



PREFEITURA DE
ARACAJU
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

BALANCETE MENSAL
MÊS: FEVEREIRO/2022



PREFEITURA DE
ARACAJU
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

BALANCETE MENSAL – MÊS –JANEIROFEVEREIRO/2022

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 –FEVEREIRO/2022

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



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		26.063.426,40 D	12.321.409,81	18.273.457,67	12.433.106,56	17.401.335,69	25.951.729,65 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		3.343.240,13 D	12.239.573,60	18.137.645,76	12.407.857,71	17.348.131,53	3.174.956,02 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.843.972,95 D	12.167.525,01	17.985.183,89	12.307.384,80	17.163.266,01	2.704.113,16 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.843.972,95 D	12.167.525,01	17.985.183,89	12.307.384,80	17.163.266,01	2.704.113,16 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.843.972,95 D	12.167.525,01	17.985.183,89	12.307.384,80	17.163.266,01	2.704.113,16 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	244.181,72 D	9.319.459,08	13.910.104,64	9.342.912,00	13.844.402,97	220.728,80 D
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	F	244.181,72 D	9.319.459,08	13.910.104,64	9.342.912,00	13.844.402,97	220.728,80 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	44.564,49	67.268,49	44.564,49	67.268,49	0,00
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	F	0,00	44.564,49	67.268,49	44.564,49	67.268,49	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.599.791,23 D	2.803.501,44	4.007.810,76	2.919.908,31	3.251.594,55	2.483.384,36 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.599.791,23 D	2.803.501,44	4.007.810,76	2.919.908,31	3.251.594,55	2.483.384,36 D
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	F	2.463.612,53 D	2.802.728,23	4.006.314,06	2.919.908,31	3.251.594,55	2.346.432,45 D
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.		136.178,70 D	773,21	1.496,70	0,00	0,00	136.951,91 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		34.352,91 D	694,56	6.899,64	13.628,86	13.628,86	21.418,61 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		14.724,05 D	489,48	489,48	0,00	0,00	15.213,53 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		14.724,05 D	489,48	489,48	0,00	0,00	15.213,53 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		4.578,45 D	489,48	489,48	0,00	0,00	5.067,93 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		10.145,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.145,60 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		13.628,86 D	205,08	410,16	13.628,86	13.628,86	205,08 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		13.628,86 D	205,08	410,16	13.628,86	13.628,86	205,08 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		13.423,78 D	0,00	0,00	13.423,78	13.423,78	0,00
115000000 - ESTOQUES		462.670,27 D	71.354,03	145.562,23	86.436,05	170.828,66	447.588,25 D
115600000 - ALMOXARIFADO		462.670,27 D	71.354,03	145.562,23	86.436,05	170.828,66	447.588,25 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		462.670,27 D	71.354,03	145.562,23	86.436,05	170.828,66	447.588,25 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	316.650,88 D	70.353,63	140.185,83	82.540,00	159.904,92	304.464,51 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.526,78 D	0,00	0,00	380,06	793,25	1.146,72 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	0,00	1.000,40	5.376,40	1.000,40	5.376,40	0,00
115610600 - MATERIAIS GRÁFICOS	P	2.175,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,40 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	98.370,38 D	0,00	0,00	2.401,34	4.580,88	95.969,04 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	43.946,83 D	0,00	0,00	114,25	173,21	43.832,58 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		2.244,00 D	0,00	0,00	408,00	408,00	1.836,00 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		2.244,00 D	0,00	0,00	408,00	408,00	1.836,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		22.720.186,27 D	81.836,21	135.811,91	25.248,85	53.204,16	22.776.773,63 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123000000 - IMOBILIZADO		22.720.186,27 D	81.836,21	135.811,91	25.248,85	53.204,16	22.776.773,63 D
123100000 - BENS MOVEIS		4.098.171,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.098.171,04 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		4.098.171,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.098.171,04 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.276.454,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276.454,77 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		1.142.095,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.095,71 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		332.393,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	332.393,82 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		59.159,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	589.892,30 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		20.874.781,56 D	81.836,21	135.811,91	0,00	0,00	20.956.617,77 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		20.874.781,56 D	81.836,21	135.811,91	0,00	0,00	20.956.617,77 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		3.047.095,56 D	81.836,21	135.811,91	0,00	0,00	3.128.931,77 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		2.252.766,33 C	0,00	0,00	25.248,85	53.204,16	2.278.015,18 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		2.252.766,33 C	0,00	0,00	25.248,85	53.204,16	2.278.015,18 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		2.252.766,33 C	0,00	0,00	25.248,85	53.204,16	2.278.015,18 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		26.128.853,50 C	6.045.075,61	17.893.898,23	5.982.594,73	18.880.663,18	26.066.372,62 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.579.787,60 C	6.024.577,37	9.400.609,11	5.982.594,73	10.428.370,54	1.537.804,96 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		216.329,52 C	3.175.473,18	6.152.647,60	3.159.414,80	6.349.763,40	200.271,14 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		19.007,38 C	1.349.456,97	2.695.563,12	1.338.634,05	2.703.747,58	8.184,46 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		19.007,38 C	1.349.456,97	2.695.563,12	1.338.634,05	2.703.747,58	8.184,46 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		19.007,38 C	1.349.456,97	2.695.563,12	1.338.634,05	2.703.747,58	8.184,46 C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		3.155,34 C	3.155,34	3.155,34	0,00	0,00	0,00
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		3.155,34 C	3.155,34	3.155,34	0,00	0,00	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		24.245,09 C	24.245,09	24.245,09	24.397,10	48.642,19	24.397,10 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		24.245,09 C	24.245,09	24.245,09	24.397,10	48.642,19	24.397,10 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		169.921,71 C	1.798.615,78	3.429.684,05	1.796.383,65	3.597.373,63	167.689,58 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		2.238,41 C	2.925,57	2.925,57	2.086,40	4.324,81	1.399,24 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		126.563,74 C	1.754.570,65	3.385.638,92	1.754.549,73	3.512.181,74	126.542,82 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		126.563,74 C	1.734.882,24	3.346.262,10	1.734.861,32	3.472.804,92	126.542,82 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		41.119,56 C	41.119,56	41.119,56	39.747,52	80.867,08	39.747,52 C
211430100 - INSS A PAGAR		41.119,56 C	41.119,56	41.119,56	39.747,52	80.867,08	39.747,52 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		860.692,14 C	2.042.141,06	2.371.057,40	2.045.005,20	2.779.466,56	863.556,28 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		860.692,14 C	2.042.141,06	2.371.057,40	2.045.005,20	2.779.466,56	863.556,28 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		860.692,14 C	2.042.141,06	2.371.057,40	2.045.005,20	2.779.466,56	863.556,28 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		860.692,14 C	2.042.141,06	2.371.057,40	2.045.005,20	2.779.466,56	863.556,28 C



