



PREFEITURA DE
ARACAJU
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

BALANCETE MENSAL
MÊS: DEZEMBRO/2020



PREFEITURA DE
ARACAJU
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

BALANCETE MENSAL – MÊS –DEZEMBRO/2020

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, apresentamos o Balancete Geral da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito do Município de Aracaju com o objetivo de informar o andamento das finanças a população.

A consolidação do Balancete Geral está constituída de Razão Geral, Demonstrativo Receita Orçamentária, Balancete Financeiro, Demonstrativo de despesa empenhada, liquidada e paga, como também Relação de Restos a Pagar, Demonstrativo de Receita e Despesa Extra orçamentária e demonstrativo das Variações Patrimoniais, em observância as normas legais pertinentes.

CARLOS RENATO TELLES RAMOS
SUPERINTENDENTE SMTT

WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

VALESCA TEIXEIRA PAES DANTAS
CONTADOR



PREFEITURA DE
ARACAJU
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

BALANCETE MENSAL – MÊS – DEZEMBRO/2020

SUMÁRIO

1. RAZÃO CONTÁBIL
2. BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
3. BALANCETE FINANCEIRO
4. RESTOS A PAGAR PROCESSADO
5. RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
6. DEMONSTRATIVO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
7. DEMONSTRATIVO DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
8. DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA
9. DEMONSTRATIVO CONTA BANCÁRIA
10. DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
11. REPASSES FINANCEIROS
12. DEMONSTRATIVO DESPESA POR FONTE DE RECURSO
13. DEMONSTRATIVO DESPESA FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
14. DEMONSTRATIVO VPA X VPD



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		31.240.962,87 D	20.598.537,55	154.460.849,45	26.722.463,15	158.430.892,97	25.117.037,27 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		4.741.408,92 D	19.193.683,86	149.941.933,18	19.987.216,22	151.685.446,04	3.947.876,56 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.129.748,54 D	19.152.857,59	148.687.192,22	19.912.422,28	150.285.406,15	3.370.183,85 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.129.748,54 D	19.152.857,59	148.687.192,22	19.912.422,28	150.285.406,15	3.370.183,85 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.129.748,54 D	19.152.857,59	148.687.192,22	19.912.422,28	150.285.406,15	3.370.183,85 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	588.943,88 D	15.203.315,13	104.801.286,67	15.550.047,26	104.895.874,99	242.211,75 D
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	F	588.943,88 D	15.203.315,13	104.801.286,67	15.550.047,26	104.895.874,99	242.211,75 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	710.392,09	6.241.762,75	710.392,09	6.241.762,75	0,00
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	F	0,00	710.392,09	6.241.762,75	710.392,09	6.241.762,75	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.540.804,66 D	3.239.150,37	37.644.142,80	3.651.982,93	39.147.768,41	3.127.972,10 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	3.540.804,66 D	3.239.150,37	37.644.142,80	3.651.982,93	39.147.768,41	3.127.972,10 D
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	F	3.407.039,04 D	2.893.618,37	34.585.399,40	3.306.483,79	36.089.326,43	2.994.173,62 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	F	1.484,00 D	345.513,74	3.058.547,54	345.499,14	3.058.441,98	1.498,60 D
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.		132.281,62 D	18,26	195,86	0,00	0,00	132.299,88 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		27.711,68 D	583,44	55.957,14	3.865,55	31.953,97	24.429,57 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		9.000,00 D	0,00	21.000,00	1.043,99	13.043,99	7.956,01 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		9.000,00 D	0,00	21.000,00	1.043,99	13.043,99	7.956,01 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		16.473,56 D	0,00	25.979,46	0,00	9.505,90	16.473,56 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		16.473,56 D	0,00	25.979,46	0,00	9.505,90	16.473,56 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		16.473,56 D	0,00	25.979,46	0,00	9.505,90	16.473,56 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.238,12 D	583,44	8.977,68	2.821,56	9.404,08	0,00
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.238,12 D	583,44	8.977,68	2.821,56	9.404,08	0,00
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.654,68 D	0,00	1.684,68	1.654,68	1.684,68	0,00
115000000 - ESTOQUES		583.948,70 D	40.242,83	1.198.783,82	70.928,39	1.368.085,92	553.263,14 D
115600000 - ALMOXARIFADO		583.948,70 D	40.242,83	1.098.783,82	70.928,39	1.268.085,92	553.263,14 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		583.948,70 D	40.242,83	1.098.783,82	70.928,39	1.268.085,92	553.263,14 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	396.681,55 D	40.084,83	882.691,59	63.742,26	1.057.190,79	373.024,12 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.806,01 D	0,00	79.886,50	457,27	87.823,36	2.348,74 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	120,00	336,00	120,00	13.771,89	0,00
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	231,64 D	0,00	417,52	0,00	25.822,20	231,64 D
115610600 - MATÉRIAS GRÁFICAS	P	2.175,40 D	0,00	0,00	0,00	3.199,62	2.175,40 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	123.367,73 D	38,00	51.419,97	3.257,49	40.870,84	120.148,24 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	58.686,37 D	0,00	84.032,24	3.351,37	39.407,22	55.335,00 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		26.499.553,95 D	1.404.853,69	4.518.916,27	6.735.246,93	6.745.446,93	21.169.160,71 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123000000 - IMOBILIZADO		26.499.553,95 D	1.404.853,69	4.518.916,27	6.735.246,93	6.745.446,93	21.169.160,71 D
123100000 - BENS MOVEIS		7.893.262,01 D	1.260.958,58	1.678.228,54	4.850.663,89	4.860.863,89	4.303.556,70 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		7.893.262,01 D	1.260.958,58	1.678.228,54	4.850.663,89	4.860.863,89	4.303.556,70 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.329.590,48 D	953.799,64	980.832,60	2.248.151,17	2.248.151,17	2.035.238,95 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		929.224,28 D	234.443,74	597.053,74	0,00	0,00	1.163.668,02 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		589.234,15 D	51.974,51	73.532,51	299.614,84	309.814,84	341.593,82 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		46.759,50 D	20.740,69	26.809,69	4.419,28	4.419,28	63.080,91 D
123110500 - VEÍCULOS		999.669,93 D	0,00	0,00	301.494,93	301.494,93	698.175,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		1.998.783,67 D	0,00	0,00	1.996.983,67	1.996.983,67	1.800,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		18.606.291,94 D	143.895,11	2.840.687,73	0,00	0,00	18.750.187,05 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		18.606.291,94 D	143.895,11	2.840.687,73	0,00	0,00	18.750.187,05 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		2.396.635,94 D	143.895,11	829.922,75	0,00	0,00	2.540.531,05 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		7.285.823,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.285.823,04 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		0,00	0,00	0,00	1.884.583,04	1.884.583,04	1.884.583,04 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.884.583,04	1.884.583,04	1.884.583,04 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	1.884.583,04	1.884.583,04	1.884.583,04 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		30.906.960,19 C	18.326.777,00	88.443.009,39	12.509.177,65	84.445.289,44	25.089.360,84 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		2.075.162,95 C	11.788.399,54	65.279.247,81	11.030.870,93	65.764.155,50	1.317.634,34 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.324.881,21 C	8.381.343,74	38.003.891,31	8.189.701,59	38.947.582,93	1.133.239,06 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	3.260.704,59	18.927.874,99	3.260.704,59	18.927.874,99	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.260.704,59	18.927.874,99	3.260.704,59	18.927.874,99	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	3.249.252,74	18.899.314,06	3.249.252,74	18.899.314,06	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	11.451,85	28.560,93	11.451,85	28.560,93	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		22.501,59 C	45.259,10	303.341,10	22.757,51	281.801,22	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		22.501,59 C	45.259,10	303.341,10	22.757,51	281.801,22	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.302.379,62 C	5.075.380,05	18.772.675,22	4.906.239,49	19.737.906,72	1.133.239,06 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		2.996,82 C	9.459,31	248.131,34	6.462,49	248.131,34	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		1.267.322,68 C	4.969.984,34	18.256.521,21	4.835.900,72	19.259.408,17	1.133.239,06 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		1.267.322,68 C	4.969.984,34	18.256.521,21	4.835.900,72	19.259.408,17	1.133.239,06 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		32.060,12 C	95.936,40	268.022,67	63.876,28	230.367,21	0,00
211430100 - INSS A PAGAR		32.060,12 C	95.936,40	268.022,67	63.876,28	230.367,21	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		322.102,78 C	2.299.670,87	20.524.766,45	2.113.904,52	20.443.662,88	136.336,43 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		322.102,78 C	2.299.670,87	20.524.766,45	2.113.904,52	20.443.662,88	136.336,43 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		322.102,78 C	2.299.670,87	20.524.766,45	2.113.904,52	20.443.662,88	136.336,43 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		322.102,78 C	2.299.545,08	20.524.640,66	2.113.778,73	20.443.537,09	136.336,43 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	125,79	125,79	125,79	125,79	0,00



