



PREFEITURA DE
ARACAJU
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

BALANCETE MENSAL
MÊS: NOVEMBRO/2021



PREFEITURA DE
ARACAJU
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

BALANCETE MENSAL – MÊS –NOVEMBRO/2021

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 –NOVEMBRO/2021

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		25.024.384,81 D	7.332.603,39	122.654.000,94	7.271.889,19	122.685.939,20	25.085.099,01 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.432.394,96 D	7.248.451,32	118.873.249,15	7.232.060,87	120.372.340,30	2.448.785,41 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.933.854,50 D	7.179.326,62	118.028.664,48	7.147.958,20	119.433.625,41	1.965.222,92 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.933.854,50 D	7.179.326,62	118.028.664,48	7.147.958,20	119.433.625,41	1.965.222,92 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.933.854,50 D	7.179.326,62	118.028.664,48	7.147.958,20	119.433.625,41	1.965.222,92 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	169.689,60 D	5.976.771,81	84.403.370,04	5.933.615,76	84.432.736,14	212.845,65 D
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	F	169.689,60 D	5.976.771,81	84.403.370,04	5.933.615,76	84.432.736,14	212.845,65 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	33.484,78	4.585.541,61	33.484,78	4.585.541,61	0,00
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	F	0,00	33.484,78	4.585.541,61	33.484,78	4.585.541,61	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.764.164,90 D	1.169.070,03	29.039.752,83	1.180.857,66	30.415.347,66	1.752.377,27 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.764.164,90 D	1.169.070,03	29.039.752,83	1.180.857,66	30.415.347,66	1.752.377,27 D
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	F	1.626.030,41 D	1.168.524,68	27.283.034,29	1.176.894,84	28.659.547,66	1.617.660,25 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	F	3.960,42 D	2,40	1.754.301,40	3.962,82	1.755.800,00	0,00
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.		134.174,07 D	542,95	2.417,14	0,00	0,00	134.717,02 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		20.880,56 D	205,08	57.955,33	6.638,65	67.937,91	14.446,99 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		6.000,00 D	0,00	24.000,00	0,00	25.956,01	6.000,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		6.000,00 D	0,00	24.000,00	0,00	25.956,01	6.000,00 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		11.012,02 D	0,00	12.867,14	6.433,57	24.762,25	4.578,45 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		11.012,02 D	0,00	12.867,14	6.433,57	24.762,25	4.578,45 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		11.012,02 D	0,00	12.867,14	6.433,57	24.762,25	4.578,45 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.868,54 D	205,08	21.088,19	205,08	17.219,65	3.868,54 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.868,54 D	205,08	21.088,19	205,08	17.219,65	3.868,54 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.663,46 D	0,00	14.967,59	0,00	11.304,13	3.663,46 D
115000000 - ESTOQUES		477.659,90 D	66.471,62	784.181,34	77.464,02	870.776,98	466.667,50 D
115600000 - ALMOXARIFADO		477.659,90 D	66.471,62	716.681,34	77.464,02	803.276,98	466.667,50 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		477.659,90 D	66.471,62	716.681,34	77.464,02	803.276,98	466.667,50 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	321.806,54 D	62.121,62	643.033,50	68.279,18	700.408,64	315.648,98 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.691,44 D	4.350,00	21.795,02	4.702,56	21.804,88	2.338,88 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	0,00	0,00	44.025,18	0,00	44.025,18	0,00
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	0,00	0,00	0,00	231,64	0,00
115610600 - MATÉRIAS GRÁFICAS	P	2.175,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,40 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	104.655,30 D	0,00	7.596,02	2.354,19	25.443,15	102.301,11 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	46.331,22 D	0,00	231,62	2.128,09	11.363,49	44.203,13 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		0,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		0,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
119000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	2.448,00	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		0,00	2.448,00	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		22.591.989,85 D	84.152,07	3.780.751,79	39.828,32	2.313.598,90	22.636.313,60 D
123000000 - IMOBILIZADO		22.591.989,85 D	84.152,07	3.780.751,79	39.828,32	2.313.598,90	22.636.313,60 D
123100000 - BENS MOVEIS		4.094.726,60 D	3.444,44	791.813,01	0,00	997.198,67	4.098.171,04 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		4.094.726,60 D	3.444,44	791.813,01	0,00	997.198,67	4.098.171,04 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.276.454,77 D	0,00	191.964,85	0,00	950.749,03	1.276.454,77 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		1.142.095,71 D	0,00	898,00	0,00	22.470,31	1.142.095,71 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		328.949,38 D	3.444,44	7.070,86	0,00	16.270,86	332.393,82 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		59.159,44 D	0,00	187,00	0,00	4.108,47	59.159,44 D
123110500 - VEÍCULOS		698.175,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	698.175,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		589.892,30 D	0,00	591.692,30	0,00	3.600,00	589.892,30 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		20.654.246,27 D	80.707,63	1.984.766,85	0,00	0,00	20.734.953,90 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		20.654.246,27 D	80.707,63	1.984.766,85	0,00	0,00	20.734.953,90 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		2.826.560,27 D	80.707,63	366.736,85	0,00	0,00	2.907.267,90 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		2.156.983,02 C	0,00	1.004.171,93	39.828,32	1.316.400,23	2.196.811,34 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		2.156.983,02 C	0,00	1.004.171,93	39.828,32	1.316.400,23	2.196.811,34 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		2.156.983,02 C	0,00	1.004.171,93	39.828,32	1.316.400,23	2.196.811,34 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		20.587.085,73 C	4.629.013,53	70.715.893,68	5.086.228,47	66.643.157,08	21.044.300,67 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		3.823.557,70 C	4.595.920,74	55.569.431,58	5.086.228,47	58.565.662,67	4.313.865,43 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		262.650,19 C	3.123.368,72	36.197.959,30	3.111.556,56	35.315.558,27	250.838,03 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		66.629,89 C	1.446.191,79	16.728.264,73	1.435.368,87	16.784.071,70	55.806,97 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		66.629,89 C	1.446.191,79	16.728.264,73	1.435.368,87	16.784.071,70	55.806,97 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		66.629,89 C	1.446.191,79	16.669.152,67	1.435.368,87	16.724.959,64	55.806,97 C
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	0,00	59.112,06	0,00	59.112,06	0,00
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		24.209,30 C	24.209,30	233.475,62	24.460,77	257.936,39	24.460,77 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		24.209,30 C	24.209,30	233.475,62	24.460,77	257.936,39	24.460,77 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		171.811,00 C	1.652.967,63	19.235.018,95	1.651.726,92	18.272.350,18	170.570,29 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		3.412,40 C	3.412,40	38.739,09	1.399,24	40.138,33	1.399,24 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		129.071,02 C	1.610.227,65	18.850.796,34	1.610.142,99	17.846.543,64	128.986,36 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		129.071,02 C	1.590.539,24	18.653.912,24	1.590.454,58	17.649.659,54	128.986,36 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		39.327,58 C	39.327,58	345.483,52	40.184,69	385.668,21	40.184,69 C
211430100 - INSS A PAGAR		39.327,58 C	39.327,58	345.483,52	40.184,69	385.668,21	40.184,69 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.933.993,80 C	811.306,36	13.472.172,43	1.350.951,99	16.809.475,43	3.473.639,43 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.933.993,80 C	811.306,36	13.472.172,43	1.350.951,99	16.809.475,43	3.473.639,43 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.933.993,80 C	811.306,36	13.472.172,43	1.350.951,99	16.809.475,43	3.473.639,43 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.933.993,80 C	811.306,36	13.472.172,43	1.350.951,99	16.809.475,43	3.473.639,43 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	9.168,10	135.726,17	9.168,10	135.726,17	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	9.168,10	108.137,23	9.168,10	108.137,23	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.937,61	17.995,04	8.937,61	17.995,04	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	230,49	90.142,19	230,49	90.142,19	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	27.588,94	0,00	27.588,94	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	27.588,94	0,00	27.588,94	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		626.913,71 C	652.077,56	5.763.573,68	614.551,82	6.304.902,80	589.387,97 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		620.913,71 C	638.509,29	5.359.799,65	604.575,35	5.898.720,57	586.979,77 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		620.913,71 C	638.509,29	5.359.799,65	604.575,35	5.898.720,57	586.979,77 C
218810100 - CONSIGNACOES		620.739,21 C	638.334,79	4.816.198,95	596.537,02	5.347.081,54	578.941,44 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	64.535,51 C	108.522,69	1.126.906,66	108.480,36	1.191.399,84	64.493,18 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	28.555,98 C	33.786,49	284.044,95	31.064,04	309.878,48	25.833,53 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	124.417,87 C	124.796,17	1.057.409,60	115.222,14	1.172.253,44	114.843,84 C
218810108 - ISS	F	1.192,07 C	11.022,91	120.907,45	9.830,84	120.907,45	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	3.482,02 C	8.908,80	96.046,06	8.908,80	99.528,08	3.482,02 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	91.554,20 C	92.407,66	977.874,17	98.699,27	1.075.719,98	97.845,81 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	8.783,15 C	8.783,15	67.986,28	6.824,40	74.810,68	6.824,40 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	39,80 C	39,80	398,00	221,89	619,89	221,89 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		91.409,21 C	91.409,21	909.428,65	96.904,17	1.006.332,82	96.904,17 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	206.769,40 C	158.657,91	175.197,13	120.381,11	295.630,88	168.492,60 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		174,50 C	174,50	474.523,15	174,50	474.697,65	174,50 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	0,00	0,00	471.207,65	0,00	471.207,65	0,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	0,00	573,88	0,00	573,88	0,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	0,00	0,00	573,88	0,00	573,88	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	0,00	68.503,67	7.863,83	76.367,50	7.863,83 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.000,00 C	13.568,27	403.774,03	9.976,47	406.182,23	2.408,20 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.000,00 C	10.350,16	380.385,26	6.758,36	382.793,46	2.408,20 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	1.550,16	352.345,07	2.558,36	353.353,27	1.008,20 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	3.218,11	23.388,77	3.218,11	23.388,77	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	3.218,11	23.388,77	3.218,11	23.388,77	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		1.141.779,03 C	20.498,24	9.336.556,83	0,00	2.860.254,64	1.121.280,79 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.141.779,03 C	20.498,24	1.610.635,42	0,00	1.394.221,54	1.121.280,79 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	1.404.549,13	0,00	212.622,94	0,00
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.404.549,13	0,00	212.622,94	0,00
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	0,00	1.404.549,13	0,00	212.622,94	0,00
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		0,00	0,00	1.404.549,13	0,00	212.622,94	0,00
22111020308 - PRECATÓRIOS		0,00	0,00	1.404.549,13	0,00	212.622,94	0,00
2211102030801 - Precatórios TJSE		0,00	0,00	1.392.654,02	0,00	200.727,83	0,00
2211102030803 - Precatórios TRT 20ª Região		0,00	0,00	11.895,11	0,00	11.895,11	0,00
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.141.779,03 C	20.498,24	206.086,29	0,00	1.181.598,60	1.121.280,79 C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		1.141.779,03 C	20.498,24	206.086,29	0,00	1.181.598,60	1.121.280,79 C
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		1.141.779,03 C	20.498,24	206.086,29	0,00	1.181.598,60	1.121.280,79 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	0,00	7.725.921,41	0,00	1.466.033,10	0,00
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		0,00	0,00	7.725.921,41	0,00	1.466.033,10	0,00
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	7.725.921,41	0,00	1.466.033,10	0,00
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		0,00	0,00	7.725.921,41	0,00	1.466.033,10	0,00
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		0,00	0,00	7.725.921,41	0,00	1.466.033,10	0,00
22311040201 - Precatórios TJSE	P	0,00	0,00	2.450.667,33	0,00	1.161.060,26	0,00
22311040202 - Precatórios TRF 5ª Região	P	0,00	0,00	5.275.254,08	0,00	304.972,84	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		15.621.749,00 C	12.594,55	5.809.905,27	0,00	5.217.239,77	15.609.154,45 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		15.621.749,00 C	12.594,55	5.809.905,27	0,00	5.217.239,77	15.609.154,45 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		15.621.749,00 C	12.594,55	5.809.905,27	0,00	5.217.239,77	15.609.154,45 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		15.621.749,00 C	12.594,55	5.809.905,27	0,00	5.217.239,77	15.609.154,45 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		47.270.027,67 D	4.397.055,39	52.002.278,71	1.400,00	336.595,65	51.665.683,06 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		32.187.503,02 D	3.074.738,10	35.514.950,82	0,00	252.709,70	35.262.241,12 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		15.344.574,15 D	1.437.927,23	17.035.211,08	0,00	252.709,70	16.782.501,38 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		13.420.488,96 D	1.257.970,93	14.860.060,65	0,00	181.600,76	14.678.459,89 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		13.420.488,96 D	1.257.970,93	14.860.060,65	0,00	181.600,76	14.678.459,89 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		13.213.556,82 D	1.255.931,17	14.651.088,75	0,00	181.600,76	14.469.487,99 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		3.930.846,40 D	337.006,14	4.267.852,54	0,00	0,00	4.267.852,54 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.370,19 D	0,00	1.370,19	0,00	0,00	1.370,19 D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		1.370,19 D	0,00	1.370,19	0,00	0,00	1.370,19 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.924.085,19 D	179.956,30	2.175.150,43	0,00	71.108,94	2.104.041,49 D



