



PREFEITURA DE
ARACAJU
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

BALANCETE MENSAL
MÊS: DEZEMBRO/2021



PREFEITURA DE
ARACAJU
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

BALANCETE MENSAL – MÊS –DEZEMBRO/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 –DEZEMBRO/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		25.085.099,01 D	24.345.543,30	146.999.544,24	24.351.034,64	147.036.973,84	25.079.607,67 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.448.785,41 D	24.259.691,34	143.132.940,49	24.323.034,96	144.695.375,26	2.385.441,79 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.965.222,92 D	24.111.792,77	142.140.457,25	24.194.820,41	143.628.445,82	1.882.195,28 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.965.222,92 D	24.111.792,77	142.140.457,25	24.194.820,41	143.628.445,82	1.882.195,28 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.965.222,92 D	24.111.792,77	142.140.457,25	24.194.820,41	143.628.445,82	1.882.195,28 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	212.845,65 D	17.833.462,05	102.236.832,09	17.891.280,57	102.324.016,71	155.027,13 D
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	F	212.845,65 D	17.833.462,05	102.236.832,09	17.891.280,57	102.324.016,71	155.027,13 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	28.697,47	4.614.239,08	28.697,47	4.614.239,08	0,00
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	F	0,00	28.697,47	4.614.239,08	28.697,47	4.614.239,08	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.752.377,27 D	6.249.633,25	35.289.386,08	6.274.842,37	36.690.190,03	1.727.168,15 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.752.377,27 D	6.249.633,25	35.289.386,08	6.274.842,37	36.690.190,03	1.727.168,15 D
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	F	1.617.660,25 D	6.248.895,06	33.531.929,35	6.274.842,37	34.934.390,03	1.591.712,94 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	F	0,00	0,00	1.754.301,40	0,00	1.755.800,00	0,00
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.		134.717,02 D	738,19	3.155,33	0,00	0,00	135.455,21 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		14.446,99 D	23.774,46	81.729,79	10.073,62	78.011,53	28.147,83 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		6.000,00 D	0,00	24.000,00	6.000,00	31.956,01	0,00
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		6.000,00 D	0,00	24.000,00	6.000,00	31.956,01	0,00
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		4.578,45 D	10.145,60	23.012,74	0,00	24.762,25	14.724,05 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		4.578,45 D	10.145,60	23.012,74	0,00	24.762,25	14.724,05 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		4.578,45 D	0,00	12.867,14	0,00	24.762,25	4.578,45 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		0,00	10.145,60	10.145,60	0,00	0,00	10.145,60 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.868,54 D	13.628,86	34.717,05	4.073,62	21.293,27	13.423,78 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.868,54 D	13.628,86	34.717,05	4.073,62	21.293,27	13.423,78 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.663,46 D	13.423,78	28.391,37	3.663,46	14.967,59	13.423,78 D
115000000 - ESTOQUES		466.667,50 D	124.124,11	908.305,45	117.936,93	988.713,91	472.854,68 D
115600000 - ALMOXARIFADO		466.667,50 D	124.124,11	840.805,45	117.936,93	921.213,91	472.854,68 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		466.667,50 D	124.124,11	840.805,45	117.936,93	921.213,91	472.854,68 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	315.648,98 D	88.874,43	731.907,93	80.339,81	780.748,45	324.183,60 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.338,88 D	18.125,00	39.920,02	18.523,91	40.328,79	1.939,97 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	192,00	192,00	192,00	192,00	0,00
115610400 - AUTOPEÇAS	P	0,00	16.630,18	60.655,36	16.630,18	60.655,36	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	102.301,11 D	302,50	7.898,52	2.053,69	27.496,84	100.549,92 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	44.203,13 D	0,00	231,62	197,34	11.560,83	44.005,79 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		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	
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		0,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		2.448,00 D	0,00	2.448,00	204,00	204,00	2.244,00 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		2.448,00 D	0,00	2.448,00	204,00	204,00	2.244,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		22.636.313,60 D	85.851,96	3.866.603,75	27.999,68	2.341.598,58	22.694.165,88 D
123000000 - IMOBILIZADO		22.636.313,60 D	85.851,96	3.866.603,75	27.999,68	2.341.598,58	22.694.165,88 D
123100000 - BENS MOVEIS		4.098.171,04 D	0,00	791.813,01	0,00	997.198,67	4.098.171,04 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		4.098.171,04 D	0,00	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		332.393,82 D	0,00	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		20.734.953,90 D	85.851,96	2.070.618,81	0,00	0,00	20.820.805,86 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		20.734.953,90 D	85.851,96	2.070.618,81	0,00	0,00	20.820.805,86 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		2.907.267,90 D	85.851,96	452.588,81	0,00	0,00	2.993.119,86 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		2.196.811,34 C	0,00	1.004.171,93	27.999,68	1.344.399,91	2.224.811,02 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		2.196.811,34 C	0,00	1.004.171,93	27.999,68	1.344.399,91	2.224.811,02 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		2.196.811,34 C	0,00	1.004.171,93	27.999,68	1.344.399,91	2.224.811,02 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		21.044.300,67 C	14.495.808,16	85.211.701,84	10.671.488,02	77.314.645,10	17.219.980,53 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		4.313.865,43 C	14.475.309,92	70.044.741,50	10.671.488,02	69.237.150,69	510.043,53 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		250.838,03 C	5.580.443,53	41.778.402,83	5.332.760,84	40.648.319,11	3.155,34 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		55.806,97 C	2.272.794,45	19.001.059,18	2.216.987,48	19.001.059,18	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		55.806,97 C	2.272.794,45	19.001.059,18	2.216.987,48	19.001.059,18	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		55.806,97 C	2.272.794,45	18.941.947,12	2.216.987,48	18.941.947,12	0,00
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	3.155,34	4.355,34	3.155,34 C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.200,00	3.155,34	4.355,34	3.155,34 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		24.460,77 C	49.092,35	282.567,97	24.631,58	282.567,97	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		24.460,77 C	49.092,35	282.567,97	24.631,58	282.567,97	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		170.570,29 C	3.258.556,73	22.493.575,68	3.087.986,44	21.360.336,62	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.399,24 C	6.138,48	44.877,57	4.739,24	44.877,57	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		128.986,36 C	3.133.161,06	21.983.957,40	3.004.174,70	20.850.718,34	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		128.986,36 C	3.113.472,65	21.767.384,89	2.984.486,29	20.634.145,83	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		40.184,69 C	119.257,19	464.740,71	79.072,50	464.740,71	0,00



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211430100 - INSS A PAGAR		40.184,69 C	119.257,19	464.740,71	79.072,50	464.740,71	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.473.639,43 C	7.481.366,85	20.953.539,28	4.462.874,54	21.272.349,97	455.147,12 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.473.639,43 C	7.481.366,85	20.953.539,28	4.462.874,54	21.272.349,97	455.147,12 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.473.639,43 C	7.481.366,85	20.953.539,28	4.462.874,54	21.272.349,97	455.147,12 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		3.473.639,43 C	7.481.366,85	20.953.539,28	4.462.874,54	21.272.349,97	455.147,12 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	8.602,22	144.328,39	8.602,22	144.328,39	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	8.602,22	116.739,45	8.602,22	116.739,45	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.602,22	26.597,26	8.602,22	26.597,26	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	90.142,19	0,00	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		589.387,97 C	1.404.897,32	7.168.471,00	867.250,42	7.172.153,22	51.741,07 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		586.979,77 C	1.351.179,08	6.710.978,73	815.940,38	6.714.660,95	51.741,07 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		586.979,77 C	1.351.179,08	6.710.978,73	815.940,38	6.714.660,95	51.741,07 C
218810100 - CONSIGNACOES		578.941,44 C	1.313.546,51	6.129.745,46	786.346,14	6.133.427,68	51.741,07 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	64.493,18 C	274.732,03	1.401.638,69	210.238,85	1.401.638,69	0,00
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	25.833,53 C	75.600,64	359.645,59	49.767,11	359.645,59	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	114.843,84 C	311.993,76	1.369.403,36	197.149,92	1.369.403,36	0,00
218810108 - ISS	F	0,00	15.798,21	136.705,66	19.480,43	140.387,88	3.682,22 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	3.482,02 C	16.930,37	112.976,43	13.448,35	112.976,43	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	97.845,81 C	192.604,66	1.170.478,83	94.758,85	1.170.478,83	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	6.824,40 C	13.687,55	81.673,83	6.863,15	81.673,83	0,00
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	221,89 C	443,78	841,78	221,89	841,78	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		96.904,17 C	194.465,91	1.103.894,56	97.561,74	1.103.894,56	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	168.492,60 C	217.289,60	392.486,73	96.855,85	392.486,73	48.058,85 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		174,50 C	349,00	474.872,15	174,50	474.872,15	0,00
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	7.863,83 C	37.283,57	105.787,24	29.419,74	105.787,24	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.408,20 C	53.718,24	457.492,27	51.310,04	457.492,27	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.408,20 C	49.831,85	430.217,11	47.423,65	430.217,11	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.008,20 C	46.942,69	399.287,76	45.934,49	399.287,76	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	3.886,39	27.275,16	3.886,39	27.275,16	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	3.886,39	27.275,16	3.886,39	27.275,16	0,00