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	10.451,74	204.509,06	10.451,74	204.509,06	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	10.451,74	192.580,44	10.451,74	192.580,44	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	10.451,74	192.580,44	10.451,74	192.580,44	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	0,00	22,49	0,00	22,49	0,00
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	22,49	0,00	22,49	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	11.906,13	0,00	11.906,13	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	11.906,13	0,00	11.906,13	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		428.178,96 C	1.096.933,19	6.546.080,99	716.813,08	6.168.400,63	48.058,85 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		420.194,46 C	1.074.413,77	6.098.167,72	702.278,16	5.720.487,36	48.058,85 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		420.194,46 C	1.074.413,77	6.098.167,72	702.278,16	5.720.487,36	48.058,85 C
218810100 - CONSIGNACOES		419.845,46 C	1.061.908,63	6.038.631,44	690.122,02	5.661.539,81	48.058,85 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	62.497,65 C	277.320,28	1.047.557,64	214.822,63	985.271,73	0,00
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	12.113,38 C	62.694,15	368.824,44	50.580,77	355.314,54	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	90.457,36 C	271.291,42	1.265.545,87	180.834,06	1.177.006,22	0,00
218810108 - ISS	F	0,00	28.953,19	216.129,41	28.953,19	216.129,41	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	12.520,03	105.558,54	12.520,03	105.558,54	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	109.825,76 C	218.114,26	1.730.097,69	108.288,50	1.622.824,61	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	5.330,53 C	10.459,26	102.260,94	5.128,73	95.246,52	0,00
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	39,80 C	79,60	517,40	39,80	477,60	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		88.800,72 C	176.625,72	1.178.749,12	87.825,00	1.081.636,12	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	50.780,26 C	3.850,72	23.390,39	1.129,31	22.074,52	48.058,85 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		349,00 C	698,00	2.443,00	349,00	2.443,00	0,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	0,00	2.002,72	0,00	1.413,99	0,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	0,00	0,00	2.002,72	0,00	1.413,99	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	11.807,14	55.090,56	11.807,14	55.090,56	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.984,50 C	22.519,42	447.913,27	14.534,92	447.913,27	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.984,50 C	21.709,59	437.284,06	13.725,09	437.284,06	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		7.984,50 C	20.665,60	412.190,77	12.681,10	412.190,77	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	809,83	10.629,21	809,83	10.629,21	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	809,83	10.629,21	809,83	10.629,21	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		7.498.413,55 C	127.418,71	213.984,03	226.588,14	892.210,62	7.597.582,98 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.331.545,58 C	809,83	74.473,88	6.958,92	216.094,62	1.337.694,67 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		1.184.967,27 C	0,00	64.755,92	6.958,92	216.094,62	1.191.926,19 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.184.967,27 C	0,00	64.755,92	6.958,92	216.094,62	1.191.926,19 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		1.184.967,27 C	0,00	64.755,92	6.958,92	216.094,62	1.191.926,19 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221110203 - Precatórios de Pessoal de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		1.184.967,27 C	0,00	64.755,92	6.958,92	216.094,62	1.191.926,19 C
22111020308 - PRECATÓRIOS		1.184.967,27 C	0,00	64.755,92	6.958,92	216.094,62	1.191.926,19 C
2211102030801 - Precatórios TJSE		1.184.967,27 C	0,00	64.755,92	6.958,92	216.094,62	1.191.926,19 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		146.578,31 C	809,83	9.717,96	0,00	0,00	145.768,48 C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		146.578,31 C	809,83	9.717,96	0,00	0,00	145.768,48 C
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		146.578,31 C	809,83	9.717,96	0,00	0,00	145.768,48 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		6.166.867,97 C	126.608,88	139.510,15	219.629,22	676.116,00	6.259.888,31 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		6.166.867,97 C	126.608,88	139.510,15	219.629,22	676.116,00	6.259.888,31 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.166.867,97 C	126.608,88	139.510,15	219.629,22	676.116,00	6.259.888,31 C
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		6.166.867,97 C	126.608,88	139.510,15	219.629,22	676.116,00	6.259.888,31 C
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		6.166.867,97 C	126.608,88	139.510,15	219.629,22	676.116,00	6.259.888,31 C
22311040201 - Precatórios TJSE	P	1.229.074,54 C	0,00	10.561,10	60.532,53	160.122,99	1.289.607,07 C
22311040202 - Precatórios TRF 5ª Região	P	4.937.793,43 C	126.608,88	128.949,05	159.096,69	515.993,01	4.970.281,24 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		21.333.383,69 C	6.410.958,75	22.949.777,55	1.251.718,58	17.788.923,32	16.174.143,52 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		21.333.383,69 C	6.410.958,75	22.949.777,55	1.251.718,58	17.788.923,32	16.174.143,52 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		21.333.383,69 C	6.410.958,75	22.949.777,55	1.251.718,58	17.788.923,32	16.174.143,52 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		21.333.383,69 C	6.410.958,75	22.949.777,55	1.251.718,58	17.788.923,32	16.174.143,52 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		45.857.020,22 D	11.289.811,47	58.666.053,08	2.361.636,70	3.880.858,09	54.785.194,99 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		30.637.834,56 D	6.637.083,47	37.858.662,06	2.260.641,29	2.844.385,32	35.014.276,74 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		15.972.329,32 D	2.777.162,33	18.787.733,55	556.755,89	594.997,79	18.192.735,76 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		13.916.248,67 D	2.501.327,24	16.417.575,91	536.298,86	536.298,86	15.881.277,05 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		13.916.248,67 D	2.501.327,24	16.417.575,91	536.298,86	536.298,86	15.881.277,05 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		13.704.263,37 D	2.440.794,71	16.145.058,08	536.298,86	536.298,86	15.608.759,22 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		3.928.490,76 D	451.054,81	4.379.545,57	265.911,22	265.911,22	4.113.634,35 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		2.056.080,65 D	275.835,09	2.370.157,64	20.457,03	58.698,93	2.311.458,71 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.056.080,65 D	275.835,09	2.370.157,64	20.457,03	58.698,93	2.311.458,71 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.718.866,37 D	222.263,94	1.956.162,07	20.457,03	35.488,79	1.920.673,28 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		537.435,37 D	41.411,45	578.846,82	0,00	0,00	578.846,82 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		4.644,70 D	464,47	5.109,17	0,00	0,00	5.109,17 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		208.087,18 D	29.438,20	237.525,38	0,00	0,00	237.525,38 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		14.545.208,81 D	3.859.921,14	18.950.632,08	1.703.885,40	2.249.387,53	16.701.244,55 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		13.922.634,24 D	3.771.962,91	18.218.994,97	1.703.885,40	2.228.283,22	15.990.711,75 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		13.922.634,24 D	3.771.962,91	18.218.994,97	1.703.885,40	2.228.283,22	15.990.711,75 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		377.497,54 D	63.876,28	441.373,82	0,00	0,00	441.373,82 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		211.006,61 D	0,00	211.006,61	0,00	0,00	211.006,61 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		166.490,93 D	63.876,28	230.367,21	0,00	0,00	230.367,21 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		7.137,63 D	1.324,44	8.462,07	0,00	0,00	8.462,07 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		7.137,63 D	1.324,44	8.462,07	0,00	0,00	8.462,07 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		237.939,40 D	22.757,51	281.801,22	0,00	21.104,31	260.696,91 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		237.939,40 D	22.757,51	281.801,22	0,00	21.104,31	260.696,91 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		120.296,43 D	0,00	120.296,43	0,00	0,00	120.296,43 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		120.296,43 D	0,00	120.296,43	0,00	0,00	120.296,43 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		14.449.049,02 D	2.315.617,36	17.676.566,60	100.995,41	1.012.895,63	16.663.670,97 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.010.740,48 D	70.928,39	1.081.668,87	0,00	0,00	1.081.668,87 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		966.435,48 D	70.928,39	1.037.363,87	0,00	0,00	1.037.363,87 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		966.435,48 D	70.928,39	1.037.363,87	0,00	0,00	1.037.363,87 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		44.305,00 D	0,00	44.305,00	0,00	0,00	44.305,00 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		44.305,00 D	0,00	44.305,00	0,00	0,00	44.305,00 D
332000000 - SERVIÇOS		13.438.308,54 D	1.920.400,79	16.270.609,55	100.995,41	1.012.895,63	15.257.713,92 D
332100000 - DIÁRIAS		1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		253.709,88 D	22.951,66	279.161,55	0,00	2.500,01	276.661,54 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		253.709,88 D	22.951,66	279.161,55	0,00	2.500,01	276.661,54 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		13.183.098,66 D	1.897.449,13	15.989.948,00	100.995,41	1.010.395,62	14.979.552,38 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		13.183.098,66 D	1.897.449,13	15.989.948,00	100.995,41	1.010.395,62	14.979.552,38 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		7.000,00 D	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00 D
332310200 - PERICIAS		28.000,00 D	34.427,54	62.427,54	11.002,94	11.002,94	51.424,60 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		1.182.044,22 D	144.790,98	1.326.835,20	0,00	0,00	1.326.835,20 D
332310500 - PUBLICIDADE		10.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		316.910,96 D	28.773,15	345.684,11	0,00	0,00	345.684,11 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		366.347,69 D	32.976,85	399.324,54	0,00	0,00	399.324,54 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		583.998,99 D	49.678,64	633.677,63	0,00	0,00	633.677,63 D
332311000 - LOCAÇÕES		7.740.568,22 D	765.667,96	9.125.626,23	0,00	619.390,05	8.506.236,18 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		831.646,10 D	194.326,30	1.025.972,40	1.440,00	1.440,00	1.024.532,40 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		648.709,54 D	68.004,12	716.713,66	0,00	0,00	716.713,66 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.183,33 D	0,00	3.183,33	0,00	0,00	3.183,33 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	324.288,18	324.288,18	0,00	0,00	324.288,18 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		0,00	324.288,18	324.288,18	0,00	0,00	324.288,18 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	324.288,18	324.288,18	0,00	0,00	324.288,18 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	324.288,18	324.288,18	0,00	0,00	324.288,18 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		283.306,00 D	166.181,40	449.487,40	0,00	0,00	449.487,40 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		911,25 D	125,79	1.037,04	0,00	0,00	1.037,04 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		911,25 D	125,79	1.037,04	0,00	0,00	1.037,04 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		282.394,75 D	166.055,61	448.450,36	0,00	0,00	448.450,36 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		282.394,75 D	166.055,61	448.450,36	0,00	0,00	448.450,36 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		282.394,75 D	166.055,61	448.450,36	0,00	0,00	448.450,36 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		282.394,75 D	166.055,61	448.450,36	0,00	0,00	448.450,36 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	2.160.477,50	2.160.477,50	0,00	0,00	2.160.477,50 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	2.160.477,50	2.160.477,50	0,00	0,00	2.160.477,50 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		0,00	2.160.477,50	2.160.477,50	0,00	0,00	2.160.477,50 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	2.160.477,50	2.160.477,50	0,00	0,00	2.160.477,50 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		170.480,18 D	10.451,74	204.509,06	0,00	23.577,14	180.931,92 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		25.891,40 D	0,00	25.891,40	0,00	0,00	25.891,40 D
371100000 - IMPOSTOS		11.906,13 D	0,00	11.906,13	0,00	0,00	11.906,13 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		11.906,13 D	0,00	11.906,13	0,00	0,00	11.906,13 D
371200000 - TAXAS		13.985,27 D	0,00	13.985,27	0,00	0,00	13.985,27 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		13.985,27 D	0,00	13.985,27	0,00	0,00	13.985,27 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		144.588,78 D	10.451,74	178.617,66	0,00	23.577,14	155.040,52 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		144.588,78 D	10.451,74	178.617,66	0,00	23.577,14	155.040,52 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		144.588,78 D	10.451,74	178.617,66	0,00	23.577,14	155.040,52 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		316.350,46 D	0,00	316.350,46	0,00	0,00	316.350,46 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		316.350,46 D	0,00	316.350,46	0,00	0,00	316.350,46 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		216.350,46 D	0,00	216.350,46	0,00	0,00	216.350,46 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		216.350,46 D	0,00	216.350,46	0,00	0,00	216.350,46 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		46.191.022,90 C	880,41	316.791,70	8.622.728,93	55.129.663,12	54.812.871,42 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		504.800,65 C	0,00	146.098,30	17.739,13	668.638,08	522.539,78 C
412000000 - TAXAS		504.800,65 C	0,00	146.098,30	17.739,13	668.638,08	522.539,78 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		504.800,65 C	0,00	146.098,30	17.739,13	668.638,08	522.539,78 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		504.800,65 C	0,00	146.098,30	17.739,13	668.638,08	522.539,78 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		4.302,00 C	0,00	0,00	3.900,00	8.202,00	8.202,00 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.302,00 C	0,00	0,00	3.900,00	8.202,00	8.202,00 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.302,00 C	0,00	0,00	3.900,00	8.202,00	8.202,00 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		4.302,00 C	0,00	0,00	3.900,00	8.202,00	8.202,00 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		4.302,00 C	0,00	0,00	3.900,00	8.202,00	8.202,00 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		86.001,03 C	0,00	0,00	128.456,49	214.457,52	214.457,52 C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		54.858,42 C	0,00	0,00	126.608,88	181.467,30	181.467,30 C
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		54.858,42 C	0,00	0,00	126.608,88	181.467,30	181.467,30 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		31.142,61 C	0,00	0,00	1.847,61	32.990,22	32.990,22 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		31.142,61 C	0,00	0,00	1.847,61	32.990,22	32.990,22 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		32.242.913,17 C	0,00	0,00	7.403.051,43	39.645.964,60	39.645.964,60 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		32.242.913,17 C	0,00	0,00	7.403.051,43	39.645.964,60	39.645.964,60 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		32.242.913,17 C	0,00	0,00	7.403.051,43	39.645.964,60	39.645.964,60 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		32.242.913,17 C	0,00	0,00	7.403.051,43	39.645.964,60	39.645.964,60 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		13.350.006,05 C	880,41	170.693,40	1.069.581,88	14.589.400,92	14.418.707,52 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		13.350.006,05 C	880,41	170.693,40	1.069.581,88	14.589.400,92	14.418.707,52 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		13.350.006,05 C	880,41	170.693,40	1.069.581,88	14.589.400,92	14.418.707,52 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		125.594.520,01 D	2.068.565,97	166.695.651,10	8.247.407,70	50.102.446,25	119.415.678,28 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		122.772.046,58 D	2.068.565,97	163.873.177,67	8.247.407,70	47.279.972,82	116.593.204,85 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		122.772.046,58 D	2.068.565,97	163.873.177,67	8.247.407,70	47.279.972,82	116.593.204,85 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		62.943.683,85 D	41.000,00	86.708.780,97	41.000,00	23.765.097,12	62.943.683,85 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		63.331.500,00 D	0,00	63.331.500,00	0,00	0,00	63.331.500,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		63.331.500,00 D	0,00	63.331.500,00	0,00	0,00	63.331.500,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		55.684.000,00 D	0,00	55.684.000,00	0,00	0,00	55.684.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		7.647.500,00 D	0,00	7.647.500,00	0,00	0,00	7.647.500,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		11.474.232,41 D	20.500,00	11.494.732,41	0,00	0,00	11.494.732,41 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	20.500,00	11.882.548,56	20.500,00	11.882.548,56	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		11.862.048,56 C	0,00	0,00	20.500,00	11.882.548,56	11.882.548,56 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		59.828.362,73 D	2.027.565,97	77.164.396,70	8.206.407,70	23.514.875,70	53.649.521,00 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		59.828.362,73 D	2.027.565,97	77.164.396,70	8.206.407,70	23.514.875,70	53.649.521,00 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		59.828.362,73 D	2.027.565,97	77.164.396,70	8.206.407,70	23.514.875,70	53.649.521,00 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.822.473,43 D	0,00	2.822.473,43	0,00	2.822.473,43	2.822.473,43 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.415.485,99 D	0,00	2.415.485,99	0,00	2.415.485,99	2.415.485,99 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		406.987,44 D	0,00	406.987,44	0,00	406.987,44	406.987,44 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		125.594.520,01 C	61.139.261,56	389.220.490,90	54.960.419,83	505.813.695,75	119.415.678,28 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		122.772.046,58 C	61.139.261,56	382.666.893,90	54.960.419,83	499.260.098,75	116.593.204,85 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.093.949,03	15.616.022,92	1.093.949,03	15.616.022,92	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		13.890.251,31 D	1.093.068,62	15.299.231,22	880,41	316.791,70	14.982.439,52 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		13.890.251,31 D	1.093.068,62	15.299.231,22	880,41	316.791,70	14.982.439,52 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		14.040.274,73 C	0,00	165.887,87	1.093.068,62	15.299.231,22	15.133.343,35 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		14.040.274,73 C	0,00	165.887,87	1.093.068,62	15.299.231,22	15.133.343,35 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		150.023,42 D	880,41	150.903,83	0,00	0,00	150.903,83 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		122.772.046,58 C	60.045.312,53	367.050.870,98	53.866.470,80	483.644.075,83	116.593.204,85 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		62.943.683,85 C	31.046.689,25	228.048.908,12	31.046.689,25	290.992.591,97	62.943.683,85 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		3.115.321,12 C	2.048.065,97	89.046.945,26	8.226.907,70	98.341.108,11	9.294.162,85 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		2.871.129,82 C	2.027.565,97	80.691.510,13	4.433.033,31	85.968.107,29	5.276.597,16 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		244.191,30 C	20.500,00	8.355.435,13	3.793.874,39	12.373.000,82	4.017.565,69 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		59.828.362,73 C	28.998.623,28	139.001.962,86	22.819.781,55	192.651.483,86	53.649.521,00 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		59.828.362,73 C	28.998.623,28	139.001.962,86	22.819.781,55	192.651.483,86	53.649.521,00 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		59.828.362,73 C	28.998.623,28	139.001.962,86	22.819.781,55	192.651.483,86	53.649.521,00 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		59.828.362,73 C	28.998.623,28	139.001.962,86	22.819.781,55	192.651.483,86	53.649.521,00 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.822.473,43 C	0,00	6.553.597,00	0,00	6.553.597,00	2.822.473,43 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.415.485,99 C	0,00	5.993.044,98	0,00	5.993.044,98	2.415.485,99 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	2.415.485,99	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		1.253.412,99 C	0,00	0,00	0,00	1.253.412,99	1.253.412,99 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		406.987,44 C	0,00	560.552,02	0,00	560.552,02	406.987,44 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		51.120.273,94 D	9.033.153,06	55.558.356,31	540.151,54	913.905,03	59.613.275,46 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		51.120.273,94 D	9.033.153,06	55.558.356,31	540.151,54	913.905,03	59.613.275,46 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		51.120.273,94 D	9.033.153,06	55.558.356,31	540.151,54	913.905,03	59.613.275,46 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		51.120.273,94 D	9.033.153,06	55.558.356,31	540.151,54	913.905,03	59.613.275,46 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		33.126.017,63 D	7.617.312,03	37.872.487,97	534.645,75	680.744,05	40.208.683,91 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		17.975.544,63 D	1.415.257,59	17.650.911,20	2.684,23	214.251,00	19.388.117,99 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		18.711,68 D	583,44	34.957,14	2.821,56	18.909,98	16.473,56 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		583,44 D	583,44	12.250,45	1.166,88	12.676,85	0,00
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		18.128,24 D	0,00	22.706,69	1.654,68	6.233,13	16.473,56 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		51.120.273,94 C	34.830.574,49	229.279.466,71	43.323.576,01	283.923.917,99	59.613.275,46 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		51.120.273,94 C	34.830.574,49	229.279.466,71	43.323.576,01	283.923.917,99	59.613.275,46 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		51.120.273,94 C	34.830.574,49	229.279.466,71	43.323.576,01	283.923.917,99	59.613.275,46 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		51.120.273,94 C	34.830.574,49	229.279.466,71	43.323.576,01	283.923.917,99	59.613.275,46 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		10.721.173,71 D	4.725.373,45	80.219.869,25	17.238.977,32	80.291.687,87	1.792.430,16 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		10.721.173,71 D	4.725.373,45	80.219.869,25	17.238.977,32	80.291.687,87	1.792.430,16 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	4.156.270,45 D	4.348.503,92	55.116.521,95	11.383.818,72	55.611.331,19	2.879.044,35 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		6.564.903,26 D	376.869,53	25.103.347,30	5.855.158,60	24.680.356,68	1.086.614,19 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		13.677.347,08 C	16.657.761,77	82.050.241,41	4.390.246,66	81.044.587,39	1.409.831,97 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		13.677.347,08 C	16.657.761,77	82.050.241,41	4.390.246,66	81.044.587,39	1.409.831,97 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	6.266.170,24 C	10.167.548,49	55.121.597,97	3.927.560,21	55.135.496,73	26.181,96 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	7.411.176,84 C	6.490.213,28	26.928.643,44	462.686,45	25.909.090,66	1.383.650,01 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.192.286,85 C	11.806.312,89	65.298.815,84	10.798.421,32	64.650.484,47	184.395,28 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		772.092,39 C	10.713.985,77	59.181.080,09	10.078.229,81	58.910.429,08	136.336,43 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	465.698,94 C	8.482.580,05	39.195.303,55	8.027.917,54	39.011.231,11	11.036,43 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	F	306.393,45 C	2.231.405,72	19.985.776,54	2.050.312,27	19.899.197,97	125.300,00 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		355.876,94 C	1.062.984,69	6.052.927,20	707.107,75	5.675.246,84	0,00
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	354.597,80 C	1.006.312,22	5.640.069,07	651.714,42	5.262.388,71	0,00
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		1.279,14 C	56.672,47	412.858,13	55.393,33	412.858,13	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		64.317,52 C	29.342,43	64.808,55	13.083,76	64.808,55	48.058,85 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		64.317,52 C	27.687,75	61.499,19	11.429,08	61.499,19	48.058,85 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		0,00	1.654,68	3.309,36	1.654,68	3.309,36	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		46.971.813,72 C	1.641.126,38	1.710.540,21	10.895.930,71	57.937.158,26	56.226.618,05 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		30.132.087,02 C	1.639.471,70	1.702.652,40	8.751.747,00	38.947.014,72	37.244.362,32 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		16.839.726,70 C	1.654,68	7.887,81	2.144.183,71	18.990.143,54	18.982.255,73 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	25.117.037,27	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.089.360,84
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	54.785.194,99	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	54.812.871,42
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	119.415.678,28	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	119.415.678,28
7 - CONTROLES DEVEDORES	59.613.275,46	8 - CONTROLES CREDORES	59.613.275,46
Soma	258.931.186,00	Soma	258.931.186,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Resultado do Período							27.676,43



