001, Data da Liquidação: 23/04/2025					
13/05/2025	213110101	19.354.200/0001-70 - TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	513000 2	824	714047 - CEF AG 59 C/C - 71404-7 - COSIP 71404-7	19.931,00
Histórico:	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA ENERGISA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME MEMORANDO Nº 41.688/2025.					
13/05/2025	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	513000 3	825	714047 - CEF AG 59 C/C - 71404-7 - COSIP 71404-7	956,69
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2024 , RP: 1030004, Liquidação: 4, Data da Liquidação: 25/04/2025					
13/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	513000 4	826	714047 - CEF AG 59 C/C - 71404-7 - COSIP 71404-7	996,55
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2024 , RP: 1030004, Liquidação: 4, Data da Liquidação: 25/04/2025					
13/05/2025	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	513000 5	828	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020152, Liquidação: 04220103, Data da Liquidação: 22/04/2025					
13/05/2025	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	513000 6	828	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	46,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020154, Liquidação: 04220102, Data da Liquidação: 22/04/2025					
13/05/2025	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	513000 7	828	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1,19
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020152, Liquidação: 04220101, Data da Liquidação: 22/04/2025					
13/05/2025	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	513000 8	828	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	42,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020154, Liquidação: 04220100, Data da Liquidação: 22/04/2025					
Soma:						43.277,05
15/05/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	515000 1	767	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	10.691,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 04220085, Data da Liquidação: 22/04/2025					
15/05/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	515000 2	767	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	951,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020004, Liquidação: 04220092, Data da Liquidação: 22/04/2025					
15/05/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	515000 3	767	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	8.751,36
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020029, Liquidação: 04220062, Data da Liquidação: 22/04/2025					
15/05/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	515000 4	887	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.853,69
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020121, Liquidação: 05050003, Data da Liquidação: 05/05/2025					





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

MAIO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
15/05/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	515000 5	812	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.826,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020137, Liquidação: 04160001, Data da Liquidação: 16/04/2025					
15/05/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	515000 6	808	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	756,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020133, Liquidação: 04160002, Data da Liquidação: 16/04/2025					
15/05/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	515000 7	891	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	253,98
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020147, Liquidação: 05050004, Data da Liquidação: 05/05/2025					
15/05/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	515000 8	745	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	3.639,79
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020148, Liquidação: 04070014, Data da Liquidação: 07/04/2025					
15/05/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	515000 9	800	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	5.350,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020149, Liquidação: 04150004, Data da Liquidação: 15/04/2025					
15/05/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	515001 0	841	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	7.749,28
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020165, Liquidação: 04220003, Data da Liquidação: 22/04/2025					
15/05/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	5150011	804	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.703,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020164, Liquidação: 04150003, Data da Liquidação: 15/04/2025					
Soma:						45.529,01
16/05/2025	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	516000 1	796	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	53,05
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01270001, Liquidação: 04140007, Data da Liquidação: 14/04/2025					
16/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	516000 2	797	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	221,04
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01270001, Liquidação: 04140007, Data da Liquidação: 14/04/2025					
16/05/2025	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	516000 3	801	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.334,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020149, Liquidação: 04150004, Data da Liquidação: 15/04/2025					
16/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	516000 4	802	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.432,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020149, Liquidação: 04150004, Data da Liquidação: 15/04/2025					
16/05/2025	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	516000 5	805	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.474,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020164, Liquidação: 04150003, Data da Liquidação: 15/04/2025					
16/05/2025	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	516000 7	809	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.101,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020133, Liquidação: 04160002, Data da Liquidação: 16/04/2025					
16/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	516000 8	810	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.146,96
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020133, Liquidação: 04160002, Data da Liquidação: 16/04/2025					
16/05/2025	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	516000 9	813	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.657,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020137, Liquidação: 04160001, Data da Liquidação: 16/04/2025					





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

MAIO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
16/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	516001 0	814	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.768,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020137, Liquidação: 04160001, Data da Liquidação: 16/04/2025					
16/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5160011	816	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	127,32
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020144, Liquidação: 04160005, Data da Liquidação: 16/04/2025					
16/05/2025	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	516001 2	830	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	47,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020154, Liquidação: 04220107, Data da Liquidação: 22/04/2025					
16/05/2025	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	516001 3	830	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1,19
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020152, Liquidação: 04220109, Data da Liquidação: 22/04/2025					
16/05/2025	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	516001 4	830	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	51,33
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020154, Liquidação: 04220110, Data da Liquidação: 22/04/2025					
16/05/2025	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	516001 5	830	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020152, Liquidação: 04220111, Data da Liquidação: 22/04/2025					
16/05/2025	21881990008	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	516001 6	845	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	485,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020153, Liquidação: 04140001, Data da Liquidação: 14/04/2025					
16/05/2025	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	516001 7	877	714047 - CEF AG 59 C/C - 71404-7 - COSIP 71404-7	10.142,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04300001, Liquidação: 05060004, Data da Liquidação: 06/05/2025					
16/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	516001 8	878	714047 - CEF AG 59 C/C - 71404-7 - COSIP 71404-7	10.565,39
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04300001, Liquidação: 05060004, Data da Liquidação: 06/05/2025					
16/05/2025	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	516001 9	895	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	123,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020125, Liquidação: 05150002, Data da Liquidação: 15/05/2025					
16/05/2025	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	516002 0	895	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	166,49
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020125, Liquidação: 05150003, Data da Liquidação: 15/05/2025					
16/05/2025	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	516002 1	895	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,53
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020125, Liquidação: 05150004, Data da Liquidação: 15/05/2025					
16/05/2025	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	516002 2	895	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	398,85
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020125, Liquidação: 05150005, Data da Liquidação: 15/05/2025					
Soma:						36.299,97
20/05/2025	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	520000 1	916	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.570,84
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020029, Liquidação: 05200034, Data da Liquidação: 20/05/2025					
20/05/2025	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	520000 2	916	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	11.488,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020166, Liquidação: 05200035, Data da Liquidação: 20/05/2025					





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

MAIO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
20/05/2025	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	520000 3	916	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	692,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 05200036, Data da Liquidação: 20/05/2025					
20/05/2025	21881010101	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	520000 4	915	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	22.712,43
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020166, Liquidação: 05200035, Data da Liquidação: 20/05/2025					
20/05/2025	21881010101	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	520000 5	915	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	10.889,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 05200036, Data da Liquidação: 20/05/2025					
20/05/2025	113810800	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	520000 6	917	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	65,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020019, Liquidação: 05190035, Data da Liquidação: 19/05/2025					
20/05/2025	113810800	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	520000 7	918	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	195,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020059, Liquidação: 05190036, Data da Liquidação: 19/05/2025					
Soma:						47.612,98
22/05/2025	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	522000 1	923	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	181,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020119, Liquidação: 05160004, Data da Liquidação: 16/05/2025					
22/05/2025	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	522000 2	925	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	138,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020156, Liquidação: 05160005, Data da Liquidação: 16/05/2025					
22/05/2025	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	522000 4	843	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	4.226,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020165, Liquidação: 04220003, Data da Liquidação: 22/04/2025					
22/05/2025	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	522000 5	818	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.991,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020155, Liquidação: 04160007, Data da Liquidação: 16/04/2025					
22/05/2025	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	522000 6	823	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	178,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020122, Liquidação: 04160008, Data da Liquidação: 16/04/2025					
22/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	522000 7	832	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	250,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020143, Liquidação: 04280001, Data da Liquidação: 28/04/2025					
22/05/2025	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	522000 8	888	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.075,41
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020121, Liquidação: 05050003, Data da Liquidação: 05/05/2025					
22/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	522000 9	889	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.297,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020121, Liquidação: 05050003, Data da Liquidação: 05/05/2025					
Soma:						10.339,64
29/05/2025	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	529000 1	942	714047 - CEF AG 59 C/C - 71404-7 - COSIP 71404-7	21.261,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020162, Liquidação: 05140007, Data da Liquidação: 14/05/2025					

Soma: 10.339,64





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

MAIO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/05/2025	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	529000 2	946	714047 - CEF AG 59 C/C - 71404-7 - COSIP 71404-7	5.227,73
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04300001, Liquidação: 05120006, Data da Liquidação: 12/05/2025					
29/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	529000 3	947	714047 - CEF AG 59 C/C - 71404-7 - COSIP 71404-7	5.445,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04300001, Liquidação: 05120006, Data da Liquidação: 12/05/2025					
29/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	529000 4	903	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.518,78
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020148, Liquidação: 05080002, Data da Liquidação: 08/05/2025					
29/05/2025	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	529000 5	905	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	58,84
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01270001, Liquidação: 05080003, Data da Liquidação: 08/05/2025					
29/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	529000 6	906	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	245,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01270001, Liquidação: 05080003, Data da Liquidação: 08/05/2025					
29/05/2025	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	529000 7	908	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	8,26
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020103, Liquidação: 05090003, Data da Liquidação: 09/05/2025					
29/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	529000 8	909	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	8,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020103, Liquidação: 05090003, Data da Liquidação: 09/05/2025					
29/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	529000 9	871	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	201,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020042, Liquidação: 05020003, Data da Liquidação: 02/05/2025					
29/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	529001 0	900	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	375,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020142, Liquidação: 05020002, Data da Liquidação: 02/05/2025					
29/05/2025	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5290011	929	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.680,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 05120002, Data da Liquidação: 12/05/2025					
29/05/2025	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	529001 2	944	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.384,23
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020134, Liquidação: 05120004, Data da Liquidação: 12/05/2025					
29/05/2025	21881010403	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	529001 3	932	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.854,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04020001, Liquidação: 05120001, Data da Liquidação: 12/05/2025					
29/05/2025	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	529001 4	934	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	202,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020094, Liquidação: 05120005, Data da Liquidação: 12/05/2025					
29/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	529001 5	935	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	210,63
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020094, Liquidação: 05120005, Data da Liquidação: 12/05/2025					
29/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	529001 6	842	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	4.403,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020165, Liquidação: 04220003, Data da Liquidação: 22/04/2025					





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

MAIO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5290017	806	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.536,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020164, Liquidação: 04150003, Data da Liquidação: 15/04/2025					
29/05/2025	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5290018	1007	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	6,84
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020151, Liquidação: 05220001, Data da Liquidação: 22/05/2025					
29/05/2025	21881990008	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5290019	1008	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	34,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020151, Liquidação: 05220001, Data da Liquidação: 22/05/2025					
29/05/2025	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5290020	1010	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	523,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03070027, Liquidação: 05230001, Data da Liquidação: 23/05/2025					
29/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5290021	1017	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	4,34
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020159, Liquidação: 05220003, Data da Liquidação: 22/05/2025					
Soma:						46.191,88
Total Geral:						1.236.665,30
Total Registros:						151





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

MAIO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
Exercício: 2024										
102042 02/01/2024	24.24201.2170.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	17.601,48	0,00	0,00	17.601,48	0,00	0,00	0,00	0,00
102044 02/01/2024	24.24201.2170.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	1.922,54	0,00	0,00	1.922,54	0,00	0,00	0,00	0,00
102050 02/01/2024	24.24201.2170.31901300-15000000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	1.976,58	0,00	0,00	1.976,58	0,00	0,00	0,00	0,00
102056 02/01/2024	24.24201.2170.31901300-15000000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102091 02/01/2024	24.24201.2178.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	134.004,78	0,00	0,00	134.004,78	0,00	0,00	0,00	0,00
102103 02/01/2024	24.24201.2178.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	16.285,98	0,00	0,00	16.285,98	0,00	0,00	0,00	0,00
102112 02/01/2024	24.24201.1066.33903300-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	1.082.979,00	124.092,53	404.298,53	1.082.979,00	0,00	0,00	0,00	124.092,53
102114 02/01/2024	24.24201.1066.33903300-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	1.102.691,80	261.556,19	13.279,37	685.113,91	0,00	0,00	417.577,89	261.556,19
102118 02/01/2024	24.24201.2178.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	34.213,81	0,00	0,00	34.213,81	0,00	0,00	0,00	0,00
102119 02/01/2024	24.24201.2170.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	23.042,42	0,00	0,00	23.042,42	0,00	0,00	0,00	0,00
102121 02/01/2024	24.24201.2170.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	443,39	0,00	394,59	0,00	0,00	0,00	48,80
102123 02/01/2024	24.24201.2170.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	1.152,12	0,00	0,00	1.152,12	0,00	0,00	0,00	0,00
102124 02/01/2024	24.24201.2178.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	814,30	0,00	0,00	814,30	0,00	0,00	0,00	0,00
102125 02/01/2024	24.24201.2178.33903900-17520000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	3.494,00	0,00	0,00	3.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102168 02/01/2024	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
828001 28/08/2024	24.24201.2178.33903900-17510000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	542.041,71	596.418,79	0,00	542.041,71	0,00	0,00	0,00	596.418,79
1030001 30/10/2024	24.24201.1616.44905200-17510000	TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA - 19.354.200/0001-70	0,00	62.700,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030002 30/10/2024	24.24201.1616.44905200-17510000	TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA - 19.354.200/0001-70	0,00	268.600,00	0,00	268.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030004 30/10/2024	24.24201.1616.33903900-17510000	TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA - 19.354.200/0001-70	0,00	135.321,00	19.931,00	57.695,00	0,00	0,00	37.764,00	39.862,00
1030005 30/10/2024	24.24201.1616.33903900-17510000	TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA - 19.354.200/0001-70	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030006 30/10/2024	24.24201.1616.33904000-17510000	TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA - 19.354.200/0001-70	0,00	669.888,00	0,00	182.488,00	0,00	0,00	0,00	487.400,00





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

MAIO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1213001 13/12/2024	24.24201.2178.33903900-17520000	ENGFIREFIRE - PROJETOS E SERVICOS LTDA - 43.759.816/0001-06	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1216001 16/12/2024	24.24201.2170.31909600-15000000	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE - 34.850.068/0001-81	66.732,24	0,00	0,00	66.732,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1223001 23/12/2024	24.24201.1616.44905200-17510000	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	0,00	449.708,01	0,00	449.708,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1223002 23/12/2024	24.24201.1616.33904000-17510000	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	0,00	508.937,34	0,00	402.535,75	0,00	0,00	37.767,72	68.633,87
1223003 23/12/2024	24.24201.1616.33904000-17510000	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	0,00	48.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.440,00
Soma do Ano 2024			3.030.052,76	3.181.122,33	437.508,90	4.091.613,30	0,00	0,00	493.109,61	1.626.452,18
Total Geral			3.030.052,76	3.181.122,33	437.508,90	4.091.613,30	0,00	0,00	493.109,61	1.626.452,18





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

MAIO/2025

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									
49.319.648 JOHNATA DOS SANTOS FARIAS	19/05/2025	05190006	0507000 2	113	2178.33903900-17520000	4.949,41	247,47	4.949,41	4.701,94
ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER	13/05/2025	05130005	0102006 0		2178.33903900-17520000	590,00	28,32	590,00	561,68
BANCO DO BRASIL SA	13/05/2025	05130002	0102006 4		2170.33903900-15000000	11,32		11,32	11,32
BANCO DO BRASIL SA	30/05/2025	05300007	0102006 4		2170.33903900-15000000	8,49		8,49	8,49
BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	21/05/2025	05210001	0318000 2	210	1616.44905200-17510000	45.528,32	546,34	45.528,32	44.981,98
BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	21/05/2025	05210002	0430000 1	121	1616.33904000-17510000	321.389,02	31.496,12	321.389,02	289.892,90
BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	22/05/2025	05220005	0318000 2	211	1616.44905200-17510000	25.609,68	307,32	25.609,68	25.302,36
BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	22/05/2025	05220006	0318000 2	212	1616.44905200-17510000	73.983,52	887,80	73.983,52	73.095,72
BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	23/05/2025	05230003	0430000 1	124	1616.33904000-17510000	413.722,71	40.544,83	413.722,71	373.177,88
CLARO S A	27/05/2025	05270001	0102011 8		2170.33904000-15000000	415,60	19,95	415,60	395,65
CLARO S A	27/05/2025	05270014	0102011 9		2178.33903900-17520000	3.892,00	186,82	3.892,00	3.705,18
CLARO S A	30/05/2025	05300008	0102010 7		2178.33904000-17520000	932,46	44,76	932,46	887,70
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE	21/05/2025	05210004	0513000 2		2178.33903900-17520000	292,61		292,61	292,61
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	13/05/2025	05130004	0512000 1		2178.33904700-17520000	103,03		103,03	103,03
GALERIA FAROL LTDA ME	13/05/2025	05130003	0102012 6		2178.33903900-17520000	5.504,88	264,23	5.504,88	5.240,65
IGUÁ SERGIPE S.A.	27/05/2025	05270002	0520000 1		2178.33903900-17520000	361,87	17,37	361,87	344,50
IGUÁ SERGIPE S.A.	27/05/2025	05270003	0520000 1		2178.33903900-17520000	4.501,84	216,09	4.501,84	4.285,75
IGUÁ SERGIPE S.A.	27/05/2025	05270004	0520000 1		2178.33903900-17520000	6.942,10	333,22	6.942,10	6.608,88
IGUÁ SERGIPE S.A.	27/05/2025	05270005	0520000 1		2178.33903900-17520000	508,24	24,40	508,24	483,84
IGUÁ SERGIPE S.A.	27/05/2025	05270006	0520000 1		2178.33903900-17520000	361,87	17,37	361,87	344,50
IGUÁ SERGIPE S.A.	27/05/2025	05270007	0520000 1		2178.33903900-17520000	6.283,60	301,61	6.283,60	5.981,99
IGUÁ SERGIPE S.A.	27/05/2025	05270008	0520000 1		2178.33903900-17520000	4.839,76	232,31	4.839,76	4.607,45
IGUÁ SERGIPE S.A.	27/05/2025	05270009	0520000 1		2178.33903900-17520000	361,87	17,37	361,87	344,50





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

MAIO/2025

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
IGUÁ SERGIPE S.A.	27/05/2025	05270010	0520000 1		2178.33903900-17520000	201,04	9,65	201,04	191,39
IGUÁ SERGIPE S.A.	27/05/2025	05270011	0520000 1		2178.33903900-17520000	6.610,32	317,30	6.610,32	6.293,02
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/02/2025	02240083	0102001 9		2170.31901300-15000000	25.788,22		0,27	0,27
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/05/2025	05190035	0102001 9		2170.31901300-15000000	25.351,11	65,00	25.351,11	25.286,11
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/05/2025	05190036	0102005 9		2178.31901300-15000000	19.647,10	195,00	19.647,10	19.452,10
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	19/05/2025	05190032	0102001 5		2170.31911300-15000000	21.778,75		15.085,35	15.085,35
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	19/05/2025	05190034	0102006 1		2178.31911300-15000000	196.883,41		136.373,95	136.373,95
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	19/05/2025	05190063	0102001 6		2170.31901300-15000000	1.835,10		1.835,10	1.835,10
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	19/05/2025	05190064	0102006 3		2178.31901300-15000000	35.341,80		35.341,80	35.341,80
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	13/05/2025	05130006	0102013 5		2178.33903300-17520000	25.414,73	1.219,91	25.414,73	24.194,82
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	13/05/2025	05130007	0102013 8		2178.33903300-17520000	37.213,44	1.786,25	37.213,44	35.427,19
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	13/05/2025	05130008	0102013 6		2178.33903300-17520000	24.107,40	1.157,16	24.107,40	22.950,24
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	19/05/2025	05190001	0102013 3	0657	2178.33903900-17520000	22.939,22	3.005,03	22.939,22	19.934,19
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	19/05/2025	05190002	0102013 7	0656	2178.33903300-17520000	55.361,40	7.252,35	55.361,40	48.109,05
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	21/05/2025	05210003	0102013 9		2178.33903300-17520000	52.332,12	2.511,94	52.332,12	49.820,18
LUIZ MELO & CIA LTDA	15/05/2025	05150010	0102014 3	0511	2178.33903900-17520000	5.927,00	250,71	5.927,00	5.676,29
LUIZ MELO & CIA LTDA	15/05/2025	05150011	0102014 4	0512	2178.33903900-17520000	4.040,05	170,89	4.040,05	3.869,16
MINISTERIO DA FAZENDA	24/03/2025	03240091	0102006 5		2178.31901300-15000000	956,82		0,24	0,24
MINISTERIO DA FAZENDA	28/04/2025	04280005	0102006 5		2178.31901300-15000000	985,57		0,29	0,29
MINISTERIO DA FAZENDA	19/05/2025	05190052	0102002 0		2170.31901300-15000000	1.267,55		1.267,55	1.267,55
MINISTERIO DA FAZENDA	19/05/2025	05190057	0102006 5		2178.31901300-15000000	982,35		982,35	982,35
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	13/05/2025	05130009	0102014 9	0271	2178.33903900-17520000	48.642,01	10.117,54	48.642,01	38.524,47
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	27/02/2025	02270001	0102015 3	764875	2178.33903900-17520000	14.716,00		882,96	882,96
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23/05/2025	05230004	0102014 0	2892292	2178.33903000-17520000	84.322,74	2.732,05	84.322,74	81.590,69





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

MAIO/2025

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME	13/05/2025	05130010	0122000 1	073	2178.33903900-17520000	4.000,00	149,20	4.000,00	3.850,80
RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA	21/05/2025	05210006	0102015 5		2178.33903900-17520000	41.495,00	1.991,76	41.495,00	39.503,24
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	23/05/2025	05230002	0102016 0		2178.33904000-17520000	8.438,30	405,04	8.438,30	8.033,26
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	19/05/2025	05190094	0102004 8		2178.31901100-15000000	338,12		338,12	338,12
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	19/05/2025	05190097	0102000 5		2170.31901100-15000000	1.179,11		1.179,11	1.179,11
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	19/05/2025	05190102	0102001 0		2170.31901100-15000000	8.670,74		8.670,74	8.670,74
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	19/05/2025	05190107	0102001 0		2170.31901100-15000000	59.700,81		59.700,81	59.700,81
TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	19/05/2025	05190004	0307002 6	41414	2178.33904000-17520000	5.820,00	279,36	5.820,00	5.540,64
TN SERGIPE LTDA	21/05/2025	05210005	0507000 1	314	2178.33903900-17520000	1.968,49	55,62	1.968,49	1.912,87
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	19/05/2025	05190003	0102016 4	0219	2178.33903900-17520000	30.721,42	5.714,17	30.721,42	25.007,25
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	22/05/2025	05220004	0102016 5	220	2178.33903900-17520000	88.060,00	16.379,16	88.060,00	71.680,84
Soma:						1.884.131,44	131.498,79	1.775.365,73	1.643.866,94
Subtotal:						1.884.131,44	131.498,79	1.775.365,73	1.643.866,94
Total Geral:						1.884.131,44	131.498,79	1.775.365,73	1.643.866,94
Total Registros:						58			





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
3							
38.595.030 NICOLE BISPO DE ALCANTARA SANTOS	27/05/2025	1065-33903000/17520000	0527000 4	Ordinário	840,00	0,00	840,00
Subtotal:					840,00	0,00	840,00
4							
49.319.648 JOHNATA DOS SANTOS FARIAS	07/05/2025	2178-44905200/17520000	0507000 3	Ordinário	1.189,92	0,00	1.189,92
Subtotal:					1.189,92	0,00	1.189,92
5							
52.803.576 HEBERT MOREIRA RODRIGUES	16/04/2025	2178-33903000/17520000	0416000 1	Ordinário	48.122,71	0,00	48.122,71
Subtotal:					48.122,71	0,00	48.122,71
56.178.136 MATEUS AISLAN CARDOSO DOS SANTOS	16/05/2025	2170-33903100/15000000	0516000 2	Ordinário	254,00	0,00	254,00
Subtotal:					254,00	0,00	254,00
A							
A & R MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	02/01/2025	1066-33903400/17520000	0102004 2	Global	45.000,00	30.000,00	15.000,00
Subtotal:					45.000,00	30.000,00	15.000,00
ALANA LOPES MATOS	04/04/2025	2170-33903600/15000000	0404000 1	Global	1.976,80	1.270,80	706,00
Subtotal:					1.976,80	1.270,80	706,00
ALTRAN CRUZ DA SILVA	07/03/2025	2178-33903600/17520000	0307000 6	Estimativo	5.220,00	4.176,00	1.044,00
Subtotal:					5.220,00	4.176,00	1.044,00
ANA LÍVIA GONÇALVES DE ALBUQUERQUE FARIAS	26/03/2025	2178-33903600/15000000	0326000 2	Global	2.118,00	1.412,00	706,00
Subtotal:					2.118,00	1.412,00	706,00
ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	26/05/2025	1065-33903000/17520000	0526000 1	Ordinário	1.403,00	0,00	1.403,00
Subtotal:					1.403,00	0,00	1.403,00
ANDRÉ DAVID CALDAS ROSA RODRIGUES	13/05/2025	2170-31901600/15000000	0513000 3	Estimativo	7.830,00	5.220,00	2.610,00
Subtotal:					7.830,00	5.220,00	2.610,00
ANNA CAROLINNE MAGALHAES SOARES	02/01/2025	2178-33903600/15000000	0102006 7	Global	4.236,00	3.530,00	706,00
Subtotal:					4.236,00	3.530,00	706,00
ANSELMO MORAES DOS ANJOS	07/03/2025	2178-31901600/17520000	0307002 2	Estimativo	6.264,00	4.176,00	2.088,00
Subtotal:					6.264,00	4.176,00	2.088,00
ANTHONY RUDSON GOMES OLIVEIRA	08/04/2025	2170-33903600/15000000	0408000 1	Global	1.953,25	1.247,25	706,00
Subtotal:					1.953,25	1.247,25	706,00
ANTÔNIO RAMON FERREIRA DE SOUZA	26/03/2025	2178-33903600/15000000	0326000 1	Global	2.118,00	1.412,00	706,00
Subtotal:					2.118,00	1.412,00	706,00
ANTÔNIO SERGIO ROSENDO GUIMARÃES	21/02/2025	2170-31901600/15000000	0221000 9	Estimativo	15.660,00	13.050,00	2.610,00
Subtotal:					15.660,00	13.050,00	2.610,00
ARACAJU CARD LTDA	02/01/2025	1066-33903300/15000000	0102004 4	Estimativo	4.500.000,00	4.382.550,00	117.450,00
ARACAJU CARD LTDA	17/02/2025	1066-33903300/15000000	0217000 3	Estimativo	9.000.000,00	8.593.670,75	406.329,25
Subtotal:					13.500.000,00	12.976.220,75	523.779,25
ARYELLE APARECIDA CARVALHO SANTOS	31/03/2025	2178-33903600/15000000	0331000 1	Global	2.094,53	1.388,53	706,00





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
Subtotal:					2.094,53	1.388,53	706,00
ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER	02/01/2025	2178-33903900/17520000	01020060	Global	3.540,00	2.360,00	1.180,00
Subtotal:					3.540,00	2.360,00	1.180,00
AUTOMOVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	31/03/2025	2178-33903300/17520000	03310002	Estimativo	24.365,56	7.788,52	16.577,04
Subtotal:					24.365,56	7.788,52	16.577,04
B							
B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	10/01/2025	2178-33903900/17520000	01100001	Estimativo	36.630,00	11.065,02	25.564,98
Subtotal:					36.630,00	11.065,02	25.564,98
BANCO DO BRASIL SA	02/01/2025	2170-33903900/15000000	01020064	Estimativo	3.952,24	1.104,57	2.847,67
Subtotal:					3.952,24	1.104,57	2.847,67
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	02/01/2025	2178-33903900/17520000	01020066	Estimativo	190.000,00	83.187,60	106.812,40
Subtotal:					190.000,00	83.187,60	106.812,40
BEATRIZ DANTAS MARINHO	02/01/2025	2170-33903600/15000000	01020071	Global	4.236,00	3.530,00	706,00
Subtotal:					4.236,00	3.530,00	706,00
BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	02/01/2025	1616-33904000/17510000	01020073	Global	48.440,00	0,00	48.440,00
BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	02/01/2025	1616-33904000/17510000	01020085	Global	29.042,91	0,00	29.042,91
BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	18/03/2025	1616-44905200/17510000	03180002	Global	369.917,60	145.121,52	224.796,08
BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	30/04/2025	1616-33904000/17510000	04300001	Global	2.453.026,22	1.055.330,53	1.397.695,69
Subtotal:					2.900.426,73	1.200.452,05	1.699.974,68
BLUE CONNECT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	29/05/2025	1065-44905200/17520000	05290003	Ordinário	880,00	0,00	880,00
Subtotal:					880,00	0,00	880,00
BRENNO MENEZES VAZ DE MELO	16/05/2025	2170-33903100/15000000	05160003	Ordinário	1.677,74	0,00	1.677,74
Subtotal:					1.677,74	0,00	1.677,74
C							
CAIO CHRISTOFANI DE SANTANA	07/03/2025	2178-31901600/17520000	03070002	Estimativo	6.264,00	4.176,00	2.088,00
Subtotal:					6.264,00	4.176,00	2.088,00
CARLOS HENRICO FONTES CABRAL	02/01/2025	2178-33903600/15000000	01020068	Global	4.236,00	3.530,00	706,00
Subtotal:					4.236,00	3.530,00	706,00
CAROLINE AUGUSTA MESQUITA FREIRE	07/03/2025	2178-31901600/17520000	03070001	Estimativo	6.264,00	4.176,00	2.088,00
Subtotal:					6.264,00	4.176,00	2.088,00
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	02/01/2025	2170-33903400/15000000	01020094	Global	25.275,78	16.850,52	8.425,26
Subtotal:					25.275,78	16.850,52	8.425,26
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	02/01/2025	2178-33904000/17520000	01020103	Global	1.032,42	688,28	344,14
Subtotal:					1.032,42	688,28	344,14
CLARO S A	02/01/2025	2178-33904000/17520000	01020107	Estimativo	5.752,92	3.769,52	1.983,40
CLARO S A	02/01/2025	2170-33904000/15000000	01020118	Estimativo	4.156,00	1.196,66	2.959,34
CLARO S A	02/01/2025	2178-33903900/17520000	01020119	Estimativo	22.992,00	15.208,00	7.784,00



MAIO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
Subtotal:					32.900,92	20.174,18	12.726,74
CLAUDIANE SILVA DE SOUZA	02/01/2025	2178-33903600/15000000	0102007 0	Global	4.236,00	3.530,00	706,00
Subtotal:					4.236,00	3.530,00	706,00
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	26/02/2025	1066-31717000/15000000	0226000 1	Estimativo	400.000,00	254.333,70	145.666,30
Subtotal:					400.000,00	254.333,70	145.666,30
CONSTRUTORA LIDER LTDA	02/01/2025	2178-33903900/17520000	0102012 1	Estimativo	394.515,16	163.666,74	230.848,42
Subtotal:					394.515,16	163.666,74	230.848,42
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	02/01/2025	2178-33903300/17520000	0102012 2	Global	11.517,84	11.389,86	127,98
Subtotal:					11.517,84	11.389,86	127,98
D							
DANIEL SILVA DE JESUS	02/01/2025	2178-33903600/15000000	0102007 2	Global	4.236,00	3.530,00	706,00
Subtotal:					4.236,00	3.530,00	706,00
DAVID WILSON SANTOS OLIVEIRA	07/03/2025	2178-31901600/17520000	0307002 3	Estimativo	6.264,00	4.176,00	2.088,00
Subtotal:					6.264,00	4.176,00	2.088,00
DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA	02/01/2025	2178-33904000/17520000	0102012 3	Global	210.000,00	140.000,00	70.000,00
Subtotal:					210.000,00	140.000,00	70.000,00
E							
EDINEUZA DOS SANTOS	07/03/2025	2178-31901600/17520000	0307000 9	Estimativo	6.264,00	4.176,00	2.088,00
Subtotal:					6.264,00	4.176,00	2.088,00
EDUARDO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS NASCIMENTO	14/04/2025	2170-33903600/15000000	0414000 2	Global	2.118,00	1.082,54	1.035,46
Subtotal:					2.118,00	1.082,54	1.035,46
ELIDA MARTA SANTOS	21/03/2025	2178-33903600/15000000	0321000 3	Global	2.282,73	1.576,73	706,00
Subtotal:					2.282,73	1.576,73	706,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	02/01/2025	2178-33903900/17520000	0102012 4	Estimativo	770.000,00	469.164,24	300.835,76
Subtotal:					770.000,00	469.164,24	300.835,76
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2025	2178-33903900/17520000	0102012 5	Estimativo	320.666,66	206.207,03	114.459,63
Subtotal:					320.666,66	206.207,03	114.459,63
EULER CRUZ DA SILVA	02/01/2025	2170-33903600/15000000	0102007 9	Global	4.236,00	3.530,00	706,00
Subtotal:					4.236,00	3.530,00	706,00
F							
FELIPE MEDEIROS ROCHA	02/01/2025	2170-33903600/15000000	0102008 1	Global	4.236,00	3.530,00	706,00
Subtotal:					4.236,00	3.530,00	706,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	02/01/2025	2170-31901300/15000000	0102002 3	Estimativo	9.200,00	4.283,54	4.916,46
Subtotal:					9.200,00	4.283,54	4.916,46
FILADEFIA GOES DE MATOS	07/03/2025	2178-31901600/17520000	0307001 5	Estimativo	6.264,00	4.176,00	2.088,00
Subtotal:					6.264,00	4.176,00	2.088,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

MAIO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	22/05/2025	1066-33903500/15000000	0522000 1	Global	2.767.100,00	0,00	2.767.100,00
Subtotal:					2.767.100,00	0,00	2.767.100,00
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	02/01/2025	2170-31901300/15000000	0102001 7	Estimativo	4.000,00	0,00	4.000,00
Subtotal:					4.000,00	0,00	4.000,00
G							
GALERIA FAROL LTDA ME	02/01/2025	2178-33903900/17520000	0102012 6	Global	24.955,46	22.019,52	2.935,94
Subtotal:					24.955,46	22.019,52	2.935,94
GALVANY PEREIRA SILVA DOS SANTOS	02/01/2025	2170-33903600/15000000	0102008 7	Global	4.236,00	3.530,00	706,00
Subtotal:					4.236,00	3.530,00	706,00
GILNAR ALVES DO AMORIM	25/03/2025	2178-31901600/17520000	0325000 7	Estimativo	4.176,00	2.088,00	2.088,00
Subtotal:					4.176,00	2.088,00	2.088,00
GILVANEIDE DOS SANTOS CHAVES	07/03/2025	2178-31901600/17520000	0307002 0	Estimativo	6.264,00	4.176,00	2.088,00
Subtotal:					6.264,00	4.176,00	2.088,00
GUSTAVO OLIVEIRA DE SANTANA	02/01/2025	2170-33903600/15000000	0102008 9	Global	4.236,00	3.530,00	706,00
Subtotal:					4.236,00	3.530,00	706,00
H							
HC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	05/05/2025	2178-33903000/17520000	0505000 1	Ordinário	1.040,00	0,00	1.040,00
Subtotal:					1.040,00	0,00	1.040,00
HENRICK CARDOSO DOS SANTOS	02/01/2025	2178-33903600/15000000	0102008 2	Global	4.236,00	3.530,00	706,00
Subtotal:					4.236,00	3.530,00	706,00
I							
IANE KELLY DA SILVA BORGES	11/04/2025	2178-33903600/15000000	0411000 1	Global	2.118,00	1.106,06	1.011,94
Subtotal:					2.118,00	1.106,06	1.011,94
IGUÁ SERGIPE S.A.	20/05/2025	2178-33903900/17520000	0520000 1	Estimativo	105.000,00	30.972,51	74.027,49
Subtotal:					105.000,00	30.972,51	74.027,49
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2025	2170-31901300/15000000	0102001 9	Estimativo	176.000,00	136.610,35	39.389,65
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2025	2178-31901300/15000000	0102005 9	Estimativo	116.000,00	94.293,04	21.706,96
Subtotal:					292.000,00	230.903,39	61.096,61
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2025	2170-31911300/15000000	0102001 5	Estimativo	150.000,00	108.694,12	41.305,88
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2025	2178-31911300/15000000	0102006 1	Estimativo	1.200.000,00	981.962,86	218.037,14
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2025	2178-31911300/15000000	0102006 2	Estimativo	14.600.000,00	11.689.138,66	2.910.861,34
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2025	2405-46917100/15000000	0102012 7	Global	4.858,98	4.049,15	809,83
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2025	2405-32912200/15000000	0102012 9	Estimativo	4.400,00	3.528,60	871,40
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2025	2405-32912200/15000000	0102013 0	Estimativo	76.000,00	60.754,91	15.245,09
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2025	2405-31919200/15000000	0102013 1	Global	118.130,46	98.442,05	19.688,41
Subtotal:					16.153.389,44	12.946.570,35	3.206.819,09
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2025	2170-31901300/15000000	0102001 6	Estimativo	13.000,00	8.692,49	4.307,51





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2025	2178-31901300/15000000	0102006 3	Estimativo	216.000,00	174.207,94	41.792,06
Subtotal:					229.000,00	182.900,43	46.099,57
IRANDI DE JESUS SILVA	21/03/2025	2170-33903600/15000000	0321000 1	Global	2.282,73	1.576,73	706,00
Subtotal:					2.282,73	1.576,73	706,00
ISAAC PATROCINIO DA SILVA	06/03/2025	2178-33903600/15000000	0306000 2	Global	2.706,35	2.000,35	706,00
Subtotal:					2.706,35	2.000,35	706,00
ISAIAS FERREIRA DE SANTANA	02/01/2025	2178-33903600/15000000	0102008 3	Global	4.236,00	3.530,00	706,00
Subtotal:					4.236,00	3.530,00	706,00
ISMAEL SANTOS FERREIRA	06/03/2025	2178-33903600/15000000	0306000 1	Global	2.706,35	2.047,42	658,93
Subtotal:					2.706,35	2.047,42	658,93
J							
J FERREIRA GRAFICA E COMÉRCIO LTDA	28/05/2025	1065-33903100/17520000	0528000 1	Ordinário	34.000,00	0,00	34.000,00
J FERREIRA GRAFICA E COMÉRCIO LTDA	29/05/2025	1065-33903000/17520000	0529000 1	Ordinário	11.930,00	0,00	11.930,00
Subtotal:					45.930,00	0,00	45.930,00
JAYNNE BARBOSA DA CRUZ	02/01/2025	2178-33903600/15000000	0102008 6	Global	4.236,00	3.530,00	706,00
Subtotal:					4.236,00	3.530,00	706,00
JEANDSON SANTANA DA SILVA	21/03/2025	2178-33903600/15000000	0321000 2	Global	2.282,73	1.576,73	706,00
Subtotal:					2.282,73	1.576,73	706,00
JENNEFER VITORIA MENEZES DOS SANTOS	02/01/2025	2170-33903600/15000000	0102009 3	Global	4.236,00	3.530,00	706,00
Subtotal:					4.236,00	3.530,00	706,00
JESSICA GUERRA RAMOS ALVES	07/03/2025	2178-31901600/17520000	0307000 8	Estimativo	6.264,00	4.176,00	2.088,00
Subtotal:					6.264,00	4.176,00	2.088,00
JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR	07/03/2025	2178-31901600/17520000	0307001 4	Estimativo	6.264,00	4.176,00	2.088,00
Subtotal:					6.264,00	4.176,00	2.088,00
JOAO BATISTA SOARES DA SILVA	07/03/2025	2178-33903600/17520000	0307001 8	Estimativo	5.220,00	4.176,00	1.044,00
Subtotal:					5.220,00	4.176,00	1.044,00
JOÃO SAVYO OLIVEIRA DE SOUZA	05/05/2025	2170-33903600/15000000	0505000 4	Global	1.412,00	611,85	800,15
Subtotal:					1.412,00	611,85	800,15
JOSE AMARAL MOURA	07/03/2025	2178-33903600/17520000	0307000 3	Estimativo	5.220,00	4.176,00	1.044,00
Subtotal:					5.220,00	4.176,00	1.044,00
JOSÉ ANDRADE GOIS NETO	02/01/2025	2170-33903600/15000000	0102009 6	Global	4.236,00	3.530,00	706,00
Subtotal:					4.236,00	3.530,00	706,00
JOSÉ ANTÔNIO NASCIMENTO CORREA	02/01/2025	2178-33903600/15000000	0102009 0	Global	4.236,00	3.530,00	706,00
Subtotal:					4.236,00	3.530,00	706,00
JOSE HUNALDO SANTOS DA MOTA	21/02/2025	2170-31901600/15000000	0221000 8	Estimativo	15.660,00	13.050,00	2.610,00
Subtotal:					15.660,00	13.050,00	2.610,00
JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS	21/02/2025	2170-31901600/15000000	0221000 7	Estimativo	15.660,00	13.050,00	2.610,00





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
Subtotal:					15.660,00	13.050,00	2.610,00
JOSÉ RYAN DA SILVA MELO	02/01/2025	2178-33903600/15000000	0102009 2	Global	4.236,00	3.530,00	706,00
Subtotal:					4.236,00	3.530,00	706,00
JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	02/01/2025	2170-33903900/15000000	0102012 8	Estimativo	6.890,00	0,00	6.890,00
JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	02/01/2025	2178-33903900/17520000	0102013 2	Global	7.382,82	5.338,03	2.044,79
Subtotal:					14.272,82	5.338,03	8.934,79
JULIA ROSA TRAVASSOS XAVIER	02/01/2025	2170-33903600/15000000	0102009 8	Global	4.236,00	3.530,00	706,00
Subtotal:					4.236,00	3.530,00	706,00
JULIANA CORDEIRO CORREIA DA MOTA	07/03/2025	2178-33903600/17520000	0307000 7	Estimativo	5.220,00	4.176,00	1.044,00
Subtotal:					5.220,00	4.176,00	1.044,00
JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES	02/04/2025	2178-33903600/17520000	0402000 1	Global	99.000,00	11.000,00	88.000,00
Subtotal:					99.000,00	11.000,00	88.000,00
JULLYA ROBERTA LIMA DOS SANTOS	11/04/2025	2178-33903600/15000000	0411000 2	Global	1.412,00	1.082,53	329,47
Subtotal:					1.412,00	1.082,53	329,47
K							
KAMILLY MARIA MOTA ALMEIDA SANTOS	02/05/2025	2170-33903600/15000000	0502000 2	Global	1.412,00	611,85	800,15
Subtotal:					1.412,00	611,85	800,15
L							
LAIS SANTOS NASCIMENTO	02/01/2025	2170-33903600/15000000	0102010 2	Global	4.236,00	3.530,00	706,00
Subtotal:					4.236,00	3.530,00	706,00
LARISSA CONCEIÇÃO RAMOS FARIAS	02/01/2025	2178-33903600/15000000	0102009 9	Global	4.236,00	3.530,00	706,00
Subtotal:					4.236,00	3.530,00	706,00
LARISSA DOS SANTOS	02/01/2025	2178-33903600/15000000	0102010 1	Global	4.236,00	3.530,00	706,00
Subtotal:					4.236,00	3.530,00	706,00
LARISSA MENEZES BISPO	07/03/2025	2178-31901600/17520000	0307000 5	Estimativo	6.264,00	4.176,00	2.088,00
Subtotal:					6.264,00	4.176,00	2.088,00
LARISSA PRADO MANGUEIRA	05/05/2025	2170-33903600/15000000	0505000 3	Global	1.412,00	588,35	823,65
Subtotal:					1.412,00	588,35	823,65
LEANDRO MARQUES SANTOS	16/05/2025	2178-33903600/15000000	0516000 1	Global	1.412,00	0,00	1.412,00
Subtotal:					1.412,00	0,00	1.412,00
LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	02/01/2025	2178-33904000/17520000	0102013 4	Global	337.961,80	119.905,61	218.056,19
Subtotal:					337.961,80	119.905,61	218.056,19
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2025	2178-33903900/17520000	0102013 3	Global	137.635,32	91.756,88	45.878,44
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2025	2178-33903300/17520000	0102013 5	Global	152.488,38	101.658,92	50.829,46
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2025	2178-33903300/17520000	0102013 6	Global	144.644,40	96.429,60	48.214,80
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2025	2178-33903300/17520000	0102013 7	Global	332.168,40	221.445,60	110.722,80
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2025	2178-33903300/17520000	0102013 8	Global	450.282,62	148.853,76	301.428,86