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.924.085,19 D	179.956,30	2.175.150,43	0,00	71.108,94	2.104.041,49 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.602.101,23 D	167.437,70	1.774.502,24	0,00	4.963,31	1.769.538,93 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		509.567,07 D	50.100,74	561.630,10	0,00	1.962,29	559.667,81 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		4.667,92 D	487,69	5.155,61	0,00	0,00	5.155,61 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		227.029,20 D	12.000,00	239.629,20	0,00	600,00	239.029,20 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		16.547.772,98 D	1.636.810,87	18.184.583,85	0,00	0,00	18.184.583,85 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		15.962.227,24 D	1.572.165,41	17.534.392,65	0,00	0,00	17.534.392,65 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		15.962.227,24 D	1.572.165,41	17.534.392,65	0,00	0,00	17.534.392,65 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		345.483,52 D	40.184,69	385.668,21	0,00	0,00	385.668,21 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		345.483,52 D	40.184,69	385.668,21	0,00	0,00	385.668,21 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		6.586,60 D	0,00	6.586,60	0,00	0,00	6.586,60 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		6.586,60 D	0,00	6.586,60	0,00	0,00	6.586,60 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		233.475,62 D	24.460,77	257.936,39	0,00	0,00	257.936,39 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		233.475,62 D	24.460,77	257.936,39	0,00	0,00	257.936,39 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		295.155,89 D	0,00	295.155,89	0,00	0,00	295.155,89 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		239.348,92 D	0,00	239.348,92	0,00	0,00	239.348,92 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		55.806,97 D	0,00	55.806,97	0,00	0,00	55.806,97 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		55.806,97 D	0,00	55.806,97	0,00	0,00	55.806,97 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS		1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		13.472.590,91 D	1.306.778,09	14.837.925,48	1.400,00	59.956,48	14.777.969,00 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		765.980,07 D	77.464,02	843.444,10	0,00	0,01	843.444,09 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		698.480,07 D	77.464,02	775.944,10	0,00	0,01	775.944,09 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		698.480,07 D	77.464,02	775.944,10	0,00	0,01	775.944,09 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		67.500,00 D	0,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		67.500,00 D	0,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00 D
332000000 - SERVIÇOS		12.460.872,98 D	1.202.080,30	13.707.910,56	1.400,00	46.357,28	13.661.553,28 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	4.200,00	4.200,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.200,00	4.200,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		319.882,26 D	137.469,64	461.440,91	0,00	4.089,01	457.351,90 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		319.882,26 D	137.469,64	461.440,91	0,00	4.089,01	457.351,90 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		12.140.990,72 D	1.060.410,66	13.242.269,65	0,00	40.868,27	13.201.401,38 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		12.140.990,72 D	1.060.410,66	13.242.269,65	0,00	40.868,27	13.201.401,38 D
332310200 - PERÍCIAS		201.948,32 D	20.034,00	221.982,32	0,00	0,00	221.982,32 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		1.800.013,52 D	12.219,38	1.812.798,02	0,00	565,12	1.812.232,90 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310600 - Manutenção e Conservação		147.092,00 D	19.779,90	166.871,90	0,00	0,00	166.871,90 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		133.741,64 D	0,00	133.741,64	0,00	0,00	133.741,64 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		535.914,90 D	58.367,12	600.965,91	0,00	6.683,89	594.282,02 D
332311000 - LOCAÇÕES		6.957.296,11 D	709.146,17	7.696.952,73	0,00	30.510,45	7.666.442,28 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		696.144,65 D	78.418,90	775.363,55	0,00	800,00	774.563,55 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		969.176,09 D	105.766,89	1.074.942,98	0,00	0,00	1.074.942,98 D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		245.737,86 D	27.233,77	286.570,82	0,00	13.599,19	272.971,63 D
333100000 - DEPRECIÇÃO		245.737,86 D	27.233,77	286.570,82	0,00	13.599,19	272.971,63 D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		245.737,86 D	27.233,77	286.570,82	0,00	13.599,19	272.971,63 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		245.737,86 D	27.233,77	286.570,82	0,00	13.599,19	272.971,63 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.485.166,45 D	2.408,28	1.487.574,73	0,00	0,00	1.487.574,73 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		12.072,36 D	2.408,28	14.480,64	0,00	0,00	14.480,64 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		12.072,36 D	2.408,28	14.480,64	0,00	0,00	14.480,64 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		1.473.094,09 D	0,00	1.473.094,09	0,00	0,00	1.473.094,09 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		1.473.094,09 D	0,00	1.473.094,09	0,00	0,00	1.473.094,09 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.473.094,09 D	0,00	1.473.094,09	0,00	0,00	1.473.094,09 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		1.473.094,09 D	0,00	1.473.094,09	0,00	0,00	1.473.094,09 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	3.962,82	3.962,82	0,00	0,00	3.962,82 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	3.962,82	3.962,82	0,00	0,00	3.962,82 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		0,00	3.962,82	3.962,82	0,00	0,00	3.962,82 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	3.962,82	3.962,82	0,00	0,00	3.962,82 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		932,82 D	0,00	10.881,03	0,00	9.948,21	932,82 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		932,82 D	0,00	10.881,03	0,00	9.948,21	932,82 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		112.701,88 D	9.168,10	135.726,17	0,00	13.856,19	121.869,98 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		27.606,75 D	0,00	41.462,94	0,00	13.856,19	27.606,75 D
371100000 - IMPOSTOS		13.732,75 D	0,00	27.588,94	0,00	13.856,19	13.732,75 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		13.732,75 D	0,00	27.588,94	0,00	13.856,19	13.732,75 D
371200000 - TAXAS		13.874,00 D	0,00	13.874,00	0,00	0,00	13.874,00 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		13.874,00 D	0,00	13.874,00	0,00	0,00	13.874,00 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		85.095,13 D	9.168,10	94.263,23	0,00	0,00	94.263,23 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		85.095,13 D	9.168,10	94.263,23	0,00	0,00	94.263,23 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		9.057,43 D	8.937,61	17.995,04	0,00	0,00	17.995,04 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		76.037,70 D	230,49	76.268,19	0,00	0,00	76.268,19 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		9.932,59 D	0,00	10.057,66	0,00	125,07	9.932,59 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		9.932,59 D	0,00	10.057,66	0,00	125,07	9.932,59 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.932,59 D	0,00	10.057,66	0,00	125,07	9.932,59 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		51.707.326,75 C	2.851,18	2.144.294,82	4.002.005,83	57.850.776,22	55.706.481,40 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		132.899,94 C	0,00	2.305,88	17.313,44	152.519,26	150.213,38 C
412000000 - TAXAS		132.899,94 C	0,00	2.305,88	17.313,44	152.519,26	150.213,38 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		132.899,94 C	0,00	2.305,88	17.313,44	152.519,26	150.213,38 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		132.899,94 C	0,00	2.305,88	17.313,44	152.519,26	150.213,38 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		15.305,28 C	0,00	0,00	3.761,52	19.066,80	19.066,80 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15.305,28 C	0,00	0,00	3.761,52	19.066,80	19.066,80 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15.305,28 C	0,00	0,00	3.761,52	19.066,80	19.066,80 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		15.305,28 C	0,00	0,00	3.761,52	19.066,80	19.066,80 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		15.305,28 C	0,00	0,00	3.761,52	19.066,80	19.066,80 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		42.747,28 C	0,00	0,00	6.763,86	49.511,14	49.511,14 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		42.747,28 C	0,00	0,00	6.763,86	49.511,14	49.511,14 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		42.747,28 C	0,00	0,00	6.763,86	49.511,14	49.511,14 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		34.194.534,52 C	0,00	2.135.413,47	3.138.932,58	39.468.880,57	37.333.467,10 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		34.194.534,52 C	0,00	2.135.413,47	3.138.932,58	39.468.880,57	37.333.467,10 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		34.194.534,52 C	0,00	2.135.413,47	3.138.932,58	39.468.880,57	37.333.467,10 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		34.194.534,52 C	0,00	2.135.413,47	3.138.932,58	39.468.880,57	37.333.467,10 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		9.178.658,48 C	0,00	0,00	0,00	9.178.658,48	9.178.658,48 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		9.178.658,48 C	0,00	0,00	0,00	9.178.658,48	9.178.658,48 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.143.181,25 C	2.851,18	6.575,47	835.234,43	8.982.139,97	8.975.564,50 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.143.181,25 C	2.851,18	6.575,47	835.234,43	8.982.139,97	8.975.564,50 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		8.143.181,25 C	2.851,18	6.575,47	835.234,43	8.982.139,97	8.975.564,50 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		120.193.162,50 D	6.915.812,75	140.108.120,67	8.116.601,36	22.661.915,18	118.992.373,89 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		118.646.994,10 D	6.915.812,75	138.561.952,27	8.116.601,36	21.115.746,78	117.446.205,49 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		118.646.994,10 D	6.915.812,75	138.561.952,27	8.116.601,36	21.115.746,78	117.446.205,49 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		61.850.000,00 D	4.740.000,00	76.676.665,22	4.740.000,00	14.826.665,22	61.850.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		61.850.000,00 D	0,00	61.850.000,00	0,00	0,00	61.850.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		61.850.000,00 D	0,00	61.850.000,00	0,00	0,00	61.850.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		57.003.000,00 D	0,00	57.003.000,00	0,00	0,00	57.003.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		4.847.000,00 D	0,00	4.847.000,00	0,00	0,00	4.847.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		5.043.332,61 D	2.370.000,00	7.413.332,61	0,00	0,00	7.413.332,61 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.370.000,00	7.413.332,61	2.370.000,00	7.413.332,61	0,00