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	28.144,83	37.912,42	28.144,83	37.912,42	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	28.144,83	37.912,42	28.144,83	37.912,42	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.879,83	22.647,42	12.879,83	22.647,42	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	15.265,00	15.265,00	15.265,00	15.265,00	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		502.765,94 C	778.818,30	838.991,69	750.029,90	1.261.228,16	473.977,54 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		502.765,94 C	557.488,43	607.267,89	528.355,17	1.029.159,50	473.632,68 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		502.765,94 C	557.488,43	607.267,89	528.355,17	1.029.159,50	473.632,68 C
218810100 - CONSIGNACOES		495.550,22 C	548.973,45	598.752,91	526.881,41	1.020.470,02	473.458,18 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	63.281,87 C	91.430,33	132.286,74	91.419,87	195.558,15	63.271,41 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	14.409,93 C	44.716,82	44.716,82	44.147,42	58.557,35	13.840,53 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	98.306,20 C	99.213,82	99.213,82	95.246,39	193.552,59	94.338,77 C
218810108 - ISS	F	3.682,22 C	24.862,55	24.862,55	21.245,21	21.245,21	64,88 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	8.309,41	17.232,46	8.309,41	17.232,46	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	93.771,55 C	106.400,92	106.400,92	103.915,24	197.686,79	91.285,87 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	7.385,64 C	7.385,64	7.385,64	7.347,18	14.732,82	7.347,18 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	221,89 C	221,89	221,89	39,80	261,69	39,80 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		98.719,73 C	98.719,73	98.719,73	99.711,08	198.430,81	99.711,08 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	115.771,19 C	67.712,34	67.712,34	55.499,81	123.212,15	103.558,66 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		174,50 C	174,50	174,50	174,50	349,00	174,50 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	7.041,22 C	8.340,48	8.340,48	1.299,26	8.340,48	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	221.329,87	231.723,80	221.674,73	232.068,66	344,86 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	217.220,96	223.617,25	217.565,82	223.962,11	344,86 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	213.020,96	213.417,25	213.365,82	213.762,11	344,86 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	4.108,91	8.106,55	4.108,91	8.106,55	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	4.108,91	8.106,55	4.108,91	8.106,55	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		1.080.284,31 C	20.498,24	40.996,48	0,00	0,00	1.059.786,07 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.080.284,31 C	20.498,24	40.996,48	0,00	0,00	1.059.786,07 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.080.284,31 C	20.498,24	40.996,48	0,00	0,00	1.059.786,07 C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		1.080.284,31 C	20.498,24	40.996,48	0,00	0,00	1.059.786,07 C
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		1.080.284,31 C	20.498,24	40.996,48	0,00	0,00	1.059.786,07 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		23.468.781,59 C	0,00	8.452.292,64	0,00	8.452.292,64	23.468.781,59 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		23.468.781,59 C	0,00	8.452.292,64	0,00	8.452.292,64	23.468.781,59 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		23.468.781,59 C	0,00	8.452.292,64	0,00	8.452.292,64	23.468.781,59 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		23.468.781,59 C	0,00	8.452.292,64	0,00	8.452.292,64	23.468.781,59 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.882.948,85 D	5.372.955,57	9.255.904,42	0,00	0,00	9.255.904,42 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		3.151.368,07 D	3.333.403,80	6.484.771,87	0,00	0,00	6.484.771,87 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.365.509,82 D	1.356.306,38	2.721.816,20	0,00	0,00	2.721.816,20 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		1.172.134,08 D	1.164.558,78	2.336.692,86	0,00	0,00	2.336.692,86 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.172.134,08 D	1.164.558,78	2.336.692,86	0,00	0,00	2.336.692,86 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.171.737,79 D	1.150.795,40	2.322.533,19	0,00	0,00	2.322.533,19 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		392.493,21 D	391.344,06	783.837,27	0,00	0,00	783.837,27 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		193.375,74 D	191.747,60	385.123,34	0,00	0,00	385.123,34 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		193.375,74 D	191.747,60	385.123,34	0,00	0,00	385.123,34 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		171.152,82 D	165.615,73	336.768,55	0,00	0,00	336.768,55 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		52.816,03 D	57.942,59	110.758,62	0,00	0,00	110.758,62 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		487,69 D	487,69	975,38	0,00	0,00	975,38 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		22.222,92 D	22.222,92	44.445,84	0,00	0,00	44.445,84 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.785.858,25 D	1.781.403,93	3.567.262,18	0,00	0,00	3.567.262,18 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		1.719.654,43 D	1.716.572,15	3.436.226,58	0,00	0,00	3.436.226,58 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		1.719.654,43 D	1.716.572,15	3.436.226,58	0,00	0,00	3.436.226,58 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		41.119,56 D	39.747,52	80.867,08	0,00	0,00	80.867,08 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		41.119,56 D	39.747,52	80.867,08	0,00	0,00	80.867,08 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		839,17 D	687,16	1.526,33	0,00	0,00	1.526,33 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		839,17 D	687,16	1.526,33	0,00	0,00	1.526,33 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		24.245,09 D	24.397,10	48.642,19	0,00	0,00	48.642,19 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		24.245,09 D	24.397,10	48.642,19	0,00	0,00	48.642,19 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	195.693,49	195.693,49	0,00	0,00	195.693,49 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	195.693,49	195.693,49	0,00	0,00	195.693,49 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		718.625,38 D	2.008.107,86	2.726.733,24	0,00	0,00	2.726.733,24 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		84.392,61 D	86.436,05	170.828,66	0,00	0,00	170.828,66 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		84.392,61 D	86.436,05	170.828,66	0,00	0,00	170.828,66 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		84.392,61 D	86.436,05	170.828,66	0,00	0,00	170.828,66 D
332000000 - SERVIÇOS		606.277,46 D	1.896.422,96	2.502.700,42	0,00	0,00	2.502.700,42 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		228.791,87 D	135.903,38	364.695,25	0,00	0,00	364.695,25 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		228.791,87 D	135.903,38	364.695,25	0,00	0,00	364.695,25 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		377.485,59 D	1.756.319,58	2.133.805,17	0,00	0,00	2.133.805,17 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		377.485,59 D	1.756.319,58	2.133.805,17	0,00	0,00	2.133.805,17 D
332310200 - PERICIAS		20.034,00 D	15.000,00	35.034,00	0,00	0,00	35.034,00 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		8.379,44 D	13.366,10	21.745,54	0,00	0,00	21.745,54 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310600 - Manutenção e Conservação		39.169,69 D	7.545,00	46.714,69	0,00	0,00	46.714,69 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		61.286,68 D	60.319,20	121.605,88	0,00	0,00	121.605,88 D
332311000 - LOCAÇÕES		131.567,37 D	1.537.775,98	1.669.343,35	0,00	0,00	1.669.343,35 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		879,90 D	79,90	959,80	0,00	0,00	959,80 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		83.554,27 D	72.447,96	156.002,23	0,00	0,00	156.002,23 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.800,03 D	0,00	7.800,03	0,00	0,00	7.800,03 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		27.955,31 D	25.248,85	53.204,16	0,00	0,00	53.204,16 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		27.955,31 D	25.248,85	53.204,16	0,00	0,00	53.204,16 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		27.955,31 D	25.248,85	53.204,16	0,00	0,00	53.204,16 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		27.955,31 D	25.248,85	53.204,16	0,00	0,00	53.204,16 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		3.187,81 D	3.299,08	6.486,89	0,00	0,00	6.486,89 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.187,81 D	3.299,08	6.486,89	0,00	0,00	6.486,89 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.187,81 D	3.299,08	6.486,89	0,00	0,00	6.486,89 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		9.767,59 D	28.144,83	37.912,42	0,00	0,00	37.912,42 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	15.265,00	15.265,00	0,00	0,00	15.265,00 D
371200000 - TAXAS		0,00	15.265,00	15.265,00	0,00	0,00	15.265,00 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.265,00	15.265,00	0,00	0,00	15.265,00 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		9.767,59 D	12.879,83	22.647,42	0,00	0,00	22.647,42 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		9.767,59 D	12.879,83	22.647,42	0,00	0,00	22.647,42 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		9.767,59 D	12.879,83	22.647,42	0,00	0,00	22.647,42 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.817.521,75 C	0,00	0,00	5.323.739,70	9.141.261,45	9.141.261,45 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		11.400,67 C	0,00	0,00	26.243,59	37.644,26	37.644,26 C