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	21.981.200,00	21.981.200,00	14.982.439,52	-6.998.760,48
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.619.200,00	2.619.200,00	522.539,78	-2.096.660,22
TAXAS	2.619.200,00	2.619.200,00	522.539,78	-2.096.660,22
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	87.000,00	87.000,00	41.192,22	-45.807,78
VALORES MOBILIÁRIOS	86.000,00	86.000,00	32.990,22	-53.009,78
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	1.000,00	1.000,00	8.202,00	7.202,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.275.000,00	19.275.000,00	14.418.707,52	-4.856.292,48
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	19.275.000,00	19.275.000,00	14.418.707,52	-4.856.292,48
RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	22.481.200,00	22.481.200,00	14.982.439,52	-7.498.760,48
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	22.481.200,00	22.481.200,00	14.982.439,52	-7.498.760,48
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	37.257.249,51	
TOTAL (V) = (III + IV)	22.481.200,00	22.481.200,00	52.239.689,03	-7.498.760,48
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	55.684.000,00	55.699.402,51	50.422.805,35	49.012.973,38	49.003.348,38	5.276.597,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.634.000,00	36.166.715,28	33.615.645,58	33.615.645,58	33.615.645,58	2.551.069,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	4.000,00	1.037,04	1.037,04	1.037,04	2.962,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.046.000,00	19.528.687,23	16.806.122,73	15.396.290,76	15.386.665,76	2.722.564,50
DESPESAS DE CAPITAL	7.647.500,00	7.244.281,34	3.226.715,65	3.226.715,65	3.226.715,65	4.017.565,69
INVESTIMENTOS	7.635.500,00	7.232.281,34	3.216.997,69	3.216.997,69	3.216.997,69	4.015.283,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.000,00	12.000,00	9.717,96	9.717,96	9.717,96	2.282,04
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	63.331.500,00	62.943.683,85	53.649.521,00	52.239.689,03	52.230.064,03	9.294.162,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	63.331.500,00	62.943.683,85	53.649.521,00	52.239.689,03	52.230.064,03	9.294.162,85
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	63.331.500,00	62.943.683,85	53.649.521,00	52.239.689,03	52.230.064,03	9.294.162,85