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

MAIO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2025	2178-33903300/17520000	01020139	Global	633.218,65	209.328,48	423.890,17
Subtotal:					1.850.437,77	869.473,24	980.964,53
LOCALIZA CONTROL LTDA	02/01/2025	2178-33904000/17520000	01020141	Global	10.752,35	6.430,45	4.321,90
Subtotal:					10.752,35	6.430,45	4.321,90
LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS NETO	02/01/2025	1066-33903400/17520000	01020142	Global	67.500,00	45.000,00	22.500,00
Subtotal:					67.500,00	45.000,00	22.500,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	02/01/2025	2178-33903900/17520000	01020143	Global	35.562,00	23.708,00	11.854,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	02/01/2025	2178-33903900/17520000	01020144	Estimativo	24.564,19	15.184,19	9.380,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	27/05/2025	1065-33903000/17520000	05270002	Ordinário	4.027,00	0,00	4.027,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	27/05/2025	1065-33903900/17520000	05270003	Ordinário	360,00	0,00	360,00
Subtotal:					64.513,19	38.892,19	25.621,00
M							
MARCIA CECILIA CORREIA DE ALCANTARA LIMA	02/01/2025	2170-33903600/15000000	01020106	Global	4.236,00	3.530,00	706,00
Subtotal:					4.236,00	3.530,00	706,00
MARIA CLARA CORREIA DA SILVA	02/01/2025	2170-33903600/15000000	01020108	Global	4.236,00	3.530,00	706,00
Subtotal:					4.236,00	3.530,00	706,00
MARIA EDUARDA ANDRADE DE ALMEIDA	06/03/2025	2178-33903600/15000000	03060003	Global	2.706,35	2.000,35	706,00
Subtotal:					2.706,35	2.000,35	706,00
MARIA HELOISA BARRETO	02/01/2025	2170-33903600/15000000	01020109	Global	4.236,00	3.530,00	706,00
Subtotal:					4.236,00	3.530,00	706,00
MARINA RODRIGUES LELIS	02/05/2025	2170-33903600/15000000	05020001	Global	1.412,00	611,85	800,15
Subtotal:					1.412,00	611,85	800,15
MARYLYN FRAN COSTA SANTOS	07/03/2025	2178-31901600/17520000	03070001	Estimativo	6.264,00	4.176,00	2.088,00
Subtotal:					6.264,00	4.176,00	2.088,00
MCLO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	23/05/2025	1065-33903200/17520000	05230001	Ordinário	13.189,00	0,00	13.189,00
Subtotal:					13.189,00	0,00	13.189,00
MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS	07/03/2025	2178-31901600/17520000	03070004	Estimativo	6.264,00	4.176,00	2.088,00
Subtotal:					6.264,00	4.176,00	2.088,00
MILENA SANTOS DO NASCIMENTO	13/05/2025	2178-33903600/15000000	05130001	Global	1.412,00	0,00	1.412,00
Subtotal:					1.412,00	0,00	1.412,00
MILLENA DE MELO VITAL	02/01/2025	2170-33903600/15000000	01020110	Global	4.236,00	3.530,00	706,00
Subtotal:					4.236,00	3.530,00	706,00
MINISTERIO DA FAZENDA	02/01/2025	2170-31901300/15000000	01020002	Estimativo	9.000,00	6.645,23	2.354,77
MINISTERIO DA FAZENDA	02/01/2025	2178-31901300/15000000	01020005	Estimativo	6.000,00	4.714,68	1.285,32
MINISTERIO DA FAZENDA	02/01/2025	2178-33904700/17520000	01020145	Estimativo	73.000,00	47.248,42	25.751,58
MINISTERIO DA FAZENDA	02/01/2025	2170-33904700/15000000	01020146	Estimativo	2.800,00	1.614,09	1.185,91
Subtotal:					90.800,00	60.222,42	30.577,58





MAIO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
MLB PUBLICIDADE LTDA	29/05/2025	1065-33903000/17520000	0529000 2	Ordinário	9.000,00	0,00	9.000,00
Subtotal:					9.000,00	0,00	9.000,00
MOV CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICO LTDA	16/05/2025	2170-33903100/15000000	0516000 4	Ordinário	520,00	0,00	520,00
Subtotal:					520,00	0,00	520,00
MR GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E LOGISTICA REVERSA LTDA	02/01/2025	2178-33903900/17520000	0102014 7	Estimativo	37.800,00	9.144,45	28.655,55
Subtotal:					37.800,00	9.144,45	28.655,55
N							
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	02/01/2025	2178-33903900/17520000	0102014 9	Global	291.852,36	194.567,74	97.284,62
Subtotal:					291.852,36	194.567,74	97.284,62
NAIR GONÇALVES DA SILVA	07/03/2025	2178-31901600/17520000	0307001 7	Estimativo	6.264,00	4.176,00	2.088,00
Subtotal:					6.264,00	4.176,00	2.088,00
NELSON FELIPE DA SILVA FILHO	14/02/2025	2178-33901400/17520000	0214000 1	Estimativo	15.000,00	10.625,00	4.375,00
NELSON FELIPE DA SILVA FILHO	21/02/2025	2170-31901600/15000000	0221000 4	Estimativo	15.660,00	13.050,00	2.610,00
Subtotal:					30.660,00	23.675,00	6.985,00
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	02/01/2025	2178-33903000/17520000	0102015 1	Estimativo	58.333,32	26.981,10	31.352,22
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	02/01/2025	2178-33903900/17520000	0102015 3	Estimativo	49.000,00	24.211,00	24.789,00
Subtotal:					107.333,32	51.192,10	56.141,22
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	27/01/2025	2178-33903900/17520000	0127000 1	Ordinário	63.792,00	11.628,00	52.164,00
Subtotal:					63.792,00	11.628,00	52.164,00
P							
PABLO ALVES FREIRE	02/01/2025	2178-33903600/15000000	0102011 2	Global	4.236,00	3.530,00	706,00
Subtotal:					4.236,00	3.530,00	706,00
PHOENIX SOLUCOES E REALIZACOES LTDA	21/05/2025	2178-33903000/17520000	0521000 1	Ordinário	44.838,00	0,00	44.838,00
Subtotal:					44.838,00	0,00	44.838,00
POPULAR LTDA	05/05/2025	2178-33903000/17520000	0505000 2	Ordinário	359,92	0,00	359,92
Subtotal:					359,92	0,00	359,92
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	02/01/2025	2178-33903000/17520000	0102014 0	Estimativo	488.560,04	328.648,94	159.911,10
Subtotal:					488.560,04	328.648,94	159.911,10
PROMAXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	02/01/2025	2178-33903900/17520000	0102015 0	Ordinário	1.500,00	0,00	1.500,00
Subtotal:					1.500,00	0,00	1.500,00
PROPAG TURISMO S/A	02/01/2025	2178-33903300/17520000	0102015 2	Estimativo	2.336,00	503,50	1.832,50
PROPAG TURISMO S/A	02/01/2025	2178-33903300/17520000	0102015 4	Estimativo	80.714,18	26.423,55	54.290,63
Subtotal:					83.050,18	26.927,05	56.123,13
R							
R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME	22/01/2025	2178-33903900/17520000	0122000 1	Global	20.933,33	12.933,33	8.000,00
Subtotal:					20.933,33	12.933,33	8.000,00
RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA	02/01/2025	2178-33903900/17520000	0102015 5	Global	258.852,68	170.422,68	88.430,00



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
Subtotal:					258.852,68	170.422,68	88.430,00
RH Consultoria, tur. e eventos - ME	02/01/2025	2170-33903900/15000000	01020159	Global	2.510,89	868,32	1.642,57
Subtotal:					2.510,89	868,32	1.642,57
ROBERTA CHAGAS OLIVEIRA BRAGA	07/03/2025	2178-31901600/17520000	03070013	Estimativo	6.264,00	4.176,00	2.088,00
Subtotal:					6.264,00	4.176,00	2.088,00
ROMULO PEREIRA DE AQUINO FILHO	02/01/2025	2178-33903600/15000000	01020115	Global	4.236,00	3.530,00	706,00
Subtotal:					4.236,00	3.530,00	706,00
RONALDO REZENDE CARVALHO	07/03/2025	2178-31901600/17520000	03070012	Estimativo	6.264,00	4.176,00	2.088,00
Subtotal:					6.264,00	4.176,00	2.088,00
RUTE JULIANA MARQUES FRANÇA	02/01/2025	2170-33903600/15000000	01020111	Global	4.236,00	3.530,00	706,00
Subtotal:					4.236,00	3.530,00	706,00
S							
SELMA ANDRADE DANTAS DE JESUS	07/03/2025	2178-31901600/17520000	03070019	Estimativo	6.264,00	4.176,00	2.088,00
Subtotal:					6.264,00	4.176,00	2.088,00
SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	02/01/2025	2178-33904000/17520000	01020156	Estimativo	24.194,16	12.818,16	11.376,00
Subtotal:					24.194,16	12.818,16	11.376,00
SIDNEY THIAGO DOS SANTOS	21/02/2025	2170-31901600/15000000	02210006	Estimativo	15.660,00	13.050,00	2.610,00
Subtotal:					15.660,00	13.050,00	2.610,00
SIMPRESS COMERCIO LOCAÇAO E SERVICOS LTDA	02/01/2025	2178-33904000/17520000	01020160	Global	99.853,22	33.753,20	66.100,02
Subtotal:					99.853,22	33.753,20	66.100,02
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2025	2170-31901100/15000000	01020001	Estimativo	630.000,00	310.615,40	319.384,60
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2025	2170-31901100/15000000	01020002	Estimativo	270.000,00	206.584,18	63.415,82
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2025	2170-31901100/15000000	01020003	Estimativo	20.000,00	7.381,81	12.618,19
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2025	2170-31901100/15000000	01020004	Estimativo	92.000,00	69.257,59	22.742,41
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2025	2170-31901100/15000000	01020005	Estimativo	11.800,00	4.284,21	7.515,79
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2025	2170-31901100/15000000	01020006	Estimativo	48.000,00	19.440,75	28.559,25
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2025	2170-31901100/15000000	01020007	Estimativo	68.000,00	14.468,16	53.531,84
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2025	2170-31901100/15000000	01020008	Estimativo	240.000,00	22.523,63	217.476,37
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2025	2170-31901100/15000000	01020009	Estimativo	150.000,00	98.149,60	51.850,40
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2025	2170-31901100/15000000	01020010	Estimativo	186.000,00	159.048,35	26.951,65
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2025	2170-31901100/15000000	01020011	Estimativo	95.000,00	64.848,62	30.151,38
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2025	2170-31901100/15000000	01020012	Estimativo	460.000,00	364.408,48	95.591,52
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2025	2170-31901100/15000000	01020013	Estimativo	24.000,00	1.441,83	22.558,17
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2025	2178-31901100/15000000	01020029	Estimativo	184.000,00	149.241,46	34.758,54
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2025	2178-31901100/15000000	01020032	Estimativo	69.000,00	49.345,89	19.654,11
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2025	2178-31901100/15000000	01020034	Estimativo	686.000,00	556.382,50	129.617,50
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2025	2178-31901100/15000000	01020037	Estimativo	94.000,00	67.971,42	26.028,58



MAIO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2025	2178-31901100/15000000	01020039	Estimativo	130.000,00	103.869,27	26.130,73
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2025	2178-31901100/15000000	01020040	Estimativo	215.000,00	159.435,26	55.564,74
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2025	2178-31901100/15000000	01020043	Estimativo	401.000,00	325.270,50	75.729,50
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2025	2178-31901100/15000000	01020048	Estimativo	1.595.000,00	1.269.175,33	325.824,67
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2025	2178-31901100/15000000	01020053	Estimativo	426.000,00	341.123,55	84.876,45
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2025	2178-31901100/15000000	01020056	Estimativo	190.000,00	113.916,53	76.083,47
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2025	2178-31901100/15000000	01020057	Estimativo	1.375.000,00	1.090.767,14	284.232,86
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2025	2178-31901600/15000000	01020058	Estimativo	1.020.000,00	739.549,08	280.450,92
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2025	2178-31901100/15000000	01020166	Estimativo	2.690.000,00	2.208.189,54	481.810,46
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	25/03/2025	2170-31909400/15000000	03250002	Estimativo	60.000,00	27.267,78	32.732,22
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	25/03/2025	2170-31909400/15000000	03250003	Estimativo	110.000,00	108.147,36	1.852,64
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	25/03/2025	2178-31909400/15000000	03250005	Estimativo	60.000,00	33.927,05	26.072,95
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	25/03/2025	2178-31909400/15000000	03250006	Estimativo	80.000,00	12.060,87	67.939,13
Subtotal:					11.679.800,00	8.698.093,14	2.981.706,86
SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	02/01/2025	2170-33904000/15000000	01020157	Global	5.638,80	3.759,20	1.879,60
Subtotal:					5.638,80	3.759,20	1.879,60
T							
TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA	19/03/2025	2178-33904000/17520000	03190005	Ordinário	30.400,00	0,00	30.400,00
Subtotal:					30.400,00	0,00	30.400,00
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	02/01/2025	1616-33904000/17510000	01020158	Global	26.200,00	0,00	26.200,00
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	02/01/2025	1616-33904000/17510000	01020163	Global	20.550,00	0,00	20.550,00
Subtotal:					46.750,00	0,00	46.750,00
THAIS NASCIMENTO DOS SANTOS	02/01/2025	2170-33903600/15000000	01020113	Global	4.236,00	2.824,00	1.412,00
Subtotal:					4.236,00	2.824,00	1.412,00
TN SERGIPE LTDA	07/05/2025	2178-33903900/17520000	05070001	Ordinário	3.937,00	1.968,49	1.968,51
Subtotal:					3.937,00	1.968,49	1.968,51
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2025	2053-31909100/15000000	01020161	Estimativo	85.000,00	60.924,86	24.075,14
Subtotal:					85.000,00	60.924,86	24.075,14
TRIUNFO ILUMINACAO LTDA	30/05/2025	2178-33903000/17520000	05300001	Ordinário	119.400,00	0,00	119.400,00
Subtotal:					119.400,00	0,00	119.400,00
V							
VALERIA FONSECA LIMA	07/03/2025	2178-31901600/17520000	030700021	Estimativo	6.264,00	4.176,00	2.088,00
Subtotal:					6.264,00	4.176,00	2.088,00
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	02/01/2025	2178-33903900/17510000	01020162	Global	5.997.013,98	1.298.150,23	4.698.863,75
Subtotal:					5.997.013,98	1.298.150,23	4.698.863,75
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	02/01/2025	2178-33903900/17520000	01020164	Global	184.328,56	122.885,68	61.442,88
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	02/01/2025	2178-33903900/17520000	01020165	Global	528.360,00	352.240,00	176.120,00



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

MAIO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
Subtotal:					712.688,56	475.125,68	237.562,88
VICTOR DE OLIVEIRA SOARES	07/03/2025	2178-31901600/17520000	03070010	Estimativo	6.264,00	4.176,00	2.088,00
Subtotal:					6.264,00	4.176,00	2.088,00
VILOBALDO SANTANA JUNIOR	11/03/2025	2178-33903600/15000000	03110001	Global	2.682,80	1.976,80	706,00
Subtotal:					2.682,80	1.976,80	706,00
VINICIUS SIMPLICIO DA SILVA	02/01/2025	2178-33903600/15000000	01020117	Global	4.236,00	3.530,00	706,00
Subtotal:					4.236,00	3.530,00	706,00
Y							
YASMIN SANTOS ALVES	08/05/2025	2170-33903600/15000000	05080001	Global	1.412,00	447,15	964,85
Subtotal:					1.412,00	447,15	964,85
YURI MONTEIRO SANTOS	02/01/2025	2170-33903600/15000000	01020114	Global	4.236,00	3.530,00	706,00
Subtotal:					4.236,00	3.530,00	706,00
Total Geral:					61.729.271,57	41.865.367,18	19.863.904,39
Qtd. Registros:					210		

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3CDD-145C-462F-DA4C>





ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

MAIO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	46.858,54	1.065.341,06	1.100.000,00	12.199,60
1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	5.183.770,91	5.183.770,91	0,00
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	0,00	4.555.025,35	4.555.025,35	0,00
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	1.911.956,64	1.911.956,64	0,00
1111119002313 - CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	0,00	6.031,68	6.031,68	0,00
1111119002316 - 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
1111119002317 - CEF AG 59 C/C - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	46.858,54	12.722.125,64	12.756.784,58	12.199,60
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	30,35	44.757,19	44.767,73	19,81
1111120002307 - CEF AG 59 C/C - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002309 - CEF AG 59 C/C - 71404-7 - COSIP 71404-7	0,00	2.453.786,72	2.453.786,72	0,00
Soma:	30,35	2.498.543,91	2.498.554,45	19,81
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	186,14	761.679,79	760.758,04	1.107,89
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	29.029,85	45.246,64	1,83	74.274,66
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	137.708,77	1.079.227,09	811.956,64	404.979,22
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	954.349,49	6.218,57	0,00	960.568,06
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	1.049.680,60	6.871,21	0,00	1.056.551,81
1111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	162.172,65	1.289,51	0,00	163.462,16
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	66.828,18	531,38	0,00	67.359,56
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	114.366,06	499.283,63	555.147,96	58.501,73
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	938,13	12.070,82	6.031,68	6.977,27
1111150992323 - CEF AG 59 C/A - 71404-7 - COSIP 71404-7	0,00	1.227.814,70	1.226.893,36	921,34
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	181.331,51	1.441,85	0,00	182.773,36
Soma:	2.696.591,38	3.641.675,19	3.360.789,51	2.977.477,06
Total Geral:	2.743.480,27	18.862.344,74	18.616.128,54	2.989.696,47

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3CDD-145C-462F-DA4C> e informe o código 3CDD-145C-462F-DA4C





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	63.715,20 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite especial contratado	0,00		
Bloqueado	5.067,93		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	63.715,20 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	0,00	Judicial	5.067,93
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/05/2025 a 31/05/2025 Saldo Anterior: 97.435,77 +

Lançamentos Futuros					
+					
Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/05/2025		REPASSE MULTAS	00280425	49.062,13 +	146.497,88 +
02/05/2025		REPASSE MULTAS	00280425	212,74 +	146.710,59 +
05/05/2025		REPASSE MULTAS	00290425	42.044,00 +	188.754,59 +
06/05/2025		REPASSE MULTAS	00300425	78.184,75 +	266.939,34 +
06/05/2025		REPASSE MULTAS	00300425	1.698,93 +	268.638,27 +
07/05/2025	Caixa 015	TED SPB	000015106	200.000,00 -	68.638,27 +
		00360305 0059 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANP 13.366.927/0001-91			
07/05/2025		REPASSE MULTAS	00020525	58.030,79 +	126.669,06 +
07/05/2025		REPASSE MULTAS	00020525	17.812,47 +	144.481,53 +
08/05/2025		REPASSE MULTAS	00050525	51.230,96 +	195.712,49 +
09/05/2025		REPASSE MULTAS	00060525	42.932,73 +	238.645,22 +
12/05/2025		REPASSE MULTAS	00070525	37.356,76 +	276.001,98 +
13/05/2025		REPASSE MULTAS	00080525	47.508,68 +	323.510,66 +
14/05/2025	Caixa 015	TED SPB	000015048	200.000,00 -	123.510,66 +
		00360305 0059 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANP 13.366.927/0001-91			
14/05/2025		REPASSE MULTAS	00090525	43.384,19 +	166.894,85 +
15/05/2025	Caixa 015	TED SPB	000015106	150.000,00 -	16.894,85 +
		00360305 0059 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANP 13.366.927/0001-91			
15/05/2025		REPASSE MULTAS	00120525	39.535,10 +	56.429,94 +



16/05/2025	REPASSE MULTAS	00130525	67.277,10 +	123.707,04 +
19/05/2025	REPASSE MULTAS	00140525	54.439,65 +	178.146,69 +
20/05/2025	REPASSE MULTAS	00150525	45.878,15 +	224.024,84 +
20/05/2025	REPASSE MULTAS	00150525	2.963,21 +	226.988,05 +
21/05/2025	Caixa 015 TED SPB	000015048	200.000,00 -	26.988,05 +
00360305 0059 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANP 13.366.927/0001-91				
21/05/2025	REPASSE MULTAS	00160525	44.913,34 +	71.901,39 +
22/05/2025	REPASSE MULTAS	00190525	55.851,17 +	127.752,56 +
23/05/2025	REPASSE MULTAS	00200525	53.469,00 +	181.221,56 +
23/05/2025	REPASSE MULTAS	00200525	1.355,08 +	182.576,64 +
26/05/2025	REPASSE MULTAS	00210525	44.637,73 +	227.214,37 +
26/05/2025	REPASSE MULTAS	00210525	2.517,17 +	229.731,54 +
27/05/2025	Caixa 015 TED SPB	000015048	200.000,00 -	29.731,54 +
00360305 0059 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANP 13.366.927/0001-91				
27/05/2025	REPASSE MULTAS	00220525	38.175,13 +	67.906,67 +
27/05/2025	REPASSE MULTAS	00220525	408,32 +	68.314,99 +
28/05/2025	REPASSE MULTAS	00230525	32.589,72 +	100.904,71 +
28/05/2025	REPASSE MULTAS	00230525	1.378,74 +	102.283,45 +
29/05/2025	REPASSE MULTAS	00260525	44.794,66 +	147.078,11 +
29/05/2025	REPASSE MULTAS	00260525	15.121,49 +	162.199,60 +
30/05/2025	Caixa 015 TED SPB	000015048	150.000,00 -	12.199,60 +
00360305 0059 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANP 13.366.927/0001-91				
30/05/2025	REPASSE MULTAS	00270525	47.249,61 +	59.449,21 +
30/05/2025	REPASSE MULTAS	00270525	4.265,99 +	63.715,20 +

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 3 pessoas: ADAIL TON LIMA REZENDE, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3CDD-145C-462F-DA4C>



Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00000493-7

Data: 02/06/2025 - 16:25

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2025	548045	APLICACAO	513,28 D	513,28 D
02/05/2025	020923	CRED TEV	513,28 C	0,00 C
05/05/2025	253141	APLICACAO	751.222,90 D	751.222,90 D
05/05/2025	304321	CX PROGRAM	751.222,90 C	0,00 C
06/05/2025	309892	RESGATE	682.208,68 C	682.208,68 C
06/05/2025	301567	PAG FORNEC	456.662,65 D	225.546,03 C
06/05/2025	301567	PAG FORNEC	190.421,39 D	35.124,64 C
06/05/2025	594098	PG PREFEIT	3,85 D	35.120,79 C
06/05/2025	594101	PG PREFEIT	143,74 D	34.977,05 C
06/05/2025	103491	ENVIO TED	34.463,77 D	513,28 C
06/05/2025	103581	ENVIO TED	513,28 D	0,00 C
15/05/2025	650058	RESGATE	69.527,21 C	69.527,21 C
15/05/2025	016933	PG ORG GOV	69.527,21 D	0,00 C
16/05/2025	651931	RESGATE	1.099,66 C	1.099,66 C
16/05/2025	161153	ENVIO PIX	1.099,66 D	0,00 C
20/05/2025	510458	APLICACAO	7.922,49 D	7.922,49 D
20/05/2025	304321	CX PROGRAM	7.922,49 C	0,00 C
20/05/2025	304321	CX PROGRAM	3.663.353,91 C	3.663.353,91 C
20/05/2025	301567	PAG FORNEC	3.663.353,91 D	0,00 C
21/05/2025	676206	RESGATE	7.922,49 C	7.922,49 C
21/05/2025	301567	PAG FORNEC	7.922,49 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 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3CDD-145C-462F-DA4C>



Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00000522-4

Data: 02/06/2025 - 16:29

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/05/2025	309896	APLICACAO	427.846,21 D	427.846,21 D
06/05/2025	304321	CX PROGRAM	427.846,21 C	0,00 C
07/05/2025	240979	RESGATE	417.812,83 C	417.812,83 C
07/05/2025	304321	CX PROGRAM	11.580,31 C	429.393,14 C
07/05/2025	301567	PAG FORNEC	417.577,90 D	11.815,24 C
07/05/2025	301567	PAG FORNEC	11.815,24 D	0,00 C
08/05/2025	393066	RESGATE	28.995,45 C	28.995,45 C
08/05/2025	304321	CX PROGRAM	2.301.090,00 C	2.330.085,45 C
08/05/2025	304321	CX PROGRAM	1.156.122,00 C	3.486.207,45 C
08/05/2025	301567	PAG FORNEC	12.473,34 D	3.473.734,11 C
08/05/2025	301567	PAG FORNEC	82.973,09 D	3.390.761,02 C
08/05/2025	301567	PAG FORNEC	3.374.238,91 D	16.522,11 C
08/05/2025	301567	PAG FORNEC	4.739,59 D	11.782,52 C
08/05/2025	301567	PAG FORNEC	11.782,52 D	0,00 C
13/05/2025	257941	APLICACAO	1,92 D	1,92 D
13/05/2025	000001	CRED TED	1,92 C	0,00 C
16/05/2025	651935	RESGATE	15.948,47 C	15.948,47 C
16/05/2025	304321	CX PROGRAM	32.462,95 C	48.411,42 C
16/05/2025	301567	PAG FORNEC	32.462,95 D	15.948,47 C
16/05/2025	301567	PAG FORNEC	13.050,00 D	2.898,47 C
16/05/2025	301567	PAG FORNEC	2.898,47 D	0,00 C
21/05/2025	676211	APLICACAO	70.774,00 D	70.774,00 D
21/05/2025	304321	CX PROGRAM	70.774,00 C	0,00 C
22/05/2025	304717	RESGATE	72.301,50 C	72.301,50 C
22/05/2025	301567	PAG FORNEC	70.774,00 D	1.527,50 C
22/05/2025	301567	PAG FORNEC	939,80 D	587,70 C
22/05/2025	011790	PG ORG GOV	587,70 D	0,00 C

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3CDD-145C-462F-DA4C>

29/05/2025	274938	RESGATE	4.429,71 C	4.429,71 C
29/05/2025	301567	PAG FORNEC	417,18 D	4.012,53 C
29/05/2025	301567	PAG FORNEC	4.012,53 D	0,00 C
30/05/2025	258906	RESGATE	15.660,00 C	15.660,00 C
30/05/2025	301567	PAG FORNEC	2.610,00 D	13.050,00 C
30/05/2025	301567	PAG FORNEC	13.050,00 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 por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00000509-7

Data: 02/06/2025 - 16:27

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/05/2025	240978	APLICACAO	200.000,00 D	200.000,00 D
07/05/2025	000047	CRED TED	200.000,00 C	0,00 C
08/05/2025	393065	RESGATE	27.091,80 C	27.091,80 C
08/05/2025	301567	EST PG FOR	35.427,19 C	62.518,99 C
08/05/2025	301567	PAG FORNEC	8.397,28 D	54.121,71 C
08/05/2025	301567	PAG FORNEC	53.223,71 D	898,00 C
08/05/2025	301567	PAG FORNEC	898,00 D	0,00 C
13/05/2025	257940	RESGATE	39.212,45 C	39.212,45 C
13/05/2025	301567	PAG FORNEC	39.121,61 D	90,84 C
13/05/2025	301567	PAG FORNEC	90,84 D	0,00 C
14/05/2025	769072	APLICACAO	200.000,00 D	200.000,00 D
14/05/2025	000047	CRED TED	200.000,00 C	0,00 C
15/05/2025	650061	APLICACAO	124.865,24 D	124.865,24 D
15/05/2025	000047	CRED TED	150.000,00 C	25.134,76 C
15/05/2025	016959	PG ORG GOV	2.853,69 D	22.281,07 C
15/05/2025	016969	PG ORG GOV	1.826,93 D	20.454,14 C
15/05/2025	016983	PG ORG GOV	756,99 D	19.697,15 C
15/05/2025	016995	PG ORG GOV	3.639,79 D	16.057,36 C
15/05/2025	017006	PG ORG GOV	253,98 D	15.803,38 C
15/05/2025	017017	PG ORG GOV	5.350,62 D	10.452,76 C
15/05/2025	017031	PG ORG GOV	7.749,28 D	2.703,48 C
15/05/2025	017040	PG ORG GOV	2.703,48 D	0,00 C
16/05/2025	651934	RESGATE	353.404,58 C	353.404,58 C
16/05/2025	301567	PAG FORNEC	158.857,89 D	194.546,69 C
16/05/2025	301567	PAG FORNEC	194.546,69 D	0,00 C
21/05/2025	676210	APLICACAO	200.000,00 D	200.000,00 D
21/05/2025	000047	CRED TED	200.000,00 C	0,00 C

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3CDD-145C-462F-DA4C>

22/05/2025	304716	RESGATE	193.656,39 C	193.656,39 C
22/05/2025	301567	PAG FORNEC	22.354,80 D	171.301,59 C
22/05/2025	301567	PAG FORNEC	155.436,52 D	15.865,07 C
22/05/2025	011638	PG ORG GOV	15.865,07 D	0,00 C
27/05/2025	791586	APLICACAO	200.000,00 D	200.000,00 D
27/05/2025	000047	CRED TED	200.000,00 C	0,00 C
28/05/2025	722700	RESGATE	11.747,15 C	11.747,15 C
28/05/2025	301567	PAG FORNEC	11.747,15 D	0,00 C
29/05/2025	274937	RESGATE	186.844,27 C	186.844,27 C
29/05/2025	301567	PAG FORNEC	162.130,32 D	24.713,95 C
29/05/2025	301567	PAG FORNEC	24.713,95 D	0,00 C
30/05/2025	258905	APLICACAO	150.000,00 D	150.000,00 D
30/05/2025	000047	CRED TED	150.000,00 C	0,00 C

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





Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00000678-6

Data: 02/06/2025 - 16:30

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/05/2025	253143	APLICACAO	6.031,68 D	6.031,68 D
05/05/2025	051458	CRED PIX	3.306,00 C	2.725,68 D
05/05/2025	051500	CRED PIX	2.725,68 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: ADAIL TON LIMA REZENDE, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3CDD-145C-462F-DA4C>





Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00071004-1

Data: 04/06/2025 - 10:09

Mês: Maio/2025

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 por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00071001-7

Data: 04/06/2025 - 10:07

Mês: Maio/2025

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

Assinado por 3 pessoas: ADAIL TON LIMA REZENDE, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3CDD-145C-462F-DA4C>





Extrato de Conta Corrente

G335021609668832009
02/06/2025 16:14:18

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0

Conta corrente 5146-2 SMTT TAXA GERENCIAMENTO

Período do extrato 01/05/2025 até 31/05/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		Recebimento de guias	95.338	4.969,44 C	
02/05/2025	+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	19,81 D	
02/05/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.949,63 D	0,00 C
05/05/2025		Recebimento de guias	95.338	1.911,74 C	
05/05/2025	+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	16,98 D	
05/05/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.894,76 D	0,00 C
06/05/2025		Recebimento de guias	95.338	28,42 C	
06/05/2025	+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,83 D	
06/05/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,59 D	0,00 C
07/05/2025		Recebimento de guias	95.338	1.156,88 C	
07/05/2025	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	3,51 D	
07/05/2025	+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,66 D	
07/05/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.147,71 D	0,00 C
08/05/2025		Recebimento de guias	95.338	471,70 C	
08/05/2025	+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,66 D	
08/05/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	466,04 D	0,00 C
09/05/2025		Recebimento de guias	95.338	4.548,43 C	
09/05/2025	+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	19,81 D	
09/05/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.528,62 D	0,00 C
12/05/2025		Recebimento de guias	95.338	2.319,93 C	
12/05/2025	+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	11,32 D	
12/05/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.308,61 D	0,00 C
13/05/2025		Recebimento de guias	95.338	624,84 C	
13/05/2025	+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,49 D	
13/05/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	616,35 D	0,00 C
15/05/2025		Recebimento de guias	95.338	5.658,80 C	
15/05/2025	+	Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	3,51 D	
15/05/2025	+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	16,98 D	
15/05/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.638,31 D	0,00 C
16/05/2025		Recebimento de guias	95.338	2.553,36 C	
16/05/2025	+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,49 D	
16/05/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.544,87 D	0,00 C
19/05/2025		Recebimento de guias	95.338	5.671,91 C	
19/05/2025	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	7,03 D	
19/05/2025	+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	16,98 D	
19/05/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.647,90 D	0,00 C
20/05/2025		Recebimento de guias	95.338	639,59 C	
20/05/2025	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	3,51 D	
20/05/2025	+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	14,15 D	

Assinado por 3 pessoas: ADAIL TON LIMA REZENDE, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3CDD-145C-462F-DA4C> e informe o código 3CDD-145C-462F-DA4C

20/05/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	621,93 D	0,00 C
21/05/2025	Recebimento de guias	95.338	2.363,65 C	
21/05/2025	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	95.338	3,51 D	
21/05/2025	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	3,51 D	
21/05/2025	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	11,32 D	
21/05/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.345,31 D	0,00 C
22/05/2025	Recebimento de guias	95.338	3.529,60 C	
22/05/2025	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,66 D	
22/05/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.523,94 D	0,00 C
23/05/2025	Recebimento de guias	95.338	2.263,08 C	
23/05/2025	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	3,51 D	
23/05/2025	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,66 D	
23/05/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.253,91 D	0,00 C
27/05/2025	Recebimento de guias	95.338	1,00 C	
27/05/2025	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,83 D	
27/05/2025	+ BB CP Automatico S P	70	1,83 C	0,00 C
28/05/2025	Recebimento de guias	95.338	1.274,74 C	
28/05/2025	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	16,98 D	
28/05/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.257,76 D	0,00 C
29/05/2025	Recebimento de guias	95.338	1.416,26 C	
29/05/2025	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	3,51 D	
29/05/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	3,51 D	
29/05/2025	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,49 D	
29/05/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.400,75 D	0,00 C
30/05/2025	Recebimento de guias	95.338	3.351,99 C	
30/05/2025	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,49 D	
30/05/2025	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.343,50 D	0,00 C
31/05/2025	S A L D O			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

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3CDD-145C-462F-DA4C> e informe o código 3CDD-145C-462F-DA4C





Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00071102-1

Data: 04/06/2025 - 10:10

Mês: Maio/2025

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 por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00071404-7

Data: 02/06/2025 - 16:40

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/05/2025	240987	APLICACAO	463.722,01 D	463.722,01 D
07/05/2025	071108	CRED TEV	463.722,01 C	0,00 C
13/05/2025	257947	RESGATE	463.722,01 C	463.722,01 C
13/05/2025	301567	PAG FORNEC	440.466,80 D	23.255,21 C
13/05/2025	301567	PAG FORNEC	23.255,21 D	0,00 C
14/05/2025	769076	APLICACAO	211.307,78 D	211.307,78 D
14/05/2025	141126	CRED TEV	211.307,78 C	0,00 C
16/05/2025	651945	RESGATE	211.307,78 C	211.307,78 C
16/05/2025	301567	PAG FORNEC	211.307,78 D	0,00 C
23/05/2025	889180	APLICACAO	551.863,57 D	551.863,57 D
23/05/2025	231512	CRED TEV	551.863,57 C	0,00 C
29/05/2025	274949	RESGATE	551.863,57 C	551.863,57 C
29/05/2025	301567	PAG FORNEC	130.172,74 D	421.690,83 C
29/05/2025	301567	PAG FORNEC	421.690,83 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 7869	Emissão 03/06/2025

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,8636	3,8780	8,3373	1,16064600	1,17066900

Administradora

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

Cliente

Nome SMTT	CPF/CNPJ 13.366.927/0001-91	Conta Corrente 0006.000000000493-7	Mês/Ano 05/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.207,26C	1.901,750395
Aplicações	759.658,67C	653.966,585403
Resgates	760.758,04D	654.481,555415
Rendimento Bruto no Mês	515,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.623,46C	1.386,780383
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	APLICACAO	513,28C	442,062418
05 / 05	APLICACAO	751.222,90C	646.734,529250
06 / 05	RESGATE	682.208,68D	587.088,583010
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 05	RESGATE	69.527,21D	59.662,543313
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 05	RESGATE	1.099,66D	943,248385
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 05	APLICACAO	7.922,49C	6.789,993734
21 / 05	RESGATE	7.922,49D	6.787,180705
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3CDD-145C-462F-DA4C> e informe o código 3CDD-145C-462F-DA4C





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031447139711009
03/06/2025 14:51:35

Cliente

Agência 3611-0
Conta 5146-2 SMTT TAXA GERENCIAMENTO
Mês/ano referência MAIO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	491,46			93,879546		
27/05/2025	RESGATE	1,83			0,346683	5,278598380	93,532863
	Aplicação 03/05/2022	1,83			0,346683		
30/05/2025	SALDO ATUAL	494,41			93,532863		93,532863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	491,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,78
SALDO ATUAL =	494,41

Valor da Cota

30/04/2025	5,234990179
30/05/2025	5,285960192

Rentabilidade

No mês	0,9736
No ano	4,4235
Últimos 12 meses	9,6580

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	29.269,54			21.505,799341		
02/05/2025	APLICAÇÃO	4.949,63			3.635,278972	1,361554378	25.141,078313
05/05/2025	APLICAÇÃO	1.894,76			1.391,052281	1,362105526	26.532,130594
06/05/2025	APLICAÇÃO	25,59			18,779565	1,362651345	26.550,910159
07/05/2025	APLICAÇÃO	1.147,71			841,922216	1,363201941	27.392,832375
08/05/2025	APLICAÇÃO	466,04			341,734259	1,363749718	27.734,566634
09/05/2025	APLICAÇÃO	4.528,62			3.319,320625	1,364321351	31.053,887259
12/05/2025	APLICAÇÃO	2.308,61			1.691,414846	1,364898744	32.745,302105
13/05/2025	APLICAÇÃO	616,35			451,380095	1,365478907	33.196,682200
15/05/2025	APLICAÇÃO	5.638,31			4.125,706243	1,366629049	37.322,388443
16/05/2025	APLICAÇÃO	2.544,87			1.861,368670	1,367203628	39.183,757113
19/05/2025	APLICAÇÃO	5.647,90			4.129,247277	1,367779554	43.313,004390
20/05/2025	APLICAÇÃO	621,93			454,509205	1,368355124	43.767,513595
21/05/2025	APLICAÇÃO	2.345,31			1.713,240981	1,368931765	45.480,754576
22/05/2025	APLICAÇÃO	3.523,94			2.573,138668	1,369510335	48.053,893244
23/05/2025	APLICAÇÃO	2.253,91			1.645,085740	1,370086643	49.698,978984
28/05/2025	APLICAÇÃO	1.257,76			916,859303	1,371813532	50.615,838287
29/05/2025	APLICAÇÃO	1.400,75			1.020,667160	1,372386664	51.636,505447
30/05/2025	APLICAÇÃO	3.343,50			2.435,254932	1,372956874	54.071,760379
30/05/2025	SALDO ATUAL	74.238,20			54.071,760379		54.071,760379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.269,54
APLICAÇÕES (+)	44.515,49

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3CDD-145C-462F-DA4C>



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	453,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	453,17
SALDO ATUAL =	74.238,20

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

Assinado por 3 pessoas: ADAIL TON LIMA REZENDE, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3CDD-145C-462F-DA4C> e informe o código 3CDD-145C-462F-DA4C





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 7869	Emissão 03/06/2025

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,8636	3,8780	8,3373	1,16064600	1,17066900

Administradora

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

Cliente

Nome SMTT	CPF/CNPJ 13.366.927/0001-91	Conta Corrente 0006.000000000509-7	Mês/Ano 05/2025	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	142.070,62C	122.406,501391
Aplicações	1.074.865,24C	921.417,167542
Resgates	811.956,64D	695.660,720711
Rendimento Bruto no Mês	2.604,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	407.583,57C	348.162,948222
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 05	APLICACAO	200.000,00C	172.045,970683
08 / 05	RESGATE	27.091,80D	23.295,978230
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 05	RESGATE	39.212,45D	33.676,761365
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 05	APLICACAO	200.000,00C	171.694,599947
15 / 05	APLICACAO	124.865,24C	107.149,100563
16 / 05	RESGATE	353.404,58D	303.137,162914
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 05	APLICACAO	200.000,00C	171.339,670616
22 / 05	RESGATE	193.656,39D	165.836,204106
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 05	APLICACAO	200.000,00C	171.055,962668
28 / 05	RESGATE	11.747,15D	10.042,943537
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 05	RESGATE	186.844,27D	159.671,670557
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3CDD-145C-462F-DA4C> e informe o código 3CDD-145C-462F-DA4C





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 7869	Emissão 03/06/2025

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,8636	3,8780	8,3373	1,16064600	1,17066900

Administradora

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

Cliente

Nome SMTT	CPF/CNPJ 13.366.927/0001-91	Conta Corrente 0006.000000000509-7	Mês/Ano 05/2025	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	142.070,62C	122.406,501391
Aplicações	1.074.865,24C	921.417,167542
Resgates	811.956,64D	695.660,720711
Rendimento Bruto no Mês	2.604,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	407.583,57C	348.162,948222
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 05	APLICACAO	150.000,00C	128.131,863062

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3CDD-145C-462F-DA4C> e informe o código 3CDD-145C-462F-DA4C





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

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: [javax.faces.model.SelectItem@5ec4404f, javax.faces.model.SelectItem@22d4ef58, javax.faces.model.SelectItem@

Período Solicitado: 01/05/2025 a 31/05/2025

Saldo anterior (R\$) 960.568,00

Lançamentos Futuros

					+
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
02/05/2025	CORR MONETARIA	1	0000000	223,13 +	960.791,19
02/05/2025	JUROS	1	0000000	654,30 +	961.445,49
02/05/2025	CORR MONETARIA	1	0000000	110,43 +	961.555,92
02/05/2025	JUROS	1	0000000	323,83 +	961.879,75
02/05/2025	CORR MONETARIA	1	0000000	169,83 +	962.049,58
02/05/2025	JUROS	1	0000000	498,01 +	962.547,59
02/05/2025	CORR MONETARIA	1	0000000	27,12 +	962.574,71
02/05/2025	JUROS	1	0000000	79,54 +	962.654,25
05/05/2025	CORR MONETARIA	3	0000000	20,21 +	962.674,46
05/05/2025	JUROS	3	0000000	70,24 +	962.744,70
15/05/2025	CORR MONETARIA	15	0000000	67,65 +	962.812,35
15/05/2025	JUROS	15	0000000	236,24 +	963.048,59
16/05/2025	CORR MONETARIA	16	0000000	59,76 +	963.108,35
16/05/2025	JUROS	16	0000000	207,25 +	963.315,60
16/05/2025	CORR MONETARIA	16	0000000	0,52 +	963.316,12
16/05/2025	JUROS	16	0000000	1,83 +	963.317,95
19/05/2025	CORR MONETARIA	17	0000000	61,31 +	963.379,26
19/05/2025	JUROS	17	0000000	212,02 +	963.591,28
19/05/2025	CORR MONETARIA	18	0000000	71,18 +	963.662,46
19/05/2025	JUROS	18	0000000	319,57 +	963.982,03
20/05/2025	CORR MONETARIA	20	0000000	130,91 +	964.112,94
20/05/2025	JUROS	20	0000000	450,55 +	964.563,49
21/05/2025	CORR MONETARIA	21	0000000	226,06 +	964.789,55
21/05/2025	JUROS	21	0000000	669,17 +	965.458,72
26/05/2025	CORR MONETARIA	25	0000000	367,52 +	965.826,24
26/05/2025	JUROS	25	0000000	1.087,90 +	966.914,14

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

Saldo no período (R\$) 966.914,14



Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3CDD-145C-462F-DA4C

Saldos atuais(R\$)	
Bloqueado	0,00
Disponível para saque	970.363,42 +
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
	969.015,60 +

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 3 pessoas: ADAIL TON LIMA REZENDE, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3CDD-145C-462F-DA4C> e informe o código 3CDD-145C-462F-DA4C