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		5.043.332,61 C	0,00	0,00	2.370.000,00	7.413.332,61	7.413.332,61 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		56.796.994,10 D	2.175.812,75	61.885.287,05	3.376.601,36	6.289.081,56	55.596.205,49 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		56.796.994,10 D	2.175.812,75	61.885.287,05	3.376.601,36	6.289.081,56	55.596.205,49 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		56.796.994,10 D	2.175.812,75	61.885.287,05	3.376.601,36	6.289.081,56	55.596.205,49 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.546.168,40 D	0,00	1.546.168,40	0,00	1.546.168,40	1.546.168,40 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.409.831,97 D	0,00	1.409.831,97	0,00	1.409.831,97	1.409.831,97 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		136.336,43 D	0,00	136.336,43	0,00	136.336,43	136.336,43 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		120.193.162,50 C	28.964.315,40	292.701.462,26	27.763.526,79	410.147.667,75	118.992.373,89 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		118.646.994,10 C	28.964.315,40	288.443.806,28	27.763.526,79	405.890.011,77	117.446.205,49 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	865.924,43	9.212.118,52	865.924,43	9.212.118,52	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		8.334.133,75 D	863.073,25	9.203.237,17	2.851,18	8.881,35	9.194.355,82 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		8.334.133,75 D	863.073,25	9.203.237,17	2.851,18	8.881,35	9.194.355,82 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		8.337.858,04 C	0,00	2.305,88	863.073,25	9.203.237,17	9.200.931,29 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		8.337.858,04 C	0,00	2.305,88	863.073,25	9.203.237,17	9.200.931,29 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.724,29 D	2.851,18	6.575,47	0,00	0,00	6.575,47 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		118.646.994,10 C	28.098.390,97	279.231.687,76	26.897.602,36	396.677.893,25	117.446.205,49 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		61.850.000,00 C	16.322.101,86	174.265.153,71	16.322.101,86	236.115.153,71	61.850.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		5.053.005,90 C	4.545.812,75	69.298.619,66	5.746.601,36	75.552.414,17	6.253.794,51 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		4.188.677,17 C	3.965.812,75	61.888.680,21	2.346.520,31	64.458.064,94	2.569.384,73 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		864.328,73 C	580.000,00	7.409.939,45	3.400.081,05	11.094.349,23	3.684.409,78 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		56.796.994,10 C	11.776.289,11	104.966.534,05	10.575.500,50	160.562.739,54	55.596.205,49 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		56.796.994,10 C	11.776.289,11	104.966.534,05	10.575.500,50	160.562.739,54	55.596.205,49 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		56.796.994,10 C	11.776.289,11	104.966.534,05	10.575.500,50	160.562.739,54	55.596.205,49 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		56.796.994,10 C	11.776.289,11	104.966.534,05	10.575.500,50	160.562.739,54	55.596.205,49 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.546.168,40 C	0,00	4.257.655,98	0,00	4.257.655,98	1.546.168,40 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.409.831,97 C	0,00	4.135.105,98	0,00	4.135.105,98	1.409.831,97 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	1.409.831,97	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		166.084,73 C	0,00	0,00	0,00	166.084,73	166.084,73 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		136.336,43 C	0,00	122.550,00	0,00	122.550,00	136.336,43 C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		107.300,00 C	0,00	0,00	0,00	107.300,00	107.300,00 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		45.930.492,49 D	4.030.801,26	49.725.482,89	32.080,18	3.182.926,73	49.929.213,57 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		45.913.732,68 D	4.024.801,26	49.701.482,89	32.080,18	3.181.686,54	49.906.453,76 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		45.913.732,68 D	4.024.801,26	49.701.482,89	32.080,18	3.181.686,54	49.906.453,76 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		45.913.732,68 D	4.024.801,26	49.701.482,89	32.080,18	3.181.686,54	49.906.453,76 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		33.407.617,34 D	3.188.609,97	36.742.444,54	0,00	3.110.538,82	36.596.227,31 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		12.491.234,78 D	835.986,21	12.925.083,02	25.441,53	29.165,82	13.301.779,46 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		14.880,56 D	205,08	33.955,33	6.638,65	41.981,90	8.446,99 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		205,08 D	205,08	6.120,60	205,08	5.915,52	205,08 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		14.675,48 D	0,00	27.834,73	6.433,57	36.066,38	8.241,91 D
790000000 - OUTROS CONTROLES		16.759,81 D	6.000,00	24.000,00	0,00	1.240,19	22.759,81 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		16.759,81 D	6.000,00	24.000,00	0,00	1.240,19	22.759,81 D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		16.759,81 D	6.000,00	24.000,00	0,00	1.240,19	22.759,81 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		45.930.492,49 C	14.638.071,95	178.398.494,96	18.636.793,03	224.941.051,12	49.929.213,57 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		45.913.732,68 C	14.638.071,95	178.368.885,72	18.630.793,03	224.888.682,07	49.906.453,76 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		45.913.732,68 C	14.638.071,95	178.368.885,72	18.630.793,03	224.888.682,07	49.906.453,76 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		45.913.732,68 C	14.638.071,95	178.368.885,72	18.630.793,03	224.888.682,07	49.906.453,76 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		12.202.510,94 D	2.205.217,10	65.028.954,51	7.401.197,54	56.229.993,85	7.006.530,50 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		12.202.510,94 D	2.205.217,10	65.028.954,51	7.401.197,54	56.229.993,85	7.006.530,50 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	2.682.250,40 D	1.663.319,10	40.893.284,97	3.303.286,17	36.971.957,29	1.042.283,33 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		9.520.260,54 D	541.898,00	24.135.669,54	4.097.911,37	19.258.036,56	5.964.247,17 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		10.327.688,30 C	7.838.566,07	58.919.807,81	2.177.212,75	62.176.310,82	4.666.334,98 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		10.327.688,30 C	7.838.566,07	58.919.807,81	2.177.212,75	62.176.310,82	4.666.334,98 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	3.343.603,86 C	3.275.536,50	36.277.253,26	1.641.076,62	37.960.215,28	1.709.143,98 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	6.984.084,44 C	4.563.029,57	22.642.554,55	536.136,13	24.216.095,54	2.957.191,00 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		3.823.557,70 C	4.576.232,33	54.265.580,14	5.066.540,06	58.395.050,29	4.313.865,43 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.202.643,99 C	3.937.723,04	48.879.508,77	4.461.964,71	52.470.058,00	3.726.885,66 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	319.011,94 C	3.144.863,16	35.728.584,34	3.138.617,82	36.030.314,51	312.766,60 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	F	2.883.632,05 C	792.859,88	13.150.924,43	1.323.346,89	16.439.743,49	3.414.119,06 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		545.132,82 C	638.509,29	5.306.762,20	593.157,55	5.806.543,28	499.781,08 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	528.759,14 C	606.888,36	4.550.313,09	566.089,04	5.038.272,91	487.959,82 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		16.373,68 C	31.620,93	756.449,11	27.068,51	768.270,37	11.821,26 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		75.780,89 C	0,00	79.309,17	11.417,80	118.449,01	87.198,69 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		75.780,89 C	0,00	53.037,45	11.417,80	92.177,29	87.198,69 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		0,00	0,00	26.271,72	0,00	26.271,72	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		43.964.997,62 C	18.056,45	154.543,26	3.985.842,68	48.087.327,11	47.932.783,85 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		31.822.916,99 C	11.622,88	102.909,29	3.185.867,56	35.100.070,96	34.997.161,67 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		12.142.080,63 C	6.433,57	51.633,97	799.975,12	12.987.256,15	12.935.622,18 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		16.759,81 C	0,00	29.609,24	6.000,00	52.369,05	22.759,81 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		16.759,81 C	0,00	29.609,24	6.000,00	52.369,05	22.759,81 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		16.759,81 C	0,00	29.609,24	6.000,00	52.369,05	22.759,81 C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		16.759,81 C	0,00	29.609,24	6.000,00	52.369,05	22.759,81 C

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
277.741.290,11	277.741.290,11	70.910.524,85	908.450.028,93	70.910.524,85	908.450.028,93	292.208.505,65	292.208.505,65

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	25.085.099,01	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.044.300,67
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	51.665.683,06	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	55.706.481,40
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	118.992.373,89	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	118.992.373,89
7 - CONTROLES DEVEDORES	49.929.213,57	8 - CONTROLES CREDITORES	49.929.213,57
Soma	245.672.369,53	Soma	245.672.369,53
Resultado do Período			4.040.798,34