412000000 - TAXAS		11.400,67 C	0,00	0,00	26.243,59	37.644,26	37.644,26 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11.400,67 C	0,00	0,00	26.243,59	37.644,26	37.644,26 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		11.400,67 C	0,00	0,00	26.243,59	37.644,26	37.644,26 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.934,52 C	0,00	0,00	0,00	1.934,52	1.934,52 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.934,52 C	0,00	0,00	0,00	1.934,52	1.934,52 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.934,52 C	0,00	0,00	0,00	1.934,52	1.934,52 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.934,52 C	0,00	0,00	0,00	1.934,52	1.934,52 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		1.934,52 C	0,00	0,00	0,00	1.934,52	1.934,52 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		11.029,99 C	0,00	0,00	15.875,81	26.905,80	26.905,80 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		11.029,99 C	0,00	0,00	15.875,81	26.905,80	26.905,80 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		11.029,99 C	0,00	0,00	15.875,81	26.905,80	26.905,80 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.529.538,02 C	0,00	0,00	4.271.254,40	6.800.792,42	6.800.792,42 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.529.538,02 C	0,00	0,00	4.271.254,40	6.800.792,42	6.800.792,42 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.529.538,02 C	0,00	0,00	4.271.254,40	6.800.792,42	6.800.792,42 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.529.538,02 C	0,00	0,00	4.271.254,40	6.800.792,42	6.800.792,42 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.263.618,55 C	0,00	0,00	1.010.365,90	2.273.984,45	2.273.984,45 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.263.618,55 C	0,00	0,00	1.010.365,90	2.273.984,45	2.273.984,45 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		1.263.618,55 C	0,00	0,00	1.010.365,90	2.273.984,45	2.273.984,45 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		108.270.795,07 D	4.543.803,69	114.930.208,68	2.568.562,78	6.358.622,92	110.246.035,98 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		106.596.344,85 D	4.543.803,69	113.255.758,46	2.568.562,78	4.684.172,70	108.571.585,76 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		106.596.344,85 D	4.543.803,69	113.255.758,46	2.568.562,78	4.684.172,70	108.571.585,76 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		66.046.500,00 D	2.567.293,84	70.381.997,84	2.567.293,84	4.335.497,84	66.046.500,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		66.046.500,00 D	0,00	66.046.500,00	0,00	0,00	66.046.500,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		66.046.500,00 D	0,00	66.046.500,00	0,00	0,00	66.046.500,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		61.599.000,00 D	0,00	61.599.000,00	0,00	0,00	61.599.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		4.447.500,00 D	0,00	4.447.500,00	0,00	0,00	4.447.500,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		884.102,00 D	1.283.646,92	2.167.748,92	0,00	0,00	2.167.748,92 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.283.646,92	2.167.748,92	1.283.646,92	2.167.748,92	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		884.102,00 C	0,00	0,00	1.283.646,92	2.167.748,92	2.167.748,92 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		40.549.844,85 D	1.976.509,85	42.873.760,62	1.268,94	348.674,86	42.525.085,76 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		40.549.844,85 D	1.976.509,85	42.873.760,62	1.268,94	348.674,86	42.525.085,76 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		40.549.844,85 D	1.976.509,85	42.873.760,62	1.268,94	348.674,86	42.525.085,76 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.674.450,22 D	0,00	1.674.450,22	0,00	1.674.450,22	1.674.450,22 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.216.147,76 D	0,00	1.216.147,76	0,00	1.216.147,76	1.216.147,76 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		458.302,46 D	0,00	458.302,46	0,00	458.302,46	458.302,46 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		108.270.795,07 C	24.804.199,07	83.892.955,63	26.779.439,98	192.464.541,39	110.246.035,98 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		106.596.344,85 C	23.529.314,83	80.166.085,29	25.504.555,74	188.737.671,05	108.571.585,76 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.052.485,30	2.340.469,03	1.052.485,30	2.340.469,03	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		1.287.983,73 D	1.052.485,30	2.340.469,03	0,00	0,00	2.340.469,03 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		1.287.983,73 D	1.052.485,30	2.340.469,03	0,00	0,00	2.340.469,03 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		1.287.983,73 C	0,00	0,00	1.052.485,30	2.340.469,03	2.340.469,03 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		1.287.983,73 C	0,00	0,00	1.052.485,30	2.340.469,03	2.340.469,03 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		106.596.344,85 C	22.476.829,53	77.825.616,26	24.452.070,44	186.397.202,02	108.571.585,76 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		66.046.500,00 C	12.868.493,15	61.433.562,90	12.868.493,15	127.480.062,90	66.046.500,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		25.496.655,15 C	3.260.156,77	45.041.509,54	1.284.915,86	68.562.923,78	23.521.414,24 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		21.367.673,11 C	2.693.144,20	43.542.376,97	1.284.915,86	63.501.821,74	19.959.444,77 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		4.128.982,04 C	567.012,57	1.499.132,57	0,00	5.061.102,04	3.561.969,47 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		40.549.844,85 C	9.608.336,38	16.392.053,36	11.583.577,29	58.917.139,12	42.525.085,76 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		40.549.844,85 C	9.608.336,38	16.392.053,36	11.583.577,29	58.917.139,12	42.525.085,76 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		40.549.844,85 C	9.608.336,38	16.392.053,36	11.583.577,29	58.917.139,12	42.525.085,76 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		40.549.844,85 C	9.608.336,38	16.392.053,36	11.583.577,29	58.917.139,12	42.525.085,76 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.674.450,22 C	1.274.884,24	3.726.870,34	1.274.884,24	3.726.870,34	1.674.450,22 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.216.147,76 C	839.967,46	2.846.265,42	839.967,46	2.846.265,42	1.216.147,76 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	1.216.147,76	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		458.302,46 C	434.916,78	880.604,92	434.916,78	880.604,92	458.302,46 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		5.743.165,78 D	5.326.692,14	9.168.610,65	13.628,86	22.724,70	11.056.229,06 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.737.165,78 D	5.326.692,14	9.162.610,65	13.628,86	22.724,70	11.050.229,06 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.737.165,78 D	5.326.692,14	9.162.610,65	13.628,86	22.724,70	11.050.229,06 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.737.165,78 D	5.326.692,14	9.162.610,65	13.628,86	22.724,70	11.050.229,06 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	4.147.145,50 D	4.307.525,36	6.867.920,11	0,00	0,00	8.454.670,86 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	1.561.667,37 D	1.016.214,34	2.282.437,18	0,00	0,00	2.577.881,71 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	1.561.667,37 D	1.016.214,34	2.282.437,18	0,00	0,00	2.577.881,71 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	28.352,91 D	2.952,44	12.253,36	13.628,86	22.724,70	17.676,49 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	24.114,57 D	2.462,96	11.763,88	13.628,86	22.384,59	12.948,67 D
721130205 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	4.238,34 D	489,48	489,48	0,00	340,11	4.727,82 D
790000000 - OUTROS CONTROLES		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		5.743.165,78 C	13.430.847,76	61.957.130,85	18.743.911,04	71.103.016,80	11.056.229,06 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.737.165,78 C	13.430.847,76	61.957.130,85	18.743.911,04	71.097.016,80	11.050.229,06 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.737.165,78 C	13.430.847,76	61.957.130,85	18.743.911,04	71.097.016,80	11.050.229,06 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.737.165,78 C	13.430.847,76	61.957.130,85	18.743.911,04	71.097.016,80	11.050.229,06 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		36.548.171,28 D	1.976.509,85	42.873.760,62	5.325.008,64	9.489.936,31	33.199.672,49 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		36.548.171,28 D	1.976.509,85	42.873.760,62	5.325.008,64	9.489.936,31	33.199.672,49 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	28.538.765,16 D	1.008.591,80	33.321.525,33	4.307.525,36	6.938.766,38	25.239.831,60 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	8.009.406,12 D	967.918,05	9.552.235,29	1.017.483,28	2.551.169,93	7.959.840,89 D
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	8.009.406,12 D	967.918,05	9.552.235,29	1.017.483,28	2.551.169,93	7.959.840,89 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		37.840.709,54 C	5.435.820,09	9.708.509,08	1.976.509,85	42.873.760,62	34.381.399,30 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		37.840.709,54 C	5.435.820,09	9.708.509,08	1.976.509,85	42.873.760,62	34.381.399,30 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	29.344.442,64 C	4.312.311,88	7.607.062,60	1.008.591,80	33.321.525,33	26.040.722,56 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	8.496.266,90 C	1.123.508,21	2.101.446,48	967.918,05	9.552.235,29	8.340.676,74 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	8.496.266,90 C	1.123.508,21	2.101.446,48	967.918,05	9.552.235,29	8.340.676,74 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.579.787,60 C	6.004.888,96	9.361.232,29	5.962.906,32	10.388.993,72	1.537.804,96 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.077.021,66 C	5.447.400,53	8.753.964,40	5.434.551,15	9.359.834,22	1.064.172,28 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	284.239,22 C	4.395.735,10	7.375.233,74	4.312.311,88	7.527.460,60	200.816,00 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	792.782,44 C	1.051.665,43	1.378.730,66	1.122.239,27	1.832.373,62	863.356,28 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	792.782,44 C	1.051.665,43	1.378.730,66	1.122.239,27	1.832.373,62	863.356,28 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		445.611,25 C	554.134,55	603.914,01	526.097,29	1.017.805,78	417.573,99 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	441.929,03 C	499.566,21	549.345,67	475.146,29	966.854,78	417.509,11 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	3.682,22 C	54.568,34	54.568,34	50.951,00	50.951,00	64,88 C
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	3.682,22 C	54.568,34	54.568,34	50.951,00	50.951,00	64,88 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		57.154,69 C	3.353,88	3.353,88	2.257,88	11.353,72	56.058,69 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	57.154,69 C	3.353,88	3.353,88	2.257,88	11.353,72	56.058,69 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.864.839,92 C	13.628,86	13.628,86	5.479.486,23	8.344.326,15	8.330.697,29 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	2.537.774,69 C	13.628,86	13.628,86	4.423.713,98	6.961.488,67	6.947.859,81 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	327.065,23 C	0,00	0,00	1.055.772,25	1.382.837,48	1.382.837,48 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	327.065,23 C	0,00	0,00	1.055.772,25	1.382.837,48	1.382.837,48 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
186.648.104,11	186.648.104,11	71.844.983,65	315.372.166,13	71.844.983,65	315.372.166,13	199.497.507,41	199.497.507,41