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

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: [javax.faces.model.SelectItem@19064ddc, javax.faces.model.SelectItem@75f629e5, javax.faces.model.SelectItem

Período Solicitado: 01/05/2025 a 31/05/2025

Saldo anterior (R\$)

1.056.551,81

Lançamentos Futuros

						+
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$	
02/05/2025	CORR MONETARIA	1	0000000	191,25 +	1.056.743,06	
02/05/2025	JUROS	1	0000000	560,82 +	1.057.303,88	
02/05/2025	CORR MONETARIA	1	0000000	110,43 +	1.057.414,31	
02/05/2025	JUROS	1	0000000	323,82 +	1.057.738,13	
02/05/2025	CORR MONETARIA	1	0000000	169,83 +	1.057.907,96	
02/05/2025	JUROS	1	0000000	498,01 +	1.058.405,97	
02/05/2025	CORR MONETARIA	1	0000000	27,12 +	1.058.433,09	
02/05/2025	JUROS	1	0000000	79,54 +	1.058.512,63	
05/05/2025	CORR MONETARIA	3	0000000	20,24 +	1.058.532,87	
05/05/2025	JUROS	3	0000000	70,36 +	1.058.603,23	
06/05/2025	CORR MONETARIA	6	0000000	76,76 +	1.058.679,99	
06/05/2025	JUROS	6	0000000	356,09 +	1.059.036,08	
15/05/2025	CORR MONETARIA	15	0000000	67,65 +	1.059.103,73	
15/05/2025	JUROS	15	0000000	236,24 +	1.059.339,97	
16/05/2025	CORR MONETARIA	16	0000000	59,81 +	1.059.399,78	
16/05/2025	JUROS	16	0000000	207,42 +	1.059.607,20	
16/05/2025	CORR MONETARIA	16	0000000	0,51 +	1.059.607,71	
16/05/2025	JUROS	16	0000000	1,80 +	1.059.609,51	
19/05/2025	CORR MONETARIA	17	0000000	61,27 +	1.059.670,78	
19/05/2025	JUROS	17	0000000	211,88 +	1.059.882,66	
19/05/2025	CORR MONETARIA	18	0000000	85,81 +	1.059.968,47	
19/05/2025	JUROS	18	0000000	385,25 +	1.060.353,72	
20/05/2025	CORR MONETARIA	20	0000000	130,59 +	1.060.484,31	
20/05/2025	JUROS	20	0000000	449,44 +	1.060.933,75	
21/05/2025	CORR MONETARIA	21	0000000	201,64 +	1.061.135,39	
21/05/2025	JUROS	21	0000000	596,88 +	1.061.732,27	
26/05/2025	CORR MONETARIA	25	0000000	443,69 +	1.062.175,96	
26/05/2025	JUROS	25	0000000	1.313,36 +	1.063.489,32	

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

Saldo no período (R\$)

1.063.489,32 +

Saldos atuais(R\$)	
Bloqueado	0,00
Disponível para saque	1.067.241,32 +

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	1.065.464,49 +

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 3 pessoas: ADAIL TON LIMA REZENDE, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3CDD-145C-462F-DA4C>





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 7869	Emissão 03/06/2025

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,8636	3,8780	8,3373	1,16064600	1,17066900

Administradora

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

Cliente

Nome SMTT	CPF/CNPJ 13.366.927/0001-91	Conta Corrente 0006.000000071004-1	Mês/Ano 05/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	163.462,16C	140.837,219602
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.411,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	164.873,77C	140.837,219602
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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3CDD-145C-462F-DA4C> e informe o código 3CDD-145C-462F-DA4C





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 7869	Emissão 03/06/2025

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,8636	3,8780	8,3373	1,16064600	1,17066900

Administradora

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

Cliente

Nome SMTT	CPF/CNPJ 13.366.927/0001-91	Conta Corrente 0006.000000071001-7	Mês/Ano 05/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	67.359,56C	58.036,266055
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	581,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	67.941,26C	58.036,266055
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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3CDD-145C-462F-DA4C> e informe o código 3CDD-145C-462F-DA4C





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 7869	Emissão 03/06/2025

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,8636	3,8780	8,3373	1,16064600	1,17066900

Administradora

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

Cliente

Nome SMTT	CPF/CNPJ 13.366.927/0001-91	Conta Corrente 0006.000000000522-4	Mês/Ano 05/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	115.027,56C	99.106,499937
Aplicações	498.622,13C	428.825,396302
Resgates	555.147,96D	477.105,294255
Rendimento Bruto no Mês	999,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	59.501,13C	50.826,601984
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 05	APLICACAO	427.846,21C	368.191,778110
07 / 05	RESGATE	417.812,83D	359.415,071902
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 05	RESGATE	28.995,45D	24.932,906630
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 05	APLICACAO	1,92C	1,648950
16 / 05	RESGATE	15.948,47D	13.679,998001
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 05	APLICACAO	70.774,00C	60.631,969241
22 / 05	RESGATE	72.301,50D	61.914,850036
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 05	RESGATE	4.429,71D	3.785,499908
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 05	RESGATE	15.660,00D	13.376,967776
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3CDD-145C-462F-DA4C> e informe o código 3CDD-145C-462F-DA4C





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 7869	Emissão 03/06/2025

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,8636	3,8780	8,3373	1,16064600	1,17066900

Administradora

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

Cliente

Nome SMTT	CPF/CNPJ 13.366.927/0001-91	Conta Corrente 0006.000000000678-6	Mês/Ano 05/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	945,59C	814,709637
Aplicações	6.031,68C	5.192,727385
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	55,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.032,72C	6.007,437022
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 05	APLICACAO	6.031,68C	5.192,727385

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3CDD-145C-462F-DA4C> e informe o código 3CDD-145C-462F-DA4C





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 7869	Emissão 03/06/2025

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,8636	3,8780	8,3373	1,16064600	1,17066900

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 0006.000000071404-7	Mês/Ano 05/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	921,34C	793,818321
Aplicações	1.226.893,36C	1.052.698,003107
Resgates	1.226.893,36D	1.051.116,003365
Rendimento Bruto no Mês	1.859,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.781,30C	2.375,818063
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 05	APLICACAO	463.722,01C	398.907,516688
13 / 05	RESGATE	463.722,01D	398.257,618738
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 05	APLICACAO	211.307,78C	181.402,023764
16 / 05	RESGATE	211.307,78D	181.251,871634
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 05	APLICACAO	551.863,57C	472.388,462654
29 / 05	RESGATE	551.863,57D	471.606,512993
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3CDD-145C-462F-DA4C> e informe o código 3CDD-145C-462F-DA4C



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 7869	Emissão 03/06/2025

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,8636	3,8780	8,3373	1,16064600	1,17066900

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 0006.000000071102-1	Mês/Ano 05/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	182.773,36C	157.475,540386
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.578,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	184.351,74C	157.475,540386
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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3CDD-145C-462F-DA4C> e informe o código 3CDD-145C-462F-DA4C





Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO				
CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO				
CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG				
CEF AG 59 C/C - 462-7 - PMA/PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302576-1 - BCO.BANESE S/A C/302-576-1 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT				
Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	63.715,20	51.515,60	0,00	12.199,60
CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 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:	63.715,20	51.515,60	0,00	12.199,60
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT				
BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	0,00	19,81	19,81
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
CEF AG 59 C/C - 71404-7 - COSIP 71404-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	19,81	19,81
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG				
Banese AG 14 C/A - 302576-1 - BCO.BANESE S/A C/302-576-1 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV				
CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509923 - 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	1.623,46	515,57	0,00	1.107,89
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	74.732,61	457,95	0,00	74.274,66
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	407.583,57	2.604,35	0,00	404.979,22
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	966.914,14	6.346,08	0,00	960.568,06
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	1.063.489,32	6.937,51	0,00	1.056.551,81
CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	164.873,77	1.411,61	0,00	163.462,16
CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	67.941,26	581,70	0,00	67.359,56
CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	59.501,13	999,40	0,00	58.501,73
CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	7.032,72	55,45	0,00	6.977,27
CEF AG 59 C/A - 71404-7 - COSIP 71404-7	2.781,30	1.859,96	0,00	921,34
Soma:	2.816.473,28	21.769,58	0,00	2.794.703,70
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.				
CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	184.351,74	1.578,38	0,00	182.773,36
Soma:	184.351,74	1.578,38	0,00	182.773,36



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

MAIO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil	
		(-)	(+)		
Total Geral:		3.064.540,22	74.863,56	19,81	2.989.696,47

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3CDD-145C-462F-DA4C> e informe o código 3CDD-145C-462F-DA4C





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

Conciliação da Conta 111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO			
Saldo em 31/05/2025	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		63.715,20
(+) 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 (-)			
30/05/2025	REPASSE MULTAS	47.249,61	
30/05/2025	REPASSE MULTAS	4.265,99	
		Total:	51.515,60
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			12.199,60
Data: 31/05/2025			

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3CDD-145C-462F-DA4C> e informe o código 3CDD-145C-462F-DA4C





Conta: 1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO

Conciliação da Conta 1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO			
Saldo em 31/05/2025	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
12/05/2025	GUIAS ARRECADAÇÃO PIX MUN		11,32
30/05/2025	GUIAS ARRECADAÇÃO PIX MUN		8,49
		Total:	19,81
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			19,81
Data: 31/05/2025			

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3CDD-145C-462F-DA4C> e informe o código 3CDD-145C-462F-DA4C





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

Saldo em 31/05/2025 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.623,46

(+) 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 (-)

30/05/2025 RENDIMENTO DO MÊS DE MAIO/2025.

515,57
Total: 515,57

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.107,89

Data: 31/05/2025



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

MAIO/2025

Conta: 1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO

Conciliação da Conta 1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO		
Saldo em 31/05/2025	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	74.732,61
(+) 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 (-)		
30/05/2025	RENDIMENTO DO MÊS DE MAIO/2025.	457,95
Total:		457,95
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		74.274,66
Data: 31/05/2025		

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3CDD-145C-462F-DA4C> e informe o código 3CDD-145C-462F-DA4C





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

MAIO/2025

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

Conciliação da Conta 1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO		
Saldo em 31/05/2025	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	407.583,57
(+) 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 (-)		
30/05/2025	RENDIMENTO DO MÊS DE MAIO/2025.	2.604,35
Total:		2.604,35
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		404.979,22
Data: 31/05/2025		

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3CDD-145C-462F-DA4C> e informe o código 3CDD-145C-462F-DA4C





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

Conciliação da Conta 1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE		
Saldo em 31/05/2025	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	966.914,14
(+) 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 (-)		
30/05/2025	RENDIMENTO DO MÊS DE MAIO/2025.	6.346,08
Total:		6.346,08
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		960.568,06
Data: 31/05/2025		

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3CDD-145C-462F-DA4C> e informe o código 3CDD-145C-462F-DA4C





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

MAIO/2025

Conta: 111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE

Conciliação da Conta 111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE		
Saldo em 31/05/2025	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.063.489,32
(+) 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 (-)		
30/05/2025	RENDIMENTO DO MÊS DE MAIO/2025.	6.937,51
Total:		6.937,51
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.056.551,81
Data: 31/05/2025		

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3CDD-145C-462F-DA4C> e informe o código 3CDD-145C-462F-DA4C





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

MAIO/2025

Conta: 111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão

Conciliação da Conta 111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão		
Saldo em 31/05/2025	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	164.873,77
(+) 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 (-)		
30/05/2025	RENDIMENTO DO MÊS DE MAIO/2025.	1.411,61
Total:		1.411,61
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		163.462,16
Data: 31/05/2025		

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3CDD-145C-462F-DA4C> e informe o código 3CDD-145C-462F-DA4C





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

Conciliação da Conta 1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento		
Saldo em 31/05/2025	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	67.941,26
(+) 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 (-)		
30/05/2025	RENDIMENTO DO MÊS DE MAIO/2025.	581,70
Total:		581,70
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		67.359,56
Data: 31/05/2025		

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3CDD-145C-462F-DA4C> e informe o código 3CDD-145C-462F-DA4C





Conciliação da Conta 1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO		
Saldo em 31/05/2025	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	59.501,13
(+) 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 (-)		
30/05/2025	RENDIMENTO DO MÊS DE MAIO/2025.	999,40
Total:		999,40
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		58.501,73
Data: 31/05/2025		

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3CDD-145C-462F-DA4C> e informe o código 3CDD-145C-462F-DA4C





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

Conciliação da Conta		1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	
Saldo em	31/05/2025	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	7.032,72
(+) 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 (-)			
30/05/2025 RENDIMENTO DO MÊS DE MAIO/2025.			55,45
		Total:	55,45
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			6.977,27
Data:		31/05/2025	

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3CDD-145C-462F-DA4C> e informe o código 3CDD-145C-462F-DA4C





Conta: 1111150992323 - CEF AG 59 C/A - 71404-7 - COSIP 71404-7

Conciliação da Conta 1111150992323 - CEF AG 59 C/A - 71404-7 - COSIP 71404-7		
Saldo em 31/05/2025	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	2.781,30
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
30/05/2025	RENDIMENTO DO MÊS DE MAIO/2025.	1.859,96
Total:		1.859,96
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		921,34
Data: 31/05/2025		

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3CDD-145C-462F-DA4C> e informe o código 3CDD-145C-462F-DA4C





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

Conciliação da Conta 111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO		
Saldo em 31/05/2025	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	184.351,74
(+) 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 (-)		
30/05/2025	RENDIMENTO DO MÊS DE MAIO/2025.	1.578,38
Total:		1.578,38
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		182.773,36
Data: 31/05/2025		

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3CDD-145C-462F-DA4C> e informe o código 3CDD-145C-462F-DA4C





ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Balancete Mensal - Por Grupo

MAIO/2025

GRUPO		Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)		
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0	0,00	12.339,06	0	0	12.339,06	0	0	0	84.322,74	0,00	0,00	84.322,74	0,00	0,00	84.322,74	0,00	0,00
3036	Ferramentas	6	181,2829	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,2829
3007	Gêneros Alimentícios	776	9.016,6594	0	0	0	174	0	0	602	0,00	0,00	0,00	1.953,8097	0,00	0,00	1.953,8097	0,00	7.062,8497
3019	Material de Acondicionamento e Embalagem	43	449,5487	0	0	0	1	0	0	42	0,00	0,00	0,00	10,4546	0,00	0,00	10,4546	0,00	439,0941
3004	Material de Consumo	1.484	3.703,5833	0	0	0	46	0	0	1.438	0,00	0,00	0,00	121,3288	0,00	0,00	121,3288	0,00	3.582,2545
3021	Material de Copa e Cozinha	60	2.229,2399	0	0	0	8	0	0	52	0,00	0,00	0,00	433,263	0,00	0,00	433,263	0,00	1.795,977
3016	Material de Expediente	59.201	65.473,559	0	0	0	638	0	0	58.563	0,00	0,00	0,00	1.447,3038	0,00	0,00	1.447,3038	0,00	64.026,2551
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	2.785	5.116,7456	530	0	0	223	0	0	3.092	1.704,90	0,00	0,00	424,954	0,00	0,00	424,954	2,0688	6.396,6915
3039	Material de Manutenção de Veículos	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00
3024	Material de Manutenção Em Geral	529	7.670,74	0	0	0	4	0	0	525	0,00	0,00	0,00	59,80	0,00	0,00	59,80	0,00	7.610,94
3017	Material de Processamento de Dados	146	883,00	0	0	0	0	0	0	146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,00
3028	Material de Proteção e Segurança	628	10.697,3626	0	0	0	150	0	0	478	0,00	0,00	0,00	166,097	0,00	0,00	166,097	0,00	10.531,2656
3035	Material de Sinalização Visual e Afins	1.608	457.236,6394	0	0	0	156	0	0	1.452	0,00	0,00	0,00	35.999,2499	0,00	0,00	35.999,2499	0,00	421.237,3895
3014	Material Educativo e Esportivo	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3026	Material Elétrico e Eletrônico	903	3.957,2038	0	0	0	32	10	0	871	0,00	0,00	0,00	33,2953	15,1342	0,00	48,4296	0,00	3.908,7742
3038	Material Gráfico e Sinalização	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3042	Material Odontológico - Equipamento	6	81,2534	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,2534
3073	Material para manutenção de bens móveis	69	17,94	0	0	0	0	0	0	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,94
3009	Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	12.300	1.353,00	0	0	0	0	0	0	12.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,00
3099	Outros Materias de Consumo	2.553	13.035,0962	0	0	0	37	0	0	2.516	0,00	0,00	0,00	1.277,8643	0,00	0,00	1.277,8643	0,00	11.757,2319
3023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4	196,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00
Total Geral :		83.101,00	581.298,854	12.870,06	0	0	13.809,06	10	0	82.162,00	86.597,640	0,000	0,000	126.820,160	15,134	0,000	126.835,295		541.061,199





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5201 - Aeronaves												
7121 - DRONE	16/01/2025	03	A	13.500,00	0,00	13.500,00	5,00	57,31	249,61	249,61	0,00	13.250,39
				13.500,00	0,00	13.500,00		57,31	249,61	249,61	0,00	13.250,39
5202 - Aparelhos de Medição e Orientação												
5656 - TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL INFRAVERMELHO COM DISTANCIA MINIMA	29/09/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	6,66	1,18	5,74	64,79	0,00	165,21
5721 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	2,42	24,34	0,00	74,56
5722 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	2,42	24,34	0,00	74,56
5723 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	2,42	24,34	0,00	74,56
5724 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	2,42	24,34	0,00	74,56
5726 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	2,42	24,34	0,00	74,56
5730 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	2,42	24,34	0,00	74,56
5733 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	2,42	24,34	0,00	74,56
5734 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	2,42	24,34	0,00	74,56
5735 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	2,42	24,34	0,00	74,56
5736 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	2,42	24,34	0,00	74,56
5737 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	2,42	24,34	0,00	74,56
5738 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	2,42	24,34	0,00	74,56
5739 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	2,42	24,34	0,00	74,56
				1.515,70	151,57	1.364,13		7,68	37,20	381,21	0,00	1.134,49
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação												
2589 - APARELHO TELEFÔNICO PLENO	19/02/2013	17	A	38,00	7,60	30,40	10,00	0,00	0,00	30,40	0,00	7,60
2871 - TELEFONECOM FIO INTELBRAS PLENO	09/03/2005	17	A	48,00	9,60	38,40	10,00	0,00	0,00	38,40	0,00	9,60
3203 - TELEFONE SEM FIO	23/09/2013	01	A	118,00	23,60	94,40	10,00	0,00	0,00	94,40	0,00	23,60
3205 - TEFONE SEM FIO	23/09/2013	01	A	118,00	23,60	94,40	10,00	0,00	0,00	94,40	0,00	23,60
3213 - TELEFONE SEM FIO	19/02/2013	17	A	62,93	12,59	50,34	10,00	0,00	0,00	50,34	0,00	12,59
3744 - TELEFONE COM FIO	18/07/2019	01	A	68,90	13,78	55,12	10,00	0,47	2,27	32,16	0,00	36,74
3745 - TELEFONE COM FIO	18/07/2019	01	A	68,90	13,78	55,12	10,00	0,47	2,27	32,16	0,00	36,74





MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3749 - APARELHO DE TELEFONE DIGITAL SEM FIO	23/07/2019	01	A	139,90	27,98	111,92	10,00	0,96	4,68	66,31	0,00	73,59
3750 - APARELHO DE TELEFONE DIGITAL SEM FIO	23/07/2019	01	A	139,90	27,98	111,92	10,00	0,96	4,68	66,31	0,00	73,59
3756 - APARELHO DE TELEFONE DIGITAL SEM FIO	23/07/2019	01	A	139,90	27,98	111,92	10,00	0,96	4,68	66,31	0,00	73,59
4148 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	13/06/2018	01	A	33,80	6,76	27,04	10,00	0,22	1,06	17,81	0,00	15,99
5524 - APARELHO CELULAR TIPO 1 (MODELO REFERÊNCIA: SAMSUNG GALAXY S8, XIAOMI 9 OU SIMILAR)	22/11/2019	01	A	3.480,00	696,00	2.784,00	10,00	23,65	115,21	1.538,97	0,00	1.941,03
5620 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,92	33,68	390,48	0,00	626,38
5621 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,92	33,68	390,48	0,00	626,38
5622 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	33,67	390,47	0,00	626,39
5623 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,92	33,68	390,48	0,00	626,38
5624 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,92	33,68	390,48	0,00	626,38
5625 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,92	33,68	390,48	0,00	626,38
5626 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,92	33,68	390,48	0,00	626,38
5627 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,92	33,68	390,48	0,00	626,38
5628 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,92	33,68	390,48	0,00	626,38
5629 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,92	33,68	390,48	0,00	626,38
5630 - APARELHO DE CELULAR	18/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	33,67	389,58	0,00	627,28
5631 - APARELHO DE CELULAR	18/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	33,67	389,58	0,00	627,28
5632 - APARELHO DE CELULAR	18/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	33,67	389,58	0,00	627,28
5633 - APARELHO DE CELULAR	18/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	33,67	389,58	0,00	627,28
5634 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/09/2020	01	A	132,00	26,40	105,60	10,00	0,90	4,38	50,26	0,00	81,74
5638 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/09/2020	01	A	132,00	26,40	105,60	10,00	0,90	4,38	50,26	0,00	81,74
5715 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	4,38	44,11	0,00	89,89
5718 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	4,38	44,11	0,00	89,89
5719 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	4,38	44,11	0,00	89,89
6165 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6166 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6167 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6168 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6169 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36



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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6170 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6171 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6172 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6173 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6174 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6175 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6176 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6177 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6178 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6179 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6180 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6181 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6182 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6183 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6184 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6185 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6186 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6187 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6188 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6189 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6190 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6191 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6192 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6193 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6194 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6195 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6196 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6197 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6198 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6199 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6200 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6201 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6202 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6203 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6204 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6205 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6206 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6207 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6208 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6209 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6210 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6211 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6212 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6213 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6214 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6215 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6216 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6217 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6218 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6219 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6220 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6221 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6222 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6223 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6224 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6225 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6226 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6227 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6228 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6229 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6230 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6231 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6232 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6233 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6234 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6235 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6236 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6237 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6238 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6239 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6240 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6241 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6242 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6243 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6244 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6245 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6246 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6247 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6248 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6249 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6250 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6251 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6252 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6253 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6254 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6255 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6256 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6257 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6258 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6259 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6260 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6261 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6262 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6263 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6264 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6265 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6266 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6267 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6268 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6269 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6270 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6271 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6272 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6273 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6274 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6275 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6276 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6277 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6278 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6279 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6280 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6281 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6282 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6283 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6284 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6285 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6286 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6287 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6288 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6289 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6290 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6291 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6292 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6293 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6294 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6295 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6296 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6297 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6298 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6299 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6300 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6301 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6302 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6303 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6304 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6305 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6306 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6307 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6308 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6309 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6310 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6311 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6312 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6313 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6314 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6315 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6316 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6317 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6318 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6319 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6320 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6321 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6322 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6323 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6324 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6325 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6326 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6327 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6328 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6329 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6330 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6331 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6332 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6333 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6334 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6335 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6336 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6337 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6338 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6339 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6340 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6341 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6342 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6343 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6344 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6345 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6346 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6347 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6348 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6349 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6350 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6351 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6352 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6353 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6354 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6355 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6356 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6357 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6358 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6359 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6360 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6361 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6362 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6363 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6364 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6365 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6366 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6367 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6368 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6369 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6370 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6371 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6372 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6373 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6374 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6375 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6376 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6377 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6378 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6379 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6380 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6381 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6382 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6383 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6384 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6385 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6386 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6387 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6389 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6390 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6391 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6392 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6393 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6394 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6395 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6396 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6397 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6398 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6399 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6400 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6401 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6402 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6403 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6404 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6405 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6406 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6407 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6408 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6409 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6410 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6411 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6412 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6413 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6414 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6415 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6416 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6417 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6418 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6419 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6420 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6421 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6422 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6423 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6424 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6425 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6426 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6427 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6428 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6431 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6432 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6434 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6435 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6436 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6437 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6439 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6440 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6441 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6442 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6443 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6444 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6445 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6446 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6447 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6448 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6449 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6450 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6451 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6452 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6453 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6454 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6455 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6456 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6457 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6458 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6459 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6460 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6462 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6463 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6464 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6465 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
6466 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	173,63	0,00	976,36
				359.755,27	71.951,63	287.803,68		2.440,78	11.891,02	59.218,37	0,00	300.536,90
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar												
3872 - CADEIRA DE RODAS SIMPLES COM CAPACIDADE ÁTE 120 KG, ESTOFAMENTO EM TECIDO PRETO E ESTRUTURA DE FERRO CINZA, SÉRIE: 2012	10/04/2019	01	A	600,00	120,00	480,00	6,66	2,72	13,28	197,38	0,00	402,62





MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5349 - CADEIRA DE RODAS SIMPLES COM CAPACIDADE ÁTE 120 KG, ESTOFAMENTO EM TECIDO PRETO E ESTRUTURA DE FERRO CINZA, SÉRIE: 2012	29/03/2015	17	A	209,30	41,86	167,44	6,66	0,97	4,69	115,20	0,00	94,10
5375 - MACA	03/12/2019	17	A	199,64	39,93	159,71	6,66	0,90	4,38	58,17	0,00	141,47
				1.008,94	201,79	807,15		4,59	22,35	370,75	0,00	638,19
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos												
157 - FRIGOBAR CONSUL	03/04/2002	17	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	423,00	0,00	47,00
3066 - FRIZER HORIZONTAL 503L 110V HDE-503	22/08/2012	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	0,00	0,00	1.665,00	0,00	185,00
3244 - FREEZER	13/12/2013	17	A	1.900,00	190,00	1.710,00	10,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	190,00
3761 - CAFETEIRA	23/07/2019	01	A	318,90	31,89	287,01	10,00	2,45	11,93	168,98	0,00	149,92
3762 - LIQUIDIFICADOR 03 VELOCIDADES	23/07/2019	01	A	219,90	21,99	197,91	10,00	1,68	8,16	115,51	0,00	104,39
3763 - APARELHO MICROONDAS BRASTEMP 110 – 220 VOLTS	23/07/2019	01	A	899,50	89,95	809,55	10,00	6,88	33,52	474,86	0,00	424,64
3765 - GELADEIRA / REFRIGERADOR	27/08/2019	01	A	2.688,95	268,90	2.420,06	10,00	20,55	100,11	1.394,95	0,00	1.294,00
3769 - FOGÃO 06 BOCAS	10/09/2019	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,66	37,30	516,23	0,00	483,77
408 - FRIGOBAR CONSUL	03/04/2002	17	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	423,00	0,00	47,00
4135 - CAFETEIRA TRADICIONAL 10LT X 1300 X 127VMARCHESONI	16/07/2018	01	A	880,00	88,00	792,00	10,00	6,73	32,77	544,89	0,00	335,11
424 - REFRIGERADOR CONSUL	31/01/2002	17	A	540,00	54,00	486,00	10,00	0,00	0,00	486,00	0,00	54,00
46 - FRIGOBAR CONSUL	03/04/2002	17	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	423,00	0,00	47,00
5377 - GELADEIRA CONSUL	03/12/2019	17	A	734,60	73,46	661,14	10,00	5,62	27,34	363,09	0,00	371,51
5607 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,12	5,44	66,10	0,00	77,90
5608 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,12	5,44	66,10	0,00	77,90
5609 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,12	5,44	66,10	0,00	77,90
5610 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,12	5,44	66,10	0,00	77,90
5611 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,12	5,44	66,10	0,00	77,90
5612 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,12	5,44	66,10	0,00	77,90
5613 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,12	5,44	66,10	0,00	77,90
5614 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,12	5,44	66,10	0,00	77,90
5615 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,12	5,44	66,10	0,00	77,90
5616 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,12	5,44	66,10	0,00	77,90
5617 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,12	5,44	66,10	0,00	77,90
5618 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,12	5,44	66,10	0,00	77,90
563 - GELADEIRA PEQUENA FRIGOLAR 110L	01/03/2010	17	A	300,00	30,00	270,00	10,00	0,00	0,00	270,00	0,00	30,00
5756 - FREEZER HORIZONTAL, DUAS PORTAS	19/11/2021	01	A	3.444,44	344,44	3.100,00	10,00	26,32	128,20	1.094,36	0,00	2.350,08
6609 - FRIGOBAR 93 LITROS. TENSÃO 127V, COR BRANCA	24/11/2023	01	A	1.109,00	110,90	998,10	10,00	8,50	41,38	151,80	0,00	957,20



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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6610 - FRIGOBAR 93 LITROS. TENSÃO 127V, COR BRANCA	24/11/2023	01	A	1.109,00	110,90	998,10	10,00	8,50	41,38	151,80	0,00	957,20
6621 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS,	26/04/2024	01	A	2.400,00	240,00	2.160,00	10,00	18,35	89,39	236,80	0,00	2.163,20
6622 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "PISO TETO", INVERTER, CAPACIDADE DE 36.000 BTU'S	26/04/2024	01	A	9.600,00	960,00	8.640,00	10,00	73,38	357,42	946,80	0,00	8.653,20
6625 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS,	04/06/2024	01	A	2.400,00	240,00	2.160,00	10,00	18,35	89,39	213,71	0,00	2.186,29
6626 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS,	04/06/2024	01	A	2.400,00	240,00	2.160,00	10,00	18,35	89,39	213,71	0,00	2.186,29
6627 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 18.000 BTUS	04/06/2024	01	A	3.400,00	340,00	3.060,00	10,00	25,98	126,54	302,52	0,00	3.097,48
6628 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 24.000 BTU'S,	04/06/2024	01	A	4.350,00	435,00	3.915,00	10,00	33,26	162,02	387,35	0,00	3.962,65
7111 - BEBEDORO	30/12/2024	25	A	2.369,00	236,90	2.132,10	10,00	18,11	88,19	88,77	0,00	2.280,23
7113 - APARELHO DE MICROONDAS	30/12/2024	25	A	579,00	57,90	521,10	10,00	4,44	21,60	21,74	0,00	557,26
7114 - APARELHO DE MICROONDAS	30/12/2024	25	A	579,00	57,90	521,10	10,00	4,44	21,60	21,74	0,00	557,26
7115 - SANDUICHEIRA	30/12/2024	25	A	79,99	8,00	71,99	10,00	0,62	3,02	3,04	0,00	76,95
7116 - GELADEIRA	30/12/2024	25	A	1.238,00	123,80	1.114,20	10,00	9,46	46,06	46,36	0,00	1.191,64
7117 - CAFETEIRA INDUSTRIAL	30/12/2024	25	A	2.800,00	280,00	2.520,00	10,00	21,39	104,19	104,88	0,00	2.695,12
747 - FRIGOBAR CONSUL	30/10/2003	17	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	423,00	0,00	47,00
				52.797,28	5.279,73	47.517,56		354,46	1.726,18	14.180,09	0,00	38.617,19
5208 - Coleções e Materiais Bibliográficos												
3170 - MANUAL DE LICITAÇÃO	07/08/2013	01	A	269,00	0,00	269,00	10,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00
3171 - DIREITO ADMINISTRATIVO	07/08/2013	01	A	139,00	0,00	139,00	10,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00
3172 - MANUAL DO ASSESSOR JURIDICO	07/08/2013	01	A	290,00	0,00	290,00	10,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00
3174 - EFICIENCIA NAS CONCESSOES PERMISSOES E PARCERIAS 2ª ED.	07/08/2013	01	A	130,00	0,00	130,00	10,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
3177 - LIVRO DE LICITAÇÃO NO TRANSPORTE PUBLICO	29/07/2013	01	A	39,00	0,00	39,00	10,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00
3178 - LIVRO VADE MECUM RT- 2013	29/07/2013	01	A	135,00	0,00	135,00	10,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00
5742 - LIVRO DE TITULO: BICICLETAS NAS CIDADES	06/05/2021	01	A	46,75	0,00	46,75	10,00	0,41	1,97	19,32	0,00	27,43
5743 - LIVRO DE TITULO: BICICLETAS NAS CIDADES	06/05/2021	01	A	46,75	0,00	46,75	10,00	0,41	1,97	19,32	0,00	27,43





MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5744 - LIVRO DE TITULO: BICICLETAS NAS CIDADES	06/05/2021	01	A	46,75	0,00	46,75	10,00	0,41	1,97	19,32	0,00	27,43
5745 - LIVRO DE TITULO: BICICLETAS NAS CIDADES	06/05/2021	01	A	46,75	0,00	46,75	10,00	0,41	1,97	19,32	0,00	27,43
				1.189,00	0,00	1.189,00		1,64	7,88	1.079,28	0,00	109,72
5211 - Equipamentos de manobra e patrulhamento												
5688 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	351,68	3.626,25	0,00	5.818,75
5689 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	351,68	3.626,25	0,00	5.818,75
5690 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	351,68	3.626,25	0,00	5.818,75
5691 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	351,68	3.626,25	0,00	5.818,75
5692 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	351,68	3.626,25	0,00	5.818,75
5693 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	351,68	3.626,25	0,00	5.818,75
5694 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	351,68	3.626,25	0,00	5.818,75
5695 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	351,68	3.626,25	0,00	5.818,75
5696 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	351,68	3.626,25	0,00	5.818,75
5697 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	351,68	3.626,25	0,00	5.818,75
5698 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	351,68	3.626,25	0,00	5.818,75
5700 - BARRA SINALIZADORA VISUAL E ACÚSTICO PARA VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE	01/03/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	351,68	3.614,61	0,00	5.830,39
5701 - BARRA SINALIZADORA VISUAL E ACÚSTICO PARA VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE	01/03/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	351,68	3.614,61	0,00	5.830,39
5702 - BARRA SINALIZADORA VISUAL E ACÚSTICO PARA VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE	01/03/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	351,68	3.614,61	0,00	5.830,39
5703 - BARRA SINALIZADORA VISUAL E ACÚSTICO PARA VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE	01/03/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	351,68	3.614,61	0,00	5.830,39
5704 - BARRA SINALIZADORA VISUAL E ACÚSTICO PARA VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE	01/03/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	351,68	3.614,61	0,00	5.830,39
5740 - BARRA SINALIZADORA VISUAL PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE	23/04/2021	01	A	8.605,00	860,50	7.744,50	10,00	65,78	320,42	3.180,88	0,00	5.424,12
5741 - BARRA SINALIZADORA VISUAL PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE	23/04/2021	01	A	8.605,00	860,50	7.744,50	10,00	65,78	320,42	3.180,88	0,00	5.424,12
				168.330,00	16.833,00	151.497,00		1.286,76	6.267,72	64.323,56	0,00	104.006,44
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro												
5205 - DVR 16 CANAIS MHDX 1016 PENTA 0267	29/03/2019	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,73	27,93	417,17	0,00	332,83
5265 - EXTINTOR	06/09/2005	17	A	111,30	11,13	100,17	10,00	0,00	0,00	100,17	0,00	11,13
5269 - EXTINTOR	06/09/2005	17	A	111,30	11,13	100,17	10,00	0,00	0,00	100,17	0,00	11,13
5640 - TOTEM FABRICADO EM MDF:	11/09/2020	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,93	9,37	106,83	0,00	143,17
5641 - TOTEM FABRICADO EM MDF:	11/09/2020	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,93	9,37	106,83	0,00	143,17
5642 - TOTEM FABRICADO EM MDF:	11/09/2020	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,93	9,37	106,83	0,00	143,17





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5643 - TOTEM FABRICADO EM MDF:	11/09/2020	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,93	9,37	106,83	0,00	143,17
5644 - TOTEM FABRICADO EM MDF:	11/09/2020	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,93	9,37	106,83	0,00	143,17
6154 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	8,15	38,61	0,00	181,39
6155 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	8,15	38,61	0,00	181,39
6156 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	8,15	38,61	0,00	181,39
6157 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	8,15	38,61	0,00	181,39
6158 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	8,15	38,61	0,00	181,39
6159 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	8,15	38,61	0,00	181,39
6160 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	8,15	38,61	0,00	181,39
6161 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	8,15	38,61	0,00	181,39
6162 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	8,15	38,61	0,00	181,39
6163 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	8,15	38,61	0,00	181,39
6164 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	8,15	38,61	0,00	181,39
666 - EXTINTOR	06/09/2005	17	A	111,30	11,13	100,17	10,00	0,00	0,00	100,17	0,00	11,13
6673 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	402,12	849,50	0,00	9.950,50
6674 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	402,12	849,50	0,00	9.950,50
6675 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	402,12	849,50	0,00	9.950,50
6676 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	402,12	849,50	0,00	9.950,50
6677 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	402,12	849,50	0,00	9.950,50
6678 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	402,12	849,50	0,00	9.950,50
6679 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	402,12	849,50	0,00	9.950,50
6680 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	402,12	849,50	0,00	9.950,50
6681 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	402,12	849,50	0,00	9.950,50
6682 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	402,12	849,50	0,00	9.950,50
6683 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	402,12	849,50	0,00	9.950,50
6684 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	402,12	849,50	0,00	9.950,50
6685 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	402,12	849,50	0,00	9.950,50
6686 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	402,12	849,50	0,00	9.950,50
6687 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	402,12	849,50	0,00	9.950,50





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6688 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	402,12	849,50	0,00	9.950,50
6689 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	402,12	849,50	0,00	9.950,50
6690 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	402,12	849,50	0,00	9.950,50
6691 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	402,12	849,50	0,00	9.950,50
6692 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	402,12	849,50	0,00	9.950,50
6693 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	402,12	849,50	0,00	9.950,50
6694 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	402,12	849,50	0,00	9.950,50
6695 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	402,12	849,50	0,00	9.950,50
6696 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	402,12	849,50	0,00	9.950,50
6697 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	402,12	849,50	0,00	9.950,50
6698 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	402,12	849,50	0,00	9.950,50
6699 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	402,12	849,50	0,00	9.950,50
6700 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	402,12	849,50	0,00	9.950,50
6701 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	402,12	849,50	0,00	9.950,50
6702 - CÂMERA TIPO I		01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	402,12	849,50	0,00	9.950,50
6703 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	402,12	849,50	0,00	9.950,50
6704 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	402,12	849,50	0,00	9.950,50
6705 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	402,12	849,50	0,00	9.950,50
6706 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	402,12	849,50	0,00	9.950,50
6707 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	402,12	849,50	0,00	9.950,50
6708 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	402,12	849,50	0,00	9.950,50
6709 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	402,12	849,50	0,00	9.950,50
6710 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	402,12	849,50	0,00	9.950,50
6711 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	402,12	849,50	0,00	9.950,50
6712 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	402,12	849,50	0,00	9.950,50
6713 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	402,12	849,50	0,00	9.950,50
6714 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	402,12	849,50	0,00	9.950,50
6715 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	402,12	849,50	0,00	9.950,50
6716 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	402,12	849,50	0,00	9.950,50
6717 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	402,12	849,50	0,00	9.950,50
6718 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	402,12	849,50	0,00	9.950,50
6719 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	402,12	849,50	0,00	9.950,50
6720 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	402,12	849,50	0,00	9.950,50
6721 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	402,12	849,50	0,00	9.950,50
6722 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	402,12	849,50	0,00	9.950,50
6723 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,44	1.794,64	3.779,43	0,00	44.420,57
6724 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,44	1.794,64	3.779,43	0,00	44.420,57





MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6725 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,44	1.794,64	3.779,43	0,00	44.420,57
6726 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,44	1.794,64	3.779,43	0,00	44.420,57
6727 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,44	1.794,64	3.779,43	0,00	44.420,57
6728 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,44	1.794,64	3.779,43	0,00	44.420,57
6729 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,44	1.794,64	3.779,43	0,00	44.420,57
6730 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,44	1.794,64	3.779,43	0,00	44.420,57
6731 - CÂMERA TIPO II		01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,44	1.794,64	3.779,43	0,00	44.420,57
6732 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,44	1.794,64	3.779,43	0,00	44.420,57
6733 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,44	1.794,64	3.779,43	0,00	44.420,57
6734 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,44	1.794,64	3.779,43	0,00	44.420,57
6735 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	1.991,63	0,00	23.408,37
6736 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	1.991,63	0,00	23.408,37
6737 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	1.991,63	0,00	23.408,37
6738 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	1.991,63	0,00	23.408,37
6739 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	1.991,63	0,00	23.408,37
6740 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	1.991,63	0,00	23.408,37
6741 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	1.991,63	0,00	23.408,37
6742 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	1.991,63	0,00	23.408,37
6743 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	1.991,63	0,00	23.408,37
6744 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	1.991,63	0,00	23.408,37
6745 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	1.991,63	0,00	23.408,37
6746 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	1.991,63	0,00	23.408,37
6747 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	1.991,63	0,00	23.408,37
6748 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	1.991,63	0,00	23.408,37
6749 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	1.991,63	0,00	23.408,37
6750 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	1.991,63	0,00	23.408,37
6751 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	1.991,63	0,00	23.408,37
6752 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	1.991,63	0,00	23.408,37
6753 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	1.991,63	0,00	23.408,37
6754 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	1.991,63	0,00	23.408,37
6755 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	1.991,63	0,00	23.408,37
6756 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	1.991,63	0,00	23.408,37
6757 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	1.991,63	0,00	23.408,37
6758 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	1.991,63	0,00	23.408,37
6759 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	1.991,63	0,00	23.408,37
6760 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	1.991,63	0,00	23.408,37
6761 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	1.991,63	0,00	23.408,37



MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6762 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	1.991,63	0,00	23.408,37
6763 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	1.991,63	0,00	23.408,37
6764 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	1.991,63	0,00	23.408,37
6765 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	1.991,63	0,00	23.408,37
6766 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	1.991,63	0,00	23.408,37
6767 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	1.991,63	0,00	23.408,37
6768 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	1.991,63	0,00	23.408,37
6769 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	1.991,63	0,00	23.408,37
6770 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	1.991,63	0,00	23.408,37
6771 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	1.991,63	0,00	23.408,37
6772 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	1.991,63	0,00	23.408,37
6773 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	1.991,63	0,00	23.408,37
6774 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	1.991,63	0,00	23.408,37
6775 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	1.991,63	0,00	23.408,37
6776 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	1.991,63	0,00	23.408,37
6777 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	1.991,63	0,00	23.408,37
6778 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	1.991,63	0,00	23.408,37
6779 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	1.991,63	0,00	23.408,37
6780 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	1.991,63	0,00	23.408,37
6781 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	1.991,63	0,00	23.408,37
6782 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	1.991,63	0,00	23.408,37
6783 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	1.991,63	0,00	23.408,37
6784 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	1.991,63	0,00	23.408,37
6785 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	1.991,63	0,00	23.408,37
6786 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	1.991,63	0,00	23.408,37
6787 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	1.991,63	0,00	23.408,37
6788 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	1.991,63	0,00	23.408,37
6789 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	1.991,63	0,00	23.408,37
6790 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	1.991,63	0,00	23.408,37
6791 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	1.991,63	0,00	23.408,37
6792 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	1.991,63	0,00	23.408,37
6793 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	1.991,63	0,00	23.408,37
6794 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	1.991,63	0,00	23.408,37
6795 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	1.991,63	0,00	23.408,37
6796 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	1.991,63	0,00	23.408,37
6797 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	1.991,63	0,00	23.408,37
6798 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	1.991,63	0,00	23.408,37





MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6799 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	1.991,63	0,00	23.408,37
6803 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6804 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6805 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6806 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6807 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6808 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6809 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
681 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO SECO PRESSURIZADO 06KG	06/09/2005	17	A	51,00	5,10	45,90	10,00	0,00	0,00	45,90	0,00	5,10
6810 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6811 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6812 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6813 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6814 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6815 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6816 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6817 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6818 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6819 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6820 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6821 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6822 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6823 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6824 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6825 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6826 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6827 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6828 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6829 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6830 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6831 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6832 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6833 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6834 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6835 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6836 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6837 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6838 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6839 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6840 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6841 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6842 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6843 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6844 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6845 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6846 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6847 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6848 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6849 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6850 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6851 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6852 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6853 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6854 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6855 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6856 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6857 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6858 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6859 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6860 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6861 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6862 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6863 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6864 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6865 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6866 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6867 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6868 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6870 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6871 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6872 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6873 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6874 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6875 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6876 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6877 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6878 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6879 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6880 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6881 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6882 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6883 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	800,46	1.675,12	0,00	19.824,88
6923 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/10/2024	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	294,15	440,25	0,00	7.459,75
6924 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/10/2024	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	294,15	440,25	0,00	7.459,75
6925 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/10/2024	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	294,15	440,25	0,00	7.459,75
6926 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/10/2024	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	294,15	440,25	0,00	7.459,75
6927 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/10/2024	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	294,15	440,25	0,00	7.459,75
6928 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/10/2024	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	294,15	440,25	0,00	7.459,75
6935 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	688,38	0,00	12.001,62
6936 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	688,38	0,00	12.001,62
6937 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	688,38	0,00	12.001,62
6938 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	688,38	0,00	12.001,62
6939 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	688,38	0,00	12.001,62
6940 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	688,38	0,00	12.001,62
6941 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	688,38	0,00	12.001,62
6942 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	688,38	0,00	12.001,62
6943 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	688,38	0,00	12.001,62
6944 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	688,38	0,00	12.001,62





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6945 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	650,83	0,00	12.039,17
6946 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	650,83	0,00	12.039,17
6947 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	650,83	0,00	12.039,17
6948 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	650,83	0,00	12.039,17
6949 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	650,83	0,00	12.039,17
6950 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	650,83	0,00	12.039,17
6951 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	650,83	0,00	12.039,17
6952 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	650,83	0,00	12.039,17
6953 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	650,83	0,00	12.039,17
6954 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	650,83	0,00	12.039,17
6955 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	650,83	0,00	12.039,17
6956 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	650,83	0,00	12.039,17
6958 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	650,83	0,00	12.039,17
6959 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	650,83	0,00	12.039,17
6960 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	650,83	0,00	12.039,17
6961 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	650,83	0,00	12.039,17
6962 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	650,83	0,00	12.039,17
6963 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	650,83	0,00	12.039,17
6964 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	650,83	0,00	12.039,17
6965 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	650,83	0,00	12.039,17
6966 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	650,83	0,00	12.039,17





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6967 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	650,83	0,00	12.039,17
6968 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	650,83	0,00	12.039,17
6969 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	650,83	0,00	12.039,17
6970 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	650,83	0,00	12.039,17
6971 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	650,83	0,00	12.039,17
6972 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	650,83	0,00	12.039,17
6973 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	650,83	0,00	12.039,17
6974 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	650,83	0,00	12.039,17
6975 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	650,83	0,00	12.039,17
6976 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	650,83	0,00	12.039,17
6977 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	650,83	0,00	12.039,17
6978 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	650,83	0,00	12.039,17
6979 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	650,83	0,00	12.039,17
6980 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	650,83	0,00	12.039,17
6981 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	650,83	0,00	12.039,17
6982 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	650,83	0,00	12.039,17
6983 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	650,83	0,00	12.039,17
6984 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	650,83	0,00	12.039,17
6985 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	650,83	0,00	12.039,17
6986 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,75	778,11	922,39	0,00	19.977,61
6987 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,75	778,11	922,39	0,00	19.977,61
6988 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,75	778,11	922,39	0,00	19.977,61
6989 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,75	778,11	922,39	0,00	19.977,61





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6990 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,75	778,11	922,39	0,00	19.977,61
6991 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,75	778,11	922,39	0,00	19.977,61
6992 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,75	778,11	922,39	0,00	19.977,61
6993 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,75	778,11	922,39	0,00	19.977,61
6994 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,75	778,11	922,39	0,00	19.977,61
6995 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,75	778,11	922,39	0,00	19.977,61
6996 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,75	778,11	922,39	0,00	19.977,61
6997 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,75	778,11	922,39	0,00	19.977,61
6998 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,75	778,11	922,39	0,00	19.977,61
6999 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	560,09	0,00	12.129,91
7000 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	560,09	0,00	12.129,91
7001 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	560,09	0,00	12.129,91
7002 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	560,09	0,00	12.129,91
7003 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	560,09	0,00	12.129,91
7004 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	560,09	0,00	12.129,91
7005 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	560,09	0,00	12.129,91
7006 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	560,09	0,00	12.129,91
7007 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	560,09	0,00	12.129,91
7008 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	560,09	0,00	12.129,91
7009 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	560,09	0,00	12.129,91
7010 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	560,09	0,00	12.129,91
7011 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	560,09	0,00	12.129,91
7012 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	560,09	0,00	12.129,91
7013 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	560,09	0,00	12.129,91
7014 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	560,09	0,00	12.129,91





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7015 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	560,09	0,00	12.129,91
7016 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	560,09	0,00	12.129,91
7017 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	560,09	0,00	12.129,91
7018 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	560,09	0,00	12.129,91
7019 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	560,09	0,00	12.129,91
7020 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	560,09	0,00	12.129,91
7021 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	560,09	0,00	12.129,91
7022 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	560,09	0,00	12.129,91
7023 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	560,09	0,00	12.129,91
7024 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	560,09	0,00	12.129,91
7025 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	560,09	0,00	12.129,91
7026 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	560,09	0,00	12.129,91
7027 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	560,09	0,00	12.129,91
7028 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	560,09	0,00	12.129,91
7029 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	560,09	0,00	12.129,91
7030 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	560,09	0,00	12.129,91
7031 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	560,09	0,00	12.129,91
7032 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	560,09	0,00	12.129,91
7033 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	560,09	0,00	12.129,91
7034 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	560,09	0,00	12.129,91
7035 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	560,09	0,00	12.129,91





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7036 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	560,09	0,00	12.129,91
7037 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	560,09	0,00	12.129,91
7038 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	560,09	0,00	12.129,91
7039 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	560,09	0,00	12.129,91
7040 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	560,09	0,00	12.129,91
7041 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	560,09	0,00	12.129,91
7042 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	560,09	0,00	12.129,91
7043 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	560,09	0,00	12.129,91
7044 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	560,09	0,00	12.129,91
7045 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	560,09	0,00	12.129,91
7046 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	560,09	0,00	12.129,91
7047 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	560,09	0,00	12.129,91
7048 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	560,09	0,00	12.129,91
7049 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	560,09	0,00	12.129,91
7050 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	560,09	0,00	12.129,91
7051 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	560,09	0,00	12.129,91
7052 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	560,09	0,00	12.129,91
7053 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	560,09	0,00	12.129,91
7054 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	560,09	0,00	12.129,91
7055 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	560,09	0,00	12.129,91
7056 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	560,09	0,00	12.129,91





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7057 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	560,09	0,00	12.129,91
7058 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	560,09	0,00	12.129,91
7059 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	560,09	0,00	12.129,91
7060 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	560,09	0,00	12.129,91
7061 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	560,09	0,00	12.129,91
7062 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	560,09	0,00	12.129,91
7063 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	560,09	0,00	12.129,91
7064 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	560,09	0,00	12.129,91
7065 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	560,09	0,00	12.129,91
7066 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	560,09	0,00	12.129,91
7067 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	560,09	0,00	12.129,91
7068 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	560,09	0,00	12.129,91
7222 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	261,03	261,03	0,00	7.638,97
7223 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	261,03	261,03	0,00	7.638,97
7224 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	261,03	261,03	0,00	7.638,97
7225 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	261,03	261,03	0,00	7.638,97
7226 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	261,03	261,03	0,00	7.638,97
7227 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	261,03	261,03	0,00	7.638,97
7228 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	261,03	261,03	0,00	7.638,97
7229 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	261,03	261,03	0,00	7.638,97
7230 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	261,03	261,03	0,00	7.638,97





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7231 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	261,03	261,03	0,00	7.638,97
7232 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,20	790,02	7.110,18	10,00	60,39	261,03	261,03	0,00	7.639,17
7233 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	261,03	261,03	0,00	7.638,97
7234 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	255,19	255,19	0,00	7.644,81
7235 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	255,19	255,19	0,00	7.644,81
7236 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	255,19	255,19	0,00	7.644,81
7237 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	255,19	255,19	0,00	7.644,81
7238 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	255,19	255,19	0,00	7.644,81
7239 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	255,19	255,19	0,00	7.644,81
7240 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	255,19	255,19	0,00	7.644,81
7242 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	255,19	255,19	0,00	7.644,81
7243 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	255,19	255,19	0,00	7.644,81
7245 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	255,19	255,19	0,00	7.644,81
7246 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	255,19	255,19	0,00	7.644,81
7247 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	255,19	255,19	0,00	7.644,81
7248 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	255,19	255,19	0,00	7.644,81
7249 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	255,19	255,19	0,00	7.644,81
7250 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	255,19	255,19	0,00	7.644,81
7251 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	255,19	255,19	0,00	7.644,81
7252 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	255,19	255,19	0,00	7.644,81
7253 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	255,19	255,19	0,00	7.644,81





MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7254 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	255,19	255,19	0,00	7.644,81
7255 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	255,19	255,19	0,00	7.644,81
7256 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	255,19	255,19	0,00	7.644,81
7341 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	255,19	255,19	0,00	7.644,81
7342 - MESA CONTROLADORA	05/02/2025	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,74	592,59	592,59	0,00	20.307,41
7343 - MESA CONTROLADORA	05/02/2025	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,74	592,59	592,59	0,00	20.307,41
7344 - MESA CONTROLADORA	05/02/2025	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,74	592,59	592,59	0,00	20.307,41
				6.667.405,10	666.740,51	6.000.664,59		50.961,55	246.416,30	450.296,33	0,00	6.217.108,77
5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos												
3264 - ZABUMBA	04/06/2014	01	A	245,00	24,50	220,50	5,00	0,93	4,53	120,42	0,00	124,58
3266 - PANDEIRO	04/06/2014	01	A	39,00	3,90	35,10	5,00	0,16	0,76	20,07	0,00	18,93
3268 - GANZA	04/06/2014	01	A	26,00	2,60	23,40	5,00	0,09	0,45	12,04	0,00	13,96
5388 - TRIÂNGULO	03/12/2019	17	A	50,00	5,00	45,00	5,00	0,19	0,91	12,04	0,00	37,96
				360,00	36,00	324,00		1,37	6,65	164,57	0,00	195,43
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos												
108 - ESTABILIZADOR	14/04/2010	17	A	48,96	4,90	44,06	10,00	0,00	0,00	44,06	0,00	4,90
1567 - MINI RACK 3V 19"	04/12/2007	17	A	201,13	20,11	181,02	10,00	0,00	0,00	181,02	0,00	20,11
4062 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	315,52	0,00	154,48
4063 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	315,52	0,00	154,48
4064 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	315,52	0,00	154,48
4065 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	315,52	0,00	154,48
4066 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	315,52	0,00	154,48
4067 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	315,52	0,00	154,48
4068 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	315,52	0,00	154,48
4069 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	315,52	0,00	154,48
4070 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	315,52	0,00	154,48
4071 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	315,52	0,00	154,48
4072 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	315,52	0,00	154,48
4073 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	315,52	0,00	154,48
4074 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	315,52	0,00	154,48
4075 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	315,52	0,00	154,48
4076 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	315,52	0,00	154,48
4077 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	315,52	0,00	154,48
4078 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	315,52	0,00	154,48





MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4079 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	315,52	0,00	154,48
4080 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	315,52	0,00	154,48
4081 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	315,52	0,00	154,48
4082 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	315,52	0,00	154,48
4083 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	315,52	0,00	154,48
4084 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	315,52	0,00	154,48
4085 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	315,52	0,00	154,48
4086 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	315,52	0,00	154,48
4087 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	315,52	0,00	154,48
4088 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	315,52	0,00	154,48
4089 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	315,52	0,00	154,48
4090 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	315,52	0,00	154,48
4091 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	315,52	0,00	154,48
4092 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	315,52	0,00	154,48
4093 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	315,52	0,00	154,48
4094 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	315,52	0,00	154,48
4095 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	315,52	0,00	154,48
4096 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	315,52	0,00	154,48
4097 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	315,52	0,00	154,48
4098 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	315,52	0,00	154,48
4099 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	315,52	0,00	154,48
4100 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	315,52	0,00	154,48
4101 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	315,52	0,00	154,48
4102 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	315,52	0,00	154,48
4103 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	315,52	0,00	154,48
4104 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	315,52	0,00	154,48
4156 - GERADOR DIESEL TRIFASICO 6K	19/12/2013	01	A	5.100,00	510,00	4.590,00	10,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	510,00
5351 - ESTABILIZADOR	12/06/2015	17	A	48,96	4,90	44,06	10,00	0,37	1,81	43,69	0,00	5,27
5619 - STEADICAM ESTABILIZADOR DE MÃO	12/08/2020	01	A	199,00	19,90	179,10	10,00	1,52	7,40	85,90	0,00	113,10
5658 - NOBREAK DE NO MINIMO 1000VA SENOIAL,	05/10/2020	01	A	1.170,00	117,00	1.053,00	10,00	8,96	43,64	491,01	0,00	678,99
57 - ESTABILIZADOR	14/04/2010	17	A	47,50	4,75	42,75	10,00	0,00	0,00	42,75	0,00	4,75
5891 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	16,31	114,37	0,00	321,63
5892 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	16,31	114,37	0,00	321,63
5893 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	16,31	114,37	0,00	321,63
5894 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	16,31	114,37	0,00	321,63
5895 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	16,31	114,37	0,00	321,63
5896 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	16,31	114,37	0,00	321,63





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5897 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	16,31	114,37	0,00	321,63
5898 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	16,31	114,37	0,00	321,63
5899 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	16,31	114,37	0,00	321,63
5900 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	16,31	114,37	0,00	321,63
5901 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	16,31	114,37	0,00	321,63
5902 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	16,31	114,37	0,00	321,63
5903 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	16,31	114,37	0,00	321,63
5904 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	16,31	114,37	0,00	321,63
5905 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	16,31	114,37	0,00	321,63
5906 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	16,31	114,37	0,00	321,63
5907 - CARREGADOR STATION TURBO:	12/09/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	4,53	29,76	0,00	90,24
5908 - POWER BANK PLUSE:	12/09/2022	01	A	295,00	29,50	265,50	10,00	2,27	11,03	72,42	0,00	222,58
5938 - NOBREAK 600 VA	05/04/2023	01	A	434,00	43,40	390,60	10,00	3,32	16,16	84,21	0,00	349,79
5939 - NOBREAK 600 VA	05/04/2023	01	A	434,00	43,40	390,60	10,00	3,32	16,16	84,21	0,00	349,79
6629 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,51	17,07	39,10	0,00	417,90
6630 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,51	17,07	39,10	0,00	417,90
6631 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,51	17,07	39,10	0,00	417,90
6632 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,51	17,07	39,10	0,00	417,90
6633 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,51	17,07	39,10	0,00	417,90
6634 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,51	17,07	39,10	0,00	417,90
6657 - NOBREAK 10KVA RACK	21/06/2024	01	A	37.850,00	3.785,00	34.065,00	10,00	289,32	1.409,28	3.210,55	0,00	34.639,45
				75.876,55	7.587,66	68.288,89		539,47	2.626,75	24.591,46	0,00	51.285,09
5216 - Máquinas e Equipamentos Gráficos												
2849 - APARELHO P/ ENCADERNAÇÃO COPIATIC 54 F UNIDADE	25/04/2011	01	A	380,00	38,00	342,00	6,66	1,92	9,36	319,30	0,00	60,70
3766 - MAQUINA PLASTIFICADORA	27/08/2019	01	A	375,00	37,50	337,50	6,66	1,92	9,36	130,45	0,00	244,55
3767 - MAQUINA PLASTIFICADORA	27/08/2019	01	A	375,00	37,50	337,50	6,66	1,92	9,36	130,45	0,00	244,55
3768 - MAQUINA PLASTIFICADORA	27/08/2019	01	A	375,00	37,50	337,50	6,66	1,92	9,36	130,45	0,00	244,55
3792 - MAQUINA PLASTIFICADORA	19/08/2016	01	A	690,00	69,00	621,00	6,66	3,50	17,06	362,39	0,00	327,61
3793 - MAQUINA PLASTIFICADORA GALERIA	19/08/2016	01	A	690,00	69,00	621,00	6,66	3,50	17,06	362,39	0,00	327,61
418 - FRAGMENTADORA DE PAPEL MINI STEGO 110	14/05/2002	17	A	180,00	18,00	162,00	6,66	0,00	0,00	162,00	0,00	18,00
5671 - PLASTIFICADORA LAMINADORA A3	29/10/2020	01	A	450,00	45,00	405,00	6,66	2,29	11,17	123,95	0,00	326,05
5672 - PLASTIFICADORA LAMINADORA A3	29/10/2020	01	A	450,00	45,00	405,00	6,66	2,29	11,17	123,95	0,00	326,05
5754 - ETIQUETADORA ROTULADOR ELETRÔNICO:	15/09/2021	01	A	310,00	31,00	279,00	6,66	1,58	7,70	69,05	0,00	240,95
5755 - HD EXTERNO :	15/09/2021	01	A	535,00	53,50	481,50	6,66	2,73	13,29	119,15	0,00	415,85





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6593 - PLASTIFICADORA A3 - A4 POLISELADORA LAMINADORA:	23/11/2023	01	A	596,00	59,60	536,40	6,66	3,04	14,80	54,39	0,00	541,61
6594 - PLASTIFICADORA A3 - A4 POLISELADORA LAMINADORA:	23/11/2023	01	A	596,00	59,60	536,40	6,66	3,04	14,80	54,39	0,00	541,61
6595 - PLASTIFICADORA A3 - A4 POLISELADORA LAMINADORA:	23/11/2023	01	A	596,00	59,60	536,40	6,66	3,04	14,80	54,39	0,00	541,61
6596 - PLASTIFICADORA A3 - A4 POLISELADORA LAMINADORA:	23/11/2023	01	A	596,00	59,60	536,40	6,66	3,04	14,80	54,39	0,00	541,61
				7.194,00	719,40	6.474,60		35,73	174,09	2.251,09	0,00	4.942,91
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto												
1275 - PROJETOES BENG M552	21/12/2011	17	A	1.950,00	195,00	1.755,00	10,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	195,00
1276 - TELA PARA PROJETOR	20/04/2008	17	A	360,00	36,00	324,00	10,00	0,00	0,00	324,00	0,00	36,00
1334 - CAIXA AMPLIFICADORA	10/06/2014	17	A	1.299,00	129,90	1.169,10	10,00	0,00	0,00	1.169,10	0,00	129,90
1335 - TELA PARA PROJETOR	19/10/2004	17	A	360,00	36,00	324,00	10,00	0,00	0,00	324,00	0,00	36,00
2620 - CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL NIKON D-40 6.0MP	26/03/2002	17	A	3.190,00	319,00	2.871,00	10,00	0,00	0,00	2.871,00	0,00	319,00
2740 - PROJETOR DATASHOW 2500 LUMENS	09/09/2010	01	A	1.935,00	193,50	1.741,50	10,00	0,00	0,00	1.741,50	0,00	193,50
2829 - CAMARA DIGITAL SONY DSC-W320PRETA	12/04/2011	01	A	537,00	53,70	483,30	10,00	0,00	0,00	483,30	0,00	53,70
2862 - MICROFONE LE-SON SM 58-P4	11/05/2011	01	A	180,00	18,00	162,00	10,00	0,00	0,00	162,00	0,00	18,00
2863 - MICROFONE LE-SON SM 58-P4	11/05/2011	01	A	180,00	18,00	162,00	10,00	0,00	0,00	162,00	0,00	18,00
3175 - CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL COMPACTA	08/08/2013	27	A	349,30	34,93	314,37	10,00	0,00	0,00	314,37	0,00	34,93
3176 - CAMERA DIGITAL OLYMPUS PRETA	29/07/2013	01	A	899,00	89,90	809,10	10,00	0,00	0,00	809,10	0,00	89,90
3589 - DVR 16 CANAIS SHOWTEC SW8516	04/08/2015	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	27,94	663,78	0,00	86,22
3660 - PROJETOES BENG M552	02/06/2015	01	A	1.550,00	155,00	1.395,00	10,00	11,84	57,68	1.394,68	0,00	155,32
3696 - APARELHO MICROSYSTEM	09/05/2016	01	A	320,00	32,00	288,00	10,00	2,45	11,93	261,41	0,00	58,59
3760 - TELEVISOR LED 43"	23/07/2019	01	A	4.058,90	405,89	3.653,01	10,00	31,03	151,15	2.141,14	0,00	1.917,76
3781 - CÂMERA DIGITAL CANON TELA 3' POWERSHOT ELP 16MP 2,7 LCD	21/07/2017	01	A	4.850,00	485,00	4.365,00	10,00	37,08	180,60	3.433,72	0,00	1.416,28
3949 - CÂMERA DE CONTAGEM VOLUMÉTRICA	18/09/2018	01	A	7.010,00	701,00	6.309,00	10,00	53,60	261,08	4.230,86	0,00	2.779,14
3950 - CÂMERA DE CONTAGEM VOLUMÉTRICA	18/09/2018	01	A	7.010,00	701,00	6.309,00	10,00	53,60	261,08	4.230,86	0,00	2.779,14
4105 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	13,29	239,36	0,00	118,64
4106 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	13,29	239,36	0,00	118,64
4107 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	13,29	239,36	0,00	118,64
4108 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	13,29	239,36	0,00	118,64





MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4109 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	13,29	239,36	0,00	118,64
4110 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	13,29	239,36	0,00	118,64
4111 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	13,29	239,36	0,00	118,64
4112 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	13,29	239,36	0,00	118,64
4113 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	13,29	239,36	0,00	118,64
4114 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	13,29	239,36	0,00	118,64
4115 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	13,29	239,36	0,00	118,64
4116 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	13,29	239,36	0,00	118,64
4136 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	1,00	4,84	82,34	0,00	47,55
4137 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	1,00	4,84	82,34	0,00	47,55
4138 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	1,00	4,84	82,34	0,00	47,55
4139 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	1,00	4,84	82,34	0,00	47,55
4140 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	1,00	4,84	82,34	0,00	47,55
4142 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	1,00	4,84	82,34	0,00	47,55
4143 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	1,00	4,84	82,34	0,00	47,55
4145 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	1,00	4,84	82,34	0,00	47,55
5206 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,77	3,77	56,37	0,00	43,63
5207 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,77	3,77	56,37	0,00	43,63
5208 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,77	3,77	56,37	0,00	43,63
5209 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,77	3,77	56,37	0,00	43,63
5210 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,77	3,77	56,37	0,00	43,63
5211 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,77	3,77	56,37	0,00	43,63
5212 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,77	3,77	56,37	0,00	43,63
5213 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,77	3,77	56,37	0,00	43,63
5214 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,77	3,77	56,37	0,00	43,63





MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5215 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,77	3,77	56,37	0,00	43,63
5216 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,65	3,17	47,35	0,00	37,65
5217 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,65	3,17	47,35	0,00	37,65
5218 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,65	3,17	47,35	0,00	37,65
5219 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,65	3,17	47,35	0,00	37,65
5220 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,65	3,17	47,35	0,00	37,65
5221 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,65	3,17	47,35	0,00	37,65
5222 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	4,68	69,90	0,00	55,10
5223 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	4,68	69,90	0,00	55,10
5224 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	4,68	69,90	0,00	55,10
5225 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	4,68	69,90	0,00	55,10
5226 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	4,68	69,90	0,00	55,10
5227 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	4,68	69,90	0,00	55,10
5228 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	4,68	69,90	0,00	55,10
5229 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	4,68	69,90	0,00	55,10
5230 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	4,68	69,90	0,00	55,10
5231 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	17	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	4,68	69,90	0,00	55,10
5277 - TELEVISOR LG 32" LCD	23/05/2008	17	A	789,82	78,98	710,84	10,00	0,00	0,00	710,84	0,00	78,98
5295 - TELEVISOR LG 32" LCD	03/12/2019	17	A	419,30	41,93	377,37	10,00	3,20	15,56	206,62	0,00	212,68
5639 - RING LIGHT	02/09/2020	01	A	1.100,00	110,00	990,00	10,00	8,40	40,92	469,37	0,00	630,63
5651 - MEGAFONE COM MEMORIA	21/09/2020	01	A	130,00	13,00	117,00	10,00	1,00	4,84	54,82	0,00	75,18
5652 - MEGAFONE COM MEMORIA	21/09/2020	01	A	130,00	13,00	117,00	10,00	1,00	4,84	54,82	0,00	75,18
5653 - MICROFONE DE MÃO DUPLO	29/09/2020	01	A	990,00	99,00	891,00	10,00	7,56	36,84	416,02	0,00	573,98
5654 - MICROFONE DE MÃO DUPLO	29/09/2020	01	A	990,00	99,00	891,00	10,00	7,56	36,84	416,02	0,00	573,98
5659 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,76	8,60	96,61	0,00	133,39
5660 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,76	8,60	96,61	0,00	133,39
5661 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,76	8,60	96,61	0,00	133,39
5662 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,76	8,60	96,61	0,00	133,39
5663 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,76	8,60	96,61	0,00	133,39
5664 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,76	8,60	96,61	0,00	133,39
5665 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,76	8,60	96,61	0,00	133,39
5666 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,76	8,60	96,61	0,00	133,39
5667 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,76	8,60	96,61	0,00	133,39
5668 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,76	8,60	96,61	0,00	133,39
5669 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,76	8,60	96,61	0,00	133,39
5909 - CAIXA PULSEPRO SISTEMA DE SOM ATIVADO:	21/09/2022	01	A	2.470,00	247,00	2.223,00	10,00	18,88	91,96	598,65	0,00	1.871,35
5910 - MINI MICROFONE DE LAPELA SEM FIO	21/09/2022	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,93	9,37	60,95	0,00	189,05





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5911 - HOHEM ISTEADY - GIMBAL STABILIZER:	21/09/2022	01	A	450,00	45,00	405,00	10,00	3,44	16,76	109,11	0,00	340,89
5912 - TRIPE 2 EM 1:	21/09/2022	01	A	500,00	50,00	450,00	10,00	3,81	18,57	120,91	0,00	379,09
5937 - TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL:	27/03/2023	01	A	990,00	99,00	891,00	10,00	7,56	36,84	194,22	0,00	795,78
6148 - AMPLIFICADOR DE ÁUDIO COM QUATRO SAÍDAS	12/06/2023	01	A	1.080,00	108,00	972,00	10,00	8,24	40,16	191,25	0,00	888,75
6149 - KITS DE MICROFONES SEM FIO (COM DOIS MICROFONES CADA KIT)	12/06/2023	01	A	955,00	95,50	859,50	10,00	7,31	35,63	169,68	0,00	785,32
6150 - KITS DE MICROFONES SEM FIO (COM DOIS MICROFONES CADA KIT)	12/06/2023	01	A	955,00	95,50	859,50	10,00	7,31	35,63	169,68	0,00	785,32
6151 - KITS PASSIVOS DE CAIXA DE SOM SUSPENSAS (COM DUAS CAIXAS DE SOM CADA KIT)	12/06/2023	01	A	318,00	31,80	286,20	10,00	2,42	11,78	56,08	0,00	261,92
6152 - KITS PASSIVOS DE CAIXA DE SOM SUSPENSAS (COM DUAS CAIXAS DE SOM CADA KIT)	12/06/2023	01	A	318,00	31,80	286,20	10,00	2,42	11,78	56,08	0,00	261,92
6153 - MESA DE SOM COM OITO CANAIS	12/06/2023	01	A	1.750,00	175,00	1.575,00	10,00	13,39	65,23	310,61	0,00	1.439,39
6592 - SMART TV DE 43":	23/11/2023	01	A	1.867,00	186,70	1.680,30	10,00	14,26	69,46	255,30	0,00	1.611,70
6611 - SMART TV DE 65":	11/12/2023	01	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	25,24	122,92	437,12	0,00	2.862,88
6612 - SMART TV DE 65":	11/12/2023	01	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	25,24	122,92	437,12	0,00	2.862,88
804 - TELEVISÃO LED	21/01/2002	17	A	398,00	39,80	358,20	10,00	0,00	0,00	358,20	0,00	39,80
				70.863,44	7.086,35	63.777,09		446,83	2.176,63	38.465,84	0,00	32.397,60
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos												
1098 - AR CONDICIONADO TIPO SPLIT TETO 41.000 BTU'S	23/12/2003	17	A	6.050,00	605,00	5.445,00	10,00	0,00	0,00	5.445,00	0,00	605,00
1363 - AR CONDICIONADO TIPO SPLIT TETO 41.000 BTU'S	23/12/2003	17	A	6.050,00	605,00	5.445,00	10,00	0,00	0,00	5.445,00	0,00	605,00
1822 - PURIFICADOR FR600 127V	23/05/2008	17	A	622,12	62,21	559,91	10,00	0,00	0,00	559,91	0,00	62,21
1834 - AR CONDICIONADO SPLIT KOMECO 9.000 BTU'S	09/06/2014	17	A	1.599,00	159,90	1.439,10	10,00	0,00	0,00	1.439,10	0,00	159,90
1840 - AR CONDICIONADO SPLIT KOMECO 9.000 BTU'S	09/06/2014	17	A	1.599,00	159,90	1.439,10	10,00	0,00	0,00	1.439,10	0,00	159,90
1847 - AR CONDICIONADO SPLIT KOMECO 30.000 BTU'S	09/06/2014	17	A	2.950,00	295,00	2.655,00	10,00	0,00	0,00	2.655,00	0,00	295,00
1949 - APARELHO DE AR CONDICIONADO	01/08/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
2609 - AR CONDICIONADO SUMMER 7.000 BTU'S	15/06/2010	17	A	1.590,00	159,00	1.431,00	10,00	0,00	0,00	1.431,00	0,00	159,00
2610 - ARCONDICIONADO	04/09/2012	17	A	1.300,00	130,00	1.170,00	10,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	130,00
2611 - CENTRAL DE AR TIPO SPLIT WALL	22/07/2009	01	A	1.300,00	130,00	1.170,00	10,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	130,00
2825 - BEBEDOURO DE COLUNA COMPRESSOR ICY 127V BRANCO (AUDITORIO)	11/04/2011	01	A	480,00	48,00	432,00	10,00	0,00	0,00	432,00	0,00	48,00
2827 - BEBEDOURO DE COLUNA COMPRESSOR ICY 127V BRANCO	11/04/2011	01	A	480,00	48,00	432,00	10,00	0,00	0,00	432,00	0,00	48,00





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2843 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WAL 7.000 KOMECO	18/04/2011	01	A	970,00	97,00	873,00	10,00	0,00	0,00	873,00	0,00	97,00
2845 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WAL 12.000 KOMECO	18/04/2011	01	A	1.490,00	149,00	1.341,00	10,00	0,00	0,00	1.341,00	0,00	149,00
2847 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WAL 12.000 KOMECO	25/05/2009	01	A	1.490,00	149,00	1.341,00	10,00	0,00	0,00	1.341,00	0,00	149,00
3069 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WAL 7.000	03/09/2012	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	0,00	0,00	945,00	0,00	105,00
3071 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WAL 12.000	03/09/2012	01	A	1.480,00	148,00	1.332,00	10,00	0,00	0,00	1.332,00	0,00	148,00
3073 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WAL 9.000	03/09/2012	01	A	1.210,00	121,00	1.089,00	10,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00	121,00
3315 - SPLIT-PISO TETO KOMECO 60.000 BTU	04/06/2015	01	A	7.500,00	750,00	6.750,00	10,00	57,32	279,20	6.747,00	0,00	753,00
3721 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	21/12/2018	01	A	2.197,00	219,70	1.977,30	10,00	16,81	81,85	1.275,33	0,00	921,67
3722 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	21/12/2018	01	A	2.197,00	219,70	1.977,30	10,00	16,81	81,85	1.275,33	0,00	921,67
3723 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	21/12/2018	01	A	2.197,00	219,70	1.977,30	10,00	16,81	81,85	1.275,33	0,00	921,67
3724 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	21/12/2018	01	A	1.690,00	169,00	1.521,00	10,00	12,93	62,97	981,20	0,00	708,80
3725 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	21/12/2018	01	A	1.690,00	169,00	1.521,00	10,00	12,93	62,97	981,20	0,00	708,80
3726 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, CAP 18.000 MIL BTU'S	21/12/2018	01	A	2.920,00	292,00	2.628,00	10,00	22,32	108,72	1.694,16	0,00	1.225,84
3947 - BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFÃO DE 20 LITROS	11/09/2017	01	A	493,33	49,33	444,00	10,00	3,78	18,42	343,92	0,00	149,41
3948 - BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFÃO DE 20 LITROS	11/09/2017	01	A	493,33	49,33	444,00	10,00	3,78	18,42	343,92	0,00	149,41
5234 - APARELHO AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	29/04/2005	17	A	1.504,77	150,48	1.354,29	10,00	0,00	0,00	1.354,29	0,00	150,48
5240 - APARELHO AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	09/06/2014	17	A	1.504,77	150,48	1.354,29	10,00	0,00	0,00	1.354,29	0,00	150,48
5252 - APARELHO DE AR CONDICIONADO	13/05/2005	17	A	908,28	90,83	817,45	10,00	0,00	0,00	817,45	0,00	90,83
5253 - APARELHO DE AR CONDICIONADO	03/12/2019	17	A	707,70	70,77	636,93	10,00	5,43	26,43	351,05	0,00	356,65
5254 - APARELHO DE AR CONDICIONADO	29/04/2005	17	A	1.499,00	149,90	1.349,10	10,00	0,00	0,00	1.349,10	0,00	149,90
5257 - AP. AR CONDICIONADO MIDEA 12.000 BTUS	13/05/2005	17	A	1.049,30	104,93	944,37	10,00	0,00	0,00	944,37	0,00	104,93
5258 - APARELHO AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	29/04/2005	17	A	2.449,30	244,93	2.204,37	10,00	0,00	0,00	2.204,37	0,00	244,93
5281 - APARELHO DE AR CONDICIONADO	22/02/2007	17	A	1.924,09	192,41	1.731,68	10,00	0,00	0,00	1.731,68	0,00	192,41





MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5287 - APARELHO DE AR CONDICIONADO	18/02/2009	17	A	1.600,00	160,00	1.440,00	10,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	160,00
5297 - CONDENSADORA DE AR 12.000 BTUS	01/08/2008	17	A	2.300,00	230,00	2.070,00	10,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	230,00
5399 - FURADEIRA BOSCH GSB 13 RE	04/06/2002	17	A	1.100,00	110,00	990,00	10,00	0,00	0,00	990,00	0,00	110,00
5421 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	14/10/2019	01	A	1.042,25	104,23	938,03	10,00	7,97	38,81	528,39	0,00	513,86
5422 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	14/10/2019	01	A	1.042,25	104,23	938,03	10,00	7,97	38,81	528,39	0,00	513,86
5423 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	14/10/2019	01	A	1.042,25	104,23	938,03	10,00	7,97	38,81	528,39	0,00	513,86
5424 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	14/10/2019	01	A	1.042,25	104,23	938,03	10,00	7,97	38,81	528,39	0,00	513,86
5648 - VENTILADOR DE TETO VENTISOL	14/09/2020	01	A	224,33	22,43	201,90	10,00	1,71	8,31	94,60	0,00	129,73
5649 - VENTILADOR DE TETO VENTISOL	14/09/2020	01	A	224,33	22,43	201,90	10,00	1,71	8,31	94,60	0,00	129,73
5650 - VENTILADOR DE TETO VENTISOL	14/09/2020	01	A	224,33	22,43	201,90	10,00	1,71	8,31	94,60	0,00	129,73
5673 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTU 220 VOLTS COR BRANCA	27/11/2020	01	A	1.599,74	159,97	1.439,77	10,00	12,25	59,65	650,17	0,00	949,57
5674 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTU 220 VOLTS COR BRANCA	27/11/2020	01	A	1.599,74	159,97	1.439,77	10,00	12,25	59,65	650,17	0,00	949,57
5675 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTU 220 VOLTS COR BRANCA	27/11/2020	01	A	1.599,74	159,97	1.439,77	10,00	12,25	59,65	650,17	0,00	949,57
5676 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTU 220 VOLTS COR BRANCA	27/11/2020	01	A	1.599,74	159,97	1.439,77	10,00	12,25	59,65	650,17	0,00	949,57
5699 - PAINEL ELETRÔNICO DE SENHA WI-FI	30/04/2008	17	A	223,30	22,33	200,97	10,00	0,00	0,00	200,97	0,00	22,33
5750 - APARELHO DE AR- CONDICIONADO 18.000 BTUS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO:	07/07/2021	01	A	3.005,00	300,50	2.704,50	10,00	22,97	111,89	1.055,18	0,00	1.949,82
5757 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS ACOMPANHADO DE CONDESADORA E EVAPORADORA	04/03/2022	01	A	1.674,00	167,40	1.506,60	10,00	12,80	62,36	488,99	0,00	1.185,01
5929 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	14/02/2023	01	A	1.803,35	180,34	1.623,02	10,00	13,79	67,19	372,46	0,00	1.430,89
5930 - AP. AR CONDICIONADO COMFEE 9.000 BTUS	14/02/2023	01	A	1.803,35	180,34	1.623,02	10,00	13,79	67,19	372,46	0,00	1.430,89
5931 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 18.000 BTUS - 220V	14/02/2023	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	10,00	20,64	100,56	557,44	0,00	2.142,56
5932 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 18.000 BTUS - 220V	14/02/2023	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	10,00	20,64	100,56	557,44	0,00	2.142,56
5933 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 18.000 BTUS - 220V	14/02/2023	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	10,00	20,64	100,56	557,44	0,00	2.142,56
6139 - AR CONDICIONADO 18.000 BTU:	06/06/2023	01	A	2.960,00	296,00	2.664,00	10,00	22,63	110,23	529,25	0,00	2.430,75
6140 - AR CONDICIONADO 18.000 BTU:	06/06/2023	01	A	2.960,00	296,00	2.664,00	10,00	22,63	110,23	529,25	0,00	2.430,75
6141 - AR CONDICIONADO 18.000 BTU:	06/06/2023	01	A	2.960,00	296,00	2.664,00	10,00	22,63	110,23	529,25	0,00	2.430,75





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6142 - AR CONDICIONADO 12.000 BTU:	06/06/2023	01	A	1.910,00	191,00	1.719,00	10,00	14,60	71,12	341,47	0,00	1.568,53
6143 - AR CONDICIONADO 12.000 BTU:	06/06/2023	01	A	1.910,00	191,00	1.719,00	10,00	14,60	71,12	341,47	0,00	1.568,53
6144 - AR CONDICIONADO 12.000 BTU:	06/06/2023	01	A	1.910,00	191,00	1.719,00	10,00	14,60	71,12	341,47	0,00	1.568,53
6146 - AR CONDICIONADO 24.000 BTU:	06/06/2023	01	A	3.940,00	394,00	3.546,00	10,00	30,13	146,77	704,70	0,00	3.235,30
6147 - AR CONDICIONADO 24.000 BTU:	06/06/2023	01	A	3.940,00	394,00	3.546,00	10,00	30,13	146,77	704,70	0,00	3.235,30
6623 - RACK 44U DE 19" PARA SERVIDOR	10/05/2024	01	A	6.635,95	663,60	5.972,36	10,00	50,72	247,04	631,50	0,00	6.004,45
6624 - RACK 44U DE 19" PARA SERVIDOR	10/05/2024	01	A	6.635,95	663,60	5.972,36	10,00	50,72	247,04	631,50	0,00	6.004,45
6905 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS	23/09/2024	01	A	2.400,00	240,00	2.160,00	10,00	18,35	89,39	148,00	0,00	2.252,00
6906 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS	23/09/2024	01	A	2.400,00	240,00	2.160,00	10,00	18,35	89,39	148,00	0,00	2.252,00
6907 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 24.000 BTU'S	23/09/2024	01	A	4.350,00	435,00	3.915,00	10,00	33,26	162,02	268,25	0,00	4.081,75
6908 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO SIMPLES TIPO I PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE OU REPETIDOR.	11/10/2024	01	A	2.346,00	234,60	2.111,40	10,00	17,95	87,43	134,33	0,00	2.211,67
6909 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO SIMPLES TIPO I PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE OU REPETIDOR.	11/10/2024	01	A	2.346,00	234,60	2.111,40	10,00	17,95	87,43	134,33	0,00	2.211,67
6910 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO SIMPLES TIPO I PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE OU REPETIDOR.	11/10/2024	01	A	2.346,00	234,60	2.111,40	10,00	17,95	87,43	134,33	0,00	2.211,67
6911 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO SIMPLES TIPO I PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE OU REPETIDOR.	11/10/2024	01	A	2.346,00	234,60	2.111,40	10,00	17,95	87,43	134,33	0,00	2.211,67
6912 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO SIMPLES TIPO I PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE OU REPETIDOR.	11/10/2024	01	A	2.346,00	234,60	2.111,40	10,00	17,95	87,43	134,33	0,00	2.211,67
6913 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO SIMPLES TIPO I PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE OU REPETIDOR.	11/10/2024	01	A	2.346,00	234,60	2.111,40	10,00	17,95	87,43	134,33	0,00	2.211,67
6929 - BOTOEIRA SONORA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE COM INFORMAÇÃO GABINETE (CORPO) EM ALUMÍNIO FUNDIDO -	18/10/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	7,25	35,33	52,65	0,00	897,35
6930 - BOTOEIRA SONORA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE COM INFORMAÇÃO GABINETE (CORPO) EM ALUMÍNIO FUNDIDO -	18/10/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	7,25	35,33	52,65	0,00	897,35
6931 - BOTOEIRA SONORA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE COM INFORMAÇÃO GABINETE (CORPO) EM ALUMÍNIO FUNDIDO -	18/10/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	7,25	35,33	52,65	0,00	897,35





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6932 - BOTOEIRA SONORA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE COM INFORMAÇÃO GABINETE (CORPO) EM ALUMÍNIO FUNDIDO -	18/10/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	7,25	35,33	52,65	0,00	897,35
6933 - BOTOEIRA SONORA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE COM INFORMAÇÃO GABINETE (CORPO) EM ALUMÍNIO FUNDIDO -	18/10/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	7,25	35,33	52,65	0,00	897,35
6934 - BOTOEIRA SONORA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE COM INFORMAÇÃO GABINETE (CORPO) EM ALUMÍNIO FUNDIDO -	18/10/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	7,25	35,33	52,65	0,00	897,35
7069 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO COMPOSTA CÔNICA TIPO II (PARA BRAÇO DE SEMÁFORO	09/12/2024	01	A	4.900,00	490,00	4.410,00	10,00	37,44	182,40	208,98	0,00	4.691,02
7070 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO COMPOSTA CÔNICA TIPO II (PARA BRAÇO DE SEMÁFORO	09/12/2024	01	A	4.900,00	490,00	4.410,00	10,00	37,44	182,40	208,98	0,00	4.691,02
7071 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO COMPOSTA CÔNICA TIPO II (PARA BRAÇO DE SEMÁFORO	09/12/2024	01	A	4.900,00	490,00	4.410,00	10,00	37,44	182,40	208,98	0,00	4.691,02
7072 - BRAÇO PROJETADO CÔNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO.	09/12/2024	01	A	1.515,00	151,50	1.363,50	10,00	11,59	56,47	64,70	0,00	1.450,30
7073 - BRAÇO PROJETADO CÔNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO.	09/12/2024	01	A	1.515,00	151,50	1.363,50	10,00	11,59	56,47	64,70	0,00	1.450,30
7074 - BRAÇO PROJETADO CÔNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO.	09/12/2024	01	A	1.515,00	151,50	1.363,50	10,00	11,59	56,47	64,70	0,00	1.450,30
7081 - APARELHOI DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 BTUS, 220V MARCA AGRATTO	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	20,64	100,56	101,23	0,00	2.597,77
7082 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.646,00	664,60	5.981,40	10,00	50,81	247,49	249,13	0,00	6.396,87
7083 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.641,00	664,10	5.976,90	10,00	50,78	247,34	248,98	0,00	6.392,02
7084 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.316,00	231,60	2.084,40	10,00	17,70	86,22	86,79	0,00	2.229,21
7085 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.646,00	664,60	5.981,40	10,00	50,81	247,49	249,13	0,00	6.396,87
7086 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.646,00	664,60	5.981,40	10,00	50,81	247,49	249,13	0,00	6.396,87
7087 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	20,64	100,56	101,23	0,00	2.597,77
7088 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.366,00	236,60	2.129,40	10,00	18,08	88,04	88,62	0,00	2.277,38
7089 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	20,64	100,56	101,23	0,00	2.597,77
7090 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	20,64	100,56	101,23	0,00	2.597,77
7091 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	20,64	100,56	101,23	0,00	2.597,77
7092 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	20,64	100,56	101,23	0,00	2.597,77
7093 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.316,00	231,60	2.084,40	10,00	17,70	86,22	86,79	0,00	2.229,21
7094 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.316,00	231,60	2.084,40	10,00	17,70	86,22	86,79	0,00	2.229,21
7095 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.641,00	664,10	5.976,90	10,00	50,78	247,34	248,98	0,00	6.392,02
7096 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.641,00	664,10	5.976,90	10,00	50,78	247,34	248,98	0,00	6.392,02