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		1.121.280,79 C	20.498,24	9.357.055,07	0,00	2.860.254,64	1.100.782,55 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.121.280,79 C	20.498,24	1.631.133,66	0,00	1.394.221,54	1.100.782,55 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		1.121.280,79 C	20.498,24	226.584,53	0,00	1.181.598,60	1.100.782,55 C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		1.121.280,79 C	20.498,24	226.584,53	0,00	1.181.598,60	1.100.782,55 C
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		1.121.280,79 C	20.498,24	226.584,53	0,00	1.181.598,60	1.100.782,55 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		15.609.154,45 C	0,00	5.809.905,27	0,00	5.217.239,77	15.609.154,45 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		15.609.154,45 C	0,00	5.809.905,27	0,00	5.217.239,77	15.609.154,45 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		15.609.154,45 C	0,00	5.809.905,27	0,00	5.217.239,77	15.609.154,45 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		15.609.154,45 C	0,00	5.809.905,27	0,00	5.217.239,77	15.609.154,45 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		51.665.683,06 D	9.755.433,88	61.757.712,59	2.992.191,03	3.328.786,68	58.428.925,91 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		35.262.241,12 D	5.314.544,60	40.829.495,42	10.145,60	262.855,30	40.566.640,12 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		16.782.501,38 D	2.241.303,40	19.276.514,48	10.145,60	262.855,30	19.013.659,18 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		14.678.459,89 D	1.923.265,12	16.783.325,77	0,00	181.600,76	16.601.725,01 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		14.678.459,89 D	1.923.265,12	16.783.325,77	0,00	181.600,76	16.601.725,01 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		14.469.487,99 D	1.909.084,80	16.560.173,55	0,00	181.600,76	16.378.572,79 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		4.267.852,54 D	396.059,26	4.663.911,80	0,00	0,00	4.663.911,80 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		2.104.041,49 D	318.038,28	2.493.188,71	10.145,60	81.254,54	2.411.934,17 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.104.041,49 D	318.038,28	2.493.188,71	10.145,60	81.254,54	2.411.934,17 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.769.538,93 D	274.256,84	2.048.759,08	0,00	4.963,31	2.043.795,77 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		559.667,81 D	50.100,74	611.730,84	0,00	1.962,29	609.768,55 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		5.155,61 D	487,69	5.643,30	0,00	0,00	5.643,30 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		239.029,20 D	33.645,84	273.275,04	0,00	600,00	272.675,04 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		18.184.583,85 D	3.073.241,20	21.257.825,05	0,00	0,00	21.257.825,05 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		17.534.392,65 D	2.967.596,36	20.501.989,01	0,00	0,00	20.501.989,01 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		17.534.392,65 D	2.967.596,36	20.501.989,01	0,00	0,00	20.501.989,01 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		385.668,21 D	79.072,50	464.740,71	0,00	0,00	464.740,71 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		385.668,21 D	79.072,50	464.740,71	0,00	0,00	464.740,71 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		6.586,60 D	1.940,76	8.527,36	0,00	0,00	8.527,36 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		6.586,60 D	1.940,76	8.527,36	0,00	0,00	8.527,36 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		257.936,39 D	24.631,58	282.567,97	0,00	0,00	282.567,97 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		257.936,39 D	24.631,58	282.567,97	0,00	0,00	282.567,97 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	3.155,34	4.355,34	0,00	0,00	4.355,34 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.200,00 D	3.155,34	4.355,34	0,00	0,00	4.355,34 D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS		1.200,00 D	3.155,34	4.355,34	0,00	0,00	4.355,34 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		14.777.969,00 D	4.404.436,59	19.242.362,07	2.982.045,43	3.042.001,91	16.200.360,16 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		843.444,09 D	120.781,41	964.225,51	0,00	0,01	964.225,50 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		775.944,09 D	120.781,41	896.725,51	0,00	0,01	896.725,50 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		775.944,09 D	120.781,41	896.725,51	0,00	0,01	896.725,50 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		13.661.553,28 D	4.255.655,50	17.963.566,06	2.982.045,43	3.028.402,71	14.935.163,35 D
332100000 - DIÁRIAS		2.800,00 D	700,00	4.900,00	1.400,00	2.800,00	2.100,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		2.800,00 D	700,00	4.900,00	1.400,00	2.800,00	2.100,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		457.351,90 D	124.648,17	586.089,08	2.713,31	6.802,32	579.286,76 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		457.351,90 D	124.648,17	586.089,08	2.713,31	6.802,32	579.286,76 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		13.201.401,38 D	4.130.307,33	17.372.576,98	2.977.932,12	3.018.800,39	14.353.776,59 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		13.201.401,38 D	4.130.307,33	17.372.576,98	2.977.932,12	3.018.800,39	14.353.776,59 D
332310200 - PERÍCIAS		221.982,32 D	20.034,00	242.016,32	0,00	0,00	242.016,32 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		1.812.232,90 D	18.662,33	1.831.460,35	0,00	565,12	1.830.895,23 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310600 - Manutenção e Conservação		166.871,90 D	37.299,90	204.171,80	6.900,00	6.900,00	197.271,80 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.		594.282,02 D	57.710,20	658.676,11	0,00	6.683,89	651.992,22 D
332311000 - LOCAÇÕES		7.666.442,28 D	3.640.436,46	11.337.389,19	2.971.032,12	3.001.542,57	8.335.846,62 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		774.563,55 D	122.506,40	897.869,95	0,00	800,00	897.069,95 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		1.074.942,98 D	123.364,24	1.198.307,22	0,00	0,00	1.198.307,22 D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		272.971,63 D	27.999,68	314.570,50	0,00	13.599,19	300.971,31 D
333100000 - DEPRECIÇÃO		272.971,63 D	27.999,68	314.570,50	0,00	13.599,19	300.971,31 D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		272.971,63 D	27.999,68	314.570,50	0,00	13.599,19	300.971,31 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		272.971,63 D	27.999,68	314.570,50	0,00	13.599,19	300.971,31 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.487.574,73 D	3.076,56	1.490.651,29	0,00	0,00	1.490.651,29 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		14.480,64 D	3.076,56	17.557,20	0,00	0,00	17.557,20 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		14.480,64 D	3.076,56	17.557,20	0,00	0,00	17.557,20 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		3.962,82 D	0,00	3.962,82	0,00	0,00	3.962,82 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.962,82 D	0,00	3.962,82	0,00	0,00	3.962,82 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		3.962,82 D	0,00	3.962,82	0,00	0,00	3.962,82 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.962,82 D	0,00	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		121.869,98 D	8.602,22	144.328,39	0,00	13.856,19	130.472,20 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		94.263,23 D	8.602,22	102.865,45	0,00	0,00	102.865,45 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		94.263,23 D	8.602,22	102.865,45	0,00	0,00	102.865,45 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		17.995,04 D	8.602,22	26.597,26	0,00	0,00	26.597,26 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		76.268,19 D	0,00	76.268,19	0,00	0,00	76.268,19 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		9.932,59 D	21.618,57	31.676,23	0,00	125,07	31.551,16 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		9.932,59 D	21.618,57	31.676,23	0,00	125,07	31.551,16 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.932,59 D	21.618,57	31.676,23	0,00	125,07	31.551,16 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		55.706.481,40 C	1.534,14	2.145.828,96	10.583.605,79	68.434.382,01	66.288.553,05 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		150.213,38 C	0,00	2.305,88	12.387,02	164.906,28	162.600,40 C
412000000 - TAXAS		150.213,38 C	0,00	2.305,88	12.387,02	164.906,28	162.600,40 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		150.213,38 C	0,00	2.305,88	12.387,02	164.906,28	162.600,40 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		150.213,38 C	0,00	2.305,88	12.387,02	164.906,28	162.600,40 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		19.066,80 C	0,00	0,00	1.232,04	20.298,84	20.298,84 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		19.066,80 C	0,00	0,00	1.232,04	20.298,84	20.298,84 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		19.066,80 C	0,00	0,00	1.232,04	20.298,84	20.298,84 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		19.066,80 C	0,00	0,00	1.232,04	20.298,84	20.298,84 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		19.066,80 C	0,00	0,00	1.232,04	20.298,84	20.298,84 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		49.511,14 C	0,00	0,00	11.326,04	60.837,18	60.837,18 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		49.511,14 C	0,00	0,00	11.326,04	60.837,18	60.837,18 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		49.511,14 C	0,00	0,00	11.326,04	60.837,18	60.837,18 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		37.333.467,10 C	0,00	2.135.413,47	9.599.901,64	49.068.782,21	46.933.368,74 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		37.333.467,10 C	0,00	2.135.413,47	9.599.901,64	49.068.782,21	46.933.368,74 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		37.333.467,10 C	0,00	2.135.413,47	9.599.901,64	49.068.782,21	46.933.368,74 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		37.333.467,10 C	0,00	2.135.413,47	9.599.901,64	49.068.782,21	46.933.368,74 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		9.178.658,48 C	0,00	0,00	5.411,43	9.184.069,91	9.184.069,91 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		9.178.658,48 C	0,00	0,00	5.411,43	9.184.069,91	9.184.069,91 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.975.564,50 C	1.534,14	8.109,61	953.347,62	9.935.487,59	9.927.377,98 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.975.564,50 C	1.534,14	8.109,61	953.347,62	9.935.487,59	9.927.377,98 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		8.975.564,50 C	1.534,14	8.109,61	953.347,62	9.935.487,59	9.927.377,98 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		118.992.373,89 D	24.559.469,79	164.667.590,46	21.157.934,86	43.819.850,04	122.393.908,82 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		117.446.205,49 D	24.559.469,79	163.121.422,06	21.157.934,86	42.273.681,64	120.847.740,42 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		117.446.205,49 D	24.559.469,79	163.121.422,06	21.157.934,86	42.273.681,64	120.847.740,42 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		61.850.000,00 D	15.982.925,64	92.659.590,86	15.982.925,64	30.809.590,86	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		7.413.332,61 D	7.991.462,82	15.404.795,43	0,00	0,00	15.404.795,43 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	7.991.462,82	15.404.795,43	7.991.462,82	15.404.795,43	0,00