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		25.951.729,65	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			26.066.372,62	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		9.255.904,42	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			9.141.261,45	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		110.246.035,98	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			110.246.035,98	
7 - CONTROLES DEVEDORES		11.056.229,06	8 - CONTROLES CREDITORES			11.056.229,06	
Soma		156.509.899,11	Soma			156.509.899,11	
Resultado do Período						-114.642,97	



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	19.208.300,00	19.208.300,00	2.340.469,03	-16.867.830,97
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	167.100,00	167.100,00	37.644,26	-129.455,74
TAXAS	167.100,00	167.100,00	37.644,26	-129.455,74
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	61.300,00	61.300,00	26.905,80	-34.394,20
VALORES MOBILIÁRIOS	61.300,00	61.300,00	26.905,80	-34.394,20
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	9.900,00	9.900,00	1.934,52	-7.965,48
OUTROS SERVIÇOS	9.900,00	9.900,00	1.934,52	-7.965,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.970.000,00	18.970.000,00	2.273.984,45	-16.696.015,55
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	18.970.000,00	18.970.000,00	2.273.984,45	-16.696.015,55
RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	19.408.300,00	19.408.300,00	2.340.469,03	-17.067.830,97
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)	19.408.300,00	19.408.300,00	2.340.469,03	-17.067.830,97
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	6.202.653,63	
TOTAL (V) = (III + IV)	19.408.300,00	19.408.300,00	8.543.122,66	-17.067.830,97
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	61.599.000,00	61.378.588,82	41.419.144,05	8.405.691,09	7.435.860,48	19.959.444,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.544.500,00	42.444.500,00	31.489.135,96	6.506.080,07	6.305.808,93	10.955.364,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.000,00	70.000,00	69.999,96	6.486,89	6.486,89	0,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.984.500,00	18.864.088,82	9.860.008,13	1.893.124,13	1.123.564,66	9.004.080,69
DESPESAS DE CAPITAL	4.447.500,00	4.667.911,18	1.105.941,71	137.431,57	64.395,36	3.561.969,47
INVESTIMENTOS	4.427.500,00	4.647.911,18	1.096.223,75	135.811,91	62.775,70	3.551.687,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	9.717,96	1.619,66	1.619,66	10.282,04
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	66.046.500,00	66.046.500,00	42.525.085,76	8.543.122,66	7.500.255,84	23.521.414,24
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)	66.046.500,00	66.046.500,00	42.525.085,76	8.543.122,66	7.500.255,84	23.521.414,24
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	66.046.500,00	66.046.500,00	42.525.085,76	8.543.122,66	7.500.255,84	23.521.414,24

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	1.022.078,00	816.711,56	813.406,10	0,00	208.671,90
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	1.022.078,00	816.711,56	813.406,10	0,00	208.671,90
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	194.069,76	0,00	0,00	0,00	194.069,76
INVESTIMENTOS	0,00	194.069,76	0,00	0,00	0,00	194.069,76
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	1.216.147,76	816.711,56	813.406,10	0,00	402.741,66

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	18.000,00	354.450,50	354.450,50	0,00	18.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.155,34	3.155,34	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	351.295,16	351.295,16	0,00	18.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	85.851,96	85.851,96	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	85.851,96	85.851,96	0,00	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	18.000,00	440.302,46	440.302,46	0,00	18.000,00

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			2.167.748,92
ANULAÇÃO	5441	30/12/2021	2.167.748,92
TOTAL			2.167.748,92



Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.052.485,30	ORÇAMENTÁRIA		4.415.675,25
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26.243,59		26 - Transporte	4.411.566,34	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	15.875,81		28 - Encargos Especiais	4.108,91	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.010.365,90				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.271.254,40	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.589.908,27
451120200 - Repasse Recebido	4.271.254,40		11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	489,48	
			113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	205,08	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		541.984,03	211210100 - Benefícios Previdenciários do Exercício	3.155,34	
11381060052 - Outros Valores Restituíveis a Curto Prazo	13.423,78		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.028.569,94	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	205,08		21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	28.148,46	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	28.148,46		21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	63.281,87	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	63.271,41		21881010203 - INSS - Retido PJ	30.306,89	
21881010203 - INSS - Retido PJ	30.306,89		21881010204 - INSS - PESSOAL	14.409,93	
21881010204 - INSS - PESSOAL	13.840,53		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	907,62	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	907,62		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	98.306,20	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	94.338,77		21881010801 - Iss	24.862,55	
21881010801 - Iss	21.245,21		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	8.309,41	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	8.309,41		21881011102 - IPES- Saude	47.946,23	
21881011102 - IPES- Saude	48.966,35		21881011103 - Sociela -	1.466,77	
21881011103 - Sociela -	1.466,77		21881011104 - Unimed de Sergipe	41.978,23	
21881011104 - Unimed de Sergipe	38.472,43		21881011105 - Servdonto	895,90	
21881011105 - Servdonto	895,90		21881011106 - Oral Santa Helena	707,80	
21881011106 - Oral Santa Helena	707,80		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	699,62	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	699,62		21881011116 - ODONTOPREV S/A	77,00	
21881011116 - ODONTOPREV S/A	77,00		21881011117 - Aracaju Previdencia	12.629,37	
21881011117 - Aracaju Previdencia	12.629,37		21881011313 - Seame	122,26	
21881011313 - Seame	122,26		21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.204,68	
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.168,86		21881011316 - Sepuma	1.000,37	
21881011316 - Sepuma	997,73		21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	515,13	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	515,13		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.543,20	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.543,20				



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

FEVEREIRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80	
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	5.019,57		21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	182,09	
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	24.689,45		21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	4.384,99	
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	34.091,65		21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	23.790,21	
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	28.732,53		21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	35.099,11	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	437,67		21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	28.267,54	
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	6.132,52		21881011519 - Banco Daycoval S.A	437,67	
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	607,69		21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	6.132,52	
21881019901 - Comite da Fome	1.328,29		21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	607,69	
21881019919 - Devolução Parcelada	103,34		21881019901 - Comite da Fome	1.348,01	
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	54.068,18		21881019912 - Faltas	58,73	
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	174,50		21881019919 - Devolução Parcelada	103,34	
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	1.299,26		21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	66.202,26	
			218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	174,50	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881990001 - Outros Valores Restituíveis	8.340,48	
SALDO ANTERIOR		2.843.972,95	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	244.181,72		SALDO ATUAL		2.704.113,16
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	2.463.612,53		11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	220.728,80	
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	136.178,70		11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	2.346.432,45	
			1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	136.951,91	
Total Geral dos Ingressos:		8.709.696,68	Total Geral dos Dispêndios:		8.709.696,68



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício

Exercício Até: FEVEREIRO/2022

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)							
1	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		0125061 25/01/2022	8.184,46
2	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903300-17520000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	032 / 2017	0208017 08/02/2022	3.016,11
3	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903300-17520000	GALLOTTI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 13.172.267/0001-08	015 / 2017	0208013 08/02/2022	18.173,65
4	01031	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903300-17520000	J. G. SANTOS NETO - 11.345.067/0001-84	0005 / 2018	0208011 08/02/2022	17.376,60
5	01031	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	019 / 2019	0208015 08/02/2022	37.830,06
6	01031	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP - 25.165.749/0001-10	002 / 2021	0208012 08/02/2022	645,00
7	01031	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903000-17520000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	015 / 2019	0208014 08/02/2022	70.353,63
8	01130	13/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903700-17520000	NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI - 07.119.176/0001-06	0006 / 2020	0208010 08/02/2022	34.617,90
9	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33904000-17520000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0012 / 2018	0209015 09/02/2022	79,90
10	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	0009 / 2020	0209019 09/02/2022	27.969,69
11	01031	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903300-17520000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	023 / 2017	0209016 09/02/2022	31.352,70
12	01031	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	HANKELL INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS LTDA - 16.376.675/0001-70	015 / 2017	0209018 09/02/2022	6.900,00
13	01031	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903300-17520000	NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTES LTDA - 03.526.090/0001-47	0013 / 2016	0209017 09/02/2022	32.200,00
14	01031	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903000-17520000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP - 25.165.749/0001-10	002 / 2021	0209010 09/02/2022	1.000,40
15	01031	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903900-15000000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	0004 / 2018	0211006 11/02/2022	200,00
16	01031	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0017 / 2021	0211004 11/02/2022	17.490,00
17	01031	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	0001 / 2019	0211005 11/02/2022	12.938,00
18	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0008 / 2016	0218001 18/02/2022	150.660,51
19	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0012 / 2016	0218002 18/02/2022	210.562,68
20	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0008 / 2016	0218003 18/02/2022	39.976,59
21	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0012 / 2016	0218004 18/02/2022	55.871,19
22	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.44905100-17520000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	001 / 2021	0221001 21/02/2022	73.036,21
23	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		0222079 22/02/2022	23.482,83
24	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		0222080 22/02/2022	16.264,69