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.592.074,70	1.122.073,00	1.122.073,00	470.001,70	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.592.074,70	1.122.073,00	1.122.073,00	470.001,70	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	823.411,29	40.000,00	40.000,00	783.411,29	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	823.411,29	40.000,00	40.000,00	783.411,29	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.415.485,99	1.162.073,00	1.162.073,00	1.253.412,99	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	124.870,93	280.276,01	280.276,01	0,00	124.870,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	189.547,44	189.547,44	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.870,93	90.728,57	90.728,57	0,00	124.870,93
DESPESAS DE CAPITAL	1.840,50	0,00	0,00	0,00	1.840,50
INVESTIMENTOS	1.840,50	0,00	0,00	0,00	1.840,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	126.711,43	280.276,01	280.276,01	0,00	126.711,43

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			11.882.548,56
ANULAÇÃO	5286	30/12/2019	11.882.548,56
TOTAL			11.882.548,56



Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.092.188,21	ORÇAMENTÁRIA		6.724.429,34
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.739,13		26 - Transporte	6.723.493,72	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	5.747,61		28 - Encargos Especiais	935,62	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.069.581,88				
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-880,41		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		2.160.477,50
			351120200 - Repasse Concedido	2.160.477,50	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		7.403.051,43			
451120200 - Repasse Recebido	7.403.051,43		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.074.997,21
			113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	583,44	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		705.099,72	21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	89.641,15	
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	1.654,68		21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	187.679,13	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.166,88		21881010203 - INSS - Retido PJ	29.130,46	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	89.641,15		21881010204 - INSS - PESSOAL	33.563,69	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	125.181,48		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	680,04	
21881010203 - INSS - Retido PJ	27.851,32		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	270.611,38	
21881010204 - INSS - PESSOAL	22.729,45		21881010801 - Iss	28.953,19	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	680,04		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	12.520,03	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	180.154,02		21881011102 - IPES- Saude	89.164,03	
21881010801 - Iss	28.953,19		21881011103 - Sociela -	3.322,64	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	12.520,03		21881011104 - Unimed de Sergipe	118.534,45	
21881011102 - IPES- Saude	45.235,98		21881011105 - Servdonto	1.520,00	
21881011103 - Sociela -	1.650,37		21881011106 - Oral Santa Helena	1.197,70	
21881011104 - Unimed de Sergipe	57.311,32		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	4.067,44	
21881011105 - Servdonto	760,00		21881011116 - ODONTOPREV S/A	154,00	
21881011106 - Oral Santa Helena	607,80		21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	154,00	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	2.569,03		21881011313 - Seame	244,52	
21881011116 - ODONTOPREV S/A	77,00		21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	8.009,88	
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	77,00		21881011316 - Sepuma	844,60	
21881011313 - Seame	122,26		21881011320 - Sigma - Sindicato dos quardas Municipais	1.220,26	
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.004,94		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	140,00	
21881011316 - Sepuma	321,40		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	79,60	



Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	610,13		21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	863,12	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	70,00		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	52.841,94	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	71.424,86	
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	431,56		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	45.833,18	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	25.614,35		21881011519 - Banco Daycoval S.A	365,34	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	35.957,51		21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	4.467,28	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	22.990,27		21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	830,00	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	182,67		21881019901 - Comite da Fome	2.258,62	
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	2.233,64		21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	1.592,10	
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	415,00		218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	698,00	
21881019901 - Comite da Fome	1.129,31		21881990001 - Outros Valores Restituiveis	11.429,08	
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	349,00		21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	378,06	
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	11.429,08				
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	378,06				
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		3.370.183,85
SALDO ANTERIOR		4.129.748,54	1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	242.211,75	
1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	588.943,88		11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	2.994.173,62	
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	3.407.039,04		1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	1.498,60	
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	1.484,00		1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	132.299,88	
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	132.281,62				
Total Geral dos Ingressos:		13.330.087,90	Total Geral dos Dispêndios:		13.330.087,90



Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)							
1	09040 02	04/09/2020	24.24201.26.453.0193.1616.33903900-19200000	TELEDATA - SOLUCOES INTEGRADAS DE COMUNICACAO LTDA - 33.927.849/0001-64		1215012 15/12/2020	4.000,00
2	11030 02	03/11/2020	24.24201.26.453.0193.1066.33903900-10010000	A & R MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 20.049.308/0001-39	0007 / 2020	1228004 28/12/2020	5.625,00
Soma Despesa							9.625,00
Total Geral:							9.625,00
Total Registros:							2



Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)						
1	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER - 20.384.506/0001-59		2.145,00
2	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		39.841,10
3	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33904000-16300000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0012 / 2018	79,90
4	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04		227,10
5	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0006 / 2019	1.362,00
6	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0038 / 2015	64.183,38
7	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0038 / 2015	237.542,16
8	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0008 / 2016	29.887,04
9	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0008 / 2016	114.526,21
10	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0049 / 2015	102.191,19
11	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0049 / 2015	29.572,94
12	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0012 / 2016	40.500,47
13	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0012 / 2016	10.912,86
14	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	032 / 2017	2.545,86
15	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00		127.023,36
16	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63		32.223,21
17	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	GALLOTTI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 13.172.267/0001-08	015 / 2017	16.740,39
18	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	008 / 2018	13.132,02
19	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	023 / 2017	26.691,90
20	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	HANKELL INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS LTDA - 16.376.675/0001-70	0015 / 2017	6.900,00
21	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	J. G. SANTOS NETO - 11.345.067/0001-84	0005 / 2018	16.152,30
22	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33904700-16300000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50		20.000,00
23	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33904700-10010000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50		6.726,97
24	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	NILTEK SERVIÇOS EIRELI - EPP17 - 02.544.972/0001-72		61.050,50
25	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	019 / 2019	34.699,97
26	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTES LTDA - 03.526.090/0001-47	0013 / 2016	32.400,00
27	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33904000-16300000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0048 / 2015	694,40
28	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903000-16300000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	015 / 2019	49.837,14
29	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	0001 / 2019	12.938,00
30	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	050 / 2015	31.990,85
31	01170	17/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - 08.602.745/0001-32	0008 / 2019	107,16
32	01310	31/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 22.731.413/0001-89	0001 / 2020	5.979,90
33	04240	24/04/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/5103-94	003 / 2020	121,80
34	06170	17/06/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA - 01.611.866/0001-00		43.128,04
35	06190	19/06/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA - ME - 08.647.979/0001-04		1.014,00
36	07010	01/07/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33904000-16300000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0006 / 2020	621,77
37	07080	08/07/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0040 / 2015	3.000,00
38	07080	08/07/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0039 / 2015	5.000,00
39	07080	08/07/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33904000-16300000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0045 / 2015	13.400,00
40	07270	27/07/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81		1.599,99



Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
41	08200	20/08/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903700-16300000	NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI - 07.119.176/0001-06	0006 / 2020	33.304,15
42	09040	04/09/2020	24.24201.26.453.0193.1616.33903900-19200000	TELEDATA - SOLUCOES INTEGRADAS DE COMUNICACAO LTDA - 33.927.849/0001-64		6.000,00
43	09140	14/09/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	20.057 / 2020	38.000,00
44	11030	03/11/2020	24.24201.26.453.0193.1066.33903900-10010000	LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS NETO - 17.321.310/0001-00	0008 / 2020	11.002,94
45	111200	12/11/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	0009 / 2020	25.300,00
46	12030	03/12/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICO LTDA - 15.595.242/0001-42	0010 / 2020	49.000,00
47	12030	03/12/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	016 / 2019	5.034,00
48	12100	10/12/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	JOÃO PAULO FONTENELE DE FREITAS OLIVEIRA - 041.141.145-48		3.500,00
Soma Despesa						1.409.831,97
Total Geral:						1.409.831,97
Total Registros:						48



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	22.467.000,00	22.467.000,00	1.093.068,62	15.133.343,35	-7.333.656,65
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.100.000,00	3.100.000,00	17.739,13	667.520,75	-2.432.479,25
112000000	TAXAS	3.100.000,00	3.100.000,00	17.739,13	667.520,75	-2.432.479,25
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.100.000,00	3.100.000,00	17.739,13	667.520,75	-2.432.479,25
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.100.000,00	3.100.000,00	17.739,13	667.520,75	-2.432.479,25
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.100.000,00	3.100.000,00	17.739,13	667.520,75	-2.432.479,25
112101100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.100.000,00	3.100.000,00	17.739,13	667.520,75	-2.432.479,25
112101101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	3.100.000,00	3.100.000,00	17.739,13	667.520,75	-2.432.479,25
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	87.000,00	87.000,00	5.747,61	41.192,22	-45.807,78
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	86.000,00	86.000,00	1.847,61	32.990,22	-53.009,78
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	86.000,00	86.000,00	1.847,61	32.990,22	-53.009,78
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	86.000,00	86.000,00	1.847,61	32.990,22	-53.009,78
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	86.000,00	86.000,00	1.847,61	32.990,22	-53.009,78
1321001148	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - Alienação/SMTT - FT 0193001	1.000,00	1.000,00	18,26	195,86	-804,14
1321001177	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1001	60.000,00	60.000,00	1.671,04	29.921,92	-30.078,08
1321001178	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1630	25.000,00	25.000,00	143,71	2.766,88	-22.233,12
1321001194	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT - FT 920	0,00	0,00	14,60	105,56	105,56
1330000000	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	1.000,00	1.000,00	3.900,00	8.202,00	7.202,00
1339990000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.000,00	1.000,00	3.900,00	8.202,00	7.202,00
1339991000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.000,00	1.000,00	3.900,00	8.202,00	7.202,00
1339991100	Outras Delegações de Serviços Públicos - Concessão Pátio	1.000,00	1.000,00	3.900,00	8.202,00	7.202,00
160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690000000	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690990000	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690991000	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690991100	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690991103	Outros Serviços - Pátio SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.280.000,00	19.280.000,00	1.069.581,88	14.424.630,38	-4.855.369,62
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	19.280.000,00	19.280.000,00	1.069.581,88	14.424.630,38	-4.855.369,62
1910010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	19.280.000,00	19.280.000,00	1.069.581,88	14.424.630,38	-4.855.369,62
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	19.280.000,00	19.280.000,00	1.069.581,88	14.424.630,38	-4.855.369,62
1910011100	Multas Previstas em Legislação de Transito	19.280.000,00	19.280.000,00	1.069.581,88	14.424.630,38	-4.855.369,62



DEZEMBRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2213001102	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SMTT - FT 930	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
9000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-485.800,00	-485.800,00	-880,41	-150.903,83	-334.896,17
91121011101	Restituição - Taxas de inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT FT 001	0,00	0,00	0,00	-219,56	-219,56
91121011108	Restituição TGO - São Cristóvão	-90.400,00	-90.400,00	0,00	-25.343,72	-65.056,28
91121011109	Restituição TGO - Nossa Senhora do Socorro	-390.400,00	-390.400,00	0,00	-119.417,69	-270.982,31
91910011100	Restituição de Multas Prevista na Legislação de Trânsito	-5.000,00	-5.000,00	-880,41	-5.922,86	922,86
	TOTAL DA RECEITA	22.481.200,00	22.481.200,00	1.092.188,21	14.982.439,52	-7.498.760,48