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		7.413.332,61 C	0,00	0,00	7.991.462,82	15.404.795,43	15.404.795,43 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		55.596.205,49 D	8.576.544,15	70.461.831,20	5.175.009,22	11.464.090,78	58.997.740,42 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		55.596.205,49 D	8.576.544,15	70.461.831,20	5.175.009,22	11.464.090,78	58.997.740,42 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		55.596.205,49 D	8.576.544,15	70.461.831,20	5.175.009,22	11.464.090,78	58.997.740,42 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		118.992.373,89 C	73.773.044,16	366.474.506,42	77.174.579,09	487.322.246,84	122.393.908,82 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		117.446.205,49 C	73.767.632,73	362.211.439,01	77.169.167,66	483.059.179,43	120.847.740,42 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	979.826,86	10.191.945,38	979.826,86	10.191.945,38	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		9.194.355,82 D	978.292,72	10.181.529,89	1.534,14	10.415,49	10.171.114,40 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		9.194.355,82 D	978.292,72	10.181.529,89	1.534,14	10.415,49	10.171.114,40 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		9.200.931,29 C	0,00	2.305,88	978.292,72	10.181.529,89	10.179.224,01 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		9.200.931,29 C	0,00	2.305,88	978.292,72	10.181.529,89	10.179.224,01 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.575,47 D	1.534,14	8.109,61	0,00	0,00	8.109,61 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		117.446.205,49 C	72.787.805,87	352.019.493,63	76.189.340,80	472.867.234,05	120.847.740,42 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		61.850.000,00 C	44.677.906,42	218.943.060,13	44.677.906,42	280.793.060,13	61.850.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		6.253.794,51 C	16.568.006,97	85.866.626,63	13.166.472,04	88.718.886,21	2.852.259,58 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		2.569.384,73 C	13.179.473,10	75.068.153,31	12.266.472,04	76.724.536,98	1.656.383,67 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		3.684.409,78 C	3.388.533,87	10.798.473,32	900.000,00	11.994.349,23	1.195.875,91 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		55.596.205,49 C	28.109.899,45	133.076.433,50	31.511.434,38	192.074.173,92	58.997.740,42 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		55.596.205,49 C	28.109.899,45	133.076.433,50	31.511.434,38	192.074.173,92	58.997.740,42 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		55.596.205,49 C	28.109.899,45	133.076.433,50	31.511.434,38	192.074.173,92	58.997.740,42 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		55.596.205,49 C	28.109.899,45	133.076.433,50	31.511.434,38	192.074.173,92	58.997.740,42 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.546.168,40 C	5.411,43	4.263.067,41	5.411,43	4.263.067,41	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	5.411,43	127.961,43	5.411,43	127.961,43	136.336,43 C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		107.300,00 C	0,00	0,00	5.411,43	112.711,43	112.711,43 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		49.929.213,57 D	10.649.871,57	60.375.354,46	54.299,67	3.237.226,40	60.524.785,47 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		49.906.453,76 D	10.649.871,57	60.351.354,46	53.510,51	3.235.197,05	60.502.814,82 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		49.906.453,76 D	10.649.871,57	60.351.354,46	53.510,51	3.235.197,05	60.502.814,82 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		49.906.453,76 D	10.649.871,57	60.351.354,46	53.510,51	3.235.197,05	60.502.814,82 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		36.596.227,31 D	9.671.523,74	46.413.968,28	0,00	3.110.538,82	46.267.751,05 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		13.301.779,46 D	954.573,37	13.879.656,39	49.436,89	78.602,71	14.206.915,94 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		8.446,99 D	23.774,46	57.729,79	4.073,62	46.055,52	28.147,83 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		205,08 D	23.774,46	29.895,06	410,16	6.325,68	23.569,38 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		8.241,91 D	0,00	27.834,73	3.663,46	39.729,84	4.578,45 D
790000000 - OUTROS CONTROLES		22.759,81 D	0,00	24.000,00	789,16	2.029,35	21.970,65 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		22.759,81 D	0,00	24.000,00	789,16	2.029,35	21.970,65 D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		22.759,81 D	0,00	24.000,00	789,16	2.029,35	21.970,65 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		49.929.213,57 C	38.174.324,54	216.572.819,50	48.769.896,44	273.710.947,56	60.524.785,47 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		49.906.453,76 C	38.168.324,54	216.537.210,26	48.764.685,60	273.653.367,67	60.502.814,82 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		49.906.453,76 C	38.168.324,54	216.537.210,26	48.764.685,60	273.653.367,67	60.502.814,82 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		49.906.453,76 C	38.168.324,54	216.537.210,26	48.764.685,60	273.653.367,67	60.502.814,82 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7.006.530,50 D	8.625.981,04	73.654.935,55	15.816.663,36	72.046.657,21	184.151,82 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		7.006.530,50 D	8.625.981,04	73.654.935,55	15.816.663,36	72.046.657,21	184.151,82 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.042.283,33 D	8.524.952,19	49.418.237,16	10.710.162,87	47.682.120,16	1.142.927,35 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		5.964.247,17 D	101.028,85	24.236.698,39	5.106.500,49	24.364.537,05	958.775,53 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.666.334,98 C	15.009.565,96	73.929.373,77	11.559.378,74	73.735.689,56	1.216.147,76 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		4.666.334,98 C	15.009.565,96	73.929.373,77	11.559.378,74	73.735.689,56	1.216.147,76 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	1.709.143,98 C	9.910.538,83	46.187.792,09	8.527.654,68	46.487.869,96	326.259,83 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	2.957.191,00 C	5.099.027,13	27.741.581,68	3.031.724,06	27.247.819,60	889.887,93 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.313.865,43 C	14.494.880,92	68.760.461,06	10.691.059,02	69.086.109,31	510.043,53 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.726.885,66 C	13.104.442,43	61.983.951,20	9.835.859,23	62.305.917,23	458.302,46 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	312.766,60 C	9.152.936,68	44.881.521,02	8.888.759,22	44.919.073,73	48.589,14 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	F	3.414.119,06 C	3.951.505,75	17.102.430,18	947.100,01	17.386.843,50	409.713,32 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		499.781,08 C	1.315.114,68	6.621.876,88	819.015,82	6.625.559,10	3.682,22 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	487.959,82 C	1.272.798,11	5.823.111,20	784.838,29	5.823.111,20	0,00
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		11.821,26 C	42.316,57	798.765,68	34.177,53	802.447,90	3.682,22 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		87.198,69 C	75.323,81	154.632,98	36.183,97	154.632,98	48.058,85 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		87.198,69 C	71.660,35	124.697,80	32.520,51	124.697,80	48.058,85 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		0,00	3.663,46	29.935,18	3.663,46	29.935,18	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		47.932.783,85 C	37.896,62	192.439,88	10.697.584,48	58.784.911,59	58.592.471,71 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		34.997.161,67 C	34.233,16	137.142,45	9.718.071,79	44.818.142,75	44.681.000,30 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		12.935.622,18 C	3.663,46	55.297,43	979.512,69	13.966.768,84	13.911.471,41 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		22.759,81 C	6.000,00	35.609,24	5.210,84	57.579,89	21.970,65 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		22.759,81 C	6.000,00	35.609,24	5.210,84	57.579,89	21.970,65 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		22.759,81 C	6.000,00	35.609,24	5.210,84	57.579,89	21.970,65 C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		22.759,81 C	6.000,00	35.609,24	5.210,84	57.579,89	21.970,65 C