**ESTADO DE SERGIPE****SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU****Relação Restos a Pagar Processado do Exercício**

Exercício Até: FEVEREIRO/2022

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
25	01030 27	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63		0224025 24/02/2022	1.399,22
26	01030 28	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901300-15000000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55		0224027 24/02/2022	1.399,24
27	01030 64	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63		0224026 24/02/2022	22.997,88
28	01031 44	03/01/2022	24.24201.26.453.0191.2053.33909100-15000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03		0224024 24/02/2022	344,86

Soma Despesa 916.324,00**DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)**

29	01030 26	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		0222081 22/02/2022	15.362,30
30	01030 58	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		0222083 22/02/2022	111.180,52

Soma Despesa 126.542,82

Total Geral:	1.042.866,82
Total Registros:	30



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: FEVEREIRO/2022

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)						
1	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER - 20.384.506/0001-59		34.495,00
2	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		472.194,08
3	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/5103-94		326,85
4	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		176.709,06
5	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	FRANCIELE VIEIRA FRANCISCO - 066.991.685-41		1.100,00
6	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	20.057 / 2020	206.289,96
7	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		15.610,50
8	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	JANISSON DO NASCIMENTO SILVA - 079.054.525-06		1.650,00
9	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		105.936,48
10	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	JOAS OLIVEIRA DE MENESES VALENCA - 008.300.235-93		1.100,00
11	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		6.652,40
12	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		36.975,78
13	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		49.128,36
14	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903400-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	016 / 2019	33.895,60
15	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		24.000,00
16	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33904000-17520000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0012 / 2018	567,21
17	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		133.231,72
18	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		126.717,16
19	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		66.033,92
20	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		309.717,26
21	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	MARIANA MENEZES DE JESUS - 057.886.545-99		1.100,00
22	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		24.134,04
23	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	MATHEUS NORONHA ALVES - 066.088.435-69		1.100,00
24	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33904000-17520000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	009 / 2021	8.623,14
25	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	NIVIA CAROLINE ALVES DANTAS - 048.839.605-01		1.100,00
26	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63		15.201,56
27	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901300-15000000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55		18.001,52
28	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		152.828,19
29	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901300-15000000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73		6.873,67
30	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		3.016.246,31
31	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	ANA CLARA DUARTE SANTOS - 051.718.255-64		1.650,00
32	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		172.532,32
33	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	BIANCA OLIVEIRA TEIXEIRA RESENDE BRITO - 074.940.245-81		1.100,00
34	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		45.978,18
35	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		615.765,62
36	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	BRENDA DA SILVA PAIXÃO - 036.237.195-44		1.338,34
37	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	BRUNA TELES DE SOUZA LOPES - 080.320.445-07		1.100,00
38	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		84.784,47
39	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		193.143,45
40	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	CAMILLA MECENAS DA SILVA SANTOS - 077.205.755-98		1.100,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: FEVEREIRO/2022

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
41	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		263.680,84
42	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	CLAUDIO MAX DE SOUSA SANTOS DA SILVA - 596.497.555-00		1.100,00
43	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		268.094,98
44	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		447.618,74
45	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33904000-15000000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0006 / 2020	1.105,62
46	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	EDIMILSON DA SILVA BATISTA - 044.379.655-66		1.650,00
47	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	FRANCIELISON SANTOS DO NASCIMENTO - 082.254.775-96		1.650,00
48	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		198.834,30
49	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	FRANKLIN FERREIRA DA SILVA - 059.636.044-43		1.650,00
50	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		3.410.570,85
51	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		318.597,12
52	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04		100,00
53	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	GEOVANA CAROLINNE DA SILVA SANTOS - 075.135.375-26		1.100,00
54	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		631.444,62
55	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	HELDER CARVALHO FERREIRA - 073.023.945-47		1.631,67
56	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	JOANA ANGELICA S. DE AZEVEDO - 087.849.985-71		1.100,00
57	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	JOSE HIGOR DANTAS DOS SANTOS - 062.841.385-80		1.100,00
58	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	JOSÉ ROBERTO SANTOS JUNIOR - 077.375.975-14		1.100,00
59	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	JOSE IGOR FREITAS GUIMARAES - 071.234.305-90		1.650,00
60	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	JOSIELLY RAMOS DOS SANTOS OLIVEIRA - 067.644.495-46		1.100,00
61	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63		174.156,25
62	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	JOSIMARIO CESAR SILVA BISPO - 874.006.953-20		1.650,00
63	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		116.304,73
64	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	KAREN ALICIA SOARES OLIVEIRA - 083.911.595-40		1.631,67
65	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901300-15000000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55		7.200,00
66	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	LARISSA DOS SANTOS BATISTA - 088.301.075-57		1.650,00
67	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.44905100-17520000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	001 / 2021	172.988,09
68	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	LARISSA EDUARDA DA SILVA OLIVEIRA - 690.773.250-50		2.200,00
69	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	LETICIA FRANCO SANTOS - 212.610.260-20		1.650,00
70	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	LIVIA NAYARA ROCHA DA SILVA - 074.091.105-89		1.100,00
71	01030	03/01/2022	24.24201.26.453.0193.1066.33903400-15000000	A & R MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 20.049.308/0001-39	0007 / 2020	48.799,99
72	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	LUCAS SANTOS - 082.667.585-90		1.650,00
73	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	LUCAS YUKE ANDRADE DE MATOS MACIEL - 064.157.825-33		1.100,00
74	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0008 / 2016	91.305,49
75	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	MARIA EDUARDA SANTOS LIMA - 080.529.025-76		1.100,00
76	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	NATALY SILVA SANTOS - 086.792.595-78		1.650,00
77	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	PEDRO ANTONIO GARCEZ CRUZ - 056.373.295-40		1.100,00
78	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0012 / 2016	250.711,32
79	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	PRISCILA SOARES BARRETO PINTO - 604.390.157-90		1.100,00
80	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	TIFANNY JAIRA RAIOL MATOS - 917.407.972-72		1.650,00
81	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	YASMIN BRENDA PRIMO RABELO - 126.462.934-61		1.650,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: FEVEREIRO/2022