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
7097 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.316,00	231,60	2.084,40	10,00	17,70	86,22	86,79	0,00	2.229,21
7098 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	20,64	100,56	101,23	0,00	2.597,77
7099 - AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT	30/12/2024	25	A	10.288,00	1.028,80	9.259,20	10,00	78,64	383,08	385,62	0,00	9.902,38
7100 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.361,00	236,10	2.124,90	10,00	18,04	87,88	88,46	0,00	2.272,54
7101 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.361,00	236,10	2.124,90	10,00	18,04	87,88	88,46	0,00	2.272,54
7106 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.641,00	664,10	5.976,90	10,00	50,78	247,34	248,98	0,00	6.392,02
7107 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.641,00	664,10	5.976,90	10,00	50,78	247,34	248,98	0,00	6.392,02
7108 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTU/H - CONTROLE REMOTO SEM FIO 220 V	30/12/2024	25	A	5.999,00	599,90	5.399,10	10,00	45,85	223,33	224,81	0,00	5.774,19
7109 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTU/H - CONTROLE REMOTO SEM FIO 220 V	30/12/2024	25	A	5.999,00	599,90	5.399,10	10,00	45,85	223,33	224,81	0,00	5.774,19
7110 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	20,64	100,56	101,23	0,00	2.597,77
7112 - BEBEDOURO	30/12/2024	25	A	2.736,00	273,60	2.462,40	10,00	20,93	101,93	102,60	0,00	2.633,40
				298.142,85	29.814,30	268.328,62		1.909,52	9.301,40	79.922,33	0,00	218.220,52
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados												
2329 - CPU HP PRETO, MODELO PRO DESK	20/12/2011	17	A	1.810,00	181,00	1.629,00	20,00	0,00	0,00	1.629,00	0,00	181,00
2711 - NOTEBOOK DATENCORE 2 DUO, MEM 2GB HD 250GB (EM PODER DO ALMOXARIFADO)	14/02/2009	01	A	3.000,00	300,00	2.700,00	20,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	300,00
2713 - NOTEBOOK DATENCORE 2 DUO, MEM 2GB HD 250GB	14/02/2009	01	A	3.000,00	300,00	2.700,00	20,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	300,00
2714 - NOTEBOOK	14/12/2009	01	A	3.000,00	300,00	2.700,00	20,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	300,00
2727 - MICRO COMP. DELL VOSTRO 220 GABINETE SLIM TOWER SIST. OPER. WINDOWS	14/04/2010	01	A	2.330,00	233,00	2.097,00	20,00	0,00	0,00	2.097,00	0,00	233,00
2857 - MONITOR AOC 18.5" LCD	14/04/2010	01	A	500,00	50,00	450,00	20,00	0,00	0,00	450,00	0,00	50,00
2859 - MONITOR PHILIPS 20 LCD	14/04/2010	01	A	500,00	50,00	450,00	20,00	0,00	0,00	450,00	0,00	50,00
2873 - SWITECH 24P PFASTQS	13/09/2011	01	A	285,00	28,50	256,50	20,00	0,00	0,00	256,50	0,00	28,50
2914 - DESK HP SLIMLINE	20/12/2011	01	A	1.810,00	181,00	1.629,00	20,00	0,00	0,00	1.629,00	0,00	181,00
2916 - DESK HP SLIMLINE COMPUTADOR	20/12/2011	01	A	1.810,00	181,00	1.629,00	20,00	0,00	0,00	1.629,00	0,00	181,00
2919 - PC EDGE71 LENOVO CO 15-2400	20/12/2011	01	A	2.290,00	229,00	2.061,00	20,00	0,00	0,00	2.061,00	0,00	229,00
2920 - PC EDGE71 LENOVO CO 15-2400	20/12/2011	01	A	2.290,00	229,00	2.061,00	20,00	0,00	0,00	2.061,00	0,00	229,00
2921 - PC EDGE71 LENOVO CO 15-2400	20/12/2011	01	A	2.290,00	229,00	2.061,00	20,00	0,00	0,00	2.061,00	0,00	229,00
2923 - PC EDGE71 LENOVO CO 15-2400	20/12/2011	01	A	2.290,00	229,00	2.061,00	20,00	0,00	0,00	2.061,00	0,00	229,00
2924 - CPU LENOVO	14/04/2010	17	A	2.134,00	213,40	1.920,60	20,00	0,00	0,00	1.920,60	0,00	213,40
3049 - COMP. INTEL I3,I5 PROC INTEL CORE MEM. 4GB	17/07/2012	01	A	1.950,00	195,00	1.755,00	20,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	195,00
3157 - SCANNER PORTATIL TSI TRAVELSCAN	07/04/2005	17	A	365,00	36,50	328,50	20,00	0,00	0,00	328,50	0,00	36,50
3158 - SCANNER PORTATIL TSI TRAVELSCAN	07/04/2005	17	A	365,00	36,50	328,50	20,00	0,00	0,00	328,50	0,00	36,50





MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3159 - SCANNER PORTATIL TSI TRAVELSCAN	07/04/2005	17	A	365,00	36,50	328,50	20,00	0,00	0,00	328,50	0,00	36,50
3160 - SCANNER PORTATIL TSI TRAVELSCAN	19/04/2004	17	A	300,00	30,00	270,00	20,00	0,00	0,00	270,00	0,00	30,00
3236 - PONTO DO ACESSO	05/09/2013	01	A	2.420,00	242,00	2.178,00	20,00	0,00	0,00	2.178,00	0,00	242,00
3590 - FONTE 12V 10A	04/08/2015	01	A	96,48	9,65	86,83	20,00	0,00	0,00	86,83	0,00	9,65
3591 - FONTE 12V 10A	04/08/2015	01	A	96,48	9,65	86,83	20,00	0,00	0,00	86,83	0,00	9,65
3593 - NOTE BOOK LATITUDE E5440	22/09/2015	01	A	3.450,00	345,00	3.105,00	20,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	345,00
3594 - NOTE BOOK LATITUDE E5440	22/09/2015	01	A	3.450,00	345,00	3.105,00	20,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	345,00
3596 - NOTE BOOK LATITUDE E5440	22/09/2015	17	A	3.450,00	345,00	3.105,00	20,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	345,00
3615 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3616 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3617 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3618 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3619 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3620 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3621 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3624 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3625 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3628 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3632 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3633 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3634 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3635 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	2.789,88	278,99	2.510,89	20,00	0,00	0,00	2.510,89	0,00	278,99
3636 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3638 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20



MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3639 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3640 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3641 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3642 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3643 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3645 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3646 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3648 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3649 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3651 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3652 - CPU DELL AVANÇADO MODELO: OPTIPLEX 9020, SÉRIE: 37544123810	04/09/2012	17	A	1.472,80	147,28	1.325,52	20,00	0,00	0,00	1.325,52	0,00	147,28
3654 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3655 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3656 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3657 - SERVIDOR DELL POWEREDGE	21/05/2015	01	A	18.300,00	1.830,00	16.470,00	20,00	0,00	0,00	16.470,00	0,00	1.830,00
3658 - SERVIDOR DELL POWEREDGE	21/05/2015	01	A	18.300,00	1.830,00	16.470,00	20,00	0,00	0,00	16.470,00	0,00	1.830,00
3661 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3662 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3664 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3666 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3667 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3668 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20



MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3669 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3670 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3673 - CPU DELL AVANÇADO MODELO: OPTIPLEX 9020, SÉRIE: 37544123810	14/04/2015	17	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3674 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3675 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3678 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3679 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3680 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3681 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3682 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3683 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3684 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3685 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3686 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX	22/09/2015	01	A	3.450,00	345,00	3.105,00	20,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	345,00
3687 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3688 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3689 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3690 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3691 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3692 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3709 - TECLADO USB PRETO.	19/12/2018	01	A	14,00	1,40	12,60	20,00	0,00	0,00	12,60	0,00	1,40
3710 - TECLADO USB PRETO.	19/12/2018	01	A	14,00	1,40	12,60	20,00	0,00	0,00	12,60	0,00	1,40





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3711 - TECLADO USB PRETO.	19/12/2018	01	A	14,00	1,40	12,60	20,00	0,00	0,00	12,60	0,00	1,40
3712 - TECLADO USB PRETO.	19/12/2018	01	A	14,00	1,40	12,60	20,00	0,00	0,00	12,60	0,00	1,40
3713 - TECLADO USB PRETO.	19/12/2018	01	A	14,00	1,40	12,60	20,00	0,00	0,00	12,60	0,00	1,40
3714 - TECLADO USB PRETO.	19/12/2018	01	A	14,00	1,40	12,60	20,00	0,00	0,00	12,60	0,00	1,40
3715 - TECLADO USB PRETO.	19/12/2018	01	A	14,00	1,40	12,60	20,00	0,00	0,00	12,60	0,00	1,40
3845 - UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS.		01	A	68.900,00	6.890,00	62.010,00	20,00	0,00	0,00	62.010,00	0,00	6.890,00
3847 - SWITCHE		01	A	32.890,00	3.289,00	29.601,00	20,00	0,00	0,00	29.601,00	0,00	3.289,00
3848 - SWITCHE		01	A	32.890,00	3.289,00	29.601,00	20,00	0,00	0,00	29.601,00	0,00	3.289,00
3874 - LEITOR DE CÓDIGO DE BARRA MANUAL FLASH CCD	03/07/2019	01	A	205,00	20,50	184,50	20,00	0,00	0,00	184,50	0,00	20,50
3887 - COMPUTADOR	31/10/2006	17	A	1.595,89	159,59	1.436,30	20,00	0,00	0,00	1.436,30	0,00	159,59
3933 - SERVIDOR		01	A	39.990,00	3.999,00	35.991,00	20,00	0,00	0,00	35.991,00	0,00	3.999,00
3934 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	56,90	5,69	51,21	20,00	0,00	0,00	51,21	0,00	5,69
3935 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	56,90	5,69	51,21	20,00	0,00	0,00	51,21	0,00	5,69
3936 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	59,90	5,99	53,91	20,00	0,00	0,00	53,91	0,00	5,99
3937 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	59,90	5,99	53,91	20,00	0,00	0,00	53,91	0,00	5,99
3938 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	56,90	5,69	51,21	20,00	0,00	0,00	51,21	0,00	5,69
3939 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	56,90	5,69	51,21	20,00	0,00	0,00	51,21	0,00	5,69
3940 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	56,90	5,69	51,21	20,00	0,00	0,00	51,21	0,00	5,69
3941 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	56,90	5,69	51,21	20,00	0,00	0,00	51,21	0,00	5,69
3942 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	56,90	5,69	51,21	20,00	0,00	0,00	51,21	0,00	5,69
3943 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	56,90	5,69	51,21	20,00	0,00	0,00	51,21	0,00	5,69
3952 - TECLADO NA COR PRETO, FORMATO SLIN, CONEXÃO USB, COM FIO, COM DIFERENCIAL DE TECLAS MACIAS E SILENCIOSAS.	21/09/2017	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,00	0,00	19,80	0,00	2,20
3953 - TECLADO NA COR PRETO, FORMATO SLIN, CONEXÃO USB, COM FIO, COM DIFERENCIAL DE TECLAS MACIAS E SILENCIOSAS.	21/09/2017	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,00	0,00	19,80	0,00	2,20





MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3954 - TECLADO NA COR PRETO, FORMATO SLIN, CONEXÃO USB, COM FIO, COM DIFERENCIAL DE TECLAS MACIAS E SILENCIOSAS.	21/09/2017	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,00	0,00	19,80	0,00	2,20
3961 - HD EXTERNO 2TB PORTÁTIL USB 3.0	21/09/2017	01	A	467,50	46,75	420,75	20,00	0,00	0,00	420,75	0,00	46,75
3963 - HD EXTERNO 2TB PORTÁTIL USB 3.0	21/09/2017	01	A	467,50	46,75	420,75	20,00	0,00	0,00	420,75	0,00	46,75
3964 - HD EXTERNO 2TB PORTÁTIL USB 3.0	21/09/2017	01	A	467,50	46,75	420,75	20,00	0,00	0,00	420,75	0,00	46,75
3966 - ROTEADOR WERELESS 750 MBPS 3 ANTENAS	21/09/2017	01	A	467,50	46,75	420,75	20,00	0,00	0,00	420,75	0,00	46,75
3967 - ROTEADOR WERELESS 750 MBPS 3 ANTENAS	21/09/2017	01	A	467,50	46,75	420,75	20,00	0,00	0,00	420,75	0,00	46,75
3968 - ROTEADOR WERELESS 750 MBPS 3 ANTENAS	21/09/2017	01	A	467,50	46,75	420,75	20,00	0,00	0,00	420,75	0,00	46,75
3969 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
3970 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
3971 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
3972 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
3973 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
3974 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
3975 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
3976 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
3977 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
3978 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
4049 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
4050 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
4051 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
4052 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
4053 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
4054 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
4055 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
4158 - RELOGIO DE PONTO	12/07/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	0,00	2.474,24	0,00	274,92
4161 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL	17/09/2018	01	A	4.351,85	435,19	3.916,67	20,00	0,00	0,00	3.916,66	0,00	435,19
4162 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL	17/09/2018	01	A	4.351,85	435,19	3.916,67	20,00	0,00	0,00	3.916,66	0,00	435,19
4163 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL	17/09/2018	01	A	4.351,85	435,19	3.916,67	20,00	0,00	0,00	3.916,66	0,00	435,19
4164 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL	17/09/2018	01	A	4.351,85	435,19	3.916,67	20,00	0,00	0,00	3.916,66	0,00	435,19
4165 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL	17/09/2018	01	A	4.351,85	435,19	3.916,67	20,00	0,00	0,00	3.916,66	0,00	435,19
4182 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO GERENCIAVEL DELL NETWORKING N1524		01	A	3.499,00	349,90	3.149,10	20,00	0,00	0,00	3.149,10	0,00	349,90



MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4183 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO GERENCIAVEL DELL NETWORKING N1524		01	A	3.499,00	349,90	3.149,10	20,00	0,00	0,00	3.149,10	0,00	349,90
4184 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO GERENCIAVEL DELL NETWORKING N1524		01	A	3.499,00	349,90	3.149,10	20,00	0,00	0,00	3.149,10	0,00	349,90
4185 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO GERENCIAVEL DELL NETWORKING N1524		01	A	3.499,00	349,90	3.149,10	20,00	0,00	0,00	3.149,10	0,00	349,90
4199 - SCANNER DE MESA DIGITAL	12/12/2018	01	A	2.099,00	209,90	1.889,10	20,00	0,00	0,00	1.889,10	0,00	209,90
5201 - TRANSCEIVER SM 10GBASE-LR	07/11/2018	01	A	699,56	69,96	629,60	20,00	0,00	0,00	629,60	0,00	69,96
5202 - TRANSCEIVER SM 10GBASE-LR	07/11/2018	01	A	699,56	69,96	629,60	20,00	0,00	0,00	629,60	0,00	69,96
5204 - TRANSCEIVER SM 10GBASE-LR	07/11/2018	01	A	699,56	69,96	629,60	20,00	0,00	0,00	629,60	0,00	69,96
5232 - HD SATA 2TB	29/03/2019	01	A	550,00	55,00	495,00	20,00	0,00	0,00	495,00	0,00	55,00
5320 - SWITCH .	12/04/2012	17	A	160,00	16,00	144,00	20,00	0,00	0,00	144,00	0,00	16,00
5397 - CPU DELL AVANÇADO MODELO: OPTIPLEX 9020, SÉRIE: 37543813850	04/09/2012	17	A	1.472,80	147,28	1.325,52	20,00	0,00	0,00	1.325,52	0,00	147,28
5398 - COMPUTADOR DELL	17/09/2018	17	A	4.351,85	435,19	3.916,67	20,00	0,00	0,00	3.916,66	0,00	435,19
5426 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,00	0,00	49,50	0,00	5,50
5427 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,00	0,00	49,50	0,00	5,50
5428 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,00	0,00	49,50	0,00	5,50
5429 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,00	0,00	49,50	0,00	5,50
5430 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,00	0,00	49,50	0,00	5,50
5431 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,00	0,00	49,50	0,00	5,50
5432 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,00	0,00	49,50	0,00	5,50
5433 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,00	0,00	49,50	0,00	5,50
5434 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,00	0,00	49,50	0,00	5,50
5435 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,00	0,00	49,50	0,00	5,50
5542 - SSD 480 GB	19/03/2020	01	A	400,00	40,00	360,00	20,00	0,00	15,64	360,00	0,00	40,00
5544 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	200,50	3.485,70	0,00	387,30
5545 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	200,50	3.485,70	0,00	387,30
5546 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	200,50	3.485,70	0,00	387,30
5547 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	200,50	3.485,70	0,00	387,30
5548 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	200,50	3.485,70	0,00	387,30
5549 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	200,50	3.485,70	0,00	387,30
5550 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	200,50	3.485,70	0,00	387,30
5551 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	200,50	3.485,70	0,00	387,30
5552 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	200,50	3.485,70	0,00	387,30
5553 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	200,50	3.485,70	0,00	387,30
5554 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	200,50	3.485,70	0,00	387,30
5555 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	200,50	3.485,70	0,00	387,30



Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5556 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	200,50	3.485,70	0,00	387,30
5557 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	200,50	3.485,70	0,00	387,30
5558 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	200,50	3.485,70	0,00	387,30
5559 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	200,50	3.485,70	0,00	387,30
5560 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	200,50	3.485,70	0,00	387,30
5561 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	200,50	3.485,70	0,00	387,30
5562 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	200,50	3.485,70	0,00	387,30
5563 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	200,50	3.485,70	0,00	387,30
5564 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	200,50	3.485,70	0,00	387,30
5565 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	200,50	3.485,70	0,00	387,30
5566 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	200,50	3.485,70	0,00	387,30
5567 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	200,50	3.485,70	0,00	387,30
5568 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	200,50	3.485,70	0,00	387,30
5569 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	200,50	3.485,70	0,00	387,30
5570 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	200,50	3.485,70	0,00	387,30
5571 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	200,50	3.485,70	0,00	387,30
5572 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	200,50	3.485,70	0,00	387,30
5573 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	200,50	3.485,70	0,00	387,30
5574 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	200,50	3.485,70	0,00	387,30
5575 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	200,50	3.485,70	0,00	387,30
5576 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	200,50	3.485,70	0,00	387,30
5577 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	200,50	3.485,70	0,00	387,30
5578 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	200,50	3.485,70	0,00	387,30
5579 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	200,50	3.485,70	0,00	387,30
5580 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	200,50	3.485,70	0,00	387,30
5581 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	200,50	3.485,70	0,00	387,30
5582 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	200,50	3.485,70	0,00	387,30
5583 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	200,50	3.485,70	0,00	387,30
5584 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	200,50	3.485,70	0,00	387,30
5585 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	200,50	3.485,70	0,00	387,30
5586 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	200,50	3.485,70	0,00	387,30
5587 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	200,50	3.485,70	0,00	387,30
5588 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	200,50	3.485,70	0,00	387,30
5589 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	200,50	3.485,70	0,00	387,30
5590 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	200,50	3.485,70	0,00	387,30
5591 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	200,50	3.485,70	0,00	387,30
5592 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	200,50	3.485,70	0,00	387,30



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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5593 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	200,50	3.485,70	0,00	387,30
5594 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL	28/04/2020	01	A	4.645,00	464,50	4.180,50	20,00	0,00	267,47	4.180,50	0,00	464,50
5595 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL	28/04/2020	01	A	4.645,00	464,50	4.180,50	20,00	0,00	267,47	4.180,50	0,00	464,50
5596 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	0,00	41,90	639,00	0,00	71,00
5597 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	0,00	41,90	639,00	0,00	71,00
5598 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	0,00	41,90	639,00	0,00	71,00
5599 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	0,00	41,90	639,00	0,00	71,00
5600 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	0,00	41,90	639,00	0,00	71,00
5601 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	0,00	41,90	639,00	0,00	71,00
5602 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	0,00	41,90	639,00	0,00	71,00
5603 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	0,00	41,90	639,00	0,00	71,00
5604 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	0,00	41,90	639,00	0,00	71,00
5605 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	0,00	41,90	639,00	0,00	71,00
5606 - LEITOR DE CODIGO DE BARRAS	07/05/2020	01	A	170,00	17,00	153,00	20,00	0,20	10,28	153,00	0,00	17,00
5670 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	27/10/2020	01	A	152.000,00	15.200,00	136.800,00	20,00	2.323,73	11.318,81	125.706,24	0,00	26.293,76
5677 - DISPOSITIVO DE REDE SEM FIO - WIFI	09/12/2020	01	A	2.950,00	295,00	2.655,00	20,00	45,11	219,71	2.377,47	0,00	572,53
5678 - DISPOSITIVO DE REDE SEM FIO - WIFI	09/12/2020	01	A	2.950,00	295,00	2.655,00	20,00	45,11	219,71	2.377,47	0,00	572,53
5679 - DISPOSITIVO DE REDE SEM FIO - WIFI	09/12/2020	01	A	2.950,00	295,00	2.655,00	20,00	45,11	219,71	2.377,47	0,00	572,53
5680 - SSD M.2 2280 DE NO MINIMO 240 GB, CHIPS DE MEMORIAS	15/12/2020	01	A	390,00	39,00	351,00	20,00	5,96	29,00	312,58	0,00	77,42
5751 - HD SSD 240GB:	15/09/2021	01	A	299,33	29,93	269,40	20,00	4,59	22,35	200,39	0,00	98,94
5752 - HD SSD 240GB:	15/09/2021	01	A	299,33	29,93	269,40	20,00	4,59	22,35	200,39	0,00	98,94
5753 - HD SSD 240GB:	15/09/2021	01	A	299,33	29,93	269,40	20,00	4,59	22,35	200,39	0,00	98,94
5913 - HD EXTERNO 4 TB USB 3.0	06/01/2023	01	A	705,50	70,55	634,95	20,00	10,79	52,55	304,85	0,00	400,65
5914 - HD EXTERNO 4 TB USB 3.0	06/01/2023	01	A	705,50	70,55	634,95	20,00	10,79	52,55	304,85	0,00	400,65
5915 - COMPUTADOR MFF, PROCESSADOR INTEL CORE I5-10500T, MEMÓRIA DE 16GB DDR4 2666MHZ, SSD DE 256GB, DVD-RW, AUTO FALANTE INTER	10/01/2023	01	A	5.626,00	562,60	5.063,40	20,00	86,03	419,03	2.419,80	0,00	3.206,20
5916 - COMPUTADOR MFF, PROCESSADOR INTEL CORE I5-10500T, MEMÓRIA DE 16GB DDR4 2666MHZ, SSD DE 256GB, DVD-RW, AUTO FALANTE INTER	10/01/2023	01	A	5.626,00	562,60	5.063,40	20,00	86,03	419,03	2.419,80	0,00	3.206,20
5917 - MONITOR DE 27 POLEGADAS LED IPS COM AJUSTE DE ALTURA, ROTAÇÃO, GARANTIA DE 60 MESES ON-SITE.	10/01/2023	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	20,00	30,56	148,88	859,79	0,00	1.140,21
5918 - NOTEBOOK I7-1165G7, 16GB RAM, SSD 256GB + HD 500GB, WINDOWS 10 PRO 64BITZ, GARANTIA 36 MESES ON-SITE.	10/01/2023	01	A	8.640,00	864,00	7.776,00	20,00	132,09	643,41	3.715,59	0,00	4.924,41





MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
5919 - NOTEBOOK I7-1165G7, 16GB RAM, SSD 256GB + HD 500GB, WINDOWS 10 PRO 64BITZ, GARANTIA 36 MESES ON-SITE.	10/01/2023	01	A	8.640,00	864,00	7.776,00	20,00	132,09	643,41	3.715,59	0,00	4.924,41
5920 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,65	461,01	2.570,63	0,00	3.620,17
5921 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,65	461,01	2.570,63	0,00	3.620,17
5922 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,65	461,01	2.570,63	0,00	3.620,17
5923 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,65	461,01	2.570,63	0,00	3.620,17
5924 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,65	461,01	2.570,63	0,00	3.620,17
5926 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,65	461,01	2.570,63	0,00	3.620,17
5927 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,65	461,01	2.570,63	0,00	3.620,17
5928 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,65	461,01	2.570,63	0,00	3.620,17
5935 - APARELHOS CELULARES APPLE IPHONE 13 256GB IOS	28/02/2023	01	A	5.579,07	557,91	5.021,16	20,00	85,28	415,40	2.264,07	0,00	3.315,00
6119 - WEB CAM FULL HD -	24/04/2023	01	A	416,00	41,60	374,40	20,00	6,36	30,96	157,44	0,00	258,56
6120 - WEB CAM FULL HD -	24/04/2023	01	A	416,00	41,60	374,40	20,00	6,36	30,96	157,44	0,00	258,56
6121 - WEB CAM FULL HD -	24/04/2023	01	A	416,00	41,60	374,40	20,00	6,36	30,96	157,44	0,00	258,56
6122 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,26	11,02	55,99	0,00	92,26
6123 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,26	11,02	55,99	0,00	92,26
6124 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,26	11,02	55,99	0,00	92,26
6125 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,26	11,02	55,99	0,00	92,26
6126 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,26	11,02	55,99	0,00	92,26
6127 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,26	11,02	55,99	0,00	92,26
6128 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,26	11,02	55,99	0,00	92,26
6129 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,26	11,02	55,99	0,00	92,26
6130 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,50	17,06	86,67	0,00	143,33
6131 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,50	17,06	86,67	0,00	143,33
6132 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,50	17,06	86,67	0,00	143,33
6133 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,50	17,06	86,67	0,00	143,33
6134 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,50	17,06	86,67	0,00	143,33
6135 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,50	17,06	86,67	0,00	143,33
6136 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	25/04/2023	01	A	127,33	12,73	114,60	20,00	1,96	9,52	48,32	0,00	79,01
6137 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	25/04/2023	01	A	127,33	12,73	114,60	20,00	1,96	9,52	48,32	0,00	79,01
6138 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	25/04/2023	01	A	127,33	12,73	114,60	20,00	1,96	9,52	48,32	0,00	79,01
6490 - TABLET DE ALTA PERFORMANCE:	11/09/2023	01	A	10.900,00	1.090,00	9.810,00	20,00	166,63	811,63	3.375,50	0,00	7.524,50
6491 - TABLET DE ALTA PERFORMANCE:	11/09/2023	01	A	10.900,00	1.090,00	9.810,00	20,00	166,63	811,63	3.375,50	0,00	7.524,50
6601 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	24/11/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	368,44	1.794,64	6.584,29	0,00	17.515,71
6602 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	24/11/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	368,44	1.794,64	6.584,29	0,00	17.515,71
6603 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	24/11/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	368,44	1.794,64	6.584,29	0,00	17.515,71





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
6604 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO B:	24/11/2023	01	A	15.800,00	1.580,00	14.220,00	20,00	241,55	1.176,59	4.316,77	0,00	11.483,23
6605 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	24/11/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	96,32	469,16	1.721,28	0,00	4.578,72
6606 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	24/11/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	96,32	469,16	1.721,28	0,00	4.578,72
6607 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	24/11/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	96,32	469,16	1.721,28	0,00	4.578,72
6608 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	24/11/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	96,32	469,16	1.721,28	0,00	4.578,72
6613 - MONITOR 23"	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	20,62	100,42	300,58	0,00	1.048,42
6614 - MONITOR 23"	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	20,62	100,42	300,58	0,00	1.048,42
6615 - MONITOR 23"	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	20,62	100,42	300,58	0,00	1.048,42
6616 - MONITOR 23"	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	20,62	100,42	300,58	0,00	1.048,42
6617 - MONITOR 23"	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	20,62	100,42	300,58	0,00	1.048,42
6618 - MONITOR 23"	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	20,62	100,42	300,58	0,00	1.048,42
6619 - MONITOR 23"	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	20,62	100,42	300,58	0,00	1.048,42
6620 - MONITOR 23"	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	20,62	100,42	300,58	0,00	1.048,42
6635 - COMPUTADOR MICRO/MINI	19/06/2024	01	A	7.499,00	749,90	6.749,10	20,00	114,64	558,40	1.279,51	0,00	6.219,49
6636 - COMPUTADOR MICRO/MINI	19/06/2024	01	A	7.499,00	749,90	6.749,10	20,00	114,64	558,40	1.279,51	0,00	6.219,49
6637 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	19/06/2024	01	A	158,00	15,80	142,20	20,00	2,42	11,78	26,99	0,00	131,01
6638 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	19/06/2024	01	A	158,00	15,80	142,20	20,00	2,42	11,78	26,99	0,00	131,01
6639 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	19/06/2024	01	A	158,00	15,80	142,20	20,00	2,42	11,78	26,99	0,00	131,01
6640 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	19/06/2024	01	A	158,00	15,80	142,20	20,00	2,42	11,78	26,99	0,00	131,01
6641 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	19/06/2024	01	A	158,00	15,80	142,20	20,00	2,42	11,78	26,99	0,00	131,01
6642 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	12,99	29,67	0,00	144,33
6643 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	12,99	29,67	0,00	144,33
6644 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	12,99	29,67	0,00	144,33
6645 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	12,99	29,67	0,00	144,33
6646 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	12,99	29,67	0,00	144,33
6647 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	12,99	29,67	0,00	144,33
6648 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	12,99	29,67	0,00	144,33
6649 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	12,99	29,67	0,00	144,33
6650 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	12,99	29,67	0,00	144,33
6651 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	12,99	29,67	0,00	144,33
6652 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	12,99	29,67	0,00	144,33
6653 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	12,99	29,67	0,00	144,33
6654 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	12,99	29,67	0,00	144,33
6655 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	12,99	29,67	0,00	144,33





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
6656 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	12,99	29,67	0,00	144,33
6662 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,77	62,21	131,43	0,00	704,57
6663 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,77	62,21	131,43	0,00	704,57
6664 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,77	62,21	131,43	0,00	704,57
6665 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,77	62,21	131,43	0,00	704,57
6666 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,77	62,21	131,43	0,00	704,57
6667 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,77	62,21	131,43	0,00	704,57
6668 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,77	62,21	131,43	0,00	704,57
6669 - MODULO TRANSCEIVER TIPO II	16/07/2024	01	A	499,00	49,90	449,10	20,00	7,62	37,14	78,47	0,00	420,53
6670 - MODULO TRANSCEIVER TIPO II	16/07/2024	01	A	499,00	49,90	449,10	20,00	7,62	37,14	78,47	0,00	420,53
6671 - MODULO TRANSCEIVER TIPO II	16/07/2024	01	A	499,00	49,90	449,10	20,00	7,62	37,14	78,47	0,00	420,53
6672 - MODULO TRANSCEIVER TIPO II	16/07/2024	01	A	499,00	49,90	449,10	20,00	7,62	37,14	78,47	0,00	420,53
6800 - HD EXTERNO 4TB:	17/07/2024	01	A	890,00	89,00	801,00	20,00	13,61	66,29	139,60	0,00	750,40
6801 - HD EXTERNO 4TB:	17/07/2024	01	A	890,00	89,00	801,00	20,00	13,61	66,29	139,60	0,00	750,40
6884 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,43	6,95	13,34	0,00	78,99
6885 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,43	6,95	13,34	0,00	78,99
6886 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,43	6,95	13,34	0,00	78,99
6887 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,43	6,95	13,34	0,00	78,99
6888 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,43	6,95	13,34	0,00	78,99
6889 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,43	6,95	13,34	0,00	78,99
6890 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,43	6,95	13,34	0,00	78,99
6891 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,43	6,95	13,34	0,00	78,99
6892 - CONTROLADOR SEMAFÓRICO ELETRÔNICO DE TRÁFEGO 8/8 FASES:	26/08/2024	01	A	27.700,00	2.770,00	24.930,00	20,00	423,46	2.062,66	3.797,48	0,00	23.902,52
6893 - CONTROLADOR SEMAFÓRICO ELETRÔNICO DE TRÁFEGO 8/8 FASES:	26/08/2024	01	A	27.700,00	2.770,00	24.930,00	20,00	423,46	2.062,66	3.797,48	0,00	23.902,52
7075 - MICROCOMPUTADOR DELL (CPU)	11/12/2024	03	A	7.632,77	763,28	6.869,49	20,00	116,68	568,36	643,64	0,00	6.989,13
7076 - MICROCOMPUTADOR DELL (CPU)	11/12/2024	03	A	7.632,77	763,28	6.869,49	20,00	116,68	568,36	643,64	0,00	6.989,13
7077 - MICROCOMPUTADOR DELL (CPU)	11/12/2024	03	A	7.632,77	763,28	6.869,49	20,00	116,68	568,36	643,64	0,00	6.989,13
7078 - MONITOR DELL 21.5 P2219H EAN CODE 5397184200414	11/12/2024	03	A	828,95	82,90	746,06	20,00	12,68	61,76	69,94	0,00	759,01
7079 - MONITOR DELL 21.5 P2219H EAN CODE 5397184200414	11/12/2024	03	A	828,95	82,90	746,06	20,00	12,68	61,76	69,94	0,00	759,01
7080 - MONITOR DELL 21.5 P2219H EAN CODE 5397184200414	11/12/2024	03	A	828,95	82,90	746,06	20,00	12,68	61,76	69,94	0,00	759,01
7118 - COMPUTADOR DELL	06/01/2025	03	A	8.725,73	872,57	7.853,16	20,00	133,39	623,93	623,93	0,00	8.101,80
7119 - COMPUTADOR DELL	06/01/2025	03	A	8.725,73	872,57	7.853,16	20,00	133,39	623,93	623,93	0,00	8.101,80
7120 - COMPUTADOR DELL	06/01/2025	03	A	8.725,73	872,57	7.853,16	20,00	133,39	623,93	623,93	0,00	8.101,80
7257 - OPTICAL LINE TERMINAL - OLT - TIPO 2:	20/01/2025	01	A	364.342,41	36.434,24	327.908,17	20,00	5.569,96	23.537,56	23.537,56	0,00	340.804,85





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7258 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	122,09	122,09	0,00	1.767,91
7259 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	122,09	122,09	0,00	1.767,91
7260 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	122,09	122,09	0,00	1.767,91
7261 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	122,09	122,09	0,00	1.767,91
7262 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	122,09	122,09	0,00	1.767,91
7263 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	122,09	122,09	0,00	1.767,91
7264 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	122,09	122,09	0,00	1.767,91
7265 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	122,09	122,09	0,00	1.767,91
7266 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	122,09	122,09	0,00	1.767,91
7267 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	122,09	122,09	0,00	1.767,91
7268 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	122,09	122,09	0,00	1.767,91
7269 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	122,09	122,09	0,00	1.767,91
7270 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	122,09	122,09	0,00	1.767,91
7271 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	122,09	122,09	0,00	1.767,91
7272 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	122,09	122,09	0,00	1.767,91
7273 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	122,09	122,09	0,00	1.767,91
7274 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	122,09	122,09	0,00	1.767,91
7275 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	122,09	122,09	0,00	1.767,91
7276 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	122,09	122,09	0,00	1.767,91
7277 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	122,09	122,09	0,00	1.767,91
7278 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	122,09	122,09	0,00	1.767,91
7279 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	122,09	122,09	0,00	1.767,91
7280 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	122,09	122,09	0,00	1.767,91
7281 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	122,09	122,09	0,00	1.767,91
7282 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	122,09	122,09	0,00	1.767,91
7283 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	122,09	122,09	0,00	1.767,91
7284 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	122,09	122,09	0,00	1.767,91
7285 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	61,70	61,70	0,00	893,82
7286 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	61,70	61,70	0,00	893,82
7287 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	61,70	61,70	0,00	893,82
7288 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	61,70	61,70	0,00	893,82
7289 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	61,70	61,70	0,00	893,82
7290 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	61,70	61,70	0,00	893,82





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7291 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	61,70	61,70	0,00	893,82
7292 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	61,70	61,70	0,00	893,82
7293 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	61,70	61,70	0,00	893,82
7294 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	61,70	61,70	0,00	893,82
7295 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	61,70	61,70	0,00	893,82
7296 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	61,70	61,70	0,00	893,82
7297 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	61,70	61,70	0,00	893,82
7298 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	61,70	61,70	0,00	893,82
7299 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	61,70	61,70	0,00	893,82
7300 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	61,70	61,70	0,00	893,82
7301 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	61,70	61,70	0,00	893,82
7302 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	61,70	61,70	0,00	893,82
7303 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	61,70	61,70	0,00	893,82
7304 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	61,70	61,70	0,00	893,82
7305 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	61,70	61,70	0,00	893,82
7306 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	61,70	61,70	0,00	893,82
7307 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	61,70	61,70	0,00	893,82
7308 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	61,70	61,70	0,00	893,82
7309 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	61,70	61,70	0,00	893,82
7310 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	61,70	61,70	0,00	893,82
7311 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	61,70	61,70	0,00	893,82





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7345 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	10/03/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	38,62	38,62	0,00	916,90
7346 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	10/03/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	38,62	38,62	0,00	916,90
7347 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	10/03/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	38,62	38,62	0,00	916,90
7348 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	10/03/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	76,42	76,42	0,00	1.813,58
7349 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	10/03/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	76,42	76,42	0,00	1.813,58
7350 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	10/03/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	76,42	76,42	0,00	1.813,58
7351 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,66	13,66	13,66	0,00	941,86
7352 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,66	13,66	13,66	0,00	941,86
7353 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,66	13,66	13,66	0,00	941,86
7354 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,66	13,66	13,66	0,00	941,86
7355 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,66	13,66	13,66	0,00	941,86
7356 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,66	13,66	13,66	0,00	941,86
7357 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,66	13,66	13,66	0,00	941,86
7358 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,66	13,66	13,66	0,00	941,86
7359 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,66	13,66	13,66	0,00	941,86
7360 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,66	13,66	13,66	0,00	941,86
7361 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,66	13,66	13,66	0,00	941,86
7362 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,66	13,66	13,66	0,00	941,86
7363 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,66	13,66	13,66	0,00	941,86
7364 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,66	13,66	13,66	0,00	941,86
7365 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,66	13,66	13,66	0,00	941,86
7366 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,66	13,66	13,66	0,00	941,86
7367 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,03	27,03	27,03	0,00	1.862,97





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7368 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,03	27,03	27,03	0,00	1.862,97
7369 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,03	27,03	27,03	0,00	1.862,97
7370 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,03	27,03	27,03	0,00	1.862,97
7371 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,03	27,03	27,03	0,00	1.862,97
7372 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,03	27,03	27,03	0,00	1.862,97
7373 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,03	27,03	27,03	0,00	1.862,97
7374 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,03	27,03	27,03	0,00	1.862,97
7375 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,03	27,03	27,03	0,00	1.862,97
7376 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,03	27,03	27,03	0,00	1.862,97
7377 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,03	27,03	27,03	0,00	1.862,97
7378 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,03	27,03	27,03	0,00	1.862,97
7379 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,03	27,03	27,03	0,00	1.862,97
7380 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,03	27,03	27,03	0,00	1.862,97
7381 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,03	27,03	27,03	0,00	1.862,97
7382 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,03	27,03	27,03	0,00	1.862,97
7384 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	7,06	7,06	7,06	0,00	948,46
7385 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	7,06	7,06	7,06	0,00	948,46
7386 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	7,06	7,06	7,06	0,00	948,46
7387 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	7,06	7,06	7,06	0,00	948,46
7388 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	7,06	7,06	7,06	0,00	948,46
7389 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	7,06	7,06	7,06	0,00	948,46
7390 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	7,06	7,06	7,06	0,00	948,46
7391 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	7,06	7,06	7,06	0,00	948,46
7392 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	7,06	7,06	7,06	0,00	948,46
7393 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	7,06	7,06	7,06	0,00	948,46
7394 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	7,06	7,06	7,06	0,00	948,46
7395 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	7,06	7,06	7,06	0,00	948,46





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7396 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	7,06	7,06	7,06	0,00	948,46
7397 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	7,06	7,06	7,06	0,00	948,46
7398 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	7,06	7,06	7,06	0,00	948,46
7399 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	7,06	7,06	7,06	0,00	948,46
7400 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	7,06	7,06	7,06	0,00	948,46
7401 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	7,06	7,06	7,06	0,00	948,46
7402 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	7,06	7,06	7,06	0,00	948,46
7403 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	7,06	7,06	7,06	0,00	948,46
7404 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	7,06	7,06	7,06	0,00	948,46
7405 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	7,06	7,06	7,06	0,00	948,46
7406 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	7,06	7,06	7,06	0,00	948,46
7407 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	7,06	7,06	7,06	0,00	948,46
7408 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	7,06	7,06	7,06	0,00	948,46
7409 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	7,06	7,06	7,06	0,00	948,46
7410 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	13,98	13,98	13,98	0,00	1.876,02
7411 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	13,98	13,98	13,98	0,00	1.876,02
7412 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	13,98	13,98	13,98	0,00	1.876,02
7413 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	13,98	13,98	13,98	0,00	1.876,02
7414 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	13,98	13,98	13,98	0,00	1.876,02
7415 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	13,98	13,98	13,98	0,00	1.876,02
7416 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	13,98	13,98	13,98	0,00	1.876,02
7417 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	13,98	13,98	13,98	0,00	1.876,02
7418 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	13,98	13,98	13,98	0,00	1.876,02
7419 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	13,98	13,98	13,98	0,00	1.876,02
7420 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	13,98	13,98	13,98	0,00	1.876,02
7421 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	13,98	13,98	13,98	0,00	1.876,02
7422 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	13,98	13,98	13,98	0,00	1.876,02