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
292.208.505,65	292.208.505,65	195.755.029,54	1.104.205.058,47	195.755.029,54	1.104.205.058,47	334.255.583,69	334.255.583,69

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	25.079.607,67	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.219.980,53
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	58.428.925,91	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	66.288.553,05
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	122.393.908,82	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	122.393.908,82
7 - CONTROLES DEVEDORES	60.524.785,47	8 - CONTROLES CREDORES	60.524.785,47
Soma	266.427.227,87	Soma	266.427.227,87
Resultado do Período			7.859.627,14



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	20.960.000,00	20.960.000,00	10.171.114,40	-10.788.885,60
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.500.000,00	1.500.000,00	162.600,40	-1.337.399,60
TAXAS	1.500.000,00	1.500.000,00	162.600,40	-1.337.399,60
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	85.000,00	85.000,00	60.837,18	-24.162,82
VALORES MOBILIÁRIOS	85.000,00	85.000,00	60.837,18	-24.162,82
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	20.298,84	-79.701,16
OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	20.298,84	-79.701,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.275.000,00	19.275.000,00	9.927.377,98	-9.347.622,02
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	19.275.000,00	19.275.000,00	9.927.377,98	-9.347.622,02
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	10.171.114,40	-10.788.885,60
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	10.171.114,40	-10.788.885,60
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	47.610.478,26	
TOTAL (V) = (III + IV)	20.960.000,00	20.960.000,00	57.781.592,66	-10.788.885,60
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	58.198.090,12	56.541.706,45	55.519.628,45	55.165.177,95	1.656.383,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.442.000,00	41.155.569,79	40.513.438,80	40.513.438,80	40.510.283,46	642.130,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	24.000,00	17.557,20	17.557,20	17.557,20	6.442,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.557.000,00	17.018.520,33	16.010.710,45	14.988.632,45	14.637.337,29	1.007.809,88
DESPESAS DE CAPITAL	4.847.000,00	3.651.909,88	2.456.033,97	2.261.964,21	2.176.112,25	1.195.875,91
INVESTIMENTOS	4.835.000,00	3.639.909,88	2.446.316,01	2.252.246,25	2.166.394,29	1.193.593,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.000,00	12.000,00	9.717,96	9.717,96	9.717,96	2.282,04
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	61.850.000,00	61.850.000,00	58.997.740,42	57.781.592,66	57.341.290,20	2.852.259,58
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	58.997.740,42	57.781.592,66	57.341.290,20	2.852.259,58
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	61.850.000,00	61.850.000,00	58.997.740,42	57.781.592,66	57.341.290,20	2.852.259,58

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	110.870,93	18.000,00
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	110.870,93	18.000,00
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	112.711,43	18.000,00

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			15.404.795,43
ANULAÇÃO	5363	28/12/2020	15.404.795,43
TOTAL			15.404.795,43



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

DEZEMBRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		976.758,58	ORÇAMENTÁRIA		10.114.893,92
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.387,02		26 - Transporte	10.111.007,53	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	11.326,04		28 - Encargos Especiais	3.886,39	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.232,04				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	953.347,62		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-1.534,14				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.364.807,94
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		9.599.901,64	11381060052 - Outros Valores Restituíveis a Curto Prazo	13.423,78	
451120200 - Repasse Recebido	9.599.901,64		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	205,08	
			21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	82.668,80	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		820.014,00	21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	192.063,23	
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	3.663,46		21881010202 - INSS - Retido PF	97,25	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	410,16		21881010203 - INSS - Retido PJ	33.839,61	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	82.668,80		21881010204 - INSS - PESSOAL	41.663,78	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	127.570,05		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	604,83	
21881010202 - INSS - Retido PF	97,25		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	311.388,93	
21881010203 - INSS - Retido PJ	22.018,35		21881010801 - Iss	15.798,21	
21881010204 - INSS - PESSOAL	27.651,51		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	16.930,37	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	604,83		21881011102 - IPES- Saude	101.741,18	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	196.545,09		21881011103 - Sociela -	3.058,14	
21881010801 - Iss	19.480,43		21881011104 - Unimed de Sergipe	82.345,08	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	13.448,35		21881011105 - Servdonto	1.791,80	
21881011102 - IPES- Saude	49.314,35		21881011106 - Oral Santa Helena	1.415,60	
21881011103 - Sociela -	1.466,77		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	2.098,86	
21881011104 - Unimed de Sergipe	40.897,79		21881011116 - ODONTOPREV S/A	154,00	
21881011105 - Servdonto	895,90		21881011313 - Seame	244,52	
21881011106 - Oral Santa Helena	707,80		21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	8.481,00	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.399,24		21881011316 - Sepuma	845,37	
21881011116 - ODONTOPREV S/A	77,00		21881011320 - Sigma - Sindicato dos quardas Municipais	1.030,26	
21881011313 - Seame	122,26		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	3.086,40	
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.240,50		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	79,60	



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

DEZEMBRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011316 - Sepuma	442,06		21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	364,18	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	515,13		21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	4.874,86	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.543,20		21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	46.176,89	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80		21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	74.382,31	
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	182,09		21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	55.530,07	
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	2.437,43		21881011519 - Banco Daycoval S.A	875,34	
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	23.300,95		21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	11.411,06	
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	37.123,57		21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	1.215,38	
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	27.521,91		21881019901 - Comitê da Fome	2.556,66	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	437,67		21881019912 - Faltas	445,22	
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	6.132,52		21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	16.189,59	
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	607,69		21881019919 - Devolução Parcelada	206,68	
21881019901 - Comitê da Fome	1.278,33		21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	197.891,45	
21881019919 - Devolução Parcelada	103,34		218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	349,00	
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	95.474,18		21881990001 - Outros Valores Restituíveis	37.283,57	
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	174,50				
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	29.419,74		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		1.882.195,28
SALDO ANTERIOR		1.965.222,92	11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	155.027,13	
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	212.845,65		11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	1.591.712,94	
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	1.617.660,25		1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	135.455,21	
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	134.717,02				
Total Geral dos Ingressos:		13.361.897,14	Total Geral dos Dispêndios:		13.361.897,14