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
82	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	VIVIANE SANTOS DA SILVA - 075.913.285-22		1.100,00
83	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0008 / 2016	24.274,71
84	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	YASMIN OLIVEIRA MENESES - 587.094.958-00		1.100,00
85	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0012 / 2016	61.908,59
86	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903900-15000000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0006 / 2019	8.853,15
87	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903300-17520000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	032 / 2017	30.261,10
88	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00		1.476.897,77
89	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63		398.781,61
90	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	0009 / 2020	68.059,58
91	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-17520000	ALTRAN CRUZ DA SILVA - 370.721.535-00		5.400,00
92	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903300-17520000	GALLOTTI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 13.172.267/0001-08	015 / 2017	1.211,59
93	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	ANA LUCIA GUERRA ALVES DE OLIVEIRA - 900.374.997-34		6.000,00
94	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	CAIO CHRISTOFANI DE SANTANA - 043.880.915-70		6.000,00
95	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	CAROLINE AUGUSTA MESQUITA FREIRE - 016.148.155-85		6.000,00
96	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	DAIANNE SANTOS SOBRAL FREITAS ANDRADE - 011.666.865-23		6.000,00
97	01031	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	DAVID WILSON SANTOS OLIVEIRA - 024.599.405-05		6.000,00
98	01031	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	EDILENE SILVEIRA PASSOS DE LIMA - 601.591.035-68		6.000,00
99	01031	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	FILADELFIA GOES DE MATOS - 945.239.915-53		6.000,00
100	01031	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	GILVANIA SOARES DOS SANTOS - 363.195.205-82		6.000,00
101	01031	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR - 015.298.255-80		6.000,00
102	01031	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-17520000	JOAO BATISTA SOARES DA SILVA - 925.908.295-15		5.400,00
103	01031	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-17520000	JOSÉ WALDSON COSTA DE ANDRADE - 011.183.495-39		5.400,00
104	01031	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903300-17520000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	023 / 2017	78.783,40
105	01031	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	JULIANA OLIVEIRA MOURA - 016.800.465-86		6.000,00
106	01031	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	JULIANA FELIX SANTOS GUIMARAES - 019.840.595-21		6.000,00
107	01031	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	HANKELL INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS LTDA - 16.376.675/0001-70	015 / 2017	60.720,05
108	01031	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-17520000	MANILDO RAMOS DA COSTA - 371.104.705-04		6.600,00
109	01031	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS - 267.111.095-20		6.000,00
110	01031	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	MIRIAN BATISTA SILVA - 412.681.645-34		6.000,00
111	01031	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	NILTON PEREIRA DE JESUS - 457.293.795-87		6.000,00
112	01031	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-17520000	ROBSON JESUS NASCIMENTO - 696.140.405-72		4.800,00
113	01031	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	RITA DE CÁSSIA SOUZA CRUZ - 449.917.465-15		6.000,00
114	01031	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	ROSENILDE REZENDE LIMA - 454.510.285-91		6.000,00
115	01031	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	SHIRLEY KARLA GUEDES RESENDE - 036.677.535-94		6.000,00
116	01031	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	VALÉRIA FONSECA LIMA - 834.544.205-63		6.000,00
117	01031	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	VICTOR DE OLIVEIRA SOARES - 848.897.055-20		6.000,00
118	01031	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901600-15000000	ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS - 177.291.736-20		18.038,20
119	01031	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901600-15000000	CARLOS RENATO TELLES RAMOS - 259.979.538-90		18.038,20
120	01031	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901600-15000000	JEFERSON DANTAS PASSOS - 436.455.185-68		18.038,20
121	01031	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901600-15000000	LUIS FERNANDO SILVEIRA DE ALMEIDA - 601.638.956-00		18.038,20
122	01031	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901600-15000000	KATARINA FEITOZA LIMA SANTANA - 694.913.485-15		18.038,20



Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
123	01031	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901600-15000000	WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA - 596.342.865-34		18.038,20
124	01031	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903900-15000000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	0004 / 2018	620,00
125	01031	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903300-17520000	J. G. SANTOS NETO - 11.345.067/0001-84	0005 / 2018	61.397,28
126	01031	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-17520000	JOSÉ LUIZ BARRETO NUNES - 503.633.525-20	0004 / 2019	2.129,13
127	01031	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 22.731.413/0001-89	0001 / 2020	73.631,11
128	01031	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	019 / 2019	228.241,36
129	01031	03/01/2022	24.24201.26.453.0193.1066.33903400-15000000	LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS NETO - 17.321.310/0001-00	0008 / 2020	66.375,00
130	01031	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903300-17520000	NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTES LTDA - 03.526.090/0001-47	0013 / 2016	168.300,00
131	01031	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0017 / 2021	112.575,20
132	01031	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33904700-17520000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50		97.194,00
133	01031	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA - 12.694.523/0001-64		703.060,94
134	01031	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33904700-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50		3.001,32
135	01031	03/01/2022	24.24201.26.453.0191.2053.33909100-15000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03		61.965,20
136	01031	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICO LTDA - 15.595.242/0001-42	0010 / 2020	54.950,00
137	01031	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903900-15000000	UNIMED SEGURADORA S/A - 92.863.505/0001-06	005 / 2021	74,18
138	01031	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP - 25.165.749/0001-10	002 / 2021	15.874,43
139	01031	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903000-17520000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP - 25.165.749/0001-10	002 / 2021	1.141,27
140	01031	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903000-17520000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	015 / 2019	490.705,50
141	01031	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33904000-15000000	SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME - 07.757.414/0001-09	006 / 2021	4.266,67
142	01031	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	OI S.A - 76.535.764/0001-43	0021 / 2021	19.163,06
143	01031	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	0001 / 2019	142.318,00
144	01031	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903300-15000000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	4.000,00
145	01031	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903300-15000000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	1.000,00
146	01031	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903300-17520000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	769,33
147	01040	04/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33904000-17520000	SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - 33.683.111/0001-07	008 / 2021	67.168,96
148	01130	13/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60		315.750,00
149	01130	13/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903700-17520000	NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI - 07.119.176/0001-06	0006 / 2020	196.168,12
150	01140	14/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.44905200-15000000	INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA - 53.524.443/0001-48		610.000,00
151	01140	14/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903000-15000000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94		19.230,00
152	01190	19/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	004 / 2022	426.285,18
153	01250	25/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	GUILHERME BRITO DE SOUZA SANTOS - 089.681.575-70		1.320,01
154	01250	25/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	JOSE ELVIS BARRETO LEITE - 084.519.915-30		1.705,00
155	01250	25/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	LAISSA EDUARDA DA SILVA OLIVEIRA - 069.077.325-05		1.100,00
156	01310	31/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	MARIA ROSA DE OLIVEIRA MONTEIRO - 022.763.255-93		1.613,34
157	01310	31/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	ANNY KAROLYNE SILVEIRA DA INVENÇÃO MIRANDA - 861.055.865-74		1.631,67
158	02030	03/02/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903000-17520000	K. S. COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS PARA SINALIZACAO VIARIA LTDA - 13.298.999/0001-49		10.500,00
159	02080	08/02/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	BEATRIZ OLIVEIRA XAVIER - 064.642.145-00		1.815,00
160	02090	09/02/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	WESLEY FERREIRA GOMES - 079.395.445-27		1.833,35
161	02110	11/02/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31909400-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		16.529,15
162	02140	14/02/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31909400-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		10.130,28
163	02140	14/02/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31909400-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		5.288,08



Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
164	02140	14/02/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	HERYKA JANAYNA SANTOS SILVA - 019.082.255-48		4.400,00
165	02160	16/02/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33904000-15000000	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61		97,50
166	02160	16/02/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	ANA CLARA DUARTE SANTOS - 051.718.255-64		5.500,00
167	02160	16/02/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	FRANCIELISON SANTOS DO NASCIMENTO - 082.254.775-96		5.500,00
168	02160	16/02/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	FRANKLIN FERREIRA DA SILVA - 059.636.044-43		5.500,00
169	02160	16/02/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	GUILHERME BRITO DE SOUZA SANTOS - 089.681.575-70		5.500,00
170	02160	16/02/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	JOSE ELVIS BARRETO LEITE - 084.519.915-30		5.500,00
171	02160	16/02/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	JOSIMARIO CESAR SILVA BISPO - 874.006.953-20		5.500,00
172	02160	16/02/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	LARISSA DOS SANTOS BATISTA - 088.301.075-57		5.500,00
173	02160	16/02/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	LETICIA FRANCO SANTOS - 212.610.260-20		5.500,00
174	02160	16/02/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	LUCAS SANTOS - 082.667.585-90		5.500,00
175	02160	16/02/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	NATALY SILVA SANTOS - 086.792.595-78		5.500,00
176	02160	16/02/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	TIFANNY JAIRA RAIOL MATOS - 917.407.972-72		5.500,00
177	02160	16/02/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	YASMIN BRENDA PRIMO RABELO - 126.462.934-61		5.500,00
178	02220	22/02/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	LORRANNE KETILLY SANTOS SOARES - 082.902.865-03		1.558,34
179	02240	24/02/2022	24.24201.26.122.0213.2178.44905200-17520000	PG SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - 02.420.443/0001-67		58.749,75
180	02250	25/02/2022	24.24201.26.122.0213.2178.44905100-17520000	TS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 27.839.615/0001-62	001 / 2022	117.000,00
181	02250	25/02/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	003 / 2022	658.800,00
182	02250	25/02/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	ROBERTA CHAGAS OLIVEIRA BRAGA - 979.495.155-20		6.000,00

Soma Despesa 19.978.465,89

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

183	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		300.597,86
184	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		2.234.027,10
185	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		10.482.946,94
186	01031	03/01/2022	24.24201.28.843.0191.2405.46917100-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		7.288,47
187	01031	03/01/2022	24.24201.28.843.0191.2405.32912200-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		5.125,35
188	01031	03/01/2022	24.24201.28.843.0191.2405.32912200-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		54.977,38
189	01031	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31919200-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		177.195,69