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	20.960.000,00	20.960.000,00	9.194.355,82	-11.765.644,18
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.500.000,00	1.500.000,00	150.213,38	-1.349.786,62
TAXAS	1.500.000,00	1.500.000,00	150.213,38	-1.349.786,62
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	85.000,00	85.000,00	49.511,14	-35.488,86
VALORES MOBILIÁRIOS	85.000,00	85.000,00	49.511,14	-35.488,86
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	19.066,80	-80.933,20
OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	19.066,80	-80.933,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.275.000,00	19.275.000,00	8.975.564,50	-10.299.435,50
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	19.275.000,00	19.275.000,00	8.975.564,50	-10.299.435,50
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	20.960.000,00	20.960.000,00	9.194.355,82	-11.765.644,18
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)	20.960.000,00	20.960.000,00	9.194.355,82	-11.765.644,18
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	41.735.514,69	
TOTAL (V) = (III + IV)	20.960.000,00	20.960.000,00	50.929.870,51	-11.765.644,18
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	57.003.000,00	54.809.556,25	52.240.171,52	48.754.568,09	45.135.245,93	2.569.384,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.442.000,00	36.977.806,97	36.744.323,01	35.178.229,32	34.927.391,29	233.483,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	24.000,00	18.530,00	14.480,64	14.480,64	5.470,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.557.000,00	17.807.749,28	15.477.318,51	13.561.858,13	10.193.374,00	2.330.430,77
DESPESAS DE CAPITAL	4.847.000,00	7.040.443,75	3.356.033,97	2.175.302,42	2.091.150,35	3.684.409,78
INVESTIMENTOS	4.835.000,00	7.028.443,75	3.346.316,01	2.166.394,29	2.082.242,22	3.682.127,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.000,00	12.000,00	9.717,96	8.908,13	8.908,13	2.282,04
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	61.850.000,00	61.850.000,00	55.596.205,49	50.929.870,51	47.226.396,28	6.253.794,51
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)	61.850.000,00	61.850.000,00	55.596.205,49	50.929.870,51	47.226.396,28	6.253.794,51
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	61.850.000,00	61.850.000,00	55.596.205,49	50.929.870,51	47.226.396,28	6.253.794,51

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	1.409.831,97	1.243.747,24	1.243.747,24	166.084,73	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	1.409.831,97	1.243.747,24	1.243.747,24	166.084,73	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.409.831,97	1.243.747,24	1.243.747,24	166.084,73	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	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	124.870,93	9.625,00	5.625,00	105.459,50	23.411,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.870,93	9.625,00	5.625,00	105.459,50	23.411,43
DESPESAS DE CAPITAL	1.840,50	0,00	0,00	1.840,50	0,00
INVESTIMENTOS	1.840,50	0,00	0,00	1.840,50	0,00
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	9.625,00	5.625,00	107.300,00	23.411,43

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			7.413.332,61
ANULAÇÃO	5363	28/12/2020	7.413.332,61
TOTAL			7.413.332,61



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

NOVEMBRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		860.222,07	ORÇAMENTÁRIA		3.936.323,04
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.313,44		26 - Transporte	3.933.104,93	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	6.763,86		28 - Encargos Especiais	3.218,11	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	3.761,52				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	835.234,43		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		3.962,82
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-2.851,18		351120200 - Repasse Concedido	3.962,82	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.138.932,58	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		638.714,37
451120200 - Repasse Recebido	3.138.932,58		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	205,08	
			21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	43.987,18	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		611.214,00	21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	64.535,51	
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	6.433,57		21881010203 - INSS - Retido PJ	20.412,12	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	205,08		21881010204 - INSS - PESSOAL	13.374,37	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	43.987,18		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	378,30	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	64.493,18		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	124.417,87	
21881010203 - INSS - Retido PJ	17.051,77		21881010801 - Iss	11.022,91	
21881010204 - INSS - PESSOAL	14.012,27		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	8.908,80	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	378,30		21881011102 - IPES- Saude	45.800,97	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	114.843,84		21881011103 - Sociela -	1.591,37	
21881010801 - Iss	9.830,84		21881011104 - Unimed de Sergipe	42.010,83	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	8.908,80		21881011105 - Servdonto	878,40	
21881011102 - IPES- Saude	52.426,83		21881011106 - Oral Santa Helena	707,80	
21881011103 - Sociela -	1.591,37		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.341,29	
21881011104 - Unimed de Sergipe	42.300,75		21881011116 - ODONTOPREV S/A	77,00	
21881011105 - Servdonto	895,90		21881011313 - Seame	122,26	
21881011106 - Oral Santa Helena	707,80		21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.257,27	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	699,62		21881011316 - Sepuma	482,92	
21881011116 - ODONTOPREV S/A	77,00		21881011320 - Sigma - Sindicato dos quardas Municipais	515,13	
21881011313 - Seame	122,26		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.543,20	
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.240,50		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	1.862,37	
21881011316 - Sepuma	403,31		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80	



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Balancete Financeiro

NOVEMBRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	515,13		21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	2.666,52	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.543,20		21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	23.769,93	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80		21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	34.811,53	
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	182,09		21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	23.958,66	
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	2.437,43		21881011519 - Banco Daycoval S.A	437,67	
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	22.875,94		21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	5.278,54	
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	37.258,74		21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	486,36	
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	28.008,16		21881019901 - Comitê da Fome	1.278,33	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	437,67		21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	5.633,25	
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	5.278,54		21881019919 - Devolução Parcelada	103,34	
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	607,69		21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	151.642,99	
21881019901 - Comitê da Fome	1.278,33		218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	174,50	
21881019912 - Faltas	392,58				
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	16.189,59		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881019919 - Devolução Parcelada	103,34				
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	102.417,27		SALDO ATUAL		1.965.222,92
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	174,50		1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	212.845,65	
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	7.863,83		11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	1.617.660,25	
			1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	134.717,02	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		1.933.854,50			
1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	169.689,60				
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	1.626.030,41				
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	3.960,42				
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	134.174,07				
Total Geral dos Ingressos:		6.544.223,15	Total Geral dos Dispêndios:		6.544.223,15



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Balancete Financeiro

NOVEMBRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício

Exercício Até: NOVEMBRO/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)		Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)								
1	01041 13	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0008 / 2016	0705005	05/07/2021	105.971,58
2	01041 14	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0008 / 2016	0705011	05/07/2021	28.118,74
3	01041 17	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0012 / 2016	0705003	05/07/2021	40.423,84
4	01041 19	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0012 / 2016	0705012	05/07/2021	10.726,16
5	01041 22	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0049 / 2015	0705004	05/07/2021	102.139,91
6	01041 23	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0049 / 2015	0705010	05/07/2021	27.102,03
7	01041 25	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0038 / 2015	0705001	05/07/2021	185.135,68
8	01041 25	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0038 / 2015	0705002	05/07/2021	46.943,82
9	01041 28	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0038 / 2015	0705006	05/07/2021	12.456,18
10	01041 28	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0038 / 2015	0705009	05/07/2021	49.124,32
11	01041 13	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0008 / 2016	0812004	12/08/2021	106.042,45
12	01041 14	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0008 / 2016	0812009	12/08/2021	28.137,55
13	01041 17	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0012 / 2016	0812005	12/08/2021	108.282,96
14	01041 19	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0012 / 2016	0812010	12/08/2021	28.732,04
15	01041 22	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0049 / 2015	0812003	12/08/2021	102.138,38
16	01041 23	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0049 / 2015	0812008	12/08/2021	27.101,62
17	01041 25	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0038 / 2015	0812001	12/08/2021	46.943,82
18	01041 25	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0038 / 2015	0812002	12/08/2021	185.109,34
19	01041 28	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0038 / 2015	0812006	12/08/2021	12.456,18
20	01041 28	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0038 / 2015	0812007	12/08/2021	49.117,33
21	08230 01	23/08/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31909600-10010000	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - 13.128.798/0010-94		0827001	27/08/2021	55.806,97
22	01041 13	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0008 / 2016	0916005	16/09/2021	105.997,08
23	01041 14	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0008 / 2016	0916008	16/09/2021	28.125,50
24	01041 17	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0012 / 2016	0916006	16/09/2021	226.856,89



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício

Exercício Até: NOVEMBRO/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
25	01041 19	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0012 / 2016	0916009 16/09/2021	60.194,72
26	01041 22	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0049 / 2015	0916004 16/09/2021	102.127,15
27	01041 23	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0049 / 2015	0916007 16/09/2021	27.098,66
28	01041 01	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	016 / 2019	0929008 29/09/2021	5.034,00
29	01041 58	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0006 / 2019	1005004 05/10/2021	1.362,00
30	01041 59	04/01/2021	24.24201.26.453.0193.1066.33903900-10010000	LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS NETO - 17.321.310/0001-00	0008 / 2020	1007002 07/10/2021	9.000,00
31	01041 14	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0008 / 2016	1015004 15/10/2021	28.140,05
32	01041 22	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0049 / 2015	1015002 15/10/2021	102.114,41
33	01041 23	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0049 / 2015	1015003 15/10/2021	27.095,27
34	05250 01	25/05/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17		1018001 18/10/2021	4.350,00
35	01041 01	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	016 / 2019	1019005 19/10/2021	5.034,00
36	10220 04	22/10/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	JOAS OLIVEIRA DE MENESES VALENCA - 008.300.235-93		1022035 22/10/2021	843,33
37	10220 05	22/10/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	MARIANA MENEZES DE JESUS - 057.886.545-99		1022040 22/10/2021	604,99
38	10220 06	22/10/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	NIVIA CAROLINE ALVES DANTAS - 048.839.605-01		1022045 22/10/2021	751,66
39	01041 13	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0008 / 2016	1025029 25/10/2021	106.051,89
40	01041 17	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0012 / 2016	1025036 25/10/2021	226.818,66
41	01041 19	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0012 / 2016	1025035 25/10/2021	60.184,57
42	10070 01	07/10/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	0007 / 2019	1103004 03/11/2021	1.200,00
43	10070 02	07/10/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	0009 / 2019	1103003 03/11/2021	1.248,00
44	01041 09	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33904000-10010000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0012 / 2018	1104002 04/11/2021	79,90
45	01041 32	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	0004 / 2018	1104001 04/11/2021	200,00
46	01041 27	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	019 / 2019	1108019 08/11/2021	37.830,06
47	01041 42	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903000-16300000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	015 / 2019	1108017 08/11/2021	62.121,62
48	01041 57	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICO LTDA - 15.595.242/0001-42	0010 / 2020	1108021 08/11/2021	2.060,33