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Balancete Financeiro

DEZEMBRO/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: 2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)							
1	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	1213094 13/12/2021	37.830,06
2	01041 51	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	050 / 2015	1213089 13/12/2021	33.318,93
3	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	1216004 16/12/2021	5.034,00
4	01041 24	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	023 / 2017	1216001 16/12/2021	27.976,44
5	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	1216009 16/12/2021	5.979,90
6	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	1216010 16/12/2021	12.938,00
7	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	1216003 16/12/2021	32.200,00
8	05250 01	25/05/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17		1216008 16/12/2021	18.125,00
9	01041 18	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	0009 / 2020	1220002 20/12/2021	25.300,00
10	03190 01	19/03/2021	24.24201.26.122.0012.2178.44905100-16300000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	001 / 2021	1220001 20/12/2021	85.851,96
11	10130 01	13/10/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60		1220007 20/12/2021	51.200,00
12	12100 03	10/12/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33904000-10010000	SOFTWAREONE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 08.270.727/0001-09	010 / 2021	1220005 20/12/2021	17.600,00
13	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	1227004 27/12/2021	6.900,00
14	05250 05	25/05/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33904000-10010000	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE - 13.085.519/0001-61		1228001 28/12/2021	150,00
15	09090 01	09/09/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	OI S.A - 76.535.764/0001-43	021 / 2021	1228003 28/12/2021	5.385,68
16	12030 03	03/12/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	ANKER DISTRIBUIDORA LTDA - 30.815.452/0001-92		1228002 28/12/2021	1.154,80
17	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		1229006 29/12/2021	3.245,00
18	01041 51	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	050 / 2015	1229001 29/12/2021	17.597,35
19	12030 01	03/12/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60		1229003 29/12/2021	28.500,00
20	12030 02	03/12/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29		1229004 29/12/2021	1.542,00
21	12090 02	09/12/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31900800-10010000	MARIA NAZARE RODRIGUES CAVALCANTE - 102.242.115-87		1229002 29/12/2021	3.155,34
22	12100 02	10/12/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04		1229005 29/12/2021	1.828,00
23	10010 01	01/10/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0017 / 2021	1230006 30/12/2021	17.490,00
Soma Despesa							440.302,46



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício

Exercício: 2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
						Total Geral:	440.302,46
						Total Registros:	23



Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)						
1	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER - 20.384.506/0001-59		3.245,00
2	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
3	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	6.000,00
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33904700-16300000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50		11.662,45
22	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
23	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	050 / 2015	33.318,93
24	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33904700-10010000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50		393,98
25	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
26	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICOS LTDA - 15.595.242/0001-42	0010 / 2020	5.252,15
27	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
28	01041	04/01/2021	24.24201.26.453.0193.1066.33903900-10010000	LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS NETO - 17.321.310/0001-00	0008 / 2020	9.000,00
29	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
30	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	400,00
31	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	388,00
32	03190	19/03/2021	24.24201.26.122.0012.2178.44905100-16300000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	001 / 2021	194.069,76
33	04260	26/04/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/5103-94	003 / 2021	197,13
34	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	11.810,00
35	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	17.144,64
36	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
37	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
38	09090	09/09/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	OI S.A - 76.535.764/0001-43	021 / 2021	11.099,71
39	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
40	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



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício: 2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
41	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
42	10220	22/10/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	RADAR PPP LTDA - 20.159.727/0001-23		12.400,00
43	12010	01/12/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33904000-16300000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	009 / 2021	1.320,00
44	12030	03/12/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-10010000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09		86.130,89
45	12030	03/12/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-10010000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0008 / 2016	42.493,99
46	12030	03/12/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-10010000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02		61.576,99
47	12030	03/12/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-10010000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02		30.400,58
48	12030	03/12/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-10010000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02		65.183,04
Soma Despesa						1.216.147,76
Total Geral:						1.216.147,76
Total Registros:						48



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	20.965.000,00	20.965.000,00	978.292,72	10.179.224,01	-10.785.775,99
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.500.000,00	1.500.000,00	12.387,02	162.600,40	-1.337.399,60
112000000	TAXAS	1.500.000,00	1.500.000,00	12.387,02	162.600,40	-1.337.399,60
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.500.000,00	1.500.000,00	12.387,02	162.600,40	-1.337.399,60
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.500.000,00	1.500.000,00	12.387,02	162.600,40	-1.337.399,60
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.500.000,00	1.500.000,00	12.387,02	162.600,40	-1.337.399,60
112101110	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	12.387,02	162.600,40	-1.337.399,60
1121011101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	1.500.000,00	1.500.000,00	12.387,02	162.600,40	-1.337.399,60
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	85.000,00	85.000,00	11.326,04	60.837,18	-24.162,82
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	85.000,00	85.000,00	11.326,04	60.837,18	-24.162,82
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	85.000,00	85.000,00	11.326,04	60.837,18	-24.162,82
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	85.000,00	85.000,00	11.326,04	60.837,18	-24.162,82
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	85.000,00	85.000,00	11.326,04	60.837,18	-24.162,82
1321001148	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - Alienação/SMTT - FT 0193001	0,00	0,00	738,19	2.807,46	2.807,46
1321001177	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1001	60.000,00	60.000,00	10.100,29	52.692,76	-7.307,24
1321001178	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1630	25.000,00	25.000,00	487,56	2.872,74	-22.127,26
1321001194	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT - FT 920	0,00	0,00	0,00	2.464,22	2.464,22
160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	1.232,04	20.298,84	-79.701,16
169000000	OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	1.232,04	20.298,84	-79.701,16
1690990000	OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	1.232,04	20.298,84	-79.701,16
1690991000	OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	1.232,04	20.298,84	-79.701,16
1690991100	Outros Serviços - Principal	100.000,00	100.000,00	1.232,04	20.298,84	-79.701,16
1690991103	Outros Serviços - Pátio SMTT	100.000,00	100.000,00	1.232,04	20.298,84	-79.701,16
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.280.000,00	19.280.000,00	953.347,62	9.935.487,59	-9.344.512,41
191000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	19.280.000,00	19.280.000,00	953.347,62	9.935.487,59	-9.344.512,41
1910010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	19.280.000,00	19.280.000,00	953.347,62	9.935.487,59	-9.344.512,41
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	19.280.000,00	19.280.000,00	953.347,62	9.935.487,59	-9.344.512,41
1910011100	Multas Previstas em Legislação de Trânsito	19.280.000,00	19.280.000,00	953.347,62	9.935.487,59	-9.344.512,41
900000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-5.000,00	-5.000,00	-1.534,14	-8.109,61	3.109,61
9100000000	RESTITUIÇÕES	-5.000,00	-5.000,00	-1.534,14	-8.109,61	3.109,61
91910011100	Restituição de Multas Prevista na Legislação de Trânsito	-5.000,00	-5.000,00	-1.534,14	-8.109,61	3.109,61
TOTAL DA RECEITA		20.960.000,00	20.960.000,00	976.758,58	10.171.114,40	-10.788.885,60



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Receita Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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