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

DEZEMBRO/2020

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	55.684.000,00	10.894.010,06	10.878.607,55	55.699.402,51	-2.384.967,34	50.422.805,35	5.934.728,44	49.012.973,38	6.412.085,44	49.003.348,38	9.625,00	1.409.831,97	5.276.597,16
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.634.000,00	10.208.871,68	8.676.156,40	36.166.715,28	-2.076.150,34	33.615.645,58	4.052.865,59	33.615.645,58	4.494.870,70	33.615.645,58	0,00	0,00	2.551.069,70
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	19.982.500,00	4.667.287,39	4.639.572,11	20.010.215,28	-751.941,81	18.786.835,55	2.240.289,09	18.786.835,55	2.297.847,62	18.786.835,55	0,00	0,00	1.223.379,73
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900300 Pensões	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	18.300.000,00	4.639.572,11	4.639.572,11	18.300.000,00	-690.802,73	17.529.432,50	2.106.302,76	17.529.432,50	2.106.302,76	17.529.432,50	0,00	0,00	770.567,50
31901300 Obrigações Patronais	885.000,00	0,00	0,00	885.000,00	-52.580,98	739.195,46	93.096,28	739.195,46	150.654,81	739.195,46	0,00	0,00	145.804,54
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	382.000,00	7.215,28	0,00	389.215,28	-300,00	237.525,38	29.438,20	237.525,38	29.438,20	237.525,38	0,00	0,00	151.689,90
31909100 Sentenças Judiciais	60.000,00	20.500,00	0,00	80.500,00	11.445,47	60.385,78	11.451,85	60.385,78	11.451,85	60.385,78	0,00	0,00	20.114,22
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
31909300 Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	-19.703,57	120.296,43	0,00	120.296,43	0,00	120.296,43	0,00	0,00	19.703,57
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requirido	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	14.651.500,00	5.541.584,29	4.036.584,29	16.156.500,00	-1.324.208,53	14.828.810,03	1.812.576,50	14.828.810,03	2.197.023,08	14.828.810,03	0,00	0,00	1.327.689,97
31911300 Obrigações Patronais	14.650.000,00	5.541.584,29	4.036.584,29	16.155.000,00	-1.324.208,53	14.828.810,03	1.812.576,50	14.828.810,03	2.197.023,08	14.828.810,03	0,00	0,00	1.326.189,97
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	-56,96	1.037,04	125,79	1.037,04	125,79	1.037,04	0,00	0,00	2.962,96
32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	-56,96	1.037,04	125,79	1.037,04	125,79	1.037,04	0,00	0,00	2.962,96
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	-56,96	1.037,04	125,79	1.037,04	125,79	1.037,04	0,00	0,00	2.962,96
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.046.000,00	685.138,38	2.202.451,15	19.528.687,23	-308.760,04	16.806.122,73	1.881.737,06	15.396.290,76	1.917.088,95	15.386.665,76	9.625,00	1.409.831,97	2.722.564,50
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	21.046.000,00	685.138,38	2.202.451,15	19.528.687,23	-308.760,04	16.806.122,73	1.881.737,06	15.396.290,76	1.917.088,95	15.386.665,76	9.625,00	1.409.831,97	2.722.564,50
33900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 Diárias - Civil	37.500,00	0,00	12.500,00	25.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	23.500,00
33901900 Auxílio-fardamento	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 Material de Consumo	1.410.000,00	0,00	348.966,78	1.061.033,22	4.204,91	823.066,92	39.410,84	773.229,78	43.196,42	773.229,78	0,00	49.837,14	237.966,30
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000,00	144.305,00	0,00	146.305,00	0,00	144.305,00	0,00	144.305,00	0,00	144.305,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	1.451.500,00	0,00	22.500,00	1.429.000,00	-206.713,33	1.132.746,16	112.110,62	1.025.083,69	112.110,62	1.025.083,69	0,00	107.662,47	296.253,84
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 Serviços de Consultoria	50.500,00	0,00	29.500,00	21.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	14.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	647.500,00	0,00	99.500,00	548.000,00	-11.192,06	278.958,45	22.951,66	275.458,45	22.951,66	275.458,45	0,00	3.500,00	269.041,55
33903700 Locação de Mão-de-obra	1.500,00	336.000,00	0,00	337.500,00	0,00	305.127,94	33.304,15	271.823,79	33.304,15	271.823,79	0,00	33.304,15	32.372,06
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.416.500,00	167.224,07	473.816,15	14.109.907,92	-62.839,63	12.611.382,86	1.446.533,96	11.437.377,69	1.470.115,77	11.427.752,69	9.625,00	1.174.005,17	1.498.525,06
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	0,00	101.863,22	1.198.136,78	1.685,67	1.097.867,48	204.292,99	1.083.071,41	204.292,99	1.083.071,41	0,00	14.796,07	100.269,30
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	-16.603,71	191.520,88	10.451,74	164.793,91	10.451,74	164.793,91	0,00	26.726,97	188.479,12
33909100 Sentenças Judiciais	140.000,00	37.609,31	0,00	177.609,31	-17.301,89	157.781,07	12.681,10	157.781,07	20.665,60	157.781,07	0,00	0,00	19.828,24
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	1.204.000,00	0,00	1.113.805,00	90.195,00	0,00	54.865,97	0,00	54.865,97	0,00	54.865,97	0,00	0,00	35.329,03



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	7.647.500,00	600.722,35	1.003.941,01	7.244.281,34	-3.793.874,39	3.226.715,65	153.944,94	3.226.715,65	312.343,90	3.226.715,65	0,00	0,00	4.017.565,69
44000000 INVESTIMENTOS	7.635.500,00	600.722,35	1.003.941,01	7.232.281,34	-3.793.874,39	3.216.997,69	153.135,11	3.216.997,69	311.534,07	3.216.997,69	0,00	0,00	4.015.283,65
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	7.635.500,00	600.722,35	1.003.941,01	7.232.281,34	-3.793.874,39	3.216.997,69	153.135,11	3.216.997,69	311.534,07	3.216.997,69	0,00	0,00	4.015.283,65
44905100 Obras e Instalações	7.115.500,00	353.164,29	904.776,72	6.563.887,57	-3.625.544,39	2.800.687,73	143.895,11	2.800.687,73	143.895,11	2.800.687,73	0,00	0,00	3.763.199,84
44905200 Equipamentos e Material Permanente	520.000,00	247.558,06	99.164,29	668.393,77	-168.330,00	416.309,96	9.240,00	416.309,96	167.638,96	416.309,96	0,00	0,00	252.083,81
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	9.717,96	809,83	9.717,96	809,83	9.717,96	0,00	0,00	2.282,04
46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	9.717,96	809,83	9.717,96	809,83	9.717,96	0,00	0,00	2.282,04
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	9.717,96	809,83	9.717,96	809,83	9.717,96	0,00	0,00	2.282,04
Total Geral:	63.331.500,00	11.494.732,41	11.882.548,56	62.943.683,85	-6.178.841,73	53.649.521,00	6.088.673,38	52.239.689,03	6.724.429,34	52.230.064,03	9.625,00	1.409.831,97	9.294.162,85