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício

Exercício Até: NOVEMBRO/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
49	01041 60	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI - 07.119.176/0001-06	0006 / 2020	1108004 08/11/2021	34.617,90
50	06150 01	15/06/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33904000-10010000	SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME - 07.757.414/0001-09	006 / 2021	1108018 08/11/2021	800,00
51	01041 12	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	032 / 2017	1109001 09/11/2021	2.692,65
52	01041 20	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	GALLOTTI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 13.172.267/0001-08	015 / 2017	1109005 09/11/2021	18.173,65
53	01041 51	04/01/2021	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	1109007 09/11/2021	33.318,93
54	01041 53	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTES LTDA - 03.526.090/0001-47	0013 / 2016	1109003 09/11/2021	32.200,00
55	01041 58	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0006 / 2019	1109002 09/11/2021	1.362,00
56	02050 01	05/02/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	DEZ COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 28.806.857/0001-12		1109004 09/11/2021	2.072,72
57	05250 01	25/05/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17		1109006 09/11/2021	4.350,00
58	01040 38	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER - 20.384.506/0001-59		1110002 10/11/2021	3.245,00
59	01041 26	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	HANKELL INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS LTDA - 16.376.675/0001-70	0015 / 2017	1110001 10/11/2021	6.900,00
60	01040 93	04/01/2021	24.24201.26.453.0193.1066.33903900-10010000	A & R MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 20.049.308/0001-39	0007 / 2020	1111004 11/11/2021	6.000,00
61	01041 14	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0008 / 2016	1111002 11/11/2021	28.137,54
62	01041 22	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0049 / 2015	1111003 11/11/2021	102.112,03
63	01041 23	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0049 / 2015	1111001 11/11/2021	27.094,64
64	111200 3	12/11/2021	24.24201.26.453.0193.1066.33901400-10010000	CARLOS RENATO TELLES RAMOS - 259.979.538-90		1112002 12/11/2021	1.400,00
65	01041 01	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	016 / 2019	1116002 16/11/2021	5.034,00
66	01041 18	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	0009 / 2020	1116006 16/11/2021	25.300,00
67	01041 59	04/01/2021	24.24201.26.453.0193.1066.33903900-10010000	LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS NETO - 17.321.310/0001-00	0008 / 2020	1116001 16/11/2021	9.000,00
68	01041 13	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0008 / 2016	1119001 19/11/2021	106.042,46
69	01041 17	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0012 / 2016	1119002 19/11/2021	226.932,01
70	01041 24	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	023 / 2017	1119010 19/11/2021	27.976,44
71	01041 41	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 22.731.413/0001-89	0001 / 2020	1119005 19/11/2021	5.979,90
72	01041 47	04/01/2021	24.24201.26.453.0191.2053.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03		1119004 19/11/2021	1.008,20



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício

Exercício Até: NOVEMBRO/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
73	01041 50	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	0001 / 2019	1119008 19/11/2021	12.938,00
74	02010 01	01/02/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60		1119009 19/11/2021	28.890,00
75	08050 01	05/08/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	UNIMED SEGURADORA S/A - 92.863.505/0001-06	005 / 2021	1119006 19/11/2021	55,04
76	10010 01	01/10/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0017 / 2021	1119003 19/11/2021	13.409,00
77	09090 01	09/09/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	OI S.A - 76.535.764/0001-43	021 / 2021	1123001 23/11/2021	6.498,69
78	01040 76	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		1124080 24/11/2021	24.078,67
79	01041 07	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		1124081 24/11/2021	16.106,02
80	01041 19	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0012 / 2016	1125001 25/11/2021	60.214,66
81	03190 01	19/03/2021	24.24201.26.122.0012.2178.44905100-16300000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	001 / 2021	1126002 26/11/2021	80.707,63
82	08110 01	11/08/2021	24.24201.26.122.0012.2178.44905200-16300000	GLOBAL PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS E CONSULTORIA LTDA - 33.747.310/0001-23		1126001 26/11/2021	3.444,44
83	01040 62	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63		1129001 29/11/2021	1.399,21
84	01041 06	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901300-10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63		1129002 29/11/2021	23.061,56
85	01040 70	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55		1130001 30/11/2021	1.399,24

Soma Despesa 3.574.487,87

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

86	01040 58	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31911300-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		1124082 24/11/2021	14.949,52
87	01041 04	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31911300-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		1124083 24/11/2021	114.036,84

Soma Despesa 128.986,36**Total Geral: 3.703.474,23****Total Registros: 87**



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: NOVEMBRO/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)						
1	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	AUGUSTO CESAR DOS SANTOS - 053.789.265-64		550,00
2	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	LUIS FERNANDO SILVEIRA DE ALMEIDA - 601.638.956-00		1.803,82
3	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		2.220,25
4	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS - 177.291.736-20		1.803,82
5	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		30,26
6	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	CARLOS RENATO TELLES RAMOS - 259.979.538-90		1.803,82
7	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	JEFERSON DANTAS PASSOS - 436.455.185-68		1.803,82
8	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA - 596.342.865-34		1.803,82
9	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		7.617,14
10	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		178,33
11	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER - 20.384.506/0001-59		6.490,00
12	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		2.667,72
13	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		34.893,76
14	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		1.881,95
15	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		804,24
16	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63		637,96
17	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	20.057 / 2020	28.147,98
18	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55		1.033,40
19	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04		262,20
20	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73		272,64
21	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - 08.602.745/0001-32	0008 / 2019	47,94
22	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		3.766,07
23	01040	04/01/2021	24.24201.26.453.0193.1066.33903900-10010000	A & R MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 20.049.308/0001-39	0007 / 2020	7.400,00
24	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		3.989,26
25	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		1.394,73
26	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		8.243,56
27	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	016 / 2019	5.034,00
28	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		6.257,78
29	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		1.246,30
30	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901300-10010000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55		1.916,39
31	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33904000-10010000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0012 / 2018	79,90
32	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33904000-10010000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0006 / 2020	1.773,39
33	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		12.278,19
34	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	032 / 2017	3.880,55
35	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0008 / 2016	530.105,46
36	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0008 / 2016	168.432,22
37	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63		21.686,33
38	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0012 / 2016	829.314,36
39	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	0009 / 2020	29.500,00
40	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0012 / 2016	220.052,15



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: NOVEMBRO/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
41	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	GALLOTTI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 13.172.267/0001-08	015 / 2017	22.134,55
42	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0049 / 2015	559.593,86
43	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0049 / 2015	150.337,36
44	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	023 / 2017	30.425,23
45	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0038 / 2015	464.132,66
46	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	HANKELL INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS LTDA - 16.376.675/0001-70	0015 / 2017	8.280,00
47	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	019 / 2019	37.830,06
48	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0038 / 2015	123.154,01
49	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	0004 / 2018	200,00
50	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	J. G. SANTOS NETO - 11.345.067/0001-84	0005 / 2018	17.386,81
51	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	JOSÉ LUIZ BARRETO NUNES - 503.633.525-20	0004 / 2019	2.129,13
52	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	2.000,00
53	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	1.668,04
54	01041	04/01/2021	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
55	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903000-16300000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	015 / 2019	74.639,09
56	01041	04/01/2021	24.24201.26.453.0191.2053.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03		10.802,57
57	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33904700-16300000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50		11.662,45
58	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	0001 / 2019	12.938,00
59	01041	04/01/2021	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	50.916,28
60	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33904700-10010000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50		393,98
61	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTES LTDA - 03.526.090/0001-47	0013 / 2016	32.800,00
62	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICO LTDA - 15.595.242/0001-42	0010 / 2020	5.252,15
63	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0006 / 2019	1.362,00
64	01041	04/01/2021	24.24201.26.453.0193.1066.33903900-10010000	LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS NETO - 17.321.310/0001-00	0008 / 2020	11.100,00
65	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI - 07.119.176/0001-06	0006 / 2020	63.980,80
66	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	400,00
67	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	388,00
68	02050	05/02/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	DEZ COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 28.806.857/0001-12		3.109,08
69	02050	05/02/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	DEZ COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 28.806.857/0001-12		861,11
70	02100	10/02/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31909400-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		7.974,89
71	02100	10/02/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31909400-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		34.408,42
72	03090	09/03/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31909400-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		15.581,84
73	03090	09/03/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31909400-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		2.685,93
74	03180	18/03/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE - 14.817.219/0001-92		514,27
75	03180	18/03/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33909200-16300000	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE - 14.817.219/0001-92		702,85
76	03190	19/03/2021	24.24201.26.122.0012.2178.44905100-16300000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	001 / 2021	1.094.069,76
77	03220	22/03/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA - 12.694.523/0001-64		194.794,12
78	03250	25/03/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31909300-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		502,47
79	03250	25/03/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33		7.299,45
80	04050	05/04/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	COR & PRINT COMERCIO SERVIÇOS E VARIEDADES EIRELI - 24.025.417/0001-77		2.827,50
81	04050	05/04/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	COR & PRINT COMERCIO SERVIÇOS E VARIEDADES EIRELI - 24.025.417/0001-77		514,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: NOVEMBRO/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
82	04050	05/04/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	JOSE FERREIRA DAS VIRGENS 51743515553 - 40.697.451/0001-44		390,00
83	04050	05/04/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	JOSE FERREIRA DAS VIRGENS 51743515553 - 40.697.451/0001-44		587,00
84	04050	05/04/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	JOSE FERREIRA DAS VIRGENS 51743515553 - 40.697.451/0001-44		1.920,00
85	04050	05/04/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	MONICA LEÃO OLIVEIRA - 21.722.982/0001-03		489,00
86	04050	05/04/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	MONICA LEÃO OLIVEIRA - 21.722.982/0001-03		1.385,46
87	04230	23/04/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	MELHOR BRILHO COSMETICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 07.459.952/0001-17		0,01
88	04260	26/04/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31909300-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		955,00
89	04260	26/04/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	MATHEUS NORONHA ALVES - 066.088.435-69		0,01
90	04260	26/04/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/5103-94	003 / 2021	287,03
91	05130	13/05/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP - 25.165.749/0001-10	002 / 2021	4.310,00
92	05130	13/05/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903000-16300000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP - 25.165.749/0001-10	002 / 2021	4.644,64
93	05250	25/05/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	FRANCIELE VIEIRA FRANCISCO - 066.991.685-41		220,00
94	05250	25/05/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33904000-10010000	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE - 13.085.519/0001-61		150,00
95	06150	15/06/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33904000-10010000	SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME - 07.757.414/0001-09	006 / 2021	1.200,00
96	08050	05/08/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	UNIMED SEGURADORA S/A - 92.863.505/0001-06	005 / 2021	433,94
97	09090	09/09/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	OI S.A - 76.535.764/0001-43	021 / 2021	16.485,39
98	09170	17/09/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33904000-16300000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	007 / 2021	33.976,35
99	09240	24/09/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	JOANA ANGELICA S. DE AZEVEDO - 087.849.985-71		18,35
100	09240	24/09/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	LUCAS FELIPE DOS SANTOS - 066.459.895-12		1.026,67
101	10010	01/10/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0017 / 2021	17.490,00
102	10140	14/10/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903000-16300000	KLEBER RAYAN DOS SANTOS 08805803561 - 42.241.629/0001-73		2.494,50
103	10150	15/10/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	ANDREA PAIXAO SOTO - 829.101.975-49		155,52
104	10150	15/10/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	ANDREA PAIXAO SOTO - 829.101.975-49		633,64
105	10210	21/10/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 34.028.316/0001-03		145.555,41
106	10220	22/10/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	RADAR PPP LTDA - 20.159.727/0001-23		12.400,00
107	10220	22/10/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	JOSÉ ROBERTO SANTOS JUNIOR - 077.375.975-14		0,01
108	10220	22/10/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	JOAS OLIVEIRA DE MENESES VALENCA - 008.300.235-93		0,01
109	111200	12/11/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903000-16300000	GLOBAL PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS E CONSULTORIA LTDA - 33.747.310/0001-23		744,00
110	111200	12/11/2021	24.24201.26.453.0193.1066.33901400-10010000	CARLOS RENATO TELLES RAMOS - 259.979.538-90		700,00
111	11240	24/11/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	JOSIMARIO CESAR SILVA BISPO - 874.006.953-20		128,35
112	11240	24/11/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	LETICIA FRANCO SANTOS - 212.610.260-20		128,35
113	11240	24/11/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	LUCAS SANTOS - 082.667.585-90		73,35
114	11240	24/11/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	TIFANNY JAIRA RAIOL MATOS - 917.407.972-72		128,35