DEZEMBRO/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	12.013.007,25	10.817.917,13	58.198.090,12	4.301.534,93	56.541.706,45	6.765.060,36	55.519.628,45	10.029.932,02	55.165.177,95	354.450,50	1.022.078,00	1.656.383,67
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.442.000,00	6.273.469,79	559.900,00	41.155.569,79	3.769.115,79	40.513.438,80	5.335.209,48	40.513.438,80	5.582.892,17	40.510.283,46	3.155,34	0,00	642.130,99
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	18.940.500,00	1.738.469,79	409.900,00	20.269.069,79	1.299.542,47	19.879.292,97	2.350.723,19	19.879.292,97	2.469.419,52	19.876.137,63	3.155,34	0,00	389.776,82
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.000,00	0,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
31900300 Pensões	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	3.155,34	4.355,34	3.155,34	4.355,34	0,00	1.200,00	3.155,34	0,00	644,66
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.945.000,00	1.677.362,82	0,00	18.622.362,82	1.337.368,56	18.422.368,56	2.183.341,64	18.422.368,56	2.183.341,64	18.422.368,56	0,00	0,00	199.994,26
31901300 Obrigações Patronais	885.000,00	0,00	90.000,00	795.000,00	-2.813,75	792.186,25	108.443,32	792.186,25	174.488,02	792.186,25	0,00	0,00	2.813,75
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	390.000,00	1.300,00	117.200,00	274.100,00	1.803,82	274.045,23	33.645,84	274.045,23	33.645,84	274.045,23	0,00	0,00	54,77
31909100 Sentenças Judiciais	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	518,48	59.630,54	518,48	59.630,54	518,48	59.630,54	0,00	0,00	15.369,46
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	100.000,00	50.000,00	20.161,10	31.551,16	21.618,57	31.551,16	21.618,57	31.551,16	0,00	0,00	18.448,84
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	470.000,00	0,00	80.000,00	390.000,00	-60.651,08	239.348,92	0,00	239.348,92	0,00	239.348,92	0,00	0,00	150.651,08
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	20.000,00	55.806,97	20.000,00	55.806,97	0,00	55.806,97	0,00	55.806,97	55.806,97	55.806,97	0,00	0,00	0,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	16.501.500,00	4.535.000,00	150.000,00	20.886.500,00	2.469.573,32	20.634.145,83	2.984.486,29	20.634.145,83	3.113.472,65	20.634.145,83	0,00	0,00	252.354,17
31911300 Obrigações Patronais	16.500.000,00	4.303.000,00	150.000,00	20.653.000,00	2.469.573,32	20.417.573,32	2.964.797,88	20.417.573,32	3.093.784,24	20.417.573,32	0,00	0,00	235.426,68
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	232.000,00	0,00	233.500,00	0,00	216.572,51	19.688,41	216.572,51	19.688,41	216.572,51	0,00	0,00	16.927,49
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	20.000,00	0,00	24.000,00	-972,80	17.557,20	3.076,56	17.557,20	3.076,56	17.557,20	0,00	0,00	6.442,80
32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.000,00	20.000,00	0,00	24.000,00	-972,80	17.557,20	3.076,56	17.557,20	3.076,56	17.557,20	0,00	0,00	6.442,80
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	4.000,00	20.000,00	0,00	24.000,00	-972,80	17.557,20	3.076,56	17.557,20	3.076,56	17.557,20	0,00	0,00	6.442,80
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.557.000,00	5.719.537,46	10.258.017,13	17.018.520,33	533.391,94	16.010.710,45	1.426.774,32	14.988.632,45	4.443.963,29	14.637.337,29	351.295,16	1.022.078,00	1.007.809,88
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	21.557.000,00	5.719.537,46	10.258.017,13	17.018.520,33	533.391,94	16.010.710,45	1.426.774,32	14.988.632,45	4.443.963,29	14.637.337,29	351.295,16	1.022.078,00	1.007.809,88
33900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 Diárias - Civil	30.000,00	0,00	17.500,00	12.500,00	-700,00	2.100,00	-700,00	2.100,00	700,00	2.100,00	0,00	0,00	10.400,00
33901900 Auxílio-fardamento	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 Material de Consumo	1.542.000,00	175.990,28	414.750,00	1.303.240,28	1.126,32	872.253,37	123.968,59	780.469,64	172.140,41	757.819,84	22.649,80	91.783,73	430.986,91
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.500,00	148.000,00	56.300,00	96.200,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	28.700,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	1.440.000,00	890.000,00	949.500,00	1.380.500,00	0,00	1.347.552,09	115.909,34	1.218.978,91	132.694,64	1.141.312,47	77.666,44	128.573,18	32.947,91
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	45.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	558.500,00	0,00	263.000,00	295.500,00	-3.449,25	254.678,49	25.687,46	254.678,49	27.887,44	254.678,49	0,00	0,00	40.821,51
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	4.420.000,00	6.969.667,13	12.315.332,87	519.383,17	12.050.108,72	989.053,99	11.298.793,70	3.953.547,76	11.065.564,78	233.228,92	751.315,02	265.224,15
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	0,00	170.000,00	1.130.000,00	18.920,00	1.000.227,93	140.455,28	961.878,29	123.585,18	944.128,29	17.750,00	38.349,64	129.772,07
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	380.000,00	0,00	246.800,00	133.200,00	0,00	131.606,75	8.602,22	119.550,32	8.602,22	119.550,32	0,00	12.056,43	1.593,25
33909100 Sentenças Judiciais	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	-1.185,45	121.310,56	23.797,44	121.310,56	24.805,64	121.310,56	0,00	0,00	58.689,44
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	1.203.000,00	85.547,18	1.122.000,00	166.547,18	-702,85	163.372,54	0,00	163.372,54	0,00	163.372,54	0,00	0,00	3.174,64



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

DEZEMBRO/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	
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	4.847.000,00	3.391.788,18	4.586.878,30	3.651.909,88	-900.000,00	2.456.033,97	86.661,79	2.261.964,21	84.961,90	2.176.112,25	85.851,96	194.069,76	1.195.875,91
44000000 INVESTIMENTOS	4.835.000,00	3.391.788,18	4.586.878,30	3.639.909,88	-900.000,00	2.446.316,01	85.851,96	2.252.246,25	84.152,07	2.166.394,29	85.851,96	194.069,76	1.193.593,87
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.835.000,00	3.391.788,18	4.586.878,30	3.639.909,88	-900.000,00	2.446.316,01	85.851,96	2.252.246,25	84.152,07	2.166.394,29	85.851,96	194.069,76	1.193.593,87
44905100 Obras e Instalações	4.210.000,00	2.714.538,18	4.279.378,30	2.645.159,88	-900.000,00	2.264.688,57	85.851,96	2.070.618,81	80.707,63	1.984.766,85	85.851,96	194.069,76	380.471,31
44905200 Equipamentos e Material Permanente	625.000,00	677.250,00	307.500,00	994.750,00	0,00	181.627,44	0,00	181.627,44	3.444,44	181.627,44	0,00	0,00	813.122,56
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	9.717,96	809,83	9.717,96	809,83	9.717,96	0,00	0,00	2.282,04
46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	9.717,96	809,83	9.717,96	809,83	9.717,96	0,00	0,00	2.282,04
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	9.717,96	809,83	9.717,96	809,83	9.717,96	0,00	0,00	2.282,04
Total Geral:	61.850.000,00	15.404.795,43	15.404.795,43	61.850.000,00	3.401.534,93	58.997.740,42	6.851.722,15	57.781.592,66	10.114.893,92	57.341.290,20	440.302,46	1.216.147,76	2.852.259,58



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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	15.404.795,43	15.404.795,43	61.850.000,00	3.401.534,93	58.997.740,42	6.851.722,15	57.781.592,66	10.114.893,92	57.341.290,20	1.656.450,22	2.852.259,58
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	61.850.000,00	15.404.795,43	15.404.795,43	61.850.000,00	3.401.534,93	58.997.740,42	6.851.722,15	57.781.592,66	10.114.893,92	57.341.290,20	1.656.450,22	2.852.259,58
1065-Ações Educativas para o Trânsito - PEGM	79.500,00	0,00	73.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 16300000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	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	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066-Transporte Público Integrado	336.500,00	148.000,00	158.300,00	326.200,00	-4.200,00	258.839,38	14.300,00	243.839,38	39.700,00	243.839,38	15.000,00	67.360,62
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	-700,00	700,00	-700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	1.800,00
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	56.300,00	92.700,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	25.200,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	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	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	20.000,00	230.000,00	-3.500,00	190.639,38	15.000,00	175.639,38	39.000,00	175.639,38	15.000,00	39.360,62
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1616-Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM	5.339.500,00	1.108.178,23	4.697.841,05	1.749.837,18	0,00	1.745.837,18	0,00	1.745.837,18	0,00	1.745.837,18	0,00	4.000,00
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	74.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 19200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	1.151.260,00	48.740,00	0,00	48.740,00	0,00	48.740,00	0,00	48.740,00	0,00	0,00
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	69.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 19200000-Obras e Instalações	2.800.000,00	1.022.631,05	2.215.081,05	1.607.550,00	0,00	1.607.550,00	0,00	1.607.550,00	0,00	1.607.550,00	0,00	0,00
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