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7423 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	13,98	13,98	13,98	0,00	1.876,02
7424 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	13,98	13,98	13,98	0,00	1.876,02
7425 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	13,98	13,98	13,98	0,00	1.876,02
7426 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	13,98	13,98	13,98	0,00	1.876,02
7427 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	13,98	13,98	13,98	0,00	1.876,02
7428 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	13,98	13,98	13,98	0,00	1.876,02
7429 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	13,98	13,98	13,98	0,00	1.876,02
7430 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	13,98	13,98	13,98	0,00	1.876,02
7431 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	13,98	13,98	13,98	0,00	1.876,02
7432 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	13,98	13,98	13,98	0,00	1.876,02
7433 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	13,98	13,98	13,98	0,00	1.876,02
7434 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	13,98	13,98	13,98	0,00	1.876,02
7435 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	13,98	13,98	13,98	0,00	1.876,02
7436 - ATIVOS DE REDE WIRELESS – COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES:	16/05/2025	01	A	12.659,00	1.265,90	11.393,10	20,00	93,64	93,64	93,64	0,00	12.565,36
7437 - ATIVOS DE REDE WIRELESS – COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES:	16/05/2025	01	A	12.659,00	1.265,90	11.393,10	20,00	93,64	93,64	93,64	0,00	12.565,36
7438 - ATIVOS DE REDE WIRELESS – COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES:	16/05/2025	01	A	4.580,00	458,00	4.122,00	20,00	33,88	33,88	33,88	0,00	4.546,12
7439 - ATIVOS DE REDE WIRELESS – COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES:	16/05/2025	01	A	4.580,00	458,00	4.122,00	20,00	33,88	33,88	33,88	0,00	4.546,12
7440 - ATIVOS DE REDE WIRELESS – COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES:	16/05/2025	01	A	4.580,00	458,00	4.122,00	20,00	33,88	33,88	33,88	0,00	4.546,12
7441 - ATIVOS DE REDE WIRELESS – COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES:	16/05/2025	01	A	4.580,00	458,00	4.122,00	20,00	33,88	33,88	33,88	0,00	4.546,12
7442 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	4,71	4,71	4,71	0,00	950,81
7443 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	4,71	4,71	4,71	0,00	950,81
7444 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	4,71	4,71	4,71	0,00	950,81
7445 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	4,71	4,71	4,71	0,00	950,81
7446 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	4,71	4,71	4,71	0,00	950,81
7447 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	4,71	4,71	4,71	0,00	950,81
7448 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	4,71	4,71	4,71	0,00	950,81
7449 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	4,71	4,71	4,71	0,00	950,81





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7450 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	4,71	4,71	4,71	0,00	950,81
7451 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	9,32	9,32	9,32	0,00	1.880,68
7452 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	9,32	9,32	9,32	0,00	1.880,68
7453 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	9,32	9,32	9,32	0,00	1.880,68
7454 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	9,32	9,32	9,32	0,00	1.880,68
7455 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	9,32	9,32	9,32	0,00	1.880,68
7456 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	9,32	9,32	9,32	0,00	1.880,68
7457 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	9,32	9,32	9,32	0,00	1.880,68
7458 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	9,32	9,32	9,32	0,00	1.880,68
7459 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	9,32	9,32	9,32	0,00	1.880,68
				1.933.393,26	193.339,23	1.740.054,18		16.701,20	81.259,31	942.807,69	0,00	990.585,57
5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório												
201 - GUILHOTINA DE ACO 36CM 14"	15/03/2013	17	A	1.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,00
3155 - FRAGMENTADORA PARA PAPEL	14/05/2002	17	A	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3156 - FRAGMENTADORA PARA PAPEL	14/05/2002	17	A	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3555 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3565 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3566 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3570 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3571 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3574 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3576 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3580 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3581 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3583 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3587 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3757 - CALCULADORA 12 DIGITOS	23/07/2019	01	A	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50
3758 - CALCULADORA 12 DIGITOS	23/07/2019	01	A	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3759 - CALCULADORA 12 DIGITOS	23/07/2019	01	A	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50
				1.798,42	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,42
5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina												
1220 - SERRA TICO-TICO BOSCH GST-65	28/05/2004	17	A	400,00	40,00	360,00	10,00	0,00	0,00	360,00	0,00	40,00
1273 - MARTELETE GBH LL MOD. 11245	23/12/2011	17	A	4.084,00	408,40	3.675,60	10,00	0,00	0,00	3.675,60	0,00	408,40
1465 - APARELHO PARA CINTAR FITA	11/12/2006	17	A	313,50	31,35	282,15	10,00	0,00	0,00	282,15	0,00	31,35
1863 - ESCADA DE ABRIR C/6 DEGRAUS DE ALUMINIO	29/07/2008	01	A	150,90	15,09	135,81	10,00	0,00	0,00	135,81	0,00	15,09
2615 - ESCADA DE ABRIR E EXTENSIVA C/ 9 DE GRAUS	26/08/2009	01	A	452,00	45,20	406,80	10,00	0,00	0,00	406,80	0,00	45,20
2758 - ESCADA EXTENSIVA ALUMINO 4.00 A 7,20 MT	21/12/2010	01	A	660,00	66,00	594,00	10,00	0,00	0,00	594,00	0,00	66,00
2830 - ESCADA MD EXT 4,2 X 7,2 M 25 DG PARANA	13/04/2011	01	A	551,00	55,10	495,90	10,00	0,00	0,00	495,90	0,00	55,10
2901 - ESCADA DE ALUMINIO COM 7 DEGRAUS	29/07/2008	17	A	48,88	4,89	43,99	10,00	0,00	0,00	43,99	0,00	4,89
2902 - FURADEIRA DE BANCADA 12VC FB 16MM 110V SOMAR	04/06/2002	17	A	1.100,00	110,00	990,00	10,00	0,00	0,00	990,00	0,00	110,00
3931 - ESCADA COM 8 DEGRAUS DE FIBRA EXTENSIVA	18/09/2017	01	A	790,00	79,00	711,00	10,00	6,05	29,45	548,34	0,00	241,66
5244 - CAIXA DE FERRAMENTAS PVC	03/12/2019	17	A	49,00	4,90	44,10	10,00	0,37	1,81	24,07	0,00	24,93
5245 - FURADEIRA	04/06/2002	17	A	1.100,00	110,00	990,00	10,00	0,00	0,00	990,00	0,00	110,00
5315 - PLANA INDUSTRIAL	03/12/2019	17	A	527,10	52,71	474,39	10,00	4,03	19,63	260,78	0,00	266,32
5316 - TESOURA ELETRICA	18/12/2007	17	A	3.900,00	390,00	3.510,00	10,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00	390,00
5420 - MARTELETE (MÍNIMO - 800W)	14/10/2019	01	A	900,00	90,00	810,00	10,00	6,88	33,52	456,43	0,00	443,57
5645 - ESCADA DE ALUMINIO C/06 DEGRAUS	15/09/2020	01	A	161,67	16,17	145,50	10,00	1,24	6,04	68,76	0,00	92,91
5646 - ESCADA DE ALUMINIO C/06 DEGRAUS	15/09/2020	01	A	161,67	16,17	145,50	10,00	1,24	6,04	68,76	0,00	92,91
5647 - ESCADA DE ALUMINIO C/06 DEGRAUS	15/09/2020	01	A	161,67	16,17	145,50	10,00	1,24	6,04	68,76	0,00	92,91
955 - MÁQUINA DE POLICIORTE 3CV WALVIMAG	03/09/2012	17	A	415,25	41,53	373,73	10,00	0,00	0,00	373,72	0,00	41,53
956 - ESMERIL MÉDIO 220W	10/06/2003	17	A	93,00	9,30	83,70	10,00	0,00	0,00	83,70	0,00	9,30
957 - TORNO Nº 8 SOMAR	27/04/2012	17	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	142,20	0,00	15,80
960 - MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA ESAB BANTAM 2000	15/06/2010	17	A	230,00	23,00	207,00	10,00	0,00	0,00	207,00	0,00	23,00
969 - MOTOR:	26/08/2016	17	A	1.230,00	123,00	1.107,00	10,00	9,39	45,75	969,60	0,00	260,40
971 - FURADEIRA DE BANCADA MARCA FERRARI MOD. FG 13B MOTOR 120	27/04/2012	17	A	280,00	28,00	252,00	10,00	0,00	0,00	252,00	0,00	28,00
976 - MOTOR:	04/02/2002	17	A	235,00	23,50	211,50	10,00	0,00	0,00	211,50	0,00	23,50
980 - SERRA MARMORE BOSCH-110 GDC 34	27/04/2012	17	A	300,00	30,00	270,00	10,00	0,00	0,00	270,00	0,00	30,00
981 - MÁQUINA TESOURA FACA ELÉTRICA BOSCH	09/06/2014	17	A	996,00	99,60	896,40	10,00	0,00	0,00	896,40	0,00	99,60





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
				19.448,63	1.944,88	17.503,77		30,44	148,28	16.386,26	0,00	3.062,37
5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos												
1867 - CAIXA P/ MEDIDOR DE WATT/H PADRÃO ENERGISA	29/07/2008	01	A	98,30	9,83	88,47	10,00	0,00	0,00	88,47	0,00	9,83
1869 - CAIXA P/ MEDIDOR DE WATT/H PADRÃO ENERGISA	29/07/2008	01	A	98,30	9,83	88,47	10,00	0,00	0,00	88,47	0,00	9,83
1870 - CAIXA P/ MEDIDOR DE WATT/H PADRÃO ENERGISA	29/07/2008	01	A	98,30	9,83	88,47	10,00	0,00	0,00	88,47	0,00	9,83
1871 - CAIXA P/ MEDIDOR DE WATT/H PADRÃO ENERGISA	29/07/2008	01	A	98,30	9,83	88,47	10,00	0,00	0,00	88,47	0,00	9,83
1872 - CAIXA P/ MEDIDOR DE WATT/H PADRÃO ENERGISA	29/07/2008	01	A	98,30	9,83	88,47	10,00	0,00	0,00	88,47	0,00	9,83
1873 - CAIXA P/ MEDIDOR DE WATT/H PADRÃO ENERGISA	29/07/2008	01	A	98,30	9,83	88,47	10,00	0,00	0,00	88,47	0,00	9,83
3051 - MOTOBOMBA PERIF 1/2 CV SHP-35 110V SOMAR	31/07/2012	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	0,00	0,00	139,50	0,00	15,50
3053 - MOTOBOMBA PERIF 1/2 CV SHP-35 110V SOMAR	31/07/2012	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	0,00	0,00	139,50	0,00	15,50
3716 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	19/12/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	1.705,24	26.595,01	0,00	19.204,99
3717 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	19/12/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	1.705,24	26.595,01	0,00	19.204,99
3718 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	19/12/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	1.705,24	26.595,01	0,00	19.204,99
3719 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	19/12/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	1.705,24	26.595,01	0,00	19.204,99
3720 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	19/12/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	1.705,24	26.595,01	0,00	19.204,99
3932 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	18/09/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	1.705,24	27.633,97	0,00	18.166,03
4186 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	1.705,24	26.922,51	0,00	18.877,49
4187 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	1.705,24	26.922,51	0,00	18.877,49
4188 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	1.705,24	26.922,51	0,00	18.877,49
4189 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	1.705,24	26.922,51	0,00	18.877,49
4190 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	1.705,24	26.922,51	0,00	18.877,49
4191 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	1.705,24	26.922,51	0,00	18.877,49
4192 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	1.705,24	26.922,51	0,00	18.877,49
4193 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	1.705,24	26.922,51	0,00	18.877,49
4194 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	379,97	1.850,81	29.220,69	0,00	20.489,31
4195 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	379,97	1.850,81	29.220,69	0,00	20.489,31
4196 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	379,97	1.850,81	29.220,69	0,00	20.489,31
4197 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	379,97	1.850,81	29.220,69	0,00	20.489,31
4198 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	379,97	1.850,81	29.220,69	0,00	20.489,31
959 - COMPRESSOR 2.6 PÉS 50LT. SCHULTZ	27/04/2012	17	A	550,00	55,00	495,00	10,00	0,00	0,00	495,00	0,00	55,00
				891.199,80	89.119,98	802.079,82		6.800,97	33.127,41	523.397,37	0,00	367.802,43





Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
5224 - Mobiliário Em Geral												
1003 - BANCADA DE MADEIRA	10/06/2003	17	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	0,00	0,00	945,00	0,00	105,00
1058 - GAVETEIRO	03/09/2012	17	A	338,00	33,80	304,20	10,00	0,00	0,00	304,20	0,00	33,80
1059 - MESA REUNIÃO 1,10X3,00X0,75MM	04/09/2012	17	A	629,53	62,95	566,58	10,00	0,00	0,00	566,58	0,00	62,95
1108 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS	02/12/2003	17	A	646,42	64,64	581,78	10,00	0,00	0,00	581,78	0,00	64,64
1109 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS	09/12/2003	17	A	646,42	64,64	581,78	10,00	0,00	0,00	581,78	0,00	64,64
1110 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	09/12/2003	17	A	646,42	64,64	581,78	10,00	0,00	0,00	581,78	0,00	64,64
1114 - SUPORTE VOLANTE PARA CPU	20/12/2011	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
1115 - SUPORTE VOLANTE PARA CPU	20/12/2011	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
1116 - SUPORTE VOLANTE PARA CPU	03/12/2019	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	8,15	108,32	0,00	111,68
1117 - SUPORTE VOLANTE PARA CPU	20/12/2011	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
1130 - LONGARINA C/03 ASSENTOS S/ BRAÇO TECIDO VERMELHO	09/12/2003	17	A	564,00	56,40	507,60	10,00	0,00	0,00	507,60	0,00	56,40
1131 - LONGARINA C/03 ASSENTOS S/ BRAÇO TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	699,00	69,90	629,10	10,00	0,00	0,00	629,10	0,00	69,90
1139 - BANCO DE 02 LUGARES S/BRAÇO EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	376,00	37,60	338,40	10,00	0,00	0,00	338,40	0,00	37,60
1141 - BANCO DE 02 LUGARES S/BRAÇO EM TECIDO VERMELHO		01	A	376,00	37,60	338,40	10,00	0,00	0,00	338,40	0,00	37,60
1144 - BANCO DE 02 LUGARES S/BRAÇO EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	376,00	37,60	338,40	10,00	0,00	0,00	338,40	0,00	37,60
1152 - BANCO DE 03 LUGARES COM FORRO EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	699,00	69,90	629,10	10,00	0,00	0,00	629,10	0,00	69,90
1155 - BANCO DE 03 LUGARES COM FORRO EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	699,00	69,90	629,10	10,00	0,00	0,00	629,10	0,00	69,90
1156 - BANCO DE 03 LUGARES COM FORRO EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	699,00	69,90	629,10	10,00	0,00	0,00	629,10	0,00	69,90
1160 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	06/09/2005	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1161 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	06/09/2005	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1162 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	06/09/2005	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1163 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	06/09/2005	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1164 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	06/09/2005	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1165 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1167 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	09/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60



MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1168 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1169 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1170 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1171 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1172 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1173 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1174 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1175 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1176 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1177 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1178 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1179 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1180 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1181 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1182 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1183 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	376,00	37,60	338,40	10,00	0,00	0,00	338,40	0,00	37,60
1197 - MESA ANGULAR	30/07/2008	17	A	586,67	58,67	528,00	10,00	0,00	0,00	528,00	0,00	58,67
123 - ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS	09/06/2006	17	A	435,00	43,50	391,50	10,00	0,00	0,00	391,50	0,00	43,50
124 - ARQUIVO EM AÇO	09/06/2006	17	A	435,00	43,50	391,50	10,00	0,00	0,00	391,50	0,00	43,50
1240 - BANCADA DE MADEIRA	09/12/2003	17	A	1.540,00	154,00	1.386,00	10,00	0,00	0,00	1.386,00	0,00	154,00
1264 - ARMÁRIO MÉDIO SIMPLES C/GAVETEIRO	07/02/2008	17	A	600,00	60,00	540,00	10,00	0,00	0,00	540,00	0,00	60,00
1271 - QUADRO COM MOLDURA	21/03/2011	17	A	192,00	19,20	172,80	10,00	0,00	0,00	172,80	0,00	19,20
1272 - QUADRO BRANCO	21/03/2011	17	A	192,00	19,20	172,80	10,00	0,00	0,00	172,80	0,00	19,20
1286 - ESTANTE EM AÇO COM 5/PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
1287 - ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO	10/04/2003	17	A	59,00	5,90	53,10	10,00	0,00	0,00	53,10	0,00	5,90



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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1288 - ESTANTE EM AÇO COM 5/PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
1289 - PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO 24MM	07/08/2006	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	197,10	0,00	21,90
1290 - ESTANTE DE AÇO	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
1293 - ESTANTE EM AÇO COM 5 / PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
1294 - PRATILEIRA EM AÇO	10/04/2003	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
1297 - ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
1298 - PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO	20/04/2012	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
1299 - ESTANTE DE AÇO	20/04/2012	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
1300 - ESTANTE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS	07/08/2006	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
1301 - ESTANTE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	197,10	0,00	21,90
1303 - PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO	07/08/2006	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	197,10	0,00	21,90
1305 - PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO	07/08/2006	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	197,10	0,00	21,90
1309 - PRATELEIRA EM AÇO	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
1310 - ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO	10/04/2003	17	A	59,00	5,90	53,10	10,00	0,00	0,00	53,10	0,00	5,90
1312 - PRATELEIRA EM AÇO	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
1313 - ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
1314 - ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO	10/04/2003	17	A	59,00	5,90	53,10	10,00	0,00	0,00	53,10	0,00	5,90
1315 - ESTANTE EM AÇO 5/PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
1316 - ESTANTE EM AÇO COM 5/PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
1317 - ESTANTE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	197,10	0,00	21,90
1319 - ESTANTE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	197,10	0,00	21,90
1320 - ESTANTE EM AÇO 5/PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
1321 - ESTANTE EM AÇO COM 5/ PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
1322 - ESTANTE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	197,10	0,00	21,90
1324 - ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
1326 - ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
1327 - ESTANTE EM AÇO 24MM	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
1328 - ESTANTE EM AÇO 24MM	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
1329 - ESTANTE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	197,10	0,00	21,90
1330 - ESTANTE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	197,10	0,00	21,90
138 - ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
139 - ESTANTE EM AÇO DE 5/PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
140 - ESTANTE EM AÇO 5/PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
141 - ARMÁRIO DE AÇO	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
1412 - CADEIRA GIRATÓRIA	07/02/2008	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
1447 - ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO	10/04/2003	17	A	59,00	5,90	53,10	10,00	0,00	0,00	53,10	0,00	5,90
1449 - ESTANTE EM AÇO C/06 PRATELEIRAS	10/04/2003	17	A	159,90	15,99	143,91	10,00	0,00	0,00	143,91	0,00	15,99





MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1450 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
1451 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	10/04/2003	17	A	59,00	5,90	53,10	10,00	0,00	0,00	53,10	0,00	5,90
1453 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
1454 - ESTANTE EM C/06 PRATELEIRAS	20/04/2003	17	A	159,90	15,99	143,91	10,00	0,00	0,00	143,91	0,00	15,99
148 - MESA EM L	01/08/2008	17	A	345,80	34,58	311,22	10,00	0,00	0,00	311,22	0,00	34,58
1488 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇO	01/10/2010	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1490 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇO	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1494 - MESA PARA REUNIÃO 1200X750MM	04/09/2012	17	A	650,50	65,05	585,45	10,00	0,00	0,00	585,45	0,00	65,05
1495 - MESA GERENTE 1800X1600X800	01/10/2010	17	A	590,00	59,00	531,00	10,00	0,00	0,00	531,00	0,00	59,00
153 - MESA DE TRABALHO RETO	01/10/2010	17	A	590,00	59,00	531,00	10,00	0,00	0,00	531,00	0,00	59,00
158 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS		01	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	539,10	0,00	59,90
1580 - ARQUIVO DESLIZANTE		01	A	14.880,00	1.488,00	13.392,00	10,00	0,00	0,00	13.392,00	0,00	1.488,00
1584 - LONGARINA C/04 ASSENTOS PRETA	05/12/2003	17	A	485,00	48,50	436,50	10,00	0,00	0,00	436,50	0,00	48,50
1588 - MESA ANGULAR	18/04/2011	01	A	1.018,50	101,85	916,65	10,00	0,00	0,00	916,65	0,00	101,85
1589 - MESA ANGULAR	18/04/2011	17	A	1.018,50	101,85	916,65	10,00	0,00	0,00	916,65	0,00	101,85
1590 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	586,67	58,67	528,00	10,00	0,00	0,00	528,00	0,00	58,67
1592 - MESA	03/03/2004	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	0,00	0,00	144,00	0,00	16,00
1593 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	586,67	58,67	528,00	10,00	0,00	0,00	528,00	0,00	58,67
1594 - MESA GERENTE C/ GAVETA	04/09/2012	17	A	1.067,97	106,80	961,17	10,00	0,00	0,00	961,17	0,00	106,80
1595 - MESA REUNIÃO CIRCULAR	04/09/2012	17	A	629,53	62,95	566,58	10,00	0,00	0,00	566,58	0,00	62,95
1596 - CADEIRA FIXA PRETA	04/09/2012	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
1601 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	209,30	20,93	188,37	10,00	0,00	0,00	188,37	0,00	20,93
1603 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
1604 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
1610 - CADEIRA GIRATÓRIA CINZA	07/02/2008	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
1611 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1612 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1613 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1614 - CADEIRA	05/05/2006	17	A	212,00	21,20	190,80	10,00	0,00	0,00	190,80	0,00	21,20
1615 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1617 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1618 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1619 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1624 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
1626 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1627 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1628 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80



MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1630 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1631 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1632 - CADEIRA FIXA BRANCA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1633 - CADEIRA FIXA BRANCA	04/09/2012	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1634 - CADEIRA FIXA BRANCA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1636 - CADEIRA FIXA BRANCA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1637 - CADEIRA FIXA BRANCA	04/09/2012	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1638 - CADEIRA FIXA BRANCA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
1639 - CADEIRA FIXA BRANCA	04/09/2012	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1641 - CADEIRA FIXA BRANCA	07/02/2012	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1645 - CADEIRA FIXA BRANCA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1646 - CADEIRA FIXA BRANCA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1647 - CADEIRA FIXA BRANCA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1650 - CADEIRA FIXA BRANCA	07/02/2008	01	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1651 - CADEIRA FIXA BRANCA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1653 - CADEIRA FIXA BRANCA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
1655 - CADEIRA FIXA BRANCA	07/02/2008	01	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1667 - LONGARINA C/02 ASSENTOS PRETA	06/09/2005	17	A	286,52	28,65	257,87	10,00	0,00	0,00	257,87	0,00	28,65
1671 - CADEIRA FIXA PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
1672 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1673 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1674 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1675 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1676 - MESA ANGULAR C/ GAVETAS	04/09/2012	17	A	1.018,50	101,85	916,65	10,00	0,00	0,00	916,65	0,00	101,85
1696 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
1713 - MESA EM L	01/10/2010	17	A	1.018,50	101,85	916,65	10,00	0,00	0,00	916,65	0,00	101,85
1715 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
1724 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
1730 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
1733 - CADEIRA GIRATORIA PRETA 1	04/09/2012	17	A	209,30	20,93	188,37	10,00	0,00	0,00	188,37	0,00	20,93
1739 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	47,95	4,80	43,16	10,00	0,00	0,00	43,15	0,00	4,80
1740 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1749 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	376,00	37,60	338,40	10,00	0,00	0,00	338,40	0,00	37,60
1750 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	10/03/2008	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
1751 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	10/03/2008	01	A	353,00	35,30	317,70	10,00	0,00	0,00	317,70	0,00	35,30
1752 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1754 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80



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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
1758 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1759 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1761 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1762 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
1764 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1766 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1767 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1768 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1769 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1771 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1772 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1773 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1774 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1775 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1776 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1777 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1778 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1779 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1780 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1781 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1782 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
1783 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1784 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1785 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1786 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1787 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1788 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1792 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1794 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
1795 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1796 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1797 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
1799 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1800 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1801 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1803 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1805 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80





Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1806 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1807 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1808 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1810 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1811 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1813 - MESA ANGULAR C/02 GAVETAS	10/04/2008	17	A	1.018,50	101,85	916,65	10,00	0,00	0,00	916,65	0,00	101,85
1814 - MESA ANGULAR C/02 GAVETAS	10/04/2008	17	A	1.018,50	101,85	916,65	10,00	0,00	0,00	916,65	0,00	101,85
1815 - MESA REUNIÃO CIRCULAR	10/04/2008	17	A	629,53	62,95	566,58	10,00	0,00	0,00	566,58	0,00	62,95
1816 - MESA REUNIÃO CIRCULAR	07/02/2008	17	A	629,53	62,95	566,58	10,00	0,00	0,00	566,58	0,00	62,95
1817 - POLTRONA INTERLOCUTOR PRETA	07/02/2008	17	A	950,50	95,05	855,45	10,00	0,00	0,00	855,45	0,00	95,05
1854 - CADEIRA S/BRAÇO TIPO LONGARINA C/03 ASSENTOS PRETA	10/04/2008	17	A	368,60	36,86	331,74	10,00	0,00	0,00	331,74	0,00	36,86
1856 - CADEIRA S/BRAÇO TIPO LONGARINA C/03 ASSENTOS PRETA	04/09/2012	17	A	368,60	36,86	331,74	10,00	0,00	0,00	331,74	0,00	36,86
1858 - CADEIRA S/BRAÇO TIPO LONGARINA C/04 ASSENTOS PRETA	04/09/2012	17	A	485,00	48,50	436,50	10,00	0,00	0,00	436,50	0,00	48,50
1877 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1878 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1879 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1880 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1881 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1882 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1883 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1884 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1885 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	25/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1886 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1887 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1888 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1889 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1890 - ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1891 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/08/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1892 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1894 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1895 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1896 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1897 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1898 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1899 - ARMÁRIO ALTO C/02 CPORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99



MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
1900 - ARMÁRIO ALTO C/02 CPORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1901 - ARMÁRIO ALTO C/02 CPORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1902 - ARMÁRIO ALTO C/02 CPORTAS	29/07/2015	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	3,38	16,46	391,75	0,00	48,15
1904 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	01/08/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1906 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	01/08/2008	17	A	418,95	41,90	377,06	10,00	0,00	0,00	377,05	0,00	41,90
1907 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	01/08/2008	17	A	258,23	25,82	232,41	10,00	0,00	0,00	232,41	0,00	25,82
1908 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	01/08/2008	17	A	258,23	25,82	232,41	10,00	0,00	0,00	232,41	0,00	25,82
1909 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	01/08/2008	17	A	258,23	25,82	232,41	10,00	0,00	0,00	232,41	0,00	25,82
1910 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	01/08/2008	17	A	258,23	25,82	232,41	10,00	0,00	0,00	232,41	0,00	25,82
1912 - ARMÁRIO DE 2/PORTAS	06/09/2005	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1913 - ARMÁRIO BAIXO C/ 02 PORTAS	01/08/2008	17	A	258,23	25,82	232,41	10,00	0,00	0,00	232,41	0,00	25,82
1914 - ARMÁRIO BAIXO C/ 02 PORTAS	01/08/2008	17	A	258,23	25,82	232,41	10,00	0,00	0,00	232,41	0,00	25,82
1915 - ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	09/12/2003	17	A	646,42	64,64	581,78	10,00	0,00	0,00	581,78	0,00	64,64
1916 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	01/08/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1917 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1918 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1919 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1920 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	2.714,14	271,41	2.442,73	10,00	0,00	0,00	2.442,73	0,00	271,41
1921 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1922 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1923 - ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1924 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1925 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1926 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1927 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1928 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	22/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1929 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1930 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1931 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1932 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1933 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1934 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1935 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/08/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1936 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1937 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1938 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1939 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60





MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1940 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
1942 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
1943 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
1944 - MESA ANGULAR	01/08/2008	01	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
1945 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
1946 - MESA ANGULAR	01/08/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
1947 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
1948 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
1950 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
1951 - MESA REGULAR 1,60X0,80X0,73	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1952 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1953 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1954 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1955 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1956 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1958 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1959 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1961 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1963 - MESA REGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
1964 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1965 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1966 - MESA REGULAR	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1967 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	248,00	24,80	223,20	10,00	0,00	0,00	223,20	0,00	24,80
1968 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	248,00	24,80	223,20	10,00	0,00	0,00	223,20	0,00	24,80
1969 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1970 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1972 - MESA REGULAR	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1973 - MESA REGULAR	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1974 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1975 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1977 - MESA REGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
1978 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1979 - MESA REGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
1980 - MESA REGULAR	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1981 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1982 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1983 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65





MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1984 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1985 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1986 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1988 - MESA REGULAR	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1989 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1990 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1991 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1992 - MESA REGULAR	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1993 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1994 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1996 - MESA EM L 1,20X1,20X0,75MM	01/08/2008	17	A	394,68	39,47	355,21	10,00	0,00	0,00	355,21	0,00	39,47
1997 - MESA EM L 1,20X1,20X0,75MM	01/08/2008	17	A	394,68	39,47	355,21	10,00	0,00	0,00	355,21	0,00	39,47
1998 - GAVETEIRO MÓVEL C/04 GAVETAS	03/09/2012	17	A	338,00	33,80	304,20	10,00	0,00	0,00	304,20	0,00	33,80
1999 - GAVETEIRO MÓVEL C/04 GAVETAS	03/09/2012	17	A	338,00	33,80	304,20	10,00	0,00	0,00	304,20	0,00	33,80
2 - ESTANTE BAIXA C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	0,00	0,00	144,00	0,00	16,00
2000 - GAVETEIRO MÓVEL C/04 GAVETAS		01	A	338,00	33,80	304,20	10,00	0,00	0,00	304,20	0,00	33,80
2001 - GAVETEIRO MÓVEL C/04 GAVETAS	03/09/2012	17	A	338,00	33,80	304,20	10,00	0,00	0,00	304,20	0,00	33,80
206 - ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
207 - CADEIRA FIXA	29/03/2015	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	2,99	124,20	0,00	13,80
208 - ARQUIVO DE AÇO C/04 GAVETAS	10/06/2003	17	A	190,00	19,00	171,00	10,00	0,00	0,00	171,00	0,00	19,00
209 - ARQUIVO 04 GAVETAS PANDIN		01	A	190,00	19,00	171,00	10,00	0,00	0,00	171,00	0,00	19,00
214 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	10/04/2003	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
215 - ESTANTE DE AÇO COM 5/ PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
216 - ESTANTE EM AÇO	25/06/2007	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
225 - MESA P/MÁQUINA DE DATILOGRAFIA EM CEREJEIRA	04/09/2012	17	A	390,00	39,00	351,00	10,00	0,00	0,00	351,00	0,00	39,00
2312 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	209,30	20,93	188,37	10,00	0,00	0,00	188,37	0,00	20,93
2318 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	06/04/2011	17	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	142,20	0,00	15,80
2336 - MESA REGULAR	24/03/2010	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	0,00	0,00	144,00	0,00	16,00
2534 - MESA REGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
2583 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73MM (RECEPÇÃO)	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
261 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS	22/10/2002	17	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	539,10	0,00	59,90
262 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS	22/10/2002	17	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	539,10	0,00	59,90
263 - MESA DE TRABALHO	20/04/2011	17	A	548,00	54,80	493,20	10,00	0,00	0,00	493,20	0,00	54,80
270 - MESA DE TRABALHO	01/08/2008	17	A	330,00	33,00	297,00	10,00	0,00	0,00	297,00	0,00	33,00
2716 - ARMARIO BAIXO MED 794MM (L)	24/03/2010	01	A	359,10	35,91	323,19	10,00	0,00	0,00	323,19	0,00	35,91
2717 - ARMARIO BAIXO MED. 794MM (L)	24/03/2010	01	A	359,10	35,91	323,19	10,00	0,00	0,00	323,19	0,00	35,91



Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2718 - ARMARIO BAIXO MED. 794 (L)	24/03/2010	01	A	359,10	35,91	323,19	10,00	0,00	0,00	323,19	0,00	35,91
2719 - ARMARIO BAIXO MED. 794MM (L)	24/03/2010	01	A	359,10	35,91	323,19	10,00	0,00	0,00	323,19	0,00	35,91
2720 - MESA REGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
2721 - MESA RETANGULAR MED. 1200X600X730	24/03/2010	01	A	322,60	32,26	290,34	10,00	0,00	0,00	290,34	0,00	32,26
2722 - MESA RETANGULAR MED. 1200X600X730	24/03/2010	01	A	322,60	32,26	290,34	10,00	0,00	0,00	290,34	0,00	32,26
2723 - MESA REGULAR	24/03/2010	01	A	322,60	32,26	290,34	10,00	0,00	0,00	290,34	0,00	32,26
2732 - ARMARIO DE AÇO TIPO VESTIARIO C/8 PORTAS	11/06/2010	01	A	547,00	54,70	492,30	10,00	0,00	0,00	492,30	0,00	54,70
2745 - MESA RETANGULAR MEDINDO 2000 X 900X 745MM. MARCA BORTOLINI	22/10/2010	01	A	1.771,00	177,10	1.593,90	10,00	0,00	0,00	1.593,90	0,00	177,10
2746 - ARMARIO Estante C/ 02 PORTAS C/ VIDRO E 02 PRATILEIRAS MED. 800 X 470 X 1580 MM MARC. BORTOLINI	22/10/2010	01	A	1.747,00	174,70	1.572,30	10,00	0,00	0,00	1.572,30	0,00	174,70
2752 - TOLDO TIPO FIXO 2,94 X 1,80 (ENTRADA ATENDIMENTO)	03/12/2010	01	A	1.177,00	117,70	1.059,30	10,00	0,00	0,00	1.059,30	0,00	117,70
2753 - TOLDO TIPO FIXO 2,78 X 1,80 (ENTRADA PROTOCOLO)	03/12/2010	01	A	1.177,00	117,70	1.059,30	10,00	0,00	0,00	1.059,30	0,00	117,70
2754 - TOLDO TIPO MOVEL CORTINA 3,20 X 1,90 (ALMOXARIFADO)	03/12/2010	01	A	894,00	89,40	804,60	10,00	0,00	0,00	804,60	0,00	89,40
2790 - QUADRO BRANCO EM MADEIRA	18/03/2011	01	A	192,00	19,20	172,80	10,00	0,00	0,00	172,80	0,00	19,20
2798 - CONCHA P/CADEIRA JOLIE PRETA (CADEIRA GIRATORIA)	06/04/2011	01	A	104,00	10,40	93,60	10,00	0,00	0,00	93,60	0,00	10,40
2802 - CONCHA P/CADEIRA JOLIE PRETA (CADEIRA GIRATORIA)	06/04/2011	01	A	104,00	10,40	93,60	10,00	0,00	0,00	93,60	0,00	10,40
2803 - CONCHA P/CADEIRA JOLIE PRETA (CADEIRA GIRATORIA)	06/04/2011	01	A	104,00	10,40	93,60	10,00	0,00	0,00	93,60	0,00	10,40
2807 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	209,50	20,95	188,55	10,00	0,00	0,00	188,55	0,00	20,95
2808 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
2809 - CONCHA P/CADEIRA JOLIE PRETA	06/04/2011	01	A	104,00	10,40	93,60	10,00	0,00	0,00	93,60	0,00	10,40
2810 - CONCHA P/CADEIRA JOLIE PRETA	06/04/2011	01	A	104,00	10,40	93,60	10,00	0,00	0,00	93,60	0,00	10,40
2813 - CONCHA P/CADEIRA JOLIE PRETA	06/04/2011	01	A	104,00	10,40	93,60	10,00	0,00	0,00	93,60	0,00	10,40
2814 - CONCHA P/CADEIRA JOLIE PRETA	06/04/2011	01	A	104,00	10,40	93,60	10,00	0,00	0,00	93,60	0,00	10,40
2815 - CADEIRA FIXA PRETA	06/04/2011	01	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	142,20	0,00	15,80
2816 - CADEIRA FIXA PRETA	06/04/2011	01	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	142,20	0,00	15,80
2817 - CADEIRA FIXA PRETA CEAC - RIO MAR)	06/04/2011	01	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	142,20	0,00	15,80
2818 - CADEIRA FIXA PRETA	06/04/2011	01	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	142,20	0,00	15,80
2819 - CADEIRA FIXA PRETA	06/04/2011	01	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	142,20	0,00	15,80
2820 - CADEIRA FIXA PRETA	06/04/2011	01	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	142,20	0,00	15,80
2821 - CADEIRA FIXA PRETA	06/04/2011	01	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	142,20	0,00	15,80
2822 - CADEIRA FIXA PRETA	06/04/2011	01	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	142,20	0,00	15,80



MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2824 - CADEIRA FIXA PRETA	06/04/2011	01	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	142,20	0,00	15,80
2833 - MESA RETANGULAR.	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
2834 - MESA RETANGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
2835 - MESA RETANGULAR.	06/04/2011	01	A	520,48	52,05	468,43	10,00	0,00	0,00	468,43	0,00	52,05
2836 - MESA RETANGULAR.	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
2839 - MESA RETANGULAR.	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
284 - MESA DE TRABALHO RETANGULA	08/04/2011	17	A	330,00	33,00	297,00	10,00	0,00	0,00	297,00	0,00	33,00
2841 - MESA RETANGULAR.	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
2851 - MESA CIRCULAR PARA REUNIÃO	08/04/2011	17	A	629,53	62,95	566,58	10,00	0,00	0,00	566,58	0,00	62,95
2852 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	24/08/2006	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
2854 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	27/03/2007	17	A	97,00	9,70	87,30	10,00	0,00	0,00	87,30	0,00	9,70
304 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
3054 - MESA REGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
3055 - MESA REGULAR 1200X600X730MM	30/07/2012	01	A	533,00	53,30	479,70	10,00	0,00	0,00	479,70	0,00	53,30
3056 - MESA REGULAR 1200X600X730MM	30/07/2012	01	A	533,00	53,30	479,70	10,00	0,00	0,00	479,70	0,00	53,30
3057 - ARMARIO BAIXO 02 PORTAS MDP 794X490X730	30/07/2012	01	A	510,00	51,00	459,00	10,00	0,00	0,00	459,00	0,00	51,00
3058 - GAVETEIRO MOVEL 02 GAVETAS MDP 425X520X640	30/07/2012	01	A	958,00	95,80	862,20	10,00	0,00	0,00	862,20	0,00	95,80
3059 - GAVETEIRO MOVEL 02 GAVETAS MDP 425X520X640	30/07/2012	01	A	958,00	95,80	862,20	10,00	0,00	0,00	862,20	0,00	95,80
3064 - QUADRO BRANCO ALUMINIO 80X60	17/08/2012	01	A	60,00	6,00	54,00	10,00	0,00	0,00	54,00	0,00	6,00
3065 - QUADRO BRANCO ALUMINIO 80X60	17/08/2012	01	A	60,00	6,00	54,00	10,00	0,00	0,00	54,00	0,00	6,00
3074 - CADEIRA S/BRAÇO TIPO LONGARINA C/2 ASSENTOS PRETA	06/09/2005	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
3075 - CADEIRA S/BRAÇO TIPO LONGARINA C/3 ASSENTOS PRETA	03/09/2012	01	A	448,00	44,80	403,20	10,00	0,00	0,00	403,20	0,00	44,80
3076 - CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO PRETA TRAMONTINA	03/09/2012	01	A	460,00	46,00	414,00	10,00	0,00	0,00	414,00	0,00	46,00
3077 - CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO PRETA TRAMONTINA	03/09/2012	01	A	460,00	46,00	414,00	10,00	0,00	0,00	414,00	0,00	46,00
3078 - CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO PRETA TRAMONTINA	03/09/2012	17	A	460,00	46,00	414,00	10,00	0,00	0,00	414,00	0,00	46,00
308 - ESTANTE	10/04/2002	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
3080 - CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO PRETA TRAMONTINA	03/09/2012	01	A	460,00	46,00	414,00	10,00	0,00	0,00	414,00	0,00	46,00
3081 - CADEIRA FIXA S/BRAÇO PRETA TRAMONTINA	03/09/2012	01	A	203,00	20,30	182,70	10,00	0,00	0,00	182,70	0,00	20,30
3083 - CADEIRA FIXA S/BRAÇO PRETA TRAMONTINA	03/09/2012	01	A	203,00	20,30	182,70	10,00	0,00	0,00	182,70	0,00	20,30



MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3084 - CADEIRA FIXA S/BRAÇO PRETA TRAMONTINA	03/09/2012	01	A	203,00	20,30	182,70	10,00	0,00	0,00	182,70	0,00	20,30
309 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
316 - ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	30/09/2004	17	A	358,33	35,83	322,50	10,00	0,00	0,00	322,50	0,00	35,83
317 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
319 - ARQUIVO C/04 GAVETAS	14/10/2002	17	A	265,00	26,50	238,50	10,00	0,00	0,00	238,50	0,00	26,50
320 - ARMARIO EM AÇO 4 GAVETA	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
323 - ARQUIVO DE AÇO C/04 GAVETAS	14/10/2002	17	A	190,00	19,00	171,00	10,00	0,00	0,00	171,00	0,00	19,00
325 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
327 - ESTANTE C/+B2:B33 PRATELEIRA EM AÇO	20/04/2012	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
340 - MESA PARA TELEFONE EM MADEIRA	08/04/2011	17	A	382,00	38,20	343,80	10,00	0,00	0,00	343,80	0,00	38,20
351 - ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	30/09/2004	17	A	358,33	35,83	322,50	10,00	0,00	0,00	322,50	0,00	35,83
352 - ARQUIVO C/04 GAVETAS	22/10/2002	17	A	215,00	21,50	193,50	10,00	0,00	0,00	193,50	0,00	21,50
3693 - MESA ANGULAR BRANCA	01/10/2010	17	A	1.018,50	101,85	916,65	10,00	0,00	0,00	916,65	0,00	101,85
3695 - MESA EM L BRANCA	01/10/2010	17	A	1.018,50	101,85	916,65	10,00	0,00	0,00	916,65	0,00	101,85
37 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS	22/10/2002	17	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	539,10	0,00	59,90
3701 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	321,00	32,10	288,90	10,00	0,00	0,00	288,90	0,00	32,10
3764 - SUPORTE PARA TV	31/07/2019	01	A	384,60	38,46	346,14	10,00	2,94	14,34	202,44	0,00	182,16
38 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS	22/10/2002	17	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	539,10	0,00	59,90
3804 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
3806 - CADEIRA GIRATORIA	19/04/2006	17	A	209,30	20,93	188,37	10,00	0,00	0,00	188,37	0,00	20,93
3808 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	312,00	31,20	280,80	10,00	0,00	0,00	280,80	0,00	31,20
3810 - CAMA BOX	06/11/2009	17	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	539,10	0,00	59,90
3858 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	548,00	54,80	493,20	10,00	0,00	0,00	493,20	0,00	54,80
3860 - ARMÁRIO 2 PORTAS	07/02/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
3873 - CLAVICULÁRIO EM METAL COM CHAVE NA PORTA, COM CAPACIDADE PARA 60 CHAVES	15/04/2019	15	A	320,00	32,00	288,00	10,00	2,45	11,93	176,80	0,00	143,20
3877 - MESA REGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
3878 - MESA REGULAR	10/10/2010	17	A	548,00	54,80	493,20	10,00	0,00	0,00	493,20	0,00	54,80
3880 - MESA REGULAR	10/10/2010	17	A	548,00	54,80	493,20	10,00	0,00	0,00	493,20	0,00	54,80
3881 - MESA REGULAR	22/07/2008	17	A	548,00	54,80	493,20	10,00	0,00	0,00	493,20	0,00	54,80
3882 - MESA REGULAR	10/10/2010	17	A	548,00	54,80	493,20	10,00	0,00	0,00	493,20	0,00	54,80
3883 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	312,00	31,20	280,80	10,00	0,00	0,00	280,80	0,00	31,20
3884 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	312,00	31,20	280,80	10,00	0,00	0,00	280,80	0,00	31,20
3890 - MESA EM L	01/08/2008	17	A	394,68	39,47	355,21	10,00	0,00	0,00	355,21	0,00	39,47
3891 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO VERDE	06/04/2011	17	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	142,20	0,00	15,80
3893 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
3894 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	06/08/2009	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35



MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
39 - GAVETEIRO VOLANTE C/03 GAVETAS	22/10/2002	17	A	179,00	17,90	161,10	10,00	0,00	0,00	161,10	0,00	17,90
4019 - ESTACAO FIXA DE BASE	06/12/2017	01	A	6.900,00	690,00	6.210,00	10,00	52,73	256,85	4.648,83	0,00	2.251,17
4020 - ESTACAO FIXA DE BASE	06/12/2017	01	A	6.900,00	690,00	6.210,00	10,00	52,73	256,85	4.648,83	0,00	2.251,17
4021 - ESTACAO FIXA DE BASE	06/12/2017	01	A	6.900,00	690,00	6.210,00	10,00	52,73	256,85	4.648,83	0,00	2.251,17
4022 - ESTACAO FIXA DE BASE	06/12/2017	01	A	8.200,00	820,00	7.380,00	10,00	62,69	305,33	5.526,13	0,00	2.673,87
41 - GAVETEIRO VOLANTE C/03 GAVETAS	22/10/2002	17	A	179,00	17,90	161,10	10,00	0,00	0,00	161,10	0,00	17,90
4132 - ESTACAO FIXA DE BASE	03/12/2019	17	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,90	4,38	58,17	0,00	60,83
42 - MESA ANGULAR	05/10/2007	17	A	345,80	34,58	311,22	10,00	0,00	0,00	311,22	0,00	34,58
470 - ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
49 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS	22/10/2002	17	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	539,10	0,00	59,90
5237 - MESA	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
5242 - MESA RETANGULAR	01/08/2008	17	A	312,00	31,20	280,80	10,00	0,00	0,00	280,80	0,00	31,20
5243 - MESA RETANGULAR	01/08/2008	17	A	312,00	31,20	280,80	10,00	0,00	0,00	280,80	0,00	31,20
5275 - ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	09/12/2003	17	A	646,42	64,64	581,78	10,00	0,00	0,00	581,78	0,00	64,64
5280 - BALCÃO EM MDF	20/03/2004	17	A	345,80	34,58	311,22	10,00	0,00	0,00	311,22	0,00	34,58
5290 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	03/12/2019	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,66	3,18	42,13	0,00	41,17
5291 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	03/12/2019	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,66	3,18	42,13	0,00	41,17
5299 - MESA ANGULAR	01/08/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
5301 - ARMÁRIO MADEIRA 03 GAVETAS	06/12/2007	17	A	202,90	20,29	182,61	10,00	0,00	0,00	182,61	0,00	20,29
5302 - ARMARIO 2 PORTAS MADEIRA	26/11/2019	17	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,90	4,38	58,38	0,00	60,62
5303 - ARMÁRIO AÇO 3 PTAS. ITATIAIA FIXO NA PAREDE	01/08/2008	17	A	97,30	9,73	87,57	10,00	0,00	0,00	87,57	0,00	9,73
5304 - QUADRO BRANCO	21/03/2011	17	A	192,00	19,20	172,80	10,00	0,00	0,00	172,80	0,00	19,20
5306 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
5308 - CADEIRA FIXA BRANCA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
5309 - ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS (LXPA) (800X500X1600MM) - AS MEDIDAS EXTERNAS SÃO APROXIMADAS, PODENDO SOFRER VARIAÇÕES DE ATÉ 5	05/05/2009	05	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
531 - ARQUIVO EM AÇO C/04 GAVETAS	17/12/2015	17	A	459,90	45,99	413,91	10,00	3,50	17,06	390,19	0,00	69,71
5310 - MESA DE PLÁSTICO BRANCO TRAMONTINA	06/02/2002	17	A	32,00	3,20	28,80	10,00	0,00	0,00	28,80	0,00	3,20
5311 - MESA DE PLÁSTICO BRANCO TRAMONTINA	06/02/2002	17	A	32,00	3,20	28,80	10,00	0,00	0,00	28,80	0,00	3,20
5312 - MESA DE PLÁSTICO BRANCO TRAMONTINA	06/02/2002	17	A	32,00	3,20	28,80	10,00	0,00	0,00	28,80	0,00	3,20
5313 - MESA	06/02/2002	17	A	32,00	3,20	28,80	10,00	0,00	0,00	28,80	0,00	3,20
5314 - MESA DE PLÁSTICO BRANCO TRAMONTINA	06/02/2002	17	A	32,00	3,20	28,80	10,00	0,00	0,00	28,80	0,00	3,20



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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5325 - LONGARINA	05/05/2006	17	A	564,00	56,40	507,60	10,00	0,00	0,00	507,60	0,00	56,40
5326 - MESA EM FERRO COM TAMPO EM MÁRMORE	06/12/2008	17	A	710,54	71,05	639,49	10,00	0,00	0,00	639,49	0,00	71,05
5327 - MESA EM FERRO COM TAMPO EM MÁRMORE	06/12/2008	17	A	710,54	71,05	639,49	10,00	0,00	0,00	639,49	0,00	71,05
5328 - MESA EM FERRO COM TAMPO EM MÁRMORE	06/12/2008	17	A	710,54	71,05	639,49	10,00	0,00	0,00	639,49	0,00	71,05
5329 - MESA EM FERRO COM TAMPO EM MÁRMORE	06/12/2008	17	A	710,54	71,05	639,49	10,00	0,00	0,00	639,49	0,00	71,05
5330 - MESA EM FERRO COM TAMPO EM MÁRMORE	06/12/2008	17	A	710,54	71,05	639,49	10,00	0,00	0,00	639,49	0,00	71,05
5331 - MESA EM FERRO COM TAMPO EM MÁRMORE	06/12/2008	17	A	710,54	71,05	639,49	10,00	0,00	0,00	639,49	0,00	71,05
5332 - MESA EM FERRO COM TAMPO EM MÁRMORE	06/12/2008	17	A	710,54	71,05	639,49	10,00	0,00	0,00	639,49	0,00	71,05
5333 - MESA EM FERRO COM TAMPO EM MÁRMORE	04/09/2012	17	A	710,54	71,05	639,49	10,00	0,00	0,00	639,49	0,00	71,05
5334 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
5335 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
5337 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
534 - ARMÁRIO EM AÇO		01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5340 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
5341 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
5343 - MESA EM FERRO COM TAMPO EM MÁRMORE	06/12/2008	17	A	710,54	71,05	639,49	10,00	0,00	0,00	639,49	0,00	71,05
5344 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	05/06/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5345 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	05/06/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5346 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	05/06/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5347 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	05/06/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5348 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	05/06/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5355 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	05/06/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5357 - MINI RACK DE PAREDE	25/04/2012	17	A	201,13	20,11	181,02	10,00	0,00	0,00	181,02	0,00	20,11
5358 - MESA REGULAR	29/03/2015	17	A	248,00	24,80	223,20	10,00	0,00	5,74	223,20	0,00	24,80
5361 - LONGARINA	05/05/2006	17	A	564,00	56,40	507,60	10,00	0,00	0,00	507,60	0,00	56,40
5364 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,66	3,18	42,13	0,00	41,80
5365 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,66	3,18	42,13	0,00	41,80
5366 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,66	3,18	42,13	0,00	41,80
5380 - LONGARINA ESTOFADA C/ 02 LUGARES	09/12/2003	17	A	376,00	37,60	338,40	10,00	0,00	0,00	338,40	0,00	37,60
5381 - MESA REGULAR 1200X600X730MM	29/03/2015	17	A	248,00	24,80	223,20	10,00	0,00	5,74	223,20	0,00	24,80





Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5382 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5389 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5390 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5391 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5392 - CADEIRA FIXA CINZA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
5393 - QUADRO BRANCO .	21/03/2011	17	A	59,43	5,94	53,49	10,00	0,00	0,00	53,49	0,00	5,94
5400 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	209,30	20,93	188,37	10,00	0,00	0,00	188,37	0,00	20,93
5402 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5403 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5404 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5405 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5406 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5407 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5408 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5409 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5410 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5411 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5412 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5413 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5414 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5415 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5416 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5417 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5418 - TENDA PIRAMIDAL (TOLDO)	19/12/2003	17	A	149,00	14,90	134,10	10,00	0,00	0,00	134,10	0,00	14,90
5425 - KIT COZINHA EM AÇO	24/10/2019	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	24,16	327,36	0,00	322,64
5436 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5437 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5438 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5439 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5440 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5441 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5442 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5443 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5444 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5445 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5446 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5447 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12



MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5448 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5449 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5450 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5451 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5452 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5453 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5454 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5455 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5456 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5457 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5458 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5459 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5460 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5461 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5462 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5463 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5464 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5465 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5466 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5467 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5468 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5469 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5470 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5471 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5472 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5473 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5474 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5475 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5476 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5477 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5478 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5479 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5480 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5481 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5482 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5483 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5484 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12





MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5485 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5486 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5487 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5488 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5489 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5490 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5491 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5492 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5493 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5494 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5495 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5496 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5497 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5498 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5499 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5500 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5501 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5502 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5503 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5504 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5505 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5506 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5507 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5508 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5509 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5510 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5511 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5512 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5513 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5514 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5515 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5516 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5517 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5518 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5519 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5520 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5521 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12



MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5522 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5523 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	298,81	0,00	301,12
5526 - LONGARINA DE 02 LUGARES:	25/05/2006	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
5527 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	8,59
5532 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	8,59
5533 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	8,59
5534 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	8,59
5535 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	8,59
5536 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	8,59
5539 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	8,59
5540 - POLTRONA FIXA	19/03/2020	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	14,13	68,85	865,94	0,00	984,06
5541 - POLTRONA GIRATÓRIA	19/03/2020	01	A	6.500,00	650,00	5.850,00	10,00	49,70	242,06	3.044,10	0,00	3.455,90
5543 - POLTRONA FIXA	19/03/2020	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	14,13	68,85	865,94	0,00	984,06
557 - ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
56 - MESA DE TRABALHO RETO	03/09/2012	17	A	548,00	54,80	493,20	10,00	0,00	0,00	493,20	0,00	54,80
565 - MESA DE TRABALHO	08/04/2011	17	A	259,00	25,90	233,10	10,00	0,00	0,00	233,10	0,00	25,90
5746 - CONJUNTO DE 1 (UMA) MESA COM 4 (QUATRO) CADEIRAS DE POLIPROPILENO	22/06/2021	01	A	232,50	23,25	209,25	10,00	1,76	8,60	82,02	0,00	150,48
5747 - CONJUNTO DE 1 (UMA) MESA COM 4 (QUATRO) CADEIRAS DE POLIPROPILENO	22/06/2021	01	A	232,50	23,25	209,25	10,00	1,76	8,60	82,02	0,00	150,48
5748 - CONJUNTO DE 1 (UMA) MESA COM 4 (QUATRO) CADEIRAS DE POLIPROPILENO	22/06/2021	01	A	232,50	23,25	209,25	10,00	1,76	8,60	82,02	0,00	150,48
5749 - CONJUNTO DE 1 (UMA) MESA COM 4 (QUATRO) CADEIRAS DE POLIPROPILENO	22/06/2021	01	A	232,50	23,25	209,25	10,00	1,76	8,60	82,02	0,00	150,48
5940 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	38,20	197,34	0,00	829,66
5941 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	38,20	197,34	0,00	829,66
5942 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	38,20	197,34	0,00	829,66
5943 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	38,20	197,34	0,00	829,66
5944 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	38,20	197,34	0,00	829,66
5945 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	38,20	197,34	0,00	829,66
5946 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	38,20	197,34	0,00	829,66
5947 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	38,20	197,34	0,00	829,66
5948 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	38,20	197,34	0,00	829,66



MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5949 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	38,20	197,34	0,00	829,66
595 - BANCADA DE MADEIRA	09/12/2003	17	A	640,36	64,04	576,32	10,00	0,00	0,00	576,32	0,00	64,04
5950 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	38,20	197,34	0,00	829,66
5951 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	38,20	197,34	0,00	829,66
5952 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	38,20	197,34	0,00	829,66
5953 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	38,20	197,34	0,00	829,66
5954 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	38,20	197,34	0,00	829,66
5955 - MESA DE REUNIÃO OVALADA 2,80X0,90	12/04/2023	01	A	2.457,00	245,70	2.211,30	10,00	18,79	91,51	472,68	0,00	1.984,32
5956 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	38,20	197,34	0,00	829,66
5957 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	38,20	197,34	0,00	829,66
5958 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	38,20	197,34	0,00	829,66
5959 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,69	71,57	369,72	0,00	1.554,28
5960 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,69	71,57	369,72	0,00	1.554,28
5962 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,69	71,57	369,72	0,00	1.554,28
5963 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,69	71,57	369,72	0,00	1.554,28
5965 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,69	71,57	369,72	0,00	1.554,28
5966 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,69	71,57	369,72	0,00	1.554,28
5967 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,69	71,57	369,72	0,00	1.554,28
5968 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,69	71,57	369,72	0,00	1.554,28
5969 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,69	71,57	369,72	0,00	1.554,28
5970 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,69	71,57	369,72	0,00	1.554,28
5971 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,69	71,57	369,72	0,00	1.554,28
5972 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,69	71,57	369,72	0,00	1.554,28
5973 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,69	71,57	369,72	0,00	1.554,28
5974 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,69	71,57	369,72	0,00	1.554,28
5975 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	57,68	297,96	0,00	1.249,04
5977 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	57,68	297,96	0,00	1.249,04
5979 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	57,68	297,96	0,00	1.249,04
5980 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	57,68	297,96	0,00	1.249,04
5981 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	57,68	297,96	0,00	1.249,04
5983 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	57,68	297,96	0,00	1.249,04
5984 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	57,68	297,96	0,00	1.249,04
5985 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	57,68	297,96	0,00	1.249,04
5987 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	57,68	297,96	0,00	1.249,04
5988 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	57,68	297,96	0,00	1.249,04
5989 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	57,68	297,96	0,00	1.249,04
5990 - MESA DE REUNIÃO REDONDA -	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	38,20	197,34	0,00	829,66





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5991 - MESA DE REUNIÃO REDONDA -	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	38,20	197,34	0,00	829,66
5994 - MESA DE REUNIÃO REDONDA -	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	38,20	197,34	0,00	829,66
5995 - MESA DE REUNIÃO REDONDA -	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	38,20	197,34	0,00	829,66
5996 - MESA DE REUNIÃO OVALADA 2,20X0,90	12/04/2023	01	A	1.937,00	193,70	1.743,30	10,00	14,82	72,18	372,84	0,00	1.564,16
5997 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,94	58,14	300,30	0,00	1.259,70
5999 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,94	58,14	300,30	0,00	1.259,70
6000 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,94	58,14	300,30	0,00	1.259,70
6001 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,94	58,14	300,30	0,00	1.259,70
6002 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,94	58,14	300,30	0,00	1.259,70
6004 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,94	58,14	300,30	0,00	1.259,70
6005 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,94	58,14	300,30	0,00	1.259,70
6006 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,94	58,14	300,30	0,00	1.259,70
6007 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,94	58,14	300,30	0,00	1.259,70
6008 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,94	58,14	300,30	0,00	1.259,70
6009 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,85	33,37	172,38	0,00	724,62
6011 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,85	33,37	172,38	0,00	724,62
6013 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,85	33,37	172,38	0,00	724,62
6014 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,85	33,37	172,38	0,00	724,62
6015 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,85	33,37	172,38	0,00	724,62
6016 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,85	33,37	172,38	0,00	724,62
6019 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,85	33,37	172,38	0,00	724,62
6020 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	23,71	122,46	0,00	514,54
6023 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	23,71	122,46	0,00	514,54
6024 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	23,71	122,46	0,00	514,54
6025 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	23,71	122,46	0,00	514,54
6026 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	23,71	122,46	0,00	514,54
6027 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	23,71	122,46	0,00	514,54





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6028 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	23,71	122,46	0,00	514,54
6029 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	23,71	122,46	0,00	514,54
6030 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	23,71	122,46	0,00	514,54
6031 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	23,71	122,46	0,00	514,54
6032 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	23,71	122,46	0,00	514,54
6033 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	23,71	122,46	0,00	514,54
6034 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	23,71	122,46	0,00	514,54
6035 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	23,71	122,46	0,00	514,54
6037 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	23,71	122,46	0,00	514,54
6039 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	23,71	122,46	0,00	514,54
6040 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	23,71	122,46	0,00	514,54
6041 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	23,71	122,46	0,00	514,54
6042 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	23,71	122,46	0,00	514,54
6043 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	23,71	122,46	0,00	514,54





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6044 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	23,71	122,46	0,00	514,54
6045 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	23,71	122,46	0,00	514,54
6046 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	23,71	122,46	0,00	514,54
6047 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	23,71	122,46	0,00	514,54
6048 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	23,71	122,46	0,00	514,54
6049 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	23,71	122,46	0,00	514,54
6050 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	23,71	122,46	0,00	514,54
6051 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	23,71	122,46	0,00	514,54
6052 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	23,71	122,46	0,00	514,54
6053 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	23,71	122,46	0,00	514,54
6054 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	23,71	122,46	0,00	514,54
6055 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	23,71	122,46	0,00	514,54
6056 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	23,71	122,46	0,00	514,54
6058 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	23,71	122,46	0,00	514,54





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6059 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	23,71	122,46	0,00	514,54
6060 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	23,71	122,46	0,00	514,54
6061 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	23,71	122,46	0,00	514,54
6062 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	23,71	122,46	0,00	514,54
6063 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	23,71	122,46	0,00	514,54
6065 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	23,71	122,46	0,00	514,54
6067 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	23,71	122,46	0,00	514,54
6068 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	23,71	122,46	0,00	514,54
6069 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	23,71	122,46	0,00	514,54
6070 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	23,71	122,46	0,00	514,54
6071 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	23,71	122,46	0,00	514,54
6072 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	23,71	122,46	0,00	514,54
6073 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	23,71	122,46	0,00	514,54
6074 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	23,71	122,46	0,00	514,54
6075 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	62,40	0,00	262,60





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6077 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	62,40	0,00	262,60
6078 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	62,40	0,00	262,60
6079 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	62,40	0,00	262,60
6081 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	62,40	0,00	262,60
6082 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	62,40	0,00	262,60
6083 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	62,40	0,00	262,60
6084 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	62,40	0,00	262,60
6085 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	62,40	0,00	262,60
6086 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	62,40	0,00	262,60
6087 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	62,40	0,00	262,60
6088 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	62,40	0,00	262,60
6089 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	62,40	0,00	262,60
6090 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	62,40	0,00	262,60
6091 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	62,40	0,00	262,60
6092 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	62,40	0,00	262,60
6093 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	62,40	0,00	262,60
6094 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	62,40	0,00	262,60
6095 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	62,40	0,00	262,60
6097 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	62,40	0,00	262,60
6099 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	62,40	0,00	262,60
61 - MESA DE TRABALHO	08/04/2011	17	A	590,00	59,00	531,00	10,00	0,00	0,00	531,00	0,00	59,00





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6100 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	62,40	0,00	262,60
6101 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	62,40	0,00	262,60
6102 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	62,40	0,00	262,60
6103 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	62,40	0,00	262,60
6104 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	62,40	0,00	262,60
6105 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	62,40	0,00	262,60
6106 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	62,40	0,00	262,60
6107 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	62,40	0,00	262,60
6108 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	62,40	0,00	262,60
6109 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	62,40	0,00	262,60
6110 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	62,40	0,00	262,60
6111 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	62,40	0,00	262,60
6112 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	62,40	0,00	262,60
6113 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	62,40	0,00	262,60
6114 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	62,40	0,00	262,60
6115 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	62,40	0,00	262,60
6116 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	62,40	0,00	262,60
6117 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	62,40	0,00	262,60
6118 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	62,40	0,00	262,60
631 - MESA DE PLÁSTICO BRANCO TRAMONTINA	06/02/2002	17	A	53,89	5,39	48,50	10,00	0,00	0,00	48,50	0,00	5,39
634 - MESA DE PLÁSTICO BRANCO TRAMONTINA	06/02/2002	17	A	53,89	5,39	48,50	10,00	0,00	0,00	48,50	0,00	5,39
646 - MESA RETANGULAR	03/12/2019	17	A	400,00	40,00	360,00	10,00	3,07	14,95	198,59	0,00	201,41
6492 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	48,17	197,46	0,00	1.097,54





MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6494 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	48,17	197,46	0,00	1.097,54
6495 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	48,17	197,46	0,00	1.097,54
6496 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	48,17	197,46	0,00	1.097,54
6497 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	48,17	197,46	0,00	1.097,54
6498 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	48,17	197,46	0,00	1.097,54
6499 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	48,17	197,46	0,00	1.097,54
6500 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	48,17	197,46	0,00	1.097,54
6501 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	48,17	197,46	0,00	1.097,54
6502 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	48,17	197,46	0,00	1.097,54
6503 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	48,17	197,46	0,00	1.097,54
6504 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	48,17	197,46	0,00	1.097,54
6505 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,56	75,80	286,14	0,00	1.750,73
6506 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,56	75,80	286,14	0,00	1.750,73
6507 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,56	75,80	286,14	0,00	1.750,73
6508 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,56	75,80	286,14	0,00	1.750,73
6509 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,56	75,80	286,14	0,00	1.750,73
6510 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,56	75,80	286,14	0,00	1.750,73
6511 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,56	75,80	286,14	0,00	1.750,73
6512 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,56	75,80	286,14	0,00	1.750,73
6513 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	122,76	463,41	0,00	2.834,91
6514 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	122,76	463,41	0,00	2.834,91
6515 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	122,76	463,41	0,00	2.834,91
6516 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	122,76	463,41	0,00	2.834,91
6517 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	122,76	463,41	0,00	2.834,91
6518 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	122,76	463,41	0,00	2.834,91
6519 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	122,76	463,41	0,00	2.834,91



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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6520 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	122,76	463,41	0,00	2.834,91
6521 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	122,76	463,41	0,00	2.834,91
6522 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	122,76	463,41	0,00	2.834,91
6523 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	122,76	463,41	0,00	2.834,91
6524 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	122,76	463,41	0,00	2.834,91
6525 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	122,76	463,41	0,00	2.834,91
6526 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	122,76	463,41	0,00	2.834,91
6527 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	122,76	463,41	0,00	2.834,91
6528 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	122,76	463,41	0,00	2.834,91
6529 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	122,76	463,41	0,00	2.834,91
6530 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	122,76	463,41	0,00	2.834,91
6531 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	122,76	463,41	0,00	2.834,91
6533 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	122,76	463,41	0,00	2.834,91
6534 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	122,76	463,41	0,00	2.834,91
6535 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	131,21	0,00	805,79
6536 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	131,21	0,00	805,79
6537 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	131,21	0,00	805,79





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6538 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	131,21	0,00	805,79
6539 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	131,21	0,00	805,79
6540 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	131,21	0,00	805,79
6541 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	131,21	0,00	805,79
6542 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	131,21	0,00	805,79
6543 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	131,21	0,00	805,79
6544 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	131,21	0,00	805,79
6545 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	131,21	0,00	805,79
6546 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	131,21	0,00	805,79
6547 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	131,21	0,00	805,79
6548 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	131,21	0,00	805,79





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6549 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	131,21	0,00	805,79
6550 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	131,21	0,00	805,79
6551 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	131,21	0,00	805,79
6552 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	131,21	0,00	805,79
6553 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	131,21	0,00	805,79
6554 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	131,21	0,00	805,79
6555 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	131,21	0,00	805,79
6556 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	131,21	0,00	805,79
6557 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	131,21	0,00	805,79
6558 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	131,21	0,00	805,79
6560 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	131,21	0,00	805,79





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6561 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	131,21	0,00	805,79
6562 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	131,21	0,00	805,79
6563 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	131,21	0,00	805,79
6564 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	131,21	0,00	805,79
6565 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	131,21	0,00	805,79
6567 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	131,21	0,00	805,79
6569 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	131,21	0,00	805,79
6570 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	131,21	0,00	805,79
6571 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	131,21	0,00	805,79
6572 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	131,21	0,00	805,79
6573 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	131,21	0,00	805,79





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6574 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	131,21	0,00	805,79
6575 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	131,21	0,00	805,79
6576 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	131,21	0,00	805,79
6577 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	131,21	0,00	805,79
6578 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	131,21	0,00	805,79
6579 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	131,21	0,00	805,79
6580 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	131,21	0,00	805,79
6581 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	131,21	0,00	805,79
6582 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	131,21	0,00	805,79
6583 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	131,21	0,00	805,79
6584 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	131,21	0,00	805,79





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6585 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	131,21	0,00	805,79
6586 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	131,21	0,00	805,79
6587 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	131,21	0,00	805,79
6588 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	131,21	0,00	805,79
6589 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	131,21	0,00	805,79
6590 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	131,21	0,00	805,79
6591 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	131,21	0,00	805,79
6597 - MESA ORGÂNICA AUTOPORTANTE EM FORMATO "L".	24/11/2023	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	14,13	68,85	252,62	0,00	1.597,38
6598 - MESA ORGÂNICA AUTOPORTANTE EM FORMATO "L".	24/11/2023	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	14,13	68,85	252,62	0,00	1.597,38
6599 - MESA ORGÂNICA AUTOPORTANTE EM FORMATO "L".	24/11/2023	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	14,13	68,85	252,62	0,00	1.597,38
6600 - MESA ORGÂNICA AUTOPORTANTE EM FORMATO "L".	24/11/2023	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	14,13	68,85	252,62	0,00	1.597,38
6658 - MESA RETA DIM: 1,80X0,80	11/07/2024	01	A	4.186,97	418,70	3.768,27	10,00	31,99	155,83	334,37	0,00	3.852,60
6659 - MESA DE REUNIÃO DIM: 2,80X1,00	11/07/2024	01	A	2.947,34	294,73	2.652,61	10,00	22,54	109,78	235,55	0,00	2.711,79
6660 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS, CONFORME ANEXO DO EDITAL	11/07/2024	01	A	2.387,19	238,72	2.148,47	10,00	18,26	88,94	190,84	0,00	2.196,35
6661 - GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	11/07/2024	01	A	1.298,50	129,85	1.168,65	10,00	9,92	48,32	103,68	0,00	1.194,82
6802 - MESA FERRADURA MEDINDO L 6400 X P 3600 X H 740 MM	19/07/2024	01	A	48.000,00	4.800,00	43.200,00	10,00	366,92	1.787,24	3.740,18	0,00	44.259,82
7102 - SOFÁ	30/12/2024	25	A	2.915,00	291,50	2.623,50	10,00	22,29	108,57	109,29	0,00	2.805,71





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7103 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	30/12/2024	25	A	799,00	79,90	719,10	10,00	6,10	29,74	29,94	0,00	769,06
7104 - MESA DE CENTRO	30/12/2024	25	A	269,00	26,90	242,10	10,00	2,04	9,96	10,03	0,00	258,97
7105 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	30/12/2024	25	A	398,00	39,80	358,20	10,00	3,04	14,80	14,90	0,00	383,10
83 - ARQUIVO C/04 GAVETAS EM AÇO PANDIM		01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRAS	10/04/2003	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
85 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRAS		01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
856 - ARMARIO DE MADEIRA		01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
87 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
877 - ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
88 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
888 - MESA REGULAR	24/03/2010	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
89 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
890 - LOUZA COR BRANCA	29/01/2016	17	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	5,89	132,99	0,00	26,01
90 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	209,00	20,90	188,10	10,00	0,00	0,00	188,10	0,00	20,90
91 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRAS		01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	209,00	20,90	188,10	10,00	0,00	0,00	188,10	0,00	20,90
93 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	197,10	0,00	21,90
935 - ARMÁRIO DE AÇO C/02 PORTAS	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
937 - ESTANTE EM AÇO	05/06/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
94 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
97 - BALCÃO EM MDF	24/06/2005	17	A	345,00	34,50	310,50	10,00	0,00	0,00	310,50	0,00	34,50
974 - ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
995 - ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
				643.235,70	64.323,12	578.912,60		3.479,00	16.960,23	275.831,64	0,00	367.404,06
5225 - Obras de Arte e Peças Para Exposição												
5285 - OBRA DE ARTE	03/12/2019	17	A	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
670 - QUADRO COM PINTURA DE J. INÁCIO, MOTIVO TRANSPORTE	22/07/2008	17	A	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
7383 - OBRA DE ARTE	16/05/2025	25	A	116.900,00	0,00	116.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.900,00
				121.700,00	0,00	121.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	121.700,00
5227 - Veículos Diversos												
2906 - CARRINHO DE CARGA 180KG CARRINHO DE MÃO	01/12/2011	01	A	120,00	12,00	108,00	6,66	0,62	3,02	98,60	0,00	21,40
3784 - CARRINHO DE MAO	27/08/2016	17	A	188,00	18,80	169,20	6,66	0,96	4,68	99,17	0,00	88,83
3795 - CARRINHO DE MAO	27/08/2016	17	A	88,00	8,80	79,20	6,66	0,46	2,26	47,98	0,00	40,02
3796 - CARRINHO DE MAO	27/08/2016	17	A	88,00	8,80	79,20	6,66	0,46	2,26	47,98	0,00	40,02
3797 - CARRINHO DE MAO	27/08/2016	17	A	88,00	8,80	79,20	6,66	0,46	2,26	47,98	0,00	40,02





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
				572,00	57,20	514,80		2,96	14,48	341,71	0,00	230,29
5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS												
6467 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	28,69	129,58	0,00	640,42
6468 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	28,69	129,58	0,00	640,42
6469 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	28,69	129,58	0,00	640,42
6470 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	28,69	129,58	0,00	640,42
6471 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	28,69	129,58	0,00	640,42
6472 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	28,69	129,58	0,00	640,42
6473 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	28,69	129,58	0,00	640,42
6474 - PERSIANA VERTICAL (5,10MX1,60M)	19/07/2023	01	A	980,00	98,00	882,00	10,00	7,50	36,54	165,04	0,00	814,96
6475 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	28,69	129,58	0,00	640,42
6476 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	28,69	129,58	0,00	640,42
6477 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	28,69	129,58	0,00	640,42
6478 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	28,69	129,58	0,00	640,42
6479 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	28,69	129,58	0,00	640,42
6480 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	28,69	129,58	0,00	640,42
6481 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	28,69	129,58	0,00	640,42
6482 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	28,69	129,58	0,00	640,42
6483 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	28,69	129,58	0,00	640,42
6484 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	28,69	129,58	0,00	640,42
6487 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	28,69	129,58	0,00	640,42
6488 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	28,69	129,58	0,00	640,42
6489 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	28,69	129,58	0,00	640,42
				16.380,00	1.638,00	14.742,00		125,30	610,34	2.756,64	0,00	13.623,36
5230 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA												
1012 - CAMINHÃO AGRALE COR BRANCA HZN-0329	29/10/2002	17	A	57.430,00	5.743,00	51.687,00	6,66	0,00	0,00	51.687,00	0,00	5.743,00
1849 - CAMINHONETE FORD RANGER	17/06/2008	17	A	67.001,00	6.700,10	60.300,90	6,66	0,00	0,00	60.300,90	0,00	6.700,10
2022 - FIAT DOBLÔ ELX COR BRANCA / IAH-0606	15/08/2008	17	A	56.500,00	5.650,00	50.850,00	6,66	0,00	0,00	50.850,00	0,00	5.650,00
3532 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	25,82	668,61	0,00	373,39
3533 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	25,82	668,61	0,00	373,39
3535 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	25,82	668,61	0,00	373,39
3536 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	25,82	668,61	0,00	373,39
3537 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	25,82	668,61	0,00	373,39





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3538 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	25,82	668,61	0,00	373,39
3539 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	25,82	668,61	0,00	373,39
3540 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	25,82	668,61	0,00	373,39
3541 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	25,82	668,61	0,00	373,39
3542 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	25,82	668,61	0,00	373,39
3543 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	25,82	668,61	0,00	373,39
3544 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	25,82	668,61	0,00	373,39
3545 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	25,82	668,61	0,00	373,39
3546 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	25,82	668,61	0,00	373,39
3547 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	25,82	668,61	0,00	373,39
5419 - CAMINHÃO IVECO COM MAQUINÁRIO	11/12/2013	17	A	450.000,00	45.000,00	405.000,00	6,66	2.290,87	11.158,75	309.562,91	0,00	140.437,09
5874 - CAMINHÃO IVECO COM MAQUINÁRIO	11/04/2022	01	A	610.000,00	61.000,00	549.000,00	6,66	3.105,39	15.126,27	114.799,40	0,00	495.200,60
				1.256.561,00	125.656,10	1.130.904,90		5.475,76	26.672,32	597.229,36	0,00	659.331,64
5234 - Peças, Acessórios Para Veículos												
2621 - ENGATE PARA CARRO / IAH-0606	10/11/2009	01	A	280,00	28,00	252,00	20,00	0,00	0,00	252,00	0,00	28,00
				280,00	28,00	252,00		0,00	0,00	252,00	0,00	28,00
5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas												
6894 - GRUPO FOCAL PRINCIPAL (VEICULAR) À LED 200 X 200 X 200,	05/09/2024	01	A	1.090,00	109,00	981,00	10,00	8,34	40,62	72,09	0,00	1.017,91
6895 - GRUPO FOCAL PRINCIPAL (VEICULAR) À LED 200 X 200 X 200,	05/09/2024	01	A	1.090,00	109,00	981,00	10,00	8,34	40,62	72,09	0,00	1.017,91
6896 - GRUPO FOCAL PRINCIPAL (VEICULAR) À LED 200 X 200 X 200,	05/09/2024	01	A	1.090,00	109,00	981,00	10,00	8,34	40,62	72,09	0,00	1.017,91
6897 - GRUPO FOCAL REPETIDOR 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO,	05/09/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	7,25	35,33	62,71	0,00	887,29
6898 - GRUPO FOCAL REPETIDOR 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO,	05/09/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	7,25	35,33	62,71	0,00	887,29
6899 - GRUPO FOCAL REPETIDOR 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO,	05/09/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	7,25	35,33	62,71	0,00	887,29





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6900 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO -	05/09/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	29,75	52,80	0,00	747,20
6901 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO -	05/09/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	29,75	52,80	0,00	747,20
6902 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO -	05/09/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	29,75	52,80	0,00	747,20
6903 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO -	05/09/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	29,75	52,80	0,00	747,20
6904 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO -	05/09/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	29,75	52,80	0,00	747,20
				10.120,00	1.012,00	9.108,00		77,32	376,60	668,40	0,00	9.451,60
5299 - Outros Materiais Permanentes												
1226 - MICROMETRO 0 X 25 PARA FISCALIZAÇÃO HORIZONTAL	26/07/2004	01	A	130,00	13,00	117,00	20,00	0,00	0,00	117,00	0,00	13,00
2629 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2630 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2631 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2632 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2633 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2634 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2635 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2636 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2637 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2638 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2639 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20
2640 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20
2641 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20
2642 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20
2643 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20
2644 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20
2645 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20
2646 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20
2647 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20
2648 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20
2649 - MÓDULO UCP - MCPIII	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00	90,90





MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2650 - MÓDULO UCP - MCP3A	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00	90,90
2651 - MÓDULO UCP - MCP3A	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00	90,90
2652 - MÓDULO UCP - MCP3A	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00	90,90
2653 - MÓDULO UCP - MCP3A	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00	90,90
2654 - MÓDULO UCP - MCP3A	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00	90,90
2655 - MÓDULO UCP - MCP3A	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00	90,90
2656 - MÓDULO UCP - MCP3A	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00	90,90
2657 - MÓDULO UCP - MCP3A	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00	90,90
2658 - MÓDULO UCP - MCP3A	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00	90,90
2659 - MÓDULO POTÊNCIA - MPT3A	06/11/2009	01	A	736,00	73,60	662,40	20,00	0,00	0,00	662,40	0,00	73,60
2660 - MÓDULO POTÊNCIA - MPT3A	06/11/2009	01	A	736,00	73,60	662,40	20,00	0,00	0,00	662,40	0,00	73,60
2661 - MÓDULO POTÊNCIA - MPT3A	06/11/2009	01	A	736,00	73,60	662,40	20,00	0,00	0,00	662,40	0,00	73,60
2662 - MÓDULO POTÊNCIA - MPT3A	06/11/2009	01	A	736,00	73,60	662,40	20,00	0,00	0,00	662,40	0,00	73,60
2663 - MÓDULO POTÊNCIA - MPT3A	06/11/2009	01	A	736,00	73,60	662,40	20,00	0,00	0,00	662,40	0,00	73,60
2664 - MÓDULO UCP - MCP3A	06/11/2009	01	A	1.075,00	107,50	967,50	20,00	0,00	0,00	967,50	0,00	107,50
2665 - MÓDULO UCP - MCP3A	06/11/2009	01	A	1.075,00	107,50	967,50	20,00	0,00	0,00	967,50	0,00	107,50
2666 - MÓDULO UCP - MCP3A	06/11/2009	01	A	1.075,00	107,50	967,50	20,00	0,00	0,00	967,50	0,00	107,50
2667 - MÓDULO UCP - MCP3A	06/11/2009	01	A	1.075,00	107,50	967,50	20,00	0,00	0,00	967,50	0,00	107,50
2668 - MÓDULO UCP - MCP3A	06/11/2009	01	A	1.075,00	107,50	967,50	20,00	0,00	0,00	967,50	0,00	107,50
2669 - CONTROLADOR FLEXCON-III 188, 08/08 FASES	06/11/2009	01	A	7.016,00	701,60	6.314,40	20,00	0,00	0,00	6.314,40	0,00	701,60
2670 - CONTROLADOR FLEXCON-III 188, 08/08 FASES	06/11/2009	01	A	7.016,00	701,60	6.314,40	20,00	0,00	0,00	6.314,40	0,00	701,60
2671 - CONTROLADOR FLEXCON-III 188, 08/08 FASES	06/11/2009	01	A	7.016,00	701,60	6.314,40	20,00	0,00	0,00	6.314,40	0,00	701,60
2672 - CONTROLADOR FLEXCON-III 188, 08/08 FASES	06/11/2009	01	A	7.016,00	701,60	6.314,40	20,00	0,00	0,00	6.314,40	0,00	701,60
2673 - CONTROLADOR FLEXCON-III 188, 08/08 FASES	06/11/2009	01	A	7.016,00	701,60	6.314,40	20,00	0,00	0,00	6.314,40	0,00	701,60
2675 - MÓDULO DETECTOR DE VEÍCULOS C/GABINETE - MDV2C-MUX	06/11/2009	01	A	1.288,00	128,80	1.159,20	20,00	0,00	0,00	1.159,20	0,00	128,80
2676 - MÓDULO DETECTOR DE VEÍCULOS C/GABINETE - MDV2C-MUX	06/11/2009	01	A	1.288,00	128,80	1.159,20	20,00	0,00	0,00	1.159,20	0,00	128,80
2677 - MÓDULO DETECTOR DE VEÍCULOS C/GABINETE - MDV2C-MUX	06/11/2009	01	A	1.288,00	128,80	1.159,20	20,00	0,00	0,00	1.159,20	0,00	128,80
2678 - MÓDULO DETECTOR DE VEÍCULOS C/GABINETE - MDV2C-MUX	06/11/2009	01	A	1.288,00	128,80	1.159,20	20,00	0,00	0,00	1.159,20	0,00	128,80
2679 - MÓDULO DETECTOR DE VEÍCULOS C/GABINETE - MDV2C-MUX	06/11/2009	01	A	1.288,00	128,80	1.159,20	20,00	0,00	0,00	1.159,20	0,00	128,80



MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2680 - MÓDULO DETECTOR DE VEÍCULOS C/GABINETE - MDV2C-MUX	06/11/2009	01	A	1.288,00	128,80	1.159,20	20,00	0,00	0,00	1.159,20	0,00	128,80
2681 - MÓDULO DETECTOR DE VEÍCULOS C/GABINETE - MDV2C-MUX	06/11/2009	01	A	1.288,00	128,80	1.159,20	20,00	0,00	0,00	1.159,20	0,00	128,80
2868 - MODULO PROGRAMADOR PORTATIL	14/07/2011	01	A	965,00	96,50	868,50	20,00	0,00	0,00	868,50	0,00	96,50
2882 - MEDIDOR DE TRANSMITÂNCIA LUMINOSA TRANSLUX II + CV	09/11/2011	01	A	8.500,00	850,00	7.650,00	20,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	850,00
2927 - SERVIDOR HP ML360G6	20/12/2011	01	A	7.600,00	760,00	6.840,00	20,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00	760,00
3120 - BOTOEIRA INTELIGENTE C/BIPE SONORO (PARA O CONCERTO)	01/10/2012	01	A	996,00	99,60	896,40	20,00	0,00	0,00	896,40	0,00	99,60
3121 - BOTOEIRA INTELIGENTE C/BIPE SONORO	01/10/2012	01	A	996,00	99,60	896,40	20,00	0,00	0,00	896,40	0,00	99,60
3122 - BOTOEIRA INTELIGENTE C/BIPE SONORO	01/10/2012	01	A	996,00	99,60	896,40	20,00	0,00	0,00	896,40	0,00	99,60
3123 - BOTOEIRA INTELIGENTE C/BIPE SONORO	01/10/2012	01	A	996,00	99,60	896,40	20,00	0,00	0,00	896,40	0,00	99,60
3124 - BOTOEIRA INTELIGENTE C/BIPE SONORO	01/10/2012	01	A	996,00	99,60	896,40	20,00	0,00	0,00	896,40	0,00	99,60
3125 - BOTOEIRA INTELIGENTE C/BIPE SONORO	01/10/2012	01	A	996,00	99,60	896,40	20,00	0,00	0,00	896,40	0,00	99,60
3126 - BOTOEIRA INTELIGENTE C/BIPE SONORO	01/10/2012	01	A	996,00	99,60	896,40	20,00	0,00	0,00	896,40	0,00	99,60
3127 - BOTOEIRA INTELIGENTE C/BIPE SONORO	01/10/2012	01	A	996,00	99,60	896,40	20,00	0,00	0,00	896,40	0,00	99,60
3129 - CONTROLADOR FLEXCOM-III188 S/MDV - 8/8 FASES	05/11/2012	01	A	7.476,00	747,60	6.728,40	20,00	0,00	0,00	6.728,40	0,00	747,60
3130 - CONTROLADOR FLEXCOM-III188 S/MDV - 8/8 FASES	05/11/2012	01	A	7.476,00	747,60	6.728,40	20,00	0,00	0,00	6.728,40	0,00	747,60
3131 - MODULO CENTRAL DE PROCESSAMENTO -MCPIII188	05/11/2012	01	A	1.319,00	131,90	1.187,10	20,00	0,00	0,00	1.187,10	0,00	131,90
3132 - MODULO CENTRAL DE PROCESSAMENTO -MCPIII188	05/11/2012	01	A	1.319,00	131,90	1.187,10	20,00	0,00	0,00	1.187,10	0,00	131,90
3133 - MODULO CENTRAL DE PROCESSAMENTO -MCPIII188	05/11/2012	01	A	1.319,00	131,90	1.187,10	20,00	0,00	0,00	1.187,10	0,00	131,90
3134 - MODULO CENTRAL DE PROCESSAMENTO -MCPIII188	05/11/2012	01	A	1.319,00	131,90	1.187,10	20,00	0,00	0,00	1.187,10	0,00	131,90
3135 - MODULO CENTRAL DE PROCESSAMENTO -MCPIII188	05/11/2012	01	A	1.319,00	131,90	1.187,10	20,00	0,00	0,00	1.187,10	0,00	131,90
3136 - MODULO FONTES-MFTIII	05/11/2012	01	A	630,00	63,00	567,00	20,00	0,00	0,00	567,00	0,00	63,00
3137 - MODULO FONTES-MFTIII	05/11/2012	01	A	630,00	63,00	567,00	20,00	0,00	0,00	567,00	0,00	63,00
3138 - MODULO FONTES-MFTIII	05/11/2012	01	A	630,00	63,00	567,00	20,00	0,00	0,00	567,00	0,00	63,00
3139 - MODULO FONTES-MFTIII	05/11/2012	01	A	630,00	63,00	567,00	20,00	0,00	0,00	567,00	0,00	63,00
3140 - MODULO FONTES-MFTIII	05/11/2012	01	A	630,00	63,00	567,00	20,00	0,00	0,00	567,00	0,00	63,00
3141 - MODULO POTENCIA-MFTIII	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00	90,80
3142 - MODULO POTENCIA-MFTIII	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00	90,80
3143 - MODULO POTENCIA-MFTIII	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00	90,80
3144 - MODULO POTENCIA-MFTIII	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00	90,80



MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3145 - MODULO POTENCIA-MFTIII	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00	90,80
3146 - MODULO POTENCIA-MFTIII	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00	90,80
3147 - MODULO POTENCIA-MFTIII	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00	90,80
3148 - MODULO POTENCIA-MFTIII	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00	90,80
3149 - MODULO POTENCIA-MFTIII	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00	90,80
3150 - MODULO POTENCIA-MFTIII	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00	90,80
3163 - COLUNA CONICA COM BRACO PROJETADO CONICO 4,50M COM 4 PARAFUSO DE ACO	15/07/2013	01	A	2.860,00	286,00	2.574,00	20,00	0,00	0,00	2.574,00	0,00	286,00
3164 - COLUNA CONICA COM BRAÇO PROJETADO CONICO 4,50M COM 4 PARAFUSO	15/07/2013	01	A	2.860,00	286,00	2.574,00	20,00	0,00	0,00	2.574,00	0,00	286,00
3169 - MODULO MPT 3A- CONTROLADORA TESC	18/07/2013	01	A	1.255,00	125,50	1.129,50	20,00	0,00	0,00	1.129,50	0,00	125,50
3173 - CONCESSOES E PPPS-MELHORES PRATICAS EM LICITAÇÕES E CONTRATO	07/08/2013	01	A	54,00	5,40	48,60	20,00	0,00	0,00	48,60	0,00	5,40
3179 - CONTROLADOR FLEXCON 8/8 FASES	19/09/2013	01	A	9.126,00	912,60	8.213,40	20,00	0,00	0,00	8.213,40	0,00	912,60
3182 - CONTROLADOR FLEXCON 8/8 FASES	19/09/2013	01	A	9.126,00	912,60	8.213,40	20,00	0,00	0,00	8.213,40	0,00	912,60
3183 - CONTROLADOR FLEXCON 8/8 FASES	19/09/2013	01	A	9.126,00	912,60	8.213,40	20,00	0,00	0,00	8.213,40	0,00	912,60
3184 - CONTROLADOR FLEXCON 8/8 FASES	19/09/2013	01	A	9.126,00	912,60	8.213,40	20,00	0,00	0,00	8.213,40	0,00	912,60
3185 - CONTROLADOR FLEXCON 8/8 FASES	19/09/2013	01	A	9.126,00	912,60	8.213,40	20,00	0,00	0,00	8.213,40	0,00	912,60
3186 - CONTROLADOR FLEXCON	16/08/2013	01	A	9.126,00	912,60	8.213,40	20,00	0,00	0,00	8.213,40	0,00	912,60
3187 - CONTROLADOR FLEXCON 8/8 FASES	19/09/2013	01	A	9.126,00	912,60	8.213,40	20,00	0,00	0,00	8.213,40	0,00	912,60
3188 - CONTROLADOR FLEXCON 8/8	19/09/2013	01	A	9.126,00	912,60	8.213,40	20,00	0,00	0,00	8.213,40	0,00	912,60
3189 - CONTROLADOR FLEXCON 12/12 FASES	19/09/2013	01	A	12.810,00	1.281,00	11.529,00	20,00	0,00	0,00	11.529,00	0,00	1.281,00
3190 - MODULO GPS FLEX	19/09/2013	01	A	1.220,00	122,00	1.098,00	20,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	122,00
3191 - MODULO GPS FLEX	19/09/2013	01	A	1.220,00	122,00	1.098,00	20,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	122,00
3192 - MODULO GPS FLEX	16/08/2013	01	A	1.220,00	122,00	1.098,00	20,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	122,00
3193 - MODULO GPS FLEX	19/09/2013	01	A	1.220,00	122,00	1.098,00	20,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	122,00
3194 - MODULO GPS FLEX	19/09/2013	01	A	1.220,00	122,00	1.098,00	20,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	122,00
3195 - MODULO COMUNICAÇÃO	19/09/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00	90,50
3196 - MODULO COMUNICAÇÃO	19/09/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00	90,50
3197 - MODULO COMUNICAÇÃO	19/09/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00	90,50
3198 - MODULO COMUNICAÇÃO	19/09/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00	90,50
3199 - MODULO COMUNICAÇÃO	19/09/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00	90,50
3200 - MODULO POTENCIA	19/09/2013	01	A	957,00	95,70	861,30	20,00	0,00	0,00	861,30	0,00	95,70
3201 - MODULO POTENCIA	19/09/2013	01	A	957,00	95,70	861,30	20,00	0,00	0,00	861,30	0,00	95,70
3202 - MODULO POTENCIA	19/09/2013	01	A	957,00	95,70	861,30	20,00	0,00	0,00	861,30	0,00	95,70
3233 - PONTO DE ACESSO	05/09/2013	01	A	2.420,00	242,00	2.178,00	20,00	0,00	0,00	2.178,00	0,00	242,00
3246 - CONTROLADOR FLEXCON 8/8 FASES	12/12/2013	01	A	9.126,00	912,60	8.213,40	20,00	0,00	0,00	8.213,40	0,00	912,60



MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3247 - CONTROLADOR FLEXCON 8/8 FASES	12/12/2013	01	A	9.126,00	912,60	8.213,40	20,00	0,00	0,00	8.213,40	0,00	912,60
3248 - CONTROLADOR FLEXCON 12/12 FASES	12/12/2013	01	A	12.810,00	1.281,00	11.529,00	20,00	0,00	0,00	11.529,00	0,00	1.281,00
3249 - MODULO COMUNICAÇÃO	12/12/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00	90,50
3250 - MODULO COMUNICAÇÃO	12/12/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00	90,50
3251 - MODULO COMUNICAÇÃO	12/12/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00	90,50
3252 - MODULO COMUNICAÇÃO	12/12/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00	90,50
3253 - MODULO COMUNICAÇÃO	12/12/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00	90,50
3270 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3271 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3272 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3273 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3274 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3275 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3276 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3277 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3278 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3279 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3280 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3281 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3282 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3283 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3284 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3285 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3286 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3287 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3288 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3289 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3290 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA COM BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3291 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3292 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3293 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3294 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3295 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3296 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3297 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3298 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3299 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50





Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3300 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3301 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3302 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3303 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3304 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3305 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3306 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3307 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3308 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3309 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3310 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3311 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3312 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3313 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3314 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3316 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3317 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3318 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3319 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3320 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3321 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3322 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3323 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3324 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3325 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3326 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3327 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3328 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3329 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3330 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3331 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3332 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3333 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3334 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3335 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3336 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3337 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00





MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3338 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3339 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3340 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3341 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3342 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3343 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3344 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3345 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3346 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3347 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3348 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3349 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3350 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3351 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3352 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3353 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3354 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3355 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3356 - COLUNA CÔNICO DE PEDESTRE / REP. COMP.3.5M-DIAMETRO76MM-DAM DA BASE 121,50MM FLANGE C/ JANELA	23/06/2014	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3357 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3358 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3359 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3360 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3361 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3362 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3363 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3364 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3365 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3366 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3367 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3368 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3369 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3370 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3371 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3372 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3373 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00





MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3374 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3375 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3376 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3377 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3378 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3379 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3380 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3381 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3382 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3383 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3384 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3385 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3386 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3387 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3388 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3389 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3390 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3391 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3392 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3393 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3394 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3395 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3396 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3397 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3398 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3399 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3400 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3401 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3402 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3403 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3404 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3405 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3406 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3407 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3408 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3409 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3410 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00





Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3411 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3412 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3413 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3414 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3415 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3416 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3417 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3418 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3419 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3420 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3421 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3422 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3423 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3424 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3425 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3426 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3427 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3428 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3429 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3430 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3431 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3432 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3433 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3434 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3435 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3436 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3437 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3438 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3439 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3440 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00



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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3441 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3442 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3443 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3444 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3445 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3446 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3447 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3448 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3449 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3450 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3451 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3452 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3453 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3454 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3455 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3456 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3457 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3458 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3459 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3460 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3461 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3462 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3463 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3464 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3465 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3466 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3467 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3468 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3469 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3470 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3471 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3472 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3473 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3474 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3475 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3476 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3477 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3478 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3479 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3480 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3481 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3482 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3483 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3484 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3485 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3486 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3487 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3488 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3489 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3490 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3491 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3492 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3493 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3494 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3495 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3496 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3497 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3498 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3499 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3500 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3501 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3502 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3503 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3504 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3505 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00





Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3506 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3507 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3508 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3509 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3510 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3511 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3512 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3513 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3514 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3515 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3516 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3517 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3518 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3519 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3520 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3521 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3522 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3523 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3524 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3525 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3526 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3527 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3528 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3529 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3530 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3700 - PLACAS DE VÍDEOS PARA CONTROLADORAS	18/09/2018	01	A	1.941,50	194,15	1.747,35	20,00	0,00	0,00	1.747,35	0,00	194,15
3702 - CASE PARA HD 2.5' (NOTEBOOK)	14/12/2018	01	A	29,90	2,99	26,91	20,00	0,00	0,00	26,91	0,00	2,99
3705 - CASE PARA HD 2.5' (NOTEBOOK)	14/12/2018	01	A	29,90	2,99	26,91	20,00	0,00	0,00	26,91	0,00	2,99
3897 - MÓDULO PROGRAMADOR PORTÁTIL	31/05/2017	01	A	3.948,00	394,80	3.553,20	20,00	0,00	0,00	3.553,20	0,00	394,80
3898 - MÓDULO PROGRAMADOR PORTÁTIL	31/05/2017	01	A	3.948,00	394,80	3.553,20	20,00	0,00	0,00	3.553,20	0,00	394,80
3899 - GRUPO FOCAL PEDESTRE	18/09/2018	01	A	1.695,00	169,50	1.525,50	20,00	0,00	0,00	1.525,50	0,00	169,50
3900 - GRUPO FOCAL PEDESTRE	18/09/2018	01	A	1.695,00	169,50	1.525,50	20,00	0,00	0,00	1.525,50	0,00	169,50
3965 - CASE PARA HD 3.5' (NOTEBOOK)	21/09/2017	01	A	467,50	46,75	420,75	20,00	0,00	0,00	420,75	0,00	46,75
4023 - AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO REPETIDORA	06/12/2017	01	A	49.386,00	4.938,60	44.447,40	20,00	0,00	0,00	44.447,40	0,00	4.938,60
4166 - COLUNA COM BRAÇO PROJETADO TIPO II	18/09/2018	01	A	6.076,50	607,65	5.468,85	20,00	0,00	0,00	5.468,85	0,00	607,65
4167 - COLUNA COM BRAÇO PROJETADO TIPO II	18/09/2018	01	A	6.076,50	607,65	5.468,85	20,00	0,00	0,00	5.468,85	0,00	607,65
4168 - COLUNA COM BRAÇO PROJETADO TIPO II	18/09/2018	01	A	6.076,50	607,65	5.468,85	20,00	0,00	0,00	5.468,85	0,00	607,65



MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4169 - COLUNA COM BRAÇO PROJETADO TIPO II	18/09/2018	01	A	6.076,50	607,65	5.468,85	20,00	0,00	0,00	5.468,85	0,00	607,65
4170 - COLUNA SIMPLES PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	18/09/2018	01	A	1.315,00	131,50	1.183,50	20,00	0,00	0,00	1.183,50	0,00	131,50
4171 - COLUNA SIMPLES PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	18/09/2018	01	A	1.315,00	131,50	1.183,50	20,00	0,00	0,00	1.183,50	0,00	131,50
4172 - COLUNA SIMPLES PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	18/09/2018	01	A	1.315,00	131,50	1.183,50	20,00	0,00	0,00	1.183,50	0,00	131,50
4173 - COLUNA SIMPLES PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	18/09/2018	01	A	1.315,00	131,50	1.183,50	20,00	0,00	0,00	1.183,50	0,00	131,50
4174 - COLUNA SIMPLES PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	18/09/2018	01	A	1.315,00	131,50	1.183,50	20,00	0,00	0,00	1.183,50	0,00	131,50
4175 - COLUNA SIMPLES PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	18/09/2018	01	A	1.315,00	131,50	1.183,50	20,00	0,00	0,00	1.183,50	0,00	131,50
4176 - COLUNA SIMPLES PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	18/09/2018	01	A	1.315,00	131,50	1.183,50	20,00	0,00	0,00	1.183,50	0,00	131,50
4177 - GRUPO FOCAL PRINCIPAL E REPETIDOR	18/09/2018	01	A	2.304,00	230,40	2.073,60	20,00	0,00	0,00	2.073,60	0,00	230,40
4178 - GRUPO FOCAL PRINCIPAL E REPETIDOR	18/09/2018	01	A	2.304,00	230,40	2.073,60	20,00	0,00	0,00	2.073,60	0,00	230,40
4179 - GRUPO FOCAL PRINCIPAL E REPETIDOR	18/09/2018	01	A	2.304,00	230,40	2.073,60	20,00	0,00	0,00	2.073,60	0,00	230,40
4180 - GRUPO FOCAL PRINCIPAL E REPETIDOR	18/09/2018	01	A	2.304,00	230,40	2.073,60	20,00	0,00	0,00	2.073,60	0,00	230,40
4181 - GRUPO FOCAL PRINCIPAL E REPETIDOR	18/09/2018	01	A	2.304,00	230,40	2.073,60	20,00	0,00	0,00	2.073,60	0,00	230,40
5270 - TENDA PIRAMIDAL	12/12/2003	17	A	149,00	14,90	134,10	20,00	0,00	0,00	134,10	0,00	14,90
5383 - PERNA DE PAL	03/12/2019	17	A	100,00	10,00	90,00	20,00	0,00	0,00	90,00	0,00	10,00
5384 - PERNA DE PAL	03/12/2019	17	A	100,00	10,00	90,00	20,00	0,00	0,00	90,00	0,00	10,00
5385 - PERNA DE PAL	03/12/2019	17	A	100,00	10,00	90,00	20,00	0,00	0,00	90,00	0,00	10,00
5386 - PERNA DE PAL	03/12/2019	17	A	100,00	10,00	90,00	20,00	0,00	0,00	90,00	0,00	10,00
5387 - PERNA DE PAL	03/12/2019	17	A	100,00	10,00	90,00	20,00	0,00	0,00	90,00	0,00	10,00
5681 - COLUNA SIMPLES PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE		01	A	1.315,00	131,50	1.183,50	20,00	0,00	0,00	1.183,50	0,00	131,50
5682 - COLUNA COM BRAÇO PROJETADO TIPO I		01	A	4.825,00	482,50	4.342,50	20,00	0,00	0,00	4.342,50	0,00	482,50
5683 - COLUNA COM BRAÇO PROJETADO TIPO II		01	A	6.076,50	607,65	5.468,85	20,00	0,00	0,00	5.468,85	0,00	607,65
5684 - COLUNA SIMPLES PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE		01	A	1.315,00	131,50	1.183,50	20,00	0,00	0,00	1.183,50	0,00	131,50
5685 - COLUNA SIMPLES PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE		01	A	1.315,00	131,50	1.183,50	20,00	0,00	0,00	1.183,50	0,00	131,50
5686 - COLUNA COM BRAÇO PROJETADO TIPO II		01	A	6.076,50	607,65	5.468,85	20,00	0,00	0,00	5.468,85	0,00	607,65
5687 - COLUNA COM BRAÇO PROJETADO TIPO I		01	A	4.825,00	482,50	4.342,50	20,00	0,00	0,00	4.342,50	0,00	482,50
5858 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,89	291,73	2.214,07	0,00	1.702,58
5859 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,89	291,73	2.214,07	0,00	1.702,58



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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5860 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,89	291,73	2.214,07	0,00	1.702,58
5861 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,89	291,73	2.214,07	0,00	1.702,58
5862 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,89	291,73	2.214,07	0,00	1.702,58
5863 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,89	291,73	2.214,07	0,00	1.702,58
5864 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,89	291,73	2.214,07	0,00	1.702,58
5865 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,89	291,73	2.214,07	0,00	1.702,58
5866 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,89	291,73	2.214,07	0,00	1.702,58
5867 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,89	291,73	2.214,07	0,00	1.702,58
5868 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,89	291,73	2.214,07	0,00	1.702,58
5869 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,89	291,73	2.214,07	0,00	1.702,58
5870 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,89	291,73	2.214,07	0,00	1.702,58
5871 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,89	291,73	2.214,07	0,00	1.702,58
5872 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,89	291,73	2.214,07	0,00	1.702,58
				642.904,55	64.290,53	578.614,17		898,35	4.375,95	558.950,37	0,00	83.954,18
TOTAL				13.255.531,49	1.347.810,98	11.905.922,55		91.638,99	444.448,70	3.654.115,93	0,00	9.601.415,56

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





ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN					PERÍODO	MAIO/2025		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados										
1	ATIVOS DE REDE WIRELESS – COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES: ATIVO DE REDE WIRELESS - COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03070027	2178	17520000	4.580,0000	4.546,1150	7441
2	ATIVOS DE REDE WIRELESS – COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES: ATIVO DE REDE WIRELESS - COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03070027	2178	17520000	4.580,0000	4.546,1150	7440
3	ATIVOS DE REDE WIRELESS – COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES: ATIVO DE REDE WIRELESS - COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03070027	2178	17520000	4.580,0000	4.546,1150	7439
4	ATIVOS DE REDE WIRELESS – COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES: ATIVO DE REDE WIRELESS - COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03070027	2178	17520000	4.580,0000	4.546,1150	7438
5	ATIVOS DE REDE WIRELESS – COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES: ATIVOS DE REDE WIRELESS - TIPO II - COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESSSES	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03070027	2178	17520000	12.659,0000	12.565,3550	7437
6	ATIVOS DE REDE WIRELESS – COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES: ATIVOS DE REDE WIRELESS - TIPO II - COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESSSES	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03070027	2178	17520000	12.659,0000	12.565,3550	7436
7	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: EQUIPAMENTO ROTEADOR TIPO I	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	1.890,0000	1.880,6800	7451
8	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: EQUIPAMENTO ROTEADOR TIPO I	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	1.890,0000	1.880,6800	7452
9	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: EQUIPAMENTO ROTEADOR TIPO I	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	1.890,0000	1.880,6800	7453
10	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: EQUIPAMENTO ROTEADOR TIPO I	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	1.890,0000	1.880,6800	7454
11	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: EQUIPAMENTO ROTEADOR TIPO I	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	1.890,0000	1.880,6800	7455





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN						PERÍODO	MAIO/2025	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
12	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: EQUIPAMENTO ROTEADOR TIPO I	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	1.890,0000	1.880,6800	7456
13	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: EQUIPAMENTO ROTEADOR TIPO I	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	1.890,0000	1.880,6800	7457
14	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: EQUIPAMENTO ROTEADOR TIPO I	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	1.890,0000	1.880,6800	7458
15	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: EQUIPAMENTO ROTEADOR TIPO I	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	1.890,0000	1.880,6800	7459
16	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: Equipamento Roteador do Tipo 1	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	1.890,0000	1.862,9720	7373
17	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: Equipamento Roteador do Tipo 1	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	1.890,0000	1.862,9720	7374
18	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: Equipamento Roteador do Tipo 1	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	1.890,0000	1.862,9720	7375
19	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: Equipamento Roteador do Tipo 1	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	1.890,0000	1.862,9720	7376
20	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: Equipamento Roteador do Tipo 1	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	1.890,0000	1.862,9720	7377
21	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: Equipamento Roteador do Tipo 1	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	1.890,0000	1.862,9720	7378
22	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: Equipamento Roteador do Tipo 1	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	1.890,0000	1.862,9720	7379
23	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: Equipamento Roteador do Tipo 1	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	1.890,0000	1.862,9720	7380
24	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: Equipamento Roteador do Tipo 1	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	1.890,0000	1.862,9720	7381
25	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: Equipamento Roteador do Tipo 1	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	1.890,0000	1.862,9720	7382





ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN					PERÍODO	MAIO/2025		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
26	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO I	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	1.890,0000	1.876,0200	7435
27	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO I	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	1.890,0000	1.876,0200	7434
28	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO I	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	1.890,0000	1.876,0200	7433
29	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO I	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	1.890,0000	1.876,0200	7432
30	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO I	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	1.890,0000	1.876,0200	7431
31	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO I	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	1.890,0000	1.876,0200	7430
32	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO I	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	1.890,0000	1.876,0200	7429
33	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO I	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	1.890,0000	1.876,0200	7428
34	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO I	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	1.890,0000	1.876,0200	7427
35	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO I	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	1.890,0000	1.876,0200	7426
36	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO I	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	1.890,0000	1.876,0200	7425
37	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO I	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	1.890,0000	1.876,0200	7424
38	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO I	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	1.890,0000	1.876,0200	7423
39	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO I	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	1.890,0000	1.876,0200	7422



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN						PERÍODO	MAIO/2025	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
40	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO I	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	1.890,0000	1.876,0200	7421
41	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO I	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	1.890,0000	1.876,0200	7420
42	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO I	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	1.890,0000	1.876,0200	7419
43	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO I	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	1.890,0000	1.876,0200	7418
44	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO I	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	1.890,0000	1.876,0200	7417
45	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO I	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	1.890,0000	1.876,0200	7416
46	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO I	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	1.890,0000	1.876,0200	7415
47	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: Equipamento Roteador do Tipo 1	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	1.890,0000	1.862,9720	7367
48	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: Equipamento Roteador do Tipo 1	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	1.890,0000	1.862,9720	7368
49	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: Equipamento Roteador do Tipo 1	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	1.890,0000	1.862,9720	7369
50	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: Equipamento Roteador do Tipo 1	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	1.890,0000	1.862,9720	7370
51	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: Equipamento Roteador do Tipo 1	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	1.890,0000	1.862,9720	7371
52	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: Equipamento Roteador do Tipo 1	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	1.890,0000	1.862,9720	7372
53	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO I	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	1.890,0000	1.876,0200	7414





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN						PERÍODO	MAIO/2025	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
54	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO I	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	1.890,0000	1.876,0200	7413
55	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO I	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	1.890,0000	1.876,0200	7412
56	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO I	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	1.890,0000	1.876,0200	7411
57	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO I	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	1.890,0000	1.876,0200	7410
58	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE: OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	955,5200	950,8100	7442
59	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE: OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	955,5200	950,8100	7443
60	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE: OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	955,5200	950,8100	7444
61	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE: OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	955,5200	950,8100	7445
62	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE: OPTICAL NETWORKUNIT - ONU DO TIPO BRIDGE	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	955,5200	948,4550	7409
63	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE: OPTICAL NETWORKUNIT - ONU DO TIPO BRIDGE	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	955,5200	948,4550	7408
64	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE: OPTICAL NETWORKUNIT - ONU DO TIPO BRIDGE	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	955,5200	948,4550	7407
65	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE: OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	955,5200	950,8100	7446





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN					PERÍODO	MAIO/2025		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
66	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	955,5200	950,8100	7447
	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE									
67	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	955,5200	948,4550	7406
	OPTICAL NETWORKUNIT - ONU DO TIPO BRIDGE									
68	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	955,5200	941,8610	7357
	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRINDGE									
69	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	955,5200	941,8610	7356
	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRINDGE									
70	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	955,5200	941,8610	7355
	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRINDGE									
71	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	955,5200	941,8610	7354
	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRINDGE									
72	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	955,5200	941,8610	7353
	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRINDGE									
73	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	955,5200	941,8610	7352
	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRINDGE									
74	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	955,5200	941,8610	7351
	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRINDGE									
75	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	955,5200	941,8610	7366
	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRINDGE									
76	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	955,5200	941,8610	7365
	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRINDGE									





ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN					PERÍODO	MAIO/2025		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
77	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE: OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRINDGE	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	955,5200	941,8610	7364
78	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE: OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRINDGE	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	955,5200	941,8610	7363
79	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE: OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRINDGE	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	955,5200	941,8610	7362
80	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE: OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRINDGE	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	955,5200	941,8610	7361
81	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE: OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRINDGE	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	955,5200	941,8610	7360
82	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE: OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRINDGE	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	955,5200	941,8610	7359
83	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE: OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRINDGE	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	955,5200	941,8610	7358
84	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE: OPTICAL NETWORKUNIT - ONU DO TIPO BRIDGE	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	955,5200	948,4550	7405
85	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE: OPTICAL NETWORKUNIT - ONU DO TIPO BRIDGE	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	955,5200	948,4550	7404
86	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE: OPTICAL NETWORKUNIT - ONU DO TIPO BRIDGE	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	955,5200	948,4550	7403
87	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE: OPTICAL NETWORKUNIT - ONU DO TIPO BRIDGE	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	955,5200	948,4550	7402



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN					PERÍODO	MAIO/2025		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTES	ENTRADA	ATUAL	
88	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	955,5200	948,4550	7401
	OPTICAL NETWORKUNIT - ONU DO TIPO BRIDGE									
89	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	955,5200	948,4550	7400
	OPTICAL NETWORKUNIT - ONU DO TIPO BRIDGE									
90	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	955,5200	948,4550	7399
	OPTICAL NETWORKUNIT - ONU DO TIPO BRIDGE									
91	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	955,5200	948,4550	7398
	OPTICAL NETWORKUNIT - ONU DO TIPO BRIDGE									
92	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	955,5200	948,4550	7397
	OPTICAL NETWORKUNIT - ONU DO TIPO BRIDGE									
93	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	955,5200	948,4550	7396
	OPTICAL NETWORKUNIT - ONU DO TIPO BRIDGE									
94	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	955,5200	948,4550	7395
	OPTICAL NETWORKUNIT - ONU DO TIPO BRIDGE									
95	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	955,5200	948,4550	7394
	OPTICAL NETWORKUNIT - ONU DO TIPO BRIDGE									
96	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	955,5200	948,4550	7393
	OPTICAL NETWORKUNIT - ONU DO TIPO BRIDGE									
97	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	955,5200	948,4550	7392
	OPTICAL NETWORKUNIT - ONU DO TIPO BRIDGE									
98	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	955,5200	948,4550	7391
	OPTICAL NETWORKUNIT - ONU DO TIPO BRIDGE									





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN					PERÍODO	MAIO/2025		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
99	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE: OPTICAL NETWORKUNIT - ONU DO TIPO BRIDGE	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	955,5200	948,4550	7390
100	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE: OPTICAL NETWORKUNIT - ONU DO TIPO BRIDGE	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	955,5200	948,4550	7389
101	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE: OPTICAL NETWORKUNIT - ONU DO TIPO BRIDGE	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	955,5200	948,4550	7388
102	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE: OPTICAL NETWORKUNIT - ONU DO TIPO BRIDGE	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	955,5200	948,4550	7387
103	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE: OPTICAL NETWORKUNIT - ONU DO TIPO BRIDGE	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	955,5200	948,4550	7386
104	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE: OPTICAL NETWORKUNIT - ONU DO TIPO BRIDGE	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	955,5200	948,4550	7385
105	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE: OPTICAL NETWORKUNIT - ONU DO TIPO BRIDGE	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	955,5200	948,4550	7384
106	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE: OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	955,5200	950,8100	7450
107	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE: OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	955,5200	950,8100	7449
108	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE: OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	03180002	1616	17510000	955,5200	950,8100	7448
				TOTAL GRUPO			108	188.759,52	187.112,26	

5225 - Obras de Arte e Peças Para Exposição





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN						PERÍODO	MAIO/2025	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
109	OBRA DE ARTE OBRA DE ARTE MONUMENTAL TIPO ESCULTURA, DO AUTOR RUY ANDRADE, INSTALADA NO COMPLEXO VIÁRIO DAS PALMEIRAS NA AV. BEIRA MAR, ACESSO A PONTE DA COROA DO MEIO , DE ACORDO COM CI Nº 145/2016 DO DPS.	Ativo	Incorporação de Bens	DPS/SMTT				116.900,0000	116.900,0000	7383
TOTAL GRUPO					1			116.900,00	116.900,00	
TOTAL NO MÊS					109			305.659,52	304.012,26	





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Móvel	
Total 1	

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3CDD-145C-462F-DA4C> e informe o código 3CDD-145C-462F-DA4C





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5247 - Edifícios												
691 - PREDIOADM - SMTT - R ROBERTO FONSECA 200 - I BARBOSA		17	A	4.357.483,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357.483,85
				4.357.483,85	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.357.483,85
TOTAL				4.357.483,85	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.357.483,85

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





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Imóvel	
Total 1	

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3CDD-145C-462F-DA4C> e informe o código 3CDD-145C-462F-DA4C





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Imóvel	
Total 1	

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3CDD-145C-462F-DA4C> e informe o código 3CDD-145C-462F-DA4C





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Situação: A	
Tipo de Bem: Intagível	
Total 2	

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3CDD-145C-462F-DA4C> e informe o código 3CDD-145C-462F-DA4C





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Intagível	
Total 1	

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3CDD-145C-462F-DA4C> e informe o código 3CDD-145C-462F-DA4C





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Intagível	
Total 1	

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3CDD-145C-462F-DA4C> e informe o código 3CDD-145C-462F-DA4C





Proventos				Descontos			
Conta	Ocor.	Refer.	Valor	Conta	Ocor.	Refer.	Valor
101Salario Base	2	0	3.882,89	500INSS	75	750	19.319,94
102Vencimentos	199	26.380	466.955,01	5021 R R F	218	5.595	166.976,33
103Subsidios	1	150	17.400,00	506Previdencia	48	528	33.601,43
105Salário Família	2	4	260,00	517 Pensao Alimenticia	14	0	13.751,55
107Grat. Periculosidade	124	3.720	86.415,03	519Comite Contra a Fome	32	32	719,98
108Adicional Insalubridade	44	720	17.396,99	550 Contribuição Sbf	66	4.978	1.382,00
109Adicional Noturno	99	2.869	24.456,52	551 SEPUMA	4	8	391,52
110Adicional Terço Tempo de Serviço	49	0	60.301,94	569 Empréstimo Caixa Econômica	38	1.076	24.150,15
11113° Sal. 1ª Parcela	44	218	70.080,56	570 Empréstimo Banco do Brasil	15	344	8.611,49
116Triênio	28	270	51.917,80	574 Empréstimo SBFP	47	596	22.827,91
120Hora Extra 100%	113	3.767	108.855,42	576 SEPUMA Diversos	1	0	606,00
121Hora Extra 50%	38	899	19.828,18	579 Devolução	1	0	380,67
1251/3 de Ferias	23	23	41.128,16	591 Sociela - Sociedade	21	434	1.186,80
138Cargo em Comissao	80	11.100	67.018,88	607 SEAME	1	1	366,46
144Grat. Tempo Integral	2	0	3.882,89	610 Unimed Participação	9	0	1.774,55
145Grat. Comissao Trabalho	19	0	12.074,40	615 Previdencia Concursados	152	1.672	75.729,55
149Grat. Universitario	3	60	2.956,84	648 SIGMA-Sindicato Guardas Municipais	11	20	742,88
150Grat. Especial s/CC	74	0	109.466,42	649 IPESaúde - SE Titular	148	0	39.627,55
151Dif. Comissão de Trabalho	2	0	162,16	650 IPESaúde - SE Dependentes	91	0	40.199,06
15813° Salario Proporcional	2	0	3.187,06	661 Empréstimo Banese	35	1.091	28.122,51
160Grat. Especial s/CCE	7	0	34.987,72	663 Servdonto	6	317	1.333,00
176Grat. Tempo Integral Incorporada	185	0	279.568,74	665 SINDATRAN	121	242	5.588,44
180Restituição de Faltas	2	2	338,12	677 Oral Santa Helena	11	483	911,00
183Cargo em Comissão Especial	1	0	2.576,42	699 SONASP - Mensalidade	4	217	10.000,00
198Dif. Gratificação	1	0	89,57	700 SONASP - Convênios	2	5	1.056,61
199Dif. CC	1	0	77,16	701 Empréstimo Bradesco S.A.	9	421	5.555,52
201Dif. Vencimento	1	0	298,56	708 Assoc. Recreativa Vida Ouro-Seguro	2	144	95,00
214Auxílio Alimentação	74	0	20.640,00	709 Empréstimo Banco Daycoval S.A.	4	115	1.000,00
216Abono Permanente	35	385	24.421,42	710 SEPUMA Suplementar	4	8	1.000,00
221Auxilio Alimentação Anterior	111	0	7.380,00	711 Empréstimo Santander S/A	3	82	1.000,00
228Grat. Comissao Trabalho II	5	0	3.465,80	725 Banco Industrial do Brasil S/A	1	29	1.000,00
252Dif. Letras	1	0	129,65	731 Empréstimo SICREDI	3	80	1.000,00
265Grat.Caráter Pessoal Art.05 Lei 3549/08	20	0	4.634,76	749 Empréstimo Digo/Bradesco Financiamentos	2	5	1.000,00
279Comp. Piso Salarial	22	0	800,58	888 Unimed Assistencia	15	0	36.000,00
290Dif. Gratif. Tempo Integral	1	0	179,14				
297Auxilio - Uniforme SMTT - Lei nº 4700/15	4	0	4.800,00				
328Adicional Insal. Art. 46 - Lei 61/03	2	0	308,67				
353Grat. Titulação Art.1º Lei 3550/08	161	6.099	104.619,79				
355Auxílio Protetor Solar	144	0	7.200,00				
356Auxilio Protetor Solar Anterior	1	0	150,00				
375Grat. Seg. Urbana - GESURB Judicial	1	0	337,29				
389Grat. Titulação Anterior	12	0	8.691,46				
402Grat. Tempo Integral - Judicial	39	0	39.989,73				
432Grat.Tempo Integral Incorporada-Judicial	2	0	1.791,42				
445VPNI-GTI GMA LC 194/23	7	0	6.916,65				
446VPNI-Titulação GMA LC 194/23	7	0	5.512,32				
900 Total Bruto	275	0	1.727.532,12	901 Total Descontos	275	0	535.187,94
902 Total Liquido	275	0	1.192.344,77	904 Base INSS	75	0	212.451,24
				905 Base INSS Exc.	4	0	12.539,00



Proventos				Descontos			
Conta	Ocor.	Refer.	Valor	Conta	Ocor.	Refer.	Valor
Total de Funcionários: 275				Descontos			
Bruto				535.187,35			
Líquido				Previdência Empregado			
IRRF				95.049,59			
				Total Previdência p/ cálculo			
				1.306.218,48			
				Previdência Empregador			
				282.279,93			





Proventos				Descontos			
Conta	Ocor.	Refer.	Valor	Conta	Ocor.	Refer.	Valor
180Restituição de Faltas	1	2	47,07	507Faltas	3	10	235,33
233Bolsa Estagio	49	5.923	33.935,05				
321Dif. Bolsa Estagio	3	0	1.153,13				
900 Total Bruto	49	0	35.135,25	901 Total Descontos	49	0	235,33
902 Total Liquido	49	0	34.899,92				

Total de Funcionários:		49	Bruto	35.135,25	Descontos	235,33
			Líquido	34.899,92	Previdência Empregado	0,00
			IRRF	0,00	Total Previdência p/ cálculo	0,00
					Previdência Empregador	0,00



Proventos				Descontos			
Conta	Ocor.	Refer.	Valor	Conta	Ocor.	Refer.	Valor
131 Pensao Judicial	17	0	13.751,55				
900 Total Bruto	17	0	13.751,55	901 Total Descontos	17	0	0,00
902 Total Liquido	17	0	13.751,55				

Total de Funcionários:	17	Bruto	13.751,55	Descontos	0,00
		Líquido	13.751,55	Previdência Empregado	0,00
		IRRF	0,00	Total Previdência p/ cálculo	0,00
				Previdência Empregador	0,00



EFD REINF MAIO/ 2025

PESSOA JURÍDICA

	EMPRESA	EMPENHO	NF Nº	VL. NF	% BC	BC	INSS 11%	OBSERVAÇÃO
1	VIA NORTE	1020164	219	R\$ 30.721,42	80%	R\$ 24.577,14	R\$ 2.703,48	07.383.716/0001-64
2	VIA NORTE	1020165	220	R\$ 88.060,00	80%	R\$ 70.448,00	R\$ 7.749,28	07.383.716/0001-64
3	NC SERVIÇOS	1020148	72	R\$ 33.088,97	100%	R\$ 33.088,97	R\$ 3.639,79	07.119.176/0001-06
4	LOC CONSTRUÇÕES	1020133	657	R\$ 22.939,22	30%	R\$ 6.881,77	R\$ 756,99	04.214.147/0001-35
5	LOC CONSTRUÇÕES	1020137	656	R\$ 55.361,40	30%	R\$ 16.608,42	R\$ 1.826,93	04.214.147/0001-35
	NC VIGILÂNCIA	1020149	271	R\$ 48.642,01	100%	R\$ 48.642,01	R\$ 5.350,62	14.531.173/0001-40
	MR GERENCIAMENTO	1020147	18	R\$ 3.260,25	100%	R\$ 3.260,25	R\$ 358,63	18.301.502/0001-18
	CONS. LÍDER	1020121	7	R\$ 86.971,08	60%	R\$ 52.182,65	R\$ 5.740,09	00.315.779/0001-34
				R\$ 282.073,27		R\$ 203.506,55	R\$ 28.125,81	

PESSOA FÍSICA

	JÚLIO CÉSAR CARVALHO	4020001	2	R\$ 11.000,00	100%	R\$ 11.000,00	R\$ 908,73	361.759.005-53
					100%		R\$ 0,00	
				R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 908,73	

E-SOCIAL

7	FOLHA PGTO	INSS - RETIDO	05/2025				R\$ 19.319,94	
8	FOLHA DE PGTO	INSS- PATRONAL	05/2025	R\$ 224.990,98	20%	R\$ 224.990,98	R\$ 44.998,20	
9	FOLHA DE PGTO	INSS – GILRAT	05/2025	R\$ 224.990,98	1%	R\$ 224.990,98	R\$ 2.249,91	
		SALÁRIO FAMÍLIA					R\$ 260,00	RETENÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA + SALÁRIO MATERNIDADE
				R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 66.308,05	

R\$ 224.990,98

R\$ 47.248,11

R\$ 47.248,11



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	13.366.927/0001-91
Nome	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO
Período de apuração	05/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	113061911 / Reinf CP 113870678 / Reinf RET 33016872522 / eSocial 7730439 / MIT

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 20.216,98	R\$ 19.956,98
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 77.573,90	R\$ 77.573,90
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 11.411,85	R\$ 11.411,85
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 109.202,73	R\$ 108.942,73

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	NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
CPF	533.348.335-34

Assinados por 3 pessoas: ADAPTON LIMA REZENDE, CARLOS ALBERTO CRIVELLO DE MOURA DO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://adapton.doc.com.br/verificar>

Telefone -

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 25/06/2025 13:07:41

Nº do recibo de entrega 0000050000356233836

DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por 007.899.375-06

Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 05/2025

(Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais)

Dados de identificação do evento de fechamento (R-4099)

Identificação do contribuinte: **13.366.927**

Período de apuração: **05/2025**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **113870678**

Número do recibo de entrega: **2742204-07-4099-2505-2742204**

Data/hora do processamento do fechamento: **12/06/2025 12:46:49**

Totalizadores do fechamento

Detalhamento por Periodicidade, Natureza de Rendimento e Código de Receita

Por mês

Natureza do Rendimento	Código de Receita	Valor Retido	Valor Suspenso	Valor Retido Calculado	Valor Suspenso Calculado
17002	625606	1.645,77	-	-	-
17009	625606	6,84	-	-	-
17029	625606	226,34	-	-	-
17031	625606	2.334,82	-	-	-
17032	625606	5.701,50	-	-	-
17033	625606	404,42	-	-	-
17035	625606	5.722,82	-	-	-
17099	625606	149.014,26	-	-	-

Detalhamento por Periodicidade e Código de Receita

Por mês

Código de Receita	Valor Retido (enviado à DCTFWEB)	Valor que deixou de ser retido
625606	165.056,77	-

Eventos do período de apuração

Estabelecimento	Beneficiário	Fonte pagadora (auto retenção)	Número do recibo	Data/hora do processamento
13.366.927/0001-91	00.315.779/0001-34		15889849-07-4020-2505-15889849	09/06/2025 14:16:49
13.366.927/0001-91	04.214.147/0001-35		15893810-07-4020-2505-15889850	09/06/2025 14:59:39
13.366.927/0001-91	05.291.944/0001-89		15894839-07-4020-2505-15894839	09/06/2025 15:08:14
13.366.927/0001-91	07.163.003/0001-95		15889852-07-4020-2505-15889852	09/06/2025 14:16:49
13.366.927/0001-91	07.383.716/0001-64		15889853-07-4020-2505-15889853	09/06/2025 14:16:49
13.366.927/0001-91	07.575.651/0001-59		15889854-07-4020-2505-15889854	09/06/2025 14:16:49
13.366.927/0001-91	07.760.809/0001-60		15889855-07-4020-2505-15889855	09/06/2025 14:16:49
13.366.927/0001-91	07.877.926/0001-09		15894902-07-4020-2505-15894902	09/06/2025 15:10:11
13.366.927/0001-91	08.875.109/0001-84		15889856-07-4020-2505-15889856	09/06/2025 14:16:49
13.366.927/0001-91	09.078.124/0001-64		15889857-07-4020-2505-15889857	09/06/2025 14:16:49
13.366.927/0001-91	10.428.943/0001-73		15889859-07-4020-2505-15889859	09/06/2025 14:16:49
13.366.927/0001-91	10.808.849/0001-40		15889860-07-4020-2505-15889860	09/06/2025 14:16:49
13.366.927/0001-91	10.965.693/0001-00		15894948-07-4020-2505-15894948	09/06/2025 15:11:25
13.366.927/0001-91	13.007.828/0001-13		15889861-07-4020-2505-15889861	09/06/2025 14:16:49
13.366.927/0001-91	13.017.462/0001-63		15889862-07-4020-2505-15889862	09/06/2025 14:16:49
13.366.927/0001-91	13.028.683/0001-37		15889863-07-4020-2505-15889863	09/06/2025 14:16:49
13.366.927/0001-91	13.347.993/0001-14		15895157-07-4020-2505-15895157	09/06/2025 15:13:01
13.366.927/0001-91	13.379.649/0003-79		15889864-07-4020-2505-15889864	09/06/2025 14:16:50
13.366.927/0001-91	14.531.173/0001-40		15889865-07-4020-2505-15889865	09/06/2025 14:16:50
13.366.927/0001-91	15.578.569/0001-06		15889866-07-4020-2505-15889866	09/06/2025 14:16:50

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3CDD-145C-462F-DA4C> e informe o código 3CDD-145C-462F-DA4C

Estabelecimento	Beneficiário	Fonte pagadora (auto retenção)	Número do recibo	Data/hora do processamento
13.366.927/0001-91	18.826.614/0001-92		15889867-07-4020-2505-15889867	09/06/2025 14:16:50
13.366.927/0001-91	18.929.415/0001-00		15889868-07-4020-2505-15889868	09/06/2025 14:16:50
13.366.927/0001-91	19.354.200/0001-70		15889869-07-4020-2505-15889869	09/06/2025 14:16:50
13.366.927/0001-91	23.546.358/0001-10		15889870-07-4020-2505-15889870	09/06/2025 14:16:50
13.366.927/0001-91	32.713.380/0001-06		15889871-07-4020-2505-15889871	09/06/2025 14:16:50
13.366.927/0001-91	33.683.111/0001-07		15889872-07-4020-2505-15889872	09/06/2025 14:16:50
13.366.927/0001-91	33.919.741/0001-20		15889873-07-4020-2505-15889873	09/06/2025 14:16:50
13.366.927/0001-91	33.927.849/0001-64		15889874-07-4020-2505-15889874	09/06/2025 14:16:50
13.366.927/0001-91	40.432.544/0001-47		15893235-07-4020-2505-15889875	09/06/2025 14:53:00
13.366.927/0001-91	43.407.597/0001-04		15889876-07-4020-2505-15889876	09/06/2025 14:16:50
13.366.927/0001-91	57.262.211/0001-10		15889877-07-4020-2505-15889877	09/06/2025 14:16:51

OBSERVAÇÃO:

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

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

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3CDD-145C-462F-DA4C> e informe o código 3CDD-145C-462F-DA4C



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3CDD-145C-462F-DA4C

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



ADAILTON LIMA REZENDE (CPF 070.XXX.XXX-11) em 29/07/2025 11:15:45 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE (CPF 517.XXX.XXX-87) em 29/07/2025 11:42:58
GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)



NELSON FELIPE DA SILVA FILHO (CPF 533.XXX.XXX-34) em 30/07/2025 08:39:55 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3CDD-145C-462F-DA4C>