Soma Despesa 5.269.948,47

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

115	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31911300-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		9.943,54
116	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31911300-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		11.752,08
117	01041	04/01/2021	24.24201.28.843.0191.2405.32912200-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		53,44
118	03150	15/03/2021	24.24201.28.843.0191.2405.32912200-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		919,36

Soma Despesa 22.668,42



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: NOVEMBRO/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor	
						Total Geral:	5.292.616,89
						Total Registros:	118



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	20.965.000,00	20.965.000,00	863.073,25	9.200.931,29	-11.764.068,71
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.500.000,00	1.500.000,00	17.313,44	150.213,38	-1.349.786,62
112000000	TAXAS	1.500.000,00	1.500.000,00	17.313,44	150.213,38	-1.349.786,62
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.500.000,00	1.500.000,00	17.313,44	150.213,38	-1.349.786,62
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.500.000,00	1.500.000,00	17.313,44	150.213,38	-1.349.786,62
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.500.000,00	1.500.000,00	17.313,44	150.213,38	-1.349.786,62
112101110	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	17.313,44	150.213,38	-1.349.786,62
1121011101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	1.500.000,00	1.500.000,00	17.313,44	150.213,38	-1.349.786,62
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	85.000,00	85.000,00	6.763,86	49.511,14	-35.488,86
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	85.000,00	85.000,00	6.763,86	49.511,14	-35.488,86
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	85.000,00	85.000,00	6.763,86	49.511,14	-35.488,86
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	85.000,00	85.000,00	6.763,86	49.511,14	-35.488,86
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	85.000,00	85.000,00	6.763,86	49.511,14	-35.488,86
1321001148	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - Alienação/SMTT - FT 0193001	0,00	0,00	542,95	2.069,27	2.069,27
1321001177	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1001	60.000,00	60.000,00	6.012,08	42.592,47	-17.407,53
1321001178	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1630	25.000,00	25.000,00	206,43	2.385,18	-22.614,82
1321001194	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT - FT 920	0,00	0,00	2,40	2.464,22	2.464,22
160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	3.761,52	19.066,80	-80.933,20
169000000	OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	3.761,52	19.066,80	-80.933,20
1690990000	OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	3.761,52	19.066,80	-80.933,20
1690991000	OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	3.761,52	19.066,80	-80.933,20
1690991100	Outros Serviços - Principal	100.000,00	100.000,00	3.761,52	19.066,80	-80.933,20
1690991103	Outros Serviços - Pátio SMTT	100.000,00	100.000,00	3.761,52	19.066,80	-80.933,20
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.280.000,00	19.280.000,00	835.234,43	8.982.139,97	-10.297.860,03
191000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	19.280.000,00	19.280.000,00	835.234,43	8.982.139,97	-10.297.860,03
1910010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	19.280.000,00	19.280.000,00	835.234,43	8.982.139,97	-10.297.860,03
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	19.280.000,00	19.280.000,00	835.234,43	8.982.139,97	-10.297.860,03
1910011100	Multas Previstas em Legislação de Trânsito	19.280.000,00	19.280.000,00	835.234,43	8.982.139,97	-10.297.860,03
900000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-5.000,00	-5.000,00	-2.851,18	-6.575,47	1.575,47
9100000000	RESTITUIÇÕES	-5.000,00	-5.000,00	-2.851,18	-6.575,47	1.575,47
91910011100	Restituição de Multas Prevista na Legislação de Trânsito	-5.000,00	-5.000,00	-2.851,18	-6.575,47	1.575,47
TOTAL DA RECEITA		20.960.000,00	20.960.000,00	860.222,07	9.194.355,82	-11.765.644,18



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Receita Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

NOVEMBRO/2021

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	57.003.000,00	4.021.544,43	6.214.988,18	54.809.556,25	1.619.292,44	52.240.171,52	4.375.602,81	48.754.568,09	3.843.211,60	45.135.245,93	3.619.322,16	3.485.603,43	2.569.384,73
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.442.000,00	2.032.006,97	496.200,00	36.977.806,97	1.498.900,00	36.744.323,01	3.091.868,15	35.178.229,32	3.103.680,31	34.927.391,29	250.838,03	1.566.093,69	233.483,96
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	18.940.500,00	197.006,97	346.200,00	18.791.306,97	148.900,00	18.579.750,50	1.501.413,57	17.528.569,78	1.513.141,07	17.406.718,11	121.851,67	1.051.180,72	211.556,47
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.000,00	0,00	300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
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	300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	1.200,00	0,00	2.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.945.000,00	140.000,00	0,00	17.085.000,00	140.000,00	17.085.000,00	1.423.368,87	16.239.026,92	1.423.368,87	16.239.026,92	0,00	845.973,08	0,00
31901300 Obrigações Patronais	885.000,00	0,00	90.000,00	795.000,00	8.900,00	795.000,00	66.044,70	683.742,93	66.949,28	617.698,23	66.044,70	111.257,07	0,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	390.000,00	0,00	100.000,00	290.000,00	0,00	272.241,41	12.000,00	240.399,39	22.822,92	240.399,39	0,00	31.842,02	17.758,59
31909100 Sentenças Judiciais	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	59.112,06	0,00	59.112,06	0,00	59.112,06	0,00	0,00	15.887,94
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00	600,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
31909300 Indenizações e Restituições	150.000,00	0,00	80.000,00	70.000,00	0,00	11.390,06	0,00	9.932,59	0,00	9.932,59	0,00	1.457,47	58.609,94
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	470.000,00	0,00	60.000,00	410.000,00	0,00	300.000,00	0,00	239.348,92	0,00	239.348,92	0,00	60.651,08	110.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	20.000,00	55.806,97	15.000,00	60.806,97	0,00	55.806,97	0,00	55.806,97	0,00	0,00	55.806,97	0,00	5.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	16.501.500,00	1.835.000,00	150.000,00	18.186.500,00	1.350.000,00	18.164.572,51	1.590.454,58	17.649.659,54	1.590.539,24	17.520.673,18	128.986,36	514.912,97	21.927,49
31911300 Obrigações Patronais	16.500.000,00	1.603.000,00	150.000,00	17.953.000,00	1.350.000,00	17.948.000,00	1.570.766,17	17.452.775,44	1.570.850,83	17.323.789,08	128.986,36	495.224,56	5.000,00
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	232.000,00	0,00	233.500,00	0,00	216.572,51	19.688,41	196.884,10	19.688,41	196.884,10	0,00	19.688,41	16.927,49
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	20.000,00	0,00	24.000,00	150,00	18.530,00	2.408,28	14.480,64	2.408,28	14.480,64	0,00	4.049,36	5.470,00
32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.000,00	20.000,00	0,00	24.000,00	150,00	18.530,00	2.408,28	14.480,64	2.408,28	14.480,64	0,00	4.049,36	5.470,00
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	4.000,00	20.000,00	0,00	24.000,00	150,00	18.530,00	2.408,28	14.480,64	2.408,28	14.480,64	0,00	4.049,36	5.470,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.557.000,00	1.969.537,46	5.718.788,18	17.807.749,28	120.242,44	15.477.318,51	1.281.326,38	13.561.858,13	737.123,01	10.193.374,00	3.368.484,13	1.915.460,38	2.330.430,77
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	21.557.000,00	1.969.537,46	5.718.788,18	17.807.749,28	120.242,44	15.477.318,51	1.281.326,38	13.561.858,13	737.123,01	10.193.374,00	3.368.484,13	1.915.460,38	2.330.430,77
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	30.000,00	0,00	17.500,00	12.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	9.700,00
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	1.542.000,00	175.990,28	414.750,00	1.303.240,28	-153,00	871.127,05	66.471,62	656.501,05	80.807,12	585.679,43	70.821,62	214.626,00	432.113,23
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.500,00	148.000,00	0,00	152.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	85.000,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	1.440.000,00	890.000,00	389.500,00	1.940.500,00	-124.815,08	1.347.552,09	114.892,17	1.103.069,57	134.419,47	1.008.617,83	94.451,74	244.482,52	592.947,91
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	46.500,00	0,00	39.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	558.500,00	0,00	164.500,00	394.000,00	-2.695,07	258.127,74	23.941,60	228.991,03	23.941,60	226.791,05	2.199,98	29.136,71	135.872,26
33903700 Locação de Mão-de-obra	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
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.865.000,00	670.000,00	3.314.038,18	12.220.961,82	214.981,87	11.530.725,55	982.740,62	10.309.739,71	406.202,75	7.112.017,02	3.197.722,69	1.220.985,84	690.236,27
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	0,00	20.000,00	1.280.000,00	13.247,16	981.307,93	78.753,91	821.423,01	79.633,81	820.543,11	879,90	159.884,92	298.692,07
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	380.000,00	0,00	238.000,00	142.000,00	16.876,56	131.606,75	9.168,10	110.948,10	9.168,10	110.948,10	0,00	20.658,65	10.393,25
33909100 Sentenças Judiciais	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	122.496,01	2.558,36	97.513,12	1.550,16	96.504,92	1.008,20	24.982,89	57.503,99
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	1.203.000,00	85.547,18	1.121.000,00	167.547,18	0,00	164.075,39	0,00	163.372,54	0,00	163.372,54	0,00	702,85	3.471,79