DEZEMBRO/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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053-Pagamento de Decisões Judiciais	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	-666,97	180.941,10	24.315,92	180.941,10	25.324,12	180.941,10	0,00	74.058,90
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	518,48	59.630,54	518,48	59.630,54	518,48	59.630,54	0,00	15.369,46
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	-1.185,45	121.310,56	23.797,44	121.310,56	24.805,64	121.310,56	0,00	58.689,44
2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM	5.967.500,00	553.300,00	1.042.306,97	5.478.493,03	196.671,42	4.823.704,47	626.781,20	4.798.230,13	653.282,98	4.752.796,33	70.908,14	654.788,56
31900100 10010000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900300 10010000-Pensões	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	320.000,00	0,00	3.265.000,00	191.596,68	3.166.596,68	394.166,98	3.166.596,68	394.166,98	3.166.596,68	0,00	98.403,32
31901300 10010000-Obrigações Patronais	385.000,00	0,00	60.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00	53.997,05	325.000,00	80.874,17	325.000,00	0,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	130.000,00	1.300,00	0,00	131.300,00	1.803,82	131.245,23	21.645,84	131.245,23	21.645,84	131.245,23	0,00	54,77
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	16.220,32	25.075,87	17.175,32	25.075,87	17.175,32	25.075,87	0,00	4.924,13
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	-10.660,82	164.339,18	0,00	164.339,18	0,00	164.339,18	0,00	85.660,82
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	-9.943,54	335.056,46	50.288,79	335.056,46	65.238,31	335.056,46	0,00	14.943,54
31919200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	232.000,00	0,00	232.500,00	0,00	216.572,51	19.688,41	216.572,51	19.688,41	216.572,51	0,00	15.927,49
33900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	90.000,00	210.000,00	-10.651,14	120.299,46	23.188,78	120.299,46	9.238,98	97.649,66	22.649,80	89.700,54
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	120.000,00	180.000,00	1.649,88	175.742,26	21.303,32	175.742,26	21.303,32	175.742,26	0,00	4.257,74
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	-943,78	109.522,75	6.129,66	89.895,68	21.624,70	84.861,68	24.661,07	90.477,25
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	17.600,00	29.208,07	18.978,78	26.154,78	2.108,68	8.404,78	20.803,29	50.791,93
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	46.000,00	4.000,00	0,00	2.500,00	218,27	2.106,02	218,27	2.106,02	393,98	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	0,00	9.666,00	0,00	107.334,00
2178-Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO	49.856.000,00	13.575.317,20	9.432.847,41	53.998.469,79	3.210.703,28	51.961.143,13	6.182.438,64	50.785.469,71	9.392.700,43	50.390.601,05	1.570.542,08	2.037.326,66



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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	4.000,00	0,00	4.500,00	3.155,34	4.355,34	3.155,34	4.355,34	0,00	1.200,00	3.155,34	144,66
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	14.000.000,00	1.357.362,82	0,00	15.357.362,82	1.145.771,88	15.255.771,88	1.789.174,66	15.255.771,88	1.789.174,66	15.255.771,88	0,00	101.590,94
31901300 10010000-Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	30.000,00	470.000,00	-2.813,75	467.186,25	54.446,27	467.186,25	93.613,85	467.186,25	0,00	2.813,75
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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
31901600 16300000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	250.000,00	0,00	107.200,00	142.800,00	0,00	142.800,00	12.000,00	142.800,00	12.000,00	142.800,00	0,00	0,00
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	70.000,00	20.000,00	3.940,78	6.475,29	4.443,25	6.475,29	4.443,25	6.475,29	0,00	13.524,71
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	220.000,00	0,00	80.000,00	140.000,00	-49.990,26	75.009,74	0,00	75.009,74	0,00	75.009,74	0,00	64.990,26
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	55.806,97	10.000,00	55.806,97	0,00	55.806,97	0,00	55.806,97	55.806,97	55.806,97	0,00	0,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	16.000.000,00	4.303.000,00	0,00	20.303.000,00	2.479.516,86	20.082.516,86	2.914.509,09	20.082.516,86	3.028.545,93	20.082.516,86	0,00	220.483,14
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	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	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	11.777,46	751.953,91	100.779,81	660.170,18	162.901,43	660.170,18	91.783,73	339.286,37
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	920.000,00	1.370.000,00	0,00	1.345.152,09	115.909,34	1.218.978,91	132.694,64	1.141.312,47	203.839,62	24.847,91
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	35.000,00	55.000,00	-770,02	47.556,63	3.300,00	47.556,63	3.300,00	47.556,63	0,00	7.443,37
33903600 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	90.000,00	60.000,00	-4.329,11	31.379,60	1.084,14	31.379,60	3.284,12	31.379,60	0,00	28.620,40
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	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	3.732.227,61	3.732.227,61	3.446.442,12	3.446.442,12	3.446.442,12	3.446.442,12	285.785,49	17.772,39
33903900 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000.000,00	670.000,00	5.584.407,13	8.085.592,87	-3.208.400,66	7.968.978,98	-2.478.517,79	7.538.076,52	446.480,94	7.309.881,60	659.097,38	116.613,89
33904000 16300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	150.000,00	1.050.000,00	1.320,00	971.019,86	121.476,50	935.723,51	121.476,50	935.723,51	35.296,35	78.980,14
33904700 16300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	330.000,00	0,00	200.800,00	129.200,00	0,00	129.106,75	8.383,95	117.444,30	8.383,95	117.444,30	11.662,45	93,25
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	-702,85	73.825,36	0,00	73.825,36	0,00	73.825,36	0,00	1.174,64
44905100 16300000-Obras e Instalações	1.000.000,00	1.691.907,13	1.738.990,28	952.916,85	-900.000,00	646.658,57	85.851,96	452.588,81	80.707,63	366.736,85	279.921,72	306.258,28
44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	677.250,00	0,00	877.250,00	0,00	171.961,44	0,00	171.961,44	3.444,44	171.961,44	0,00	705.288,56
2405-Pagamento de Encargos da Dívida	16.000,00	20.000,00	0,00	36.000,00	-972,80	27.275,16	3.886,39	27.275,16	3.886,39	27.275,16	0,00	8.724,84



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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	-972,80	17.557,20	3.076,56	17.557,20	3.076,56	17.557,20	0,00	6.442,80
46917100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	9.717,96	809,83	9.717,96	809,83	9.717,96	0,00	2.282,04
Total Geral:	61.850.000,00	15.404.795,43	15.404.795,43	61.850.000,00	3.401.534,93	58.997.740,42	6.851.722,15	57.781.592,66	10.114.893,92	57.341.290,20	1.656.450,22	2.852.259,58