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2020

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	63.331.500,00	11.494.732,41	11.882.548,56	62.943.683,85	-6.178.841,73	53.649.521,00	6.088.673,38	52.239.689,03	6.724.429,34	52.230.064,03	1.419.456,97	9.294.162,85
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	63.331.500,00	11.494.732,41	11.882.548,56	62.943.683,85	-6.178.841,73	53.649.521,00	6.088.673,38	52.239.689,03	6.724.429,34	52.230.064,03	1.419.456,97	9.294.162,85
1065-Ações educativas para o Trânsito - PEGM	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	87.700,00
33901400 16300000-Diárias - Civil	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903000 16300000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903100 16300000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 16300000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 16300000-Passagens e Despesas Com Locomoção	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
33903500 16300000-Serviços de Consultoria	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
33903600 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00	35.960,00
33909200 16300000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	9.740,00
1066-Transporte Público Integrado	105.000,00	274.252,13	43.946,28	335.305,85	0,00	294.141,33	39.317,85	283.138,39	33.692,85	277.513,39	16.627,94	41.164,52
33901400 10010000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 10010000-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 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	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
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.500,00	157.224,07	0,00	183.724,07	0,00	179.905,33	39.317,85	168.902,39	33.692,85	163.277,39	16.627,94	3.818,74
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	40.000,00	0,00	31.946,28	8.053,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.053,72
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	17.028,06	6.000,00	21.028,06	0,00	14.236,00	0,00	14.236,00	0,00	14.236,00	0,00	6.792,06
1616-Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM	8.981.000,00	62.000,00	2.065.642,08	6.977.357,92	-3.843.558,02	3.068.441,98	166.060,37	3.062.441,98	347.153,82	3.058.441,98	10.000,00	3.908.915,94
33901400 16300000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16300000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	79.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 16300000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 16300000-Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	29.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	99.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903900 19200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	10.000,00	0,00	1.010.000,00	-104.323,00	905.677,00	166.060,37	899.677,00	195.153,82	895.677,00	10.000,00	104.323,00
33909200 19200000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	999.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 16300000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	245.477,79	154.522,21	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.522,21
44905100 19200000-Obras e Instalações	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	-3.489.235,02	2.010.764,98	0,00	2.010.764,98	0,00	2.010.764,98	0,00	3.489.235,02
44905100 19300000-Obras e Instalações	501.000,00	0,00	500.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	93.164,29	6.835,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.835,71
44905200 19200000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	52.000,00	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00
2053-Pagamento de Decisões Judiciais	200.000,00	58.109,31	0,00	258.109,31	-5.856,42	218.166,85	24.132,95	218.166,85	32.117,45	218.166,85	0,00	39.942,46
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	60.000,00	20.500,00	0,00	80.500,00	11.445,47	60.385,78	11.451,85	60.385,78	11.451,85	60.385,78	0,00	20.114,22
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	140.000,00	37.609,31	0,00	177.609,31	-17.301,89	157.781,07	12.681,10	157.781,07	20.665,60	157.781,07	0,00	19.828,24
2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM	5.632.500,00	132.415,28	160.352,65	5.604.562,63	-372.579,63	4.599.554,88	450.337,44	4.584.375,86	533.985,45	4.584.375,86	15.179,02	1.005.007,75
31900100 10010000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900300 10010000-Pensões	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	-166.178,18	3.086.188,39	380.505,85	3.086.188,39	380.505,85	3.086.188,39	0,00	213.811,61
31901300 10010000-Obrigações Patronais	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	-26.756,63	332.276,62	49.800,61	332.276,62	75.350,57	332.276,62	0,00	52.723,38
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	7.215,28	0,00	107.215,28	0,00	106.425,38	18.038,20	106.425,38	18.038,20	106.425,38	0,00	789,90
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	-19.703,57	60.296,43	0,00	60.296,43	0,00	60.296,43	0,00	19.703,57
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	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
31911300 10010000-Obrigações Patronais	480.000,00	115.000,00	0,00	595.000,00	-140.629,43	452.389,13	-25.317,66	452.389,13	22.482,49	452.389,13	0,00	142.610,87
31919200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	8.500,00
33901900 10010000-Auxílio-fardamento	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-5.795,09	92.831,54	-673,99	92.831,54	3.111,59	92.831,54	0,00	7.168,46
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	-3.841,67	3.183,33	0,00	3.183,33	0,00	3.183,33	0,00	16.816,67
33903400 10010000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	-9.533,34	173.053,21	15.400,00	173.053,21	15.400,00	173.053,21	0,00	126.946,79
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-141,72	68.940,36	1.700,96	60.488,31	1.814,32	60.488,31	8.452,05	131.059,64
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	23.000,00	77.000,00	0,00	20.218,34	1.440,00	20.218,34	1.440,00	20.218,34	0,00	56.781,66
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	12.103,19	203,47	5.376,22	203,47	5.376,22	6.726,97	37.896,81
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	127.352,65	72.647,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.647,35
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	10.200,00	0,00	210.200,00	0,00	150.148,96	9.240,00	150.148,96	15.638,96	150.148,96	0,00	60.051,04
2178-Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO	48.305.000,00	10.967.955,69	9.612.607,55	49.660.348,14	-1.956.790,70	45.454.160,96	5.407.889,15	44.076.510,95	5.776.544,15	44.076.510,95	1.377.650,01	4.206.187,18



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900100 10010000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900300 10010000-Pensões	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.000.000,00	0,00	4.639.572,11	10.360.427,89	-556.755,89	9.803.672,00	-556.755,89	9.803.672,00	-556.755,89	9.803.672,00	0,00	556.755,89
31901100 10015173-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	4.639.572,11	0,00	4.639.572,11	32.131,34	4.639.572,11	2.282.552,80	4.639.572,11	2.282.552,80	4.639.572,11	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	-25.824,35	406.918,84	43.295,67	406.918,84	75.304,24	406.918,84	0,00	93.081,16
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
31901600 16300000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	-300,00	131.100,00	11.400,00	131.100,00	11.400,00	131.100,00	0,00	118.900,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	14.170.000,00	0,00	4.036.584,29	10.133.415,71	-1.183.579,10	8.949.836,61	-1.183.579,10	8.949.836,61	-1.069.075,86	8.949.836,61	0,00	1.183.579,10
31911300 10015173-Obrigações Patronais	0,00	5.426.584,29	0,00	5.426.584,29	0,00	5.426.584,29	3.021.473,26	5.426.584,29	3.243.616,45	5.426.584,29	0,00	0,00
31919200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33900400 16300000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16300000-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
33901900 16300000-Auxílio-fardamento	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16300000-Material de Consumo	1.200.000,00	0,00	269.466,78	930.533,22	10.000,00	730.235,38	40.084,83	680.398,24	40.084,83	680.398,24	49.837,14	200.297,84
33903100 16300000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 16300000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	44.305,00	0,00	44.805,00	0,00	44.305,00	0,00	44.305,00	0,00	44.305,00	0,00	500,00
33903300 16300000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	-202.871,66	1.129.562,83	112.110,62	1.021.900,36	112.110,62	1.021.900,36	107.662,47	270.437,17
33903400 16300000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 16300000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	3.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	-605,01	67.979,97	5.151,66	67.979,97	5.151,66	67.979,97	0,00	22.020,03
33903600 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-1.053,71	37.925,27	2.400,00	34.425,27	2.400,00	34.425,27	3.500,00	112.074,73
33903700 16300000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	336.000,00	0,00	337.000,00	0,00	305.127,94	33.304,15	271.823,79	33.304,15	271.823,79	33.304,15	31.872,06
33903900 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000.000,00	0,00	473.816,15	12.526.183,85	191.625,09	11.452.820,17	1.239.454,78	10.304.269,99	1.239.454,78	10.304.269,99	1.148.550,18	1.073.363,68
33904000 16300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	78.863,22	1.121.136,78	1.685,67	1.077.649,14	202.852,99	1.062.853,07	202.852,99	1.062.853,07	14.796,07	43.487,64
33904700 16300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	-16.603,71	179.417,69	10.248,27	159.417,69	10.248,27	159.417,69	20.000,00	150.582,31
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 16300000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	114.305,00	85.695,00	0,00	54.865,97	0,00	54.865,97	0,00	54.865,97	0,00	30.829,03
44905100 16300000-Obras e Instalações	474.500,00	353.164,29	0,00	827.664,29	-36.309,37	789.922,75	143.895,11	789.922,75	143.895,11	789.922,75	0,00	37.741,54
44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	168.330,00	0,00	268.330,00	-168.330,00	99.665,00	0,00	99.665,00	0,00	99.665,00	0,00	168.665,00



DEZEMBRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2405-Pagamento de Encargos da Dívida	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	-56,96	10.755,00	935,62	10.755,00	935,62	10.755,00	0,00	5.245,00
32912200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	-56,96	1.037,04	125,79	1.037,04	125,79	1.037,04	0,00	2.962,96
46917100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	9.717,96	809,83	9.717,96	809,83	9.717,96	0,00	2.282,04
Total Geral:	63.331.500,00	11.494.732,41	11.882.548,56	62.943.683,85	-6.178.841,73	53.649.521,00	6.088.673,38	52.239.689,03	6.724.429,34	52.230.064,03	1.419.456,97	9.294.162,85



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	577.492,03	1.069.581,88	1.404.862,16	242.211,75
111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	10.616.081,57	10.616.081,57	0,00
111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	0,00	310.109,20	310.109,20	0,00
111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	3.138.619,51	3.138.619,51	0,00
111119002308 - Banese AG 34 C/C - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	11.451,85	0,00	11.451,85	0,00
111119002309 - Banese AG 34 C/C - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002312 - CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	0,00	11.429,08	11.429,08	0,00
111119002313 - CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
111119002318 - CEF AG 59 C/C - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO N°01/2018 - EMURB)	0,00	53.593,89	53.593,89	0,00
Soma:	588.943,88	15.203.315,13	15.550.047,26	242.211,75
11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	17.739,13	17.739,13	0,00
111120002306 - CEF AG 59 C/C - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	0,00	692.652,96	692.652,96	0,00
Soma:	0,00	710.392,09	710.392,09	0,00
11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
111150992302 - Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	25.537,23	36,11	0,00	25.573,34
111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	235,57	1.345.476,32	1.345.462,06	249,83
111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	770.851,62	17.748,54	0,00	788.600,16
111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	55.812,23	7.007,87	0,00	62.820,10
111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	55.812,21	7.007,86	0,00	62.820,07
111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	399.023,05	1.362.071,33	1.756.815,69	4.278,69
111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	531.183,35	615,74	0,00	531.799,09
111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	604.044,16	700,19	0,00	604.744,35
111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	118.298,22	16,33	0,00	118.314,55
111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	48.748,38	6,73	0,00	48.755,11
111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	785.621,58	95.434,98	204.206,04	676.850,52
111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	113,68	0,30	0,00	113,98
111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	11.757,76	3.901,85	0,00	15.659,61
111150992321 - CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO N°01/2018 - EMURB)	0,00	53.594,22	0,00	53.594,22
11115099310016 - CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	1.484,00	345.513,74	345.499,14	1.498,60
11115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	132.281,62	18,26	0,00	132.299,88
Soma:	3.540.804,66	3.239.150,37	3.651.982,93	3.127.972,10
Total Geral:	4.129.748,54	19.152.857,59	19.912.422,28	3.370.183,85