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	4.847.000,00	3.391.788,18	1.198.344,43	7.040.443,75	-2.820.081,05	3.356.033,97	84.961,90	2.175.302,42	93.111,44	2.091.150,35	84.152,07	1.180.731,55	3.684.409,78
44000000 INVESTIMENTOS	4.835.000,00	3.391.788,18	1.198.344,43	7.028.443,75	-2.820.081,05	3.346.316,01	84.152,07	2.166.394,29	92.301,61	2.082.242,22	84.152,07	1.179.921,72	3.682.127,74
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.835.000,00	3.391.788,18	1.198.344,43	7.028.443,75	-2.820.081,05	3.346.316,01	84.152,07	2.166.394,29	92.301,61	2.082.242,22	84.152,07	1.179.921,72	3.682.127,74
44905100 Obras e Instalações	4.210.000,00	2.714.538,18	937.297,25	5.987.240,93	-2.820.081,05	3.164.688,57	80.707,63	1.984.766,85	90.558,61	1.904.059,22	80.707,63	1.179.921,72	2.822.552,36
44905200 Equipamentos e Material Permanente	625.000,00	677.250,00	261.047,18	1.041.202,82	0,00	181.627,44	3.444,44	181.627,44	1.743,00	178.183,00	3.444,44	0,00	859.575,38
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	9.717,96	809,83	8.908,13	809,83	8.908,13	0,00	809,83	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	8.908,13	809,83	8.908,13	0,00	809,83	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	8.908,13	809,83	8.908,13	0,00	809,83	2.282,04
Total Geral:	61.850.000,00	7.413.332,61	7.413.332,61	61.850.000,00	-1.200.788,61	55.596.205,49	4.460.564,71	50.929.870,51	3.936.323,04	47.226.396,28	3.703.474,23	4.666.334,98	6.253.794,51



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2021

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	61.850.000,00	7.413.332,61	7.413.332,61	61.850.000,00	-1.200.788,61	55.596.205,49	4.460.564,71	50.929.870,51	3.936.323,04	47.226.396,28	8.369.809,21	6.253.794,51
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	61.850.000,00	7.413.332,61	7.413.332,61	61.850.000,00	-1.200.788,61	55.596.205,49	4.460.564,71	50.929.870,51	3.936.323,04	47.226.396,28	8.369.809,21	6.253.794,51
1065-Ações Educativas para o Trânsito - PEGM	79.500,00	0,00	59.000,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
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	19.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903100 16300000-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	2.000,00
33903200 16300000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903300 16300000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 16300000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	39.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 16300000-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
44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente	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
1066-Transporte Público Integrado	336.500,00	148.000,00	85.000,00	399.500,00	4.900,00	263.039,38	16.400,00	229.539,38	6.000,00	204.139,38	58.900,00	136.460,62
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	148.000,00	0,00	149.000,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	81.500,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
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	250.000,00	0,00	20.000,00	230.000,00	3.500,00	194.139,38	15.000,00	160.639,38	6.000,00	136.639,38	57.500,00	35.860,62
33909200 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
44905100 10010000-Obras e Instalações	40.000,00	0,00	38.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1616-Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM	5.339.500,00	1.108.178,23	2.262.678,23	4.185.000,00	-2.394.922,45	1.745.837,18	0,00	1.745.837,18	0,00	1.745.837,18	0,00	2.439.162,82
33901400 16300000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16300000-Material de Consumo	34.500,00	0,00	34.000,00	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	15.000,00	0,00	14.500,00	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	75.000,00	0,00	54.500,00	20.500,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
33903900 19200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	1.015.631,05	184.368,95	-134.841,40	48.740,00	0,00	48.740,00	0,00	48.740,00	0,00	135.628,95
33909200 19200000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	85.547,18	996.000,00	89.547,18	0,00	89.547,18	0,00	89.547,18	0,00	89.547,18	0,00	0,00
44905100 16300000-Obras e Instalações	70.000,00	0,00	44.500,00	25.500,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
44905100 19200000-Obras e Instalações	2.800.000,00	1.022.631,05	0,00	3.822.631,05	-2.215.081,05	1.607.550,00	0,00	1.607.550,00	0,00	1.607.550,00	0,00	2.215.081,05
44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	49.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2021

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 19200000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	10.547,18	39.452,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.452,82
2053-Pagamento de Decisões Judiciais	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	181.608,07	2.558,36	156.625,18	1.550,16	155.616,98	25.991,09	73.391,93
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	59.112,06	0,00	59.112,06	0,00	59.112,06	0,00	15.887,94
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	122.496,01	2.558,36	97.513,12	1.550,16	96.504,92	25.991,09	57.503,99
2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM	5.967.500,00	262.000,00	979.806,97	5.249.693,03	35.157,94	4.627.033,05	352.430,75	4.171.448,93	367.723,96	4.099.513,35	527.519,70	622.659,98
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	2.945.000,00	30.000,00	0,00	2.975.000,00	30.000,00	2.975.000,00	247.446,27	2.772.429,70	247.446,27	2.772.429,70	202.570,30	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	385.000,00	0,00	60.000,00	325.000,00	5.500,00	325.000,00	26.877,12	271.002,95	25.457,50	244.125,83	80.874,17	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	129.441,41	0,00	109.599,39	10.822,92	109.599,39	19.842,02	558,59
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	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	8.855,55	0,00	7.900,55	0,00	7.900,55	955,00	21.144,45
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	175.000,00	0,00	164.339,18	0,00	164.339,18	10.660,82	75.000,00
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	150.000,00	350.000,00	0,00	345.000,00	25.145,75	284.767,67	25.194,28	269.818,15	75.181,85	5.000,00
31919200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	232.000,00	0,00	232.500,00	0,00	216.572,51	19.688,41	196.884,10	19.688,41	196.884,10	19.688,41	15.927,49
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	300.000,00	0,00	90.000,00	210.000,00	-897,00	130.950,60	4.350,00	97.110,68	13.267,52	88.410,68	42.539,92	79.049,40
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	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	7.600,00
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	60.000,00	240.000,00	54,94	174.092,38	18.241,60	154.438,94	18.241,60	154.438,94	19.653,44	65.907,62
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	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	110.466,53	9.236,20	83.766,02	3.537,16	63.236,98	47.229,55	89.533,47
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	11.608,07	1.214,91	7.176,00	2.094,81	6.296,10	5.311,97	68.391,93
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	46.000,00	4.000,00	500,00	2.500,00	230,49	1.887,75	230,49	1.887,75	612,25	1.500,00
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	300.000,00	0,00	215.806,97	84.193,03	0,00	10.480,00	0,00	10.480,00	0,00	10.480,00	0,00	73.713,03
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	183.000,00	117.000,00	0,00	9.666,00	0,00	9.666,00	1.743,00	9.666,00	0,00	107.334,00
2178-Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO	49.856.000,00	5.875.154,38	4.026.847,41	51.704.306,97	1.153.925,90	48.750.439,85	4.085.957,49	44.603.031,07	3.557.830,81	40.997.900,62	7.752.539,23	2.953.867,12



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2021

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	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
31900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	1.200,00	0,00	1.700,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	500,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	14.000.000,00	110.000,00	0,00	14.110.000,00	110.000,00	14.110.000,00	1.175.922,60	13.466.597,22	1.175.922,60	13.466.597,22	643.402,78	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	30.000,00	470.000,00	3.400,00	470.000,00	39.167,58	412.739,98	41.491,78	373.572,40	96.427,60	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal 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
31901600 16300000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	250.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00	142.800,00	12.000,00	130.800,00	12.000,00	130.800,00	12.000,00	7.200,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	90.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	0,00	2.534,51	0,00	2.032,04	0,00	2.032,04	502,47	37.465,49
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	220.000,00	0,00	60.000,00	160.000,00	0,00	125.000,00	0,00	75.009,74	0,00	75.009,74	49.990,26	35.000,00
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	55.806,97	5.000,00	60.806,97	0,00	55.806,97	0,00	55.806,97	0,00	0,00	55.806,97	5.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	16.000.000,00	1.603.000,00	0,00	17.603.000,00	1.350.000,00	17.603.000,00	1.545.620,42	17.168.007,77	1.545.656,55	17.053.970,93	549.029,07	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	8.000,00	2.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	600,00
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	1.177.500,00	175.990,28	262.250,00	1.091.240,28	744,00	740.176,45	62.121,62	559.390,37	67.539,60	497.268,75	242.907,70	351.063,83
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	0,00	0,00	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	1.400.000,00	890.000,00	370.000,00	1.920.000,00	-124.815,08	1.345.152,09	114.892,17	1.103.069,57	134.419,47	1.008.617,83	336.534,26	574.847,91
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	550,00	48.326,65	3.300,00	44.256,63	3.300,00	44.256,63	4.070,02	41.673,35
33903600 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	90.000,00	60.000,00	-3.300,01	35.708,71	2.400,00	30.295,46	2.400,00	28.095,48	7.613,23	24.291,29
33903700 16300000-Locação de Mão-de-obra	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
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000.000,00	670.000,00	2.084.407,13	11.585.592,87	366.323,27	11.177.379,64	958.504,42	10.016.594,31	396.665,59	6.863.400,66	4.313.978,98	408.213,23
33904000 16300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	13.247,16	969.699,86	77.539,00	814.247,01	77.539,00	814.247,01	155.452,85	230.300,14
33904700 16300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	330.000,00	0,00	192.000,00	138.000,00	16.376,56	129.106,75	8.937,61	109.060,35	8.937,61	109.060,35	20.046,40	8.893,25
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	125.000,00	75.000,00	0,00	74.528,21	0,00	73.825,36	0,00	73.825,36	702,85	471,79
44905100 16300000-Obras e Instalações	1.000.000,00	1.691.907,13	638.990,28	2.052.916,85	-580.000,00	1.546.658,57	80.707,63	366.736,85	90.558,61	286.029,22	1.260.629,35	506.258,28
44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	677.250,00	0,00	877.250,00	0,00	171.961,44	3.444,44	171.961,44	0,00	168.517,00	3.444,44	705.288,56
2405-Pagamento de Encargos da Dívida	16.000,00	20.000,00	0,00	36.000,00	150,00	28.247,96	3.218,11	23.388,77	3.218,11	23.388,77	4.859,19	7.752,04