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	212.845,65	953.347,62	1.011.166,14	155.027,13
111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	7.697.775,01	7.697.775,01	0,00
111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	0,00	7.130.899,92	7.130.899,92	0,00
111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	1.973.346,55	1.973.346,55	0,00
111119002308 - Banese AG 34 C/C - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	0,00	5.069,53	5.069,53	0,00
111119002309 - Banese AG 34 C/C - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	0,00	5.066,07	5.066,07	0,00
111119002312 - CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	0,00	66.725,31	66.725,31	0,00
111119002313 - CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	0,00	1.232,04	1.232,04	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:	212.845,65	17.833.462,05	17.891.280,57	155.027,13
11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	28.697,47	28.697,47	0,00
111120002306 - 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
Soma:	0,00	28.697,47	28.697,47	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	16.986,31	1.665.548,42	1.680.217,70	2.317,03
111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	4.038,32	12.342,20	16.310,45	70,07
111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	38.148,24	4.691,70	38.148,24	4.691,70
111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	38.122,24	4.714,00	38.122,24	4.714,00
111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	18.942,48	965.953,42	979.585,84	5.310,06
111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	621.365,87	35.863,95	0,00	657.229,82
111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	696.017,74	36.179,84	0,00	732.197,58
111150992315 - 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	660,15	0,00	121.136,34
111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	49.645,88	272,04	0,00	49.917,92
111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	2.042,46	3.491.914,67	3.480.048,46	13.908,67
111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	8.005,61	29.498,00	37.305,57	198,04
111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	3.849,89	1.256,56	5.103,87	2,58
111150992321 - CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO N°01/2018 - EMURB)	19,02	0,11	0,00	19,13
11115099310016 - 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
11115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	134.717,02	738,19	0,00	135.455,21
Soma:	1.752.377,27	6.249.633,25	6.274.842,37	1.727.168,15
Total Geral:	1.965.222,92	24.111.792,77	24.194.820,41	1.882.195,28



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT				
Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	155.027,13	0,00	0,00	155.027,13
CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	155.027,13	0,00	0,00	155.027,13
1111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT				
BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 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
1111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT				
Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	2.317,03	0,00	0,00	2.317,03
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	70,07	0,00	0,00	70,07
Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	4.691,70	0,00	0,00	4.691,70
Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	4.714,00	0,00	0,00	4.714,00
CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	5.310,06	0,00	0,00	5.310,06
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	657.229,82	0,00	0,00	657.229,82
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	732.197,58	0,00	0,00	732.197,58
CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	121.136,34	0,00	0,00	121.136,34
CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	49.917,92	0,00	0,00	49.917,92
CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	13.908,67	0,00	0,00	13.908,67
CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	198,04	0,00	0,00	198,04
CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	2,58	0,00	0,00	2,58
CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO N°01/2018 - EMURB)	19,13	0,00	0,00	19,13
Soma:	1.591.712,94	0,00	0,00	1.591.712,94
111150993100 - 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
111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.				
CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	135.455,21	0,00	0,00	135.455,21
Soma:	135.455,21	0,00	0,00	135.455,21
Total Geral:		1.882.195,28	0,00	1.882.195,28



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

Órgão: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

03/12/2021	120300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1428, gerado em 03/12/2021 referente ao processo nº 1203001 Valor total 707.826,64	707.826,64
13/12/2021	121300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1485, gerado em 13/12/2021 referente ao processo nº 1213001 Valor total 2.253.305,66	2.253.305,66
13/12/2021	121300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1484, gerado em 13/12/2021 referente ao processo nº 1213001 Valor total 2.019.913,63	2.019.913,63
17/12/2021	121700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1541, gerado em 17/12/2021 referente ao processo nº 1217001 Valor total 3.534,66	3.534,66
17/12/2021	121700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1540, gerado em 17/12/2021 referente ao processo nº 1217001 Valor total 662.907,04	662.907,04
17/12/2021	121700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1539, gerado em 17/12/2021 referente ao processo nº 1217001 Valor total 343.455,58	343.455,58

Soma Conta Bancária: 5.990.943,21**Total Registros: 6**

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

09/12/2021	120900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1445, gerado em 09/12/2021 referente ao processo nº 1209001 Valor total 129.300,56	129.300,56
14/12/2021	121400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1498, gerado em 14/12/2021 referente ao processo nº 1214001 Valor total 10.822,92	10.822,92
15/12/2021	121500	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1503, gerado em 15/12/2021 referente ao processo nº 1215006 Valor total 22.482,83	22.482,83
16/12/2021	121600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1507, gerado em 16/12/2021 referente ao processo nº 1216001 Valor total 2.953.452,12	2.953.452,12
21/12/2021	122100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1559, gerado em 21/12/2021 referente ao processo nº 1221001 Valor total 492.900,00	492.900,00

Soma Conta Bancária: 3.608.958,43**Total Registros: 5**

Soma Conta Repasse: 9.599.901,64**Total Registros: 11**

Soma Repasses Recebidos: 9.599.901,64**Total Registros: 11**

Total Órgão: 9.599.901,64**Total Registros: 11**

Total Geral: 9.599.901,64**Total Registros: 11**



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

DEZEMBRO/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	10.191.469,79	1.436.806,97	46.254.662,82	7.501.870,09	45.017.666,68	8.884.754,24	44.691.406,85	9.143.520,27	44.642.817,71	374.848,97	1.236.996,14
16300000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	19.300.000,00	4.105.147,41	9.555.647,41	13.849.500,00	-4.100.335,16	12.234.236,56	-2.033.032,09	11.344.348,63	971.373,65	10.952.635,31	1.281.601,25	1.615.263,44
19200000 - Recursos de Operações de Crédito	5.050.000,00	1.108.178,23	4.412.341,05	1.745.837,18	0,00	1.745.837,18	0,00	1.745.837,18	0,00	1.745.837,18	0,00	0,00
Total Geral:	61.850.000,00	15.404.795,43	15.404.795,43	61.850.000,00	3.401.534,93	58.997.740,42	6.851.722,15	57.781.592,66	10.114.893,92	57.341.290,20	1.656.450,22	2.852.259,58



DEZEMBRO/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	3.402.507,73	58.970.465,26	6.847.835,76	57.754.317,50	10.111.007,53	57.314.015,04	1.656.450,22	2.843.534,74
453 - Transportes Coletivos Urbanos	6.010.500,00	2.337.037,18	-4.866,97	2.185.617,66	38.615,92	2.170.617,66	65.024,12	2.170.617,66	15.000,00	151.419,52
122 - Administração Geral	55.823.500,00	59.476.962,82	3.407.374,70	56.784.847,60	6.809.219,84	55.583.699,84	10.045.983,41	55.143.397,38	1.641.450,22	2.692.115,22
28 - Encargos Especiais	16.000,00	36.000,00	-972,80	27.275,16	3.886,39	27.275,16	3.886,39	27.275,16	0,00	8.724,84
843 - Serviço da Dívida Interna	16.000,00	36.000,00	-972,80	27.275,16	3.886,39	27.275,16	3.886,39	27.275,16	0,00	8.724,84
TOTAL	61.850.000,00	61.850.000,00	3.401.534,93	58.997.740,42	6.851.722,15	57.781.592,66	10.114.893,92	57.341.290,20	1.656.450,22	2.852.259,58

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

Exercício: 2021

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	SALDO	
	2021	2020
	Nota	
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	66.288.553,05	54.812.871,42
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	162.600,40	522.539,78
TAXAS	162.600,40	522.539,78
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	20.298,84	8.202,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.298,84	8.202,00
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	60.837,18	214.457,52
VARIações MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	181.467,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.837,18	32.990,22
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	46.933.368,74	39.645.964,60
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	46.933.368,74	39.645.964,60
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.184.069,91	3.000,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.184.069,91	3.000,00
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.927.377,98	14.418.707,52
DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.927.377,98	14.418.707,52
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	58.428.925,91	54.785.194,99
PESSOAL E ENCARGOS	40.566.640,12	35.014.276,74
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.013.659,18	18.192.735,76
ENCARGOS PATRONAIS	21.257.825,05	16.701.244,55
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	295.155,89	120.296,43
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.355,34	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.355,34	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.200.360,16	16.663.670,97
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	964.225,50	1.081.668,87
SERVIÇOS	14.935.163,35	15.257.713,92
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	300.971,31	324.288,18
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.490.651,29	449.487,40
JUROS E ENCARGOS DE MORA	17.557,20	1.037,04
VARIações MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.473.094,09	448.450,36
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.962,82	2.160.477,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.962,82	2.160.477,50
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	932,82	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	932,82	0,00
TRIBUTÁRIAS	130.472,20	180.931,92
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.606,75	25.891,40
CONTRIBUIÇÕES	102.865,45	155.040,52
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.551,16	316.350,46
DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.551,16	316.350,46
Resultado Patrimonial do Período	7.859.627,14	27.676,43