Soma Despesa 13.262.158,79

Total Geral: 33.240.624,68

Total Registros: 189



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	19.208.300,00	19.208.300,00	1.052.485,30	2.340.469,03	-16.867.830,97
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	167.100,00	167.100,00	26.243,59	37.644,26	-129.455,74
112000000	TAXAS	167.100,00	167.100,00	26.243,59	37.644,26	-129.455,74
112101000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	167.100,00	167.100,00	26.243,59	37.644,26	-129.455,74
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	167.100,00	167.100,00	26.243,59	37.644,26	-129.455,74
112101011	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	167.100,00	167.100,00	26.243,59	37.644,26	-129.455,74
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	61.300,00	61.300,00	15.875,81	26.905,80	-34.394,20
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	61.300,00	61.300,00	15.875,81	26.905,80	-34.394,20
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	61.300,00	61.300,00	15.875,81	26.905,80	-34.394,20
132101000	Remuneração de Depósitos Bancários	61.300,00	61.300,00	15.875,81	26.905,80	-34.394,20
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	61.300,00	61.300,00	15.875,81	26.905,80	-34.394,20
132101014	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1756	1.000,00	1.000,00	773,21	1.496,70	496,70
132101017	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1500	30.300,00	30.300,00	10.027,37	18.793,18	-11.506,82
132101018	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1752	30.000,00	30.000,00	5.075,23	6.615,92	-23.384,08
160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	9.900,00	9.900,00	0,00	1.934,52	-7.965,48
169000000	OUTROS SERVIÇOS	9.900,00	9.900,00	0,00	1.934,52	-7.965,48
169900000	Outros Serviços	9.900,00	9.900,00	0,00	1.934,52	-7.965,48
169999000	Outros Serviços	9.900,00	9.900,00	0,00	1.934,52	-7.965,48
169999010	Outros Serviços - Principal	9.900,00	9.900,00	0,00	1.934,52	-7.965,48
1699990103	Outros Serviços - SMTT (PÁTIO)	9.900,00	9.900,00	0,00	1.934,52	-7.965,48
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.970.000,00	18.970.000,00	1.010.365,90	2.273.984,45	-16.696.015,55
191000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	18.970.000,00	18.970.000,00	1.010.365,90	2.273.984,45	-16.696.015,55
191100000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	18.970.000,00	18.970.000,00	1.010.365,90	2.273.984,45	-16.696.015,55
191101000	Multas Previstas em Legislação Específica	18.970.000,00	18.970.000,00	1.010.365,90	2.273.984,45	-16.696.015,55
191101010	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	18.970.000,00	18.970.000,00	1.010.365,90	2.273.984,45	-16.696.015,55
191101014	Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	18.970.000,00	18.970.000,00	1.010.365,90	2.273.984,45	-16.696.015,55
200000000	RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
220000000	ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
221000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
221300000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
221301000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
221301010	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2213010102	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SMTT FR 1756	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
TOTAL DA RECEITA		19.408.300,00	19.408.300,00	1.052.485,30	2.340.469,03	-17.067.830,97



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

FEVEREIRO/2022

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	61.599.000,00	1.557.748,92	1.778.160,10	61.378.588,82	1.797.817,16	41.419.144,05	5.108.746,15	8.405.691,09	4.352.089,72	7.435.860,48	969.830,61	33.013.452,96	19.959.444,77
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.544.500,00	100.000,00	200.000,00	42.444.500,00	236.000,00	31.489.135,96	3.335.419,88	6.506.080,07	3.348.322,92	6.305.808,93	200.271,14	24.983.055,89	10.955.364,04
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	22.713.500,00	100.000,00	100.000,00	22.713.500,00	236.000,00	14.801.875,04	1.600.558,56	3.033.275,15	1.613.440,68	2.959.546,83	73.728,32	11.768.599,89	7.911.624,96
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900300 Pensões	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.900.000,00	0,00	100.000,00	20.800.000,00	0,00	13.674.800,00	1.316.411,13	2.659.301,74	1.316.411,13	2.651.117,28	8.184,46	11.015.498,26	7.125.200,00
31901300 Obrigações Patronais	867.000,00	0,00	0,00	867.000,00	0,00	624.400,00	66.231,02	133.834,08	68.290,22	68.290,22	65.543,86	490.565,92	242.600,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	6.000,00	272.675,04	22.222,92	44.445,84	33.045,84	44.445,84	0,00	228.229,20	87.324,96
31909100 Sentenças Judiciais	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
31909300 Indenizações e Restituições	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	400.000,00	100.000,00	0,00	500.000,00	230.000,00	230.000,00	195.693,49	195.693,49	195.693,49	195.693,49	0,00	34.306,51	270.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	19.831.000,00	0,00	100.000,00	19.731.000,00	0,00	16.687.260,92	1.734.861,32	3.472.804,92	1.734.882,24	3.346.262,10	126.542,82	13.214.456,00	3.043.739,08
31911300 Obrigações Patronais	19.550.000,00	0,00	100.000,00	19.450.000,00	0,00	16.451.000,00	1.715.172,91	3.433.428,10	1.715.193,83	3.306.885,28	126.542,82	13.017.571,90	2.999.000,00
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	0,00	236.260,92	19.688,41	39.376,82	19.688,41	39.376,82	0,00	196.884,10	44.739,08
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	69.999,96	3.299,08	6.486,89	3.299,08	6.486,89	0,00	63.513,07	0,04
32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	69.999,96	3.299,08	6.486,89	3.299,08	6.486,89	0,00	63.513,07	0,04
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	69.999,96	3.299,08	6.486,89	3.299,08	6.486,89	0,00	63.513,07	0,04
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.984.500,00	1.457.748,92	1.578.160,10	18.864.088,82	1.561.817,16	9.860.008,13	1.770.027,19	1.893.124,13	1.000.467,72	1.123.564,66	769.559,47	7.966.884,00	9.004.080,69
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	18.984.500,00	1.457.748,92	1.578.160,10	18.864.088,82	1.561.817,16	9.860.008,13	1.770.027,19	1.893.124,13	1.000.467,72	1.123.564,66	769.559,47	7.966.884,00	9.004.080,69
33900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 Diárias - Civil	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	6.900,00
33901900 Auxílio-fardamento	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 Material de Consumo	967.500,00	213.694,00	0,00	1.181.194,00	12.408,00	685.379,80	71.354,03	74.354,03	0,00	3.000,00	71.354,03	611.025,77	495.814,20
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903200 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	0,00	2.500,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	1.375.400,00	392.334,62	413.694,00	1.354.040,62	770.199,36	1.325.980,62	119.609,06	119.609,06	0,00	0,00	119.609,06	1.206.371,56	28.060,00
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	181.000,00	60.408,00	0,00	241.408,00	0,00	184.104,59	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	169.104,59	57.303,41
33903500 Serviços de Consultoria	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	283.000,00	100.000,00	0,00	383.000,00	83.600,00	212.729,13	23.996,62	48.671,61	23.996,62	48.671,61	0,00	164.057,52	170.270,87
33903700 Locação de Mão-de-obra	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	265.403,92	34.617,90	34.617,90	0,00	0,00	34.617,90	230.786,02	154.596,08
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.250.000,00	0,00	720.408,00	13.529.592,00	0,00	6.087.017,69	763.125,37	766.275,62	219.571,65	222.721,90	543.553,72	5.320.742,07	7.442.574,31
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.040.000,00	0,00	444.058,10	595.941,90	97,50	84.339,67	994,75	994,75	914,85	914,85	79,90	83.344,92	511.602,23



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

FEVEREIRO/2022

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	
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	138.865,00	28.144,83	28.144,83	28.144,83	28.144,83	0,00	110.720,17	36.135,00
33909100 Sentenças Judiciais	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	88.800,00	17.672,33	18.068,62	17.327,47	17.723,76	344,86	70.731,38	81.200,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	103.000,00	691.312,30	0,00	794.312,30	691.312,30	783.187,71	691.312,30	783.187,71	691.312,30	783.187,71	0,00	0,00	11.124,59
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	4.447.500,00	610.000,00	389.588,82	4.667.911,18	177.423,75	1.105.941,71	82.646,04	137.431,57	63.585,53	64.395,36	73.036,21	968.510,14	3.561.969,47
44000000 INVESTIMENTOS	4.427.500,00	610.000,00	389.588,82	4.647.911,18	177.423,75	1.096.223,75	81.836,21	135.811,91	62.775,70	62.775,70	73.036,21	960.411,84	3.551.687,43
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.427.500,00	610.000,00	389.588,82	4.647.911,18	177.423,75	1.096.223,75	81.836,21	135.811,91	62.775,70	62.775,70	73.036,21	960.411,84	3.551.687,43
44905100 Obras e Instalações	1.200.500,00	0,00	298.276,52	902.223,48	117.000,00	425.800,00	81.836,21	135.811,91	62.775,70	62.775,70	73.036,21	289.988,09	476.423,48
44905200 Equipamentos e Material Permanente	3.227.000,00	610.000,00	91.312,30	3.745.687,70	60.423,75	670.423,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.423,75	3.075.263,95
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	9.717,96	809,83	1.619,66	809,83	1.619,66	0,00	8.098,30	10.282,04
46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	9.717,96	809,83	1.619,66	809,83	1.619,66	0,00	8.098,30	10.282,04
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	9.717,96	809,83	1.619,66	809,83	1.619,66	0,00	8.098,30	10.282,04
Total Geral:	66.046.500,00	2.167.748,92	2.167.748,92	66.046.500,00	1.975.240,91	42.525.085,76	5.191.392,19	8.543.122,66	4.415.675,25	7.500.255,84	1.042.866,82	33.981.963,10	23.521.414,24