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT				
Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	242.211,75	0,00	0,00	242.211,75
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
Banese AG 34 C/C - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO N°01/2018 - EMURB)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	242.211,75	0,00	0,00	242.211,75
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT				
BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT				
Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	25.573,34	0,00	0,00	25.573,34
CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	249,83	0,00	0,00	249,83
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	788.600,16	0,00	0,00	788.600,16
Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	62.820,10	0,00	0,00	62.820,10
Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	62.820,07	0,00	0,00	62.820,07
CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	4.278,69	0,00	0,00	4.278,69
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	531.799,09	0,00	0,00	531.799,09
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	604.744,35	0,00	0,00	604.744,35
CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	118.314,55	0,00	0,00	118.314,55
CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	48.755,11	0,00	0,00	48.755,11
CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	676.850,52	0,00	0,00	676.850,52
CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	113,98	0,00	0,00	113,98
CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	15.659,61	0,00	0,00	15.659,61
CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO N°01/2018 - EMURB)	53.594,22	0,00	0,00	53.594,22
Soma:	2.994.173,62	0,00	0,00	2.994.173,62
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE				
CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	1.498,60	0,00	0,00	1.498,60
Soma:	1.498,60	0,00	0,00	1.498,60
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.				
CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	132.299,88	0,00	0,00	132.299,88
Soma:	132.299,88	0,00	0,00	132.299,88
Total Geral:	3.370.183,85	0,00	0,00	3.370.183,85



Data	Nº	Descrição	Valor
------	----	-----------	-------

Órgão: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO

30/12/2020	123000	REPASSE PARA REGULARIZAÇÃO ENTRE FONTES DE RECURSO	2.160.477,50
	1		

Soma Conta Bancária: 2.160.477,50**Total Registros: 1**

Soma Conta Repasse: 2.160.477,50**Total Registros: 1**

Soma Repasses Concedidos: 2.160.477,50**Total Registros: 1**

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO

04/12/2020	120400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1121, gerado em 04/12/2020 referente ao processo nº 1204001 Valor total 295.064,25	295.064,25
04/12/2020	120400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1120, gerado em 04/12/2020 referente ao processo nº 1204001 Valor total 132.767,31	132.767,31
15/12/2020	121500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1178, gerado em 15/12/2020 referente ao processo nº 1215001 Valor total 128.014,79	128.014,79
15/12/2020	121500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1179, gerado em 15/12/2020 referente ao processo nº 1215001 Valor total 1.602.097,45	1.602.097,45
16/12/2020	121600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1205, gerado em 16/12/2020 referente ao processo nº 1216001 Valor total 136.099,28	136.099,28
16/12/2020	121600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1204, gerado em 16/12/2020 referente ao processo nº 1216001 Valor total 60.381,64	60.381,64
22/12/2020	122200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1255, gerado em 22/12/2020 referente ao processo nº 1222001 Valor total 194.760,11	194.760,11
22/12/2020	122200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1256, gerado em 22/12/2020 referente ao processo nº 1222001 Valor total 1.868.385,24	1.868.385,24
29/12/2020	122900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1307, gerado em 29/12/2020 referente ao processo nº 1229001 Valor total 293.755,53	293.755,53
29/12/2020	122900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1306, gerado em 29/12/2020 referente ao processo nº 1229001 Valor total 132.155,30	132.155,30
30/12/2020	123000	REPASSE PARA REGULARIZAÇÃO ENTRE FONTES DE RECURSO	2.160.477,50
	1		

Soma Conta Bancária: 7.003.958,40**Total Registros: 11**

Conta Bancária: 111119002318 - CEF AG 59 C/C - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO N°01/2018 - EMURB)

28/12/2020	122800	Repasse referente a quantia da outorga (valor total R\$ 160.781,67), partilhada em 03 (três) partes iguais, entre Emurb, Emsurb e Smtt, Convênio nº 001/2018 e do Contrato nº 089/2020.	53.593,89
------------	--------	--	-----------

Soma Conta Bancária: 53.593,89**Total Registros: 1**

Conta Bancária: 1111120002306 - CEF AG 59 C/C - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG

01/12/2020	120100	LIBERAÇÃO DE RECURSO	193.499,14
	1		
29/12/2020	122900	LEBERAÇÃO DE RECURSO	152.000,00
	2		

Soma Conta Bancária: 345.499,14**Total Registros: 2**



Data	Nº	Descrição	Valor
------	----	-----------	-------

Soma Conta Repasse:	7.403.051,43
---------------------	--------------

Total Registros:	14
------------------	----

Soma Repasses Recebidos:	7.403.051,43
--------------------------	--------------

Total Registros:	14
------------------	----

Total Órgão:	9.563.528,93
--------------	--------------

Total Registros:	15
------------------	----

Total Geral:	9.563.528,93
--------------	--------------

Total Registros:	15
------------------	----



DEZEMBRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
10010000 - Recursos Ordinários	35.930.500,00	464.776,72	8.880.455,33	27.514.821,39	-2.145.257,36	24.471.025,48	-1.177.163,80	24.444.843,52	-944.644,48	24.439.218,52	31.806,96	3.043.795,91
10015173 - Auxílio Financeiro LC 173/2020	0,00	10.066.156,40	0,00	10.066.156,40	32.131,34	10.066.156,40	5.304.026,06	10.066.156,40	5.526.169,25	10.066.156,40	0,00	0,00
16300000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	19.300.000,00	901.799,29	1.502.593,23	18.699.206,06	-472.157,69	16.043.897,14	1.795.750,75	14.666.247,13	1.795.750,75	14.666.247,13	1.377.650,01	2.655.308,92
19200000 - Recursos de Operações de Crédito	7.600.000,00	62.000,00	999.500,00	6.662.500,00	-3.593.558,02	3.068.441,98	166.060,37	3.062.441,98	347.153,82	3.058.441,98	10.000,00	3.594.058,02
19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	501.000,00	0,00	500.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Geral:	63.331.500,00	11.494.732,41	11.882.548,56	62.943.683,85	-6.178.841,73	53.649.521,00	6.088.673,38	52.239.689,03	6.724.429,34	52.230.064,03	1.419.456,97	9.294.162,85



DEZEMBRO/2020

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
26 - Transporte	63.315.500,00	62.927.683,85	-6.178.784,77	53.638.766,00	6.087.737,76	52.228.934,03	6.723.493,72	52.219.309,03	1.419.456,97	9.288.917,85
453 - Transportes Coletivos Urbanos	9.378.000,00	7.662.773,08	-3.849.414,44	3.585.050,16	229.511,17	3.568.047,22	412.964,12	3.558.422,22	26.627,94	4.077.722,92
122 - Administração Geral	53.937.500,00	55.264.910,77	-2.329.370,33	50.053.715,84	5.858.226,59	48.660.886,81	6.310.529,60	48.660.886,81	1.392.829,03	5.211.194,93
28 - Encargos Especiais	16.000,00	16.000,00	-56,96	10.755,00	935,62	10.755,00	935,62	10.755,00	0,00	5.245,00
843 - Serviço da Dívida Interna	16.000,00	16.000,00	-56,96	10.755,00	935,62	10.755,00	935,62	10.755,00	0,00	5.245,00
TOTAL	63.331.500,00	62.943.683,85	-6.178.841,73	53.649.521,00	6.088.673,38	52.239.689,03	6.724.429,34	52.230.064,03	1.419.456,97	9.294.162,85

**SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU**
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Exercício: 2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2020	2019
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		54.812.871,42	65.887.032,86
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		522.539,78	2.316.319,86
TAXAS		522.539,78	2.316.319,86
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		8.202,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.202,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		214.457,52	77.690,72
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		181.467,30	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		32.990,22	77.690,72
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		39.645.964,60	42.844.974,77
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		39.645.964,60	42.844.974,77
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		3.000,00	1.350.676,35
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	132.100,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		3.000,00	1.218.576,35
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		14.418.707,52	19.297.371,16
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		14.418.707,52	19.297.371,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		54.785.194,99	52.416.595,42
PESSOAL E ENCARGOS		35.014.276,74	33.388.441,04
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		18.192.735,76	18.767.888,47
ENCARGOS PATRONAIS		16.701.244,55	14.620.552,57
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		120.296,43	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		16.663.670,97	18.327.492,92
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.081.668,87	1.214.684,90
SERVIÇOS		15.257.713,92	17.112.808,02
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		324.288,18	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		449.487,40	296.819,06
JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.037,04	316,77
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		448.450,36	296.502,29
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		2.160.477,50	238,27
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.160.477,50	238,27
TRIBUTÁRIAS		180.931,92	242.363,11
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		25.891,40	28.029,89
CONTRIBUIÇÕES		155.040,52	214.333,22
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		316.350,46	161.241,02
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		316.350,46	161.241,02
Resultado Patrimonial do Período		27.676,43	13.470.437,44