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
32912200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	4.000,00	20.000,00	0,00	24.000,00	150,00	18.530,00	2.408,28	14.480,64	2.408,28	14.480,64	4.049,36	5.470,00
46917100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	9.717,96	809,83	8.908,13	809,83	8.908,13	809,83	2.282,04
Total Geral:	61.850.000,00	7.413.332,61	7.413.332,61	61.850.000,00	-1.200.788,61	55.596.205,49	4.460.564,71	50.929.870,51	3.936.323,04	47.226.396,28	8.369.809,21	6.253.794,51



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	169.689,60	841.668,00	798.511,95	212.845,65
111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	3.886.526,96	3.886.526,96	0,00
111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	0,00	100.902,98	100.902,98	0,00
111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	1.136.048,52	1.136.048,52	0,00
111119002308 - Banese AG 34 C/C - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	0,00	0,00	0,00	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	7.863,83	7.863,83	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	3.761,52	3.761,52	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	0,00	0,00	0,00
Soma:	169.689,60	5.976.771,81	5.933.615,76	212.845,65
11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	29.521,96	29.521,96	0,00
111120002306 - CEF AG 59 C/C - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	0,00	3.962,82	3.962,82	0,00
Soma:	0,00	33.484,78	33.484,78	0,00
11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
111150992302 - Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	36.544,22	746.327,48	765.885,39	16.986,31
111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	4.545,74	11.701,10	12.208,52	4.038,32
111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	33.390,34	4.757,90	0,00	38.148,24
111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	28.564,25	9.557,99	0,00	38.122,24
111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	35.521,15	349.469,85	366.048,52	18.942,48
111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	619.152,63	2.213,24	0,00	621.365,87
111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	693.538,58	2.479,16	0,00	696.017,74
111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	119.990,63	485,56	0,00	120.476,19
111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	49.445,80	200,08	0,00	49.645,88
111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	5.100,37	29.694,50	32.752,41	2.042,46
111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	138,08	7.867,53	0,00	8.005,61
111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	79,68	3.770,21	0,00	3.849,89
111150992321 - CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO N°01/2018 - EMURB)	18,94	0,08	0,00	19,02
11115099310016 - CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	3.960,42	2,40	3.962,82	0,00
11115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	134.174,07	542,95	0,00	134.717,02
Soma:	1.764.164,90	1.169.070,03	1.180.857,66	1.752.377,27
Total Geral:	1.933.854,50	7.179.326,62	7.147.958,20	1.965.222,92



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT				
Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	212.845,65	0,00	0,00	212.845,65
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:	212.845,65	0,00	0,00	212.845,65
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	16.986,31	0,00	0,00	16.986,31
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	4.038,32	0,00	0,00	4.038,32
Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	38.148,24	0,00	0,00	38.148,24
Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	38.122,24	0,00	0,00	38.122,24
CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	18.942,48	0,00	0,00	18.942,48
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	621.365,87	0,00	0,00	621.365,87
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	696.017,74	0,00	0,00	696.017,74
CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	120.476,19	0,00	0,00	120.476,19
CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	49.645,88	0,00	0,00	49.645,88
CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	2.042,46	0,00	0,00	2.042,46
CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	8.005,61	0,00	0,00	8.005,61
CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	3.849,89	0,00	0,00	3.849,89
CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO N°01/2018 - EMURB)	19,02	0,00	0,00	19,02
Soma:	1.617.660,25	0,00	0,00	1.617.660,25
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE				
CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.				
CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	134.717,02	0,00	0,00	134.717,02
Soma:	134.717,02	0,00	0,00	134.717,02
Total Geral:	1.965.222,92	0,00	0,00	1.965.222,92



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

Órgão: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO

Repastes Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

10/11/2021		REFERENTE A TRANSFERENCIA BANCÁRIA DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO	3.962,82
	111000	016/2018.	
	1		

Soma Conta Bancária: 3.962,82**Total Registros: 1**

Soma Conta Repasse: 3.962,82**Total Registros: 1**

Soma Repastes Concedidos: 3.962,82**Total Registros: 1**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO

05/11/2021	110500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1287, gerado em 05/11/2021 referente ao processo nº 1105001 Valor total 743.192,90	743.192,90
	1		
24/11/2021	112400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1382, gerado em 24/11/2021 referente ao processo nº 1124001 Valor total 2.373.894,70	2.373.894,70
	1		

Soma Conta Bancária: 3.117.087,60**Total Registros: 2**

Conta Bancária: 1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO

18/11/2021	111800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1338, gerado em 18/11/2021 referente ao processo nº 1118001 Valor total 21.844,98	21.844,98
	1		

Soma Conta Bancária: 21.844,98**Total Registros: 1**

Soma Conta Repasse: 3.138.932,58**Total Registros: 3**

Soma Repastes Recebidos: 3.138.932,58**Total Registros: 3**

Total Órgão: 3.142.895,40**Total Registros: 4**

Total Geral: 3.142.895,40**Total Registros: 4**



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Repasses Financeiros

NOVEMBRO/2021

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



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

NOVEMBRO/2021

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	37.500.000,00	2.200.006,97	1.211.006,97	38.489.000,00	1.504.157,94	37.515.796,59	3.138.617,82	35.806.652,61	3.144.863,16	35.499.297,44	2.016.499,15	973.203,41
16300000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	19.300.000,00	4.105.147,41	4.180.147,41	19.225.000,00	-355.024,10	16.334.571,72	1.321.946,89	13.377.380,72	791.459,88	9.981.261,66	6.353.310,06	2.890.428,28
19200000 - Recursos de Operações de Crédito	5.050.000,00	1.108.178,23	2.022.178,23	4.136.000,00	-2.349.922,45	1.745.837,18	0,00	1.745.837,18	0,00	1.745.837,18	0,00	2.390.162,82
Total Geral:	61.850.000,00	7.413.332,61	7.413.332,61	61.850.000,00	-1.200.788,61	55.596.205,49	4.460.564,71	50.929.870,51	3.936.323,04	47.226.396,28	8.369.809,21	6.253.794,51



NOVEMBRO/2021

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
26 - Transporte	61.834.000,00	61.814.000,00	-1.200.938,61	55.567.957,53	4.457.346,60	50.906.481,74	3.933.104,93	47.203.007,51	8.364.950,02	6.246.042,47
453 - Transportes Coletivos Urbanos	6.010.500,00	4.860.000,00	-2.390.022,45	2.190.484,63	18.958,36	2.132.001,74	7.550,16	2.105.593,54	84.891,09	2.669.515,37
122 - Administração Geral	55.823.500,00	56.954.000,00	1.189.083,84	53.377.472,90	4.438.388,24	48.774.480,00	3.925.554,77	45.097.413,97	8.280.058,93	3.576.527,10
28 - Encargos Especiais	16.000,00	36.000,00	150,00	28.247,96	3.218,11	23.388,77	3.218,11	23.388,77	4.859,19	7.752,04
843 - Serviço da Dívida Interna	16.000,00	36.000,00	150,00	28.247,96	3.218,11	23.388,77	3.218,11	23.388,77	4.859,19	7.752,04
TOTAL	61.850.000,00	61.850.000,00	-1.200.788,61	55.596.205,49	4.460.564,71	50.929.870,51	3.936.323,04	47.226.396,28	8.369.809,21	6.253.794,51

**SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU**
Demonstrativo das Variações PatrimoniaisExercício Até: **NOVEMBRO/2021**

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	SALDO	
	2021	2020
	Nota	
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	55.706.481,40	54.812.871,42
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICIONES DE MELHORIA	150.213,38	522.539,78
TAXAS	150.213,38	522.539,78
EXPLORACION E VENDA DE BENS, SERVICIOS E DEREITOS	19.066,80	8.202,00
EXPLORACION DE BENS E DEREITOS E PRESTACION DE SERVICIOS	19.066,80	8.202,00
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCIERAS	49.511,14	214.457,52
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAS	0,00	181.467,30
REMUNERACION DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACIONES FINANCIERAS	49.511,14	32.990,22
TRANSFERENCIAS E DELEGACIONES RECEBIDAS	37.333.467,10	39.645.964,60
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.333.467,10	39.645.964,60
VALORIZACION E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACION DE PASSIVOS	9.178.658,48	3.000,00
DESINCORPORACION DE PASSIVOS	9.178.658,48	3.000,00
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.975.564,50	14.418.707,52
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.975.564,50	14.418.707,52
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	51.665.683,06	54.785.194,99
PESSOAL E ENCARGOS	35.262.241,12	35.014.276,74
REMUNERACION A PESSOAL	16.782.501,38	18.192.735,76
ENCARGOS PATRONAIS	18.184.583,85	16.701.244,55
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	295.155,89	120.296,43
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	1.200,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	1.200,00	0,00
USO DE BENS, SERVICIOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.777.969,00	16.663.670,97
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	843.444,09	1.081.668,87
SERVICIOS	13.661.553,28	15.257.713,92
DEPRECIACION, AMORTIZACION E EXAUSTAO	272.971,63	324.288,18
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCIERAS	1.487.574,73	449.487,40
JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.480,64	1.037,04
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAS	1.473.094,09	448.450,36
TRANSFERENCIAS E DELEGACIONES CONCEDIDAS	3.962,82	2.160.477,50
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.962,82	2.160.477,50
DESVALORIZACION E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACION DE PASSIVOS	932,82	0,00
DESINCORPORACION DE ATIVOS	932,82	0,00
TRIBUTARIAS	121.869,98	180.931,92
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICIONES DE MELHORIA	27.606,75	25.891,40
CONTRIBUICIONES	94.263,23	155.040,52
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.932,59	316.350,46
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.932,59	316.350,46
Resultado Patrimonial do Período	4.040.798,34	27.676,43