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2022

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	66.046.500,00	2.167.748,92	2.167.748,92	66.046.500,00	1.975.240,91	42.525.085,76	5.191.392,19	8.543.122,66	4.415.675,25	7.500.255,84	35.024.829,92	23.521.414,24
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	66.046.500,00	2.167.748,92	2.167.748,92	66.046.500,00	1.975.240,91	42.525.085,76	5.191.392,19	8.543.122,66	4.415.675,25	7.500.255,84	35.024.829,92	23.521.414,24
1065-Ações Educativas para o Trânsito	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33901400 17520000-Diárias - Civil	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 17520000-Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903100 17520000-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 17520000-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 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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 17520000-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 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
1066-Transporte Público Integrado	209.500,00	0,00	0,00	209.500,00	0,00	145.174,99	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	130.174,99	64.325,01
33901400 15000000-Diárias - Civil	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 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	145.174,99	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	130.174,99	34.825,01
33903500 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1616-Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM P50	2.803.200,00	0,00	0,00	2.803.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803.200,00
33901400 17520000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 17520000-Material de Consumo	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 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903500 17520000-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 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	299.500,00	0,00	0,00	299.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.500,00
33909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17520000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	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

FEVEREIRO/2022

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 17520000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2053-Pagamento de Decisões Judiciais	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	88.800,00	17.672,33	18.068,62	17.327,47	17.723,76	71.076,24	171.200,00	
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	88.800,00	17.672,33	18.068,62	17.327,47	17.723,76	71.076,24	81.200,00	
2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM	6.579.000,00	60.408,00	260.408,00	6.379.000,00	34.679,50	3.207.918,12	338.223,22	690.315,15	349.805,40	648.471,56	2.559.446,56	3.171.081,88	
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900300 15000000-Pensões	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 15000000-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	0,00	500,00
31900800 15000000-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	0,00	500,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.600.000,00	0,00	100.000,00	3.500.000,00	0,00	2.028.800,00	237.769,47	481.759,24	237.769,47	481.759,24	1.547.040,76	1.471.200,00	
31901300 15000000-Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	247.200,00	26.968,45	54.295,06	28.013,77	28.013,77	219.186,23	102.800,00	
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	129.875,04	10.822,92	21.645,84	21.645,84	21.645,84	108.229,20	20.124,96	
31909200 15000000-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	0,00	500,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	20.000,00	20.000,00	3.470,85	3.470,85	3.470,85	3.470,85	16.529,15	230.000,00	
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	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
31911300 15000000-Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	100.000,00	400.000,00	0,00	351.000,00	25.263,16	50.402,14	25.177,10	35.039,84	315.960,16	49.000,00	
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	236.260,92	19.688,41	39.376,82	19.688,41	39.376,82	196.884,10	43.739,08	
33900400 15000000-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	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.908,00	30.843,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	27.843,00	169.157,00	
33903100 15000000-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	0,00	500,00
33903200 15000000-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	0,00	500,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	60.408,00	0,00	60.908,00	0,00	38.929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	38.929,60	21.978,40	
33903500 15000000-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	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	11.000,00	92.400,00	12.246,62	31.221,61	12.246,62	31.221,61	61.178,39	137.600,00	
33903700 15000000-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	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	60.408,00	139.592,00	0,00	16.516,89	1.765,10	4.915,35	1.565,10	4.715,35	11.801,54	123.075,11	
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	97,50	5.818,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.818,67	34.181,33	
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	3.600,00	228,24	228,24	228,24	228,24	3.371,76	21.400,00	
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	199.500,00	0,00	0,00	199.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	299.500,00	0,00	0,00	299.500,00	1.674,00	1.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,00	297.826,00	
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2178-Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO	56.054.800,00	2.107.340,92	1.907.340,92	56.254.800,00	1.940.561,41	39.003.474,73	4.816.387,73	7.811.632,34	4.029.433,47	6.810.953,97	32.192.520,76	17.251.325,27
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900300 15000000-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 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900800 15000000-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 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	17.300.000,00	0,00	0,00	17.300.000,00	0,00	11.646.000,00	1.078.641,66	2.177.542,50	1.078.641,66	2.169.358,04	9.476.641,96	5.654.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	517.000,00	0,00	0,00	517.000,00	0,00	377.200,00	39.262,57	79.539,02	40.276,45	40.276,45	336.923,55	139.800,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901600 17520000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	6.000,00	142.800,00	11.400,00	22.800,00	11.400,00	22.800,00	120.000,00	57.200,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	100.000,00	0,00	250.000,00	210.000,00	210.000,00	192.222,64	192.222,64	192.222,64	192.222,64	17.777,36	40.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	19.050.000,00	0,00	0,00	19.050.000,00	0,00	16.100.000,00	1.689.909,75	3.383.025,96	1.690.016,73	3.271.845,44	12.828.154,56	2.950.000,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33900400 17520000-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 17520000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	800,00
33901900 17520000-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 17520000-Material de Consumo	750.000,00	213.694,00	0,00	963.694,00	10.500,00	654.536,80	71.354,03	71.354,03	0,00	0,00	654.536,80	309.157,20
33903100 17520000-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 17520000-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 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.364.300,00	392.334,62	413.694,00	1.342.940,62	770.199,36	1.320.980,62	119.609,06	119.609,06	0,00	0,00	1.320.980,62	21.960,00
33903400 17520000-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 17520000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.500,00	100.000,00	0,00	116.500,00	72.600,00	85.800,00	9.350,00	12.650,00	9.350,00	12.650,00	73.150,00	30.700,00
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	34.529,13	2.400,00	4.800,00	2.400,00	4.800,00	29.729,13	470,87
33903700 17520000-Locação de Mão-de-obra	419.500,00	0,00	0,00	419.500,00	0,00	265.403,92	34.617,90	34.617,90	0,00	0,00	265.403,92	154.096,08
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.700.000,00	0,00	660.000,00	13.040.000,00	0,00	6.070.500,80	761.360,27	761.360,27	218.006,55	218.006,55	5.852.494,25	6.969.499,20
33904000 17520000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	444.058,10	555.941,90	0,00	78.521,00	994,75	994,75	914,85	914,85	77.606,15	477.420,90
33904700 17520000-Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	135.265,00	27.916,59	27.916,59	27.916,59	27.916,59	107.348,41	14.735,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	691.312,30	0,00	691.812,30	691.312,30	691.312,30	691.312,30	691.312,30	691.312,30	691.312,30	0,00	500,00
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	91.875,41	0,00	91.875,41	0,00	91.875,41	0,00	8.124,59
44905100 17520000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	298.276,52	701.723,48	117.000,00	425.800,00	81.836,21	135.811,91	62.775,70	62.775,70	363.024,30	275.923,48
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	220.000,00	0,00	91.312,30	128.687,70	58.749,75	58.749,75	0,00	0,00	0,00	0,00	58.749,75	69.937,95
2405-Pagamento de Encargos da Dívida	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	79.717,92	4.108,91	8.106,55	4.108,91	8.106,55	71.611,37	10.282,08



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2022

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 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	69.999,96	3.299,08	6.486,89	3.299,08	6.486,89	63.513,07	0,04
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	9.717,96	809,83	1.619,66	809,83	1.619,66	8.098,30	10.282,04
Total Geral:	66.046.500,00	2.167.748,92	2.167.748,92	66.046.500,00	1.975.240,91	42.525.085,76	5.191.392,19	8.543.122,66	4.415.675,25	7.500.255,84	35.024.829,92	23.521.414,24



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	244.181,72	1.010.365,90	1.033.818,82	220.728,80
1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	4.173.117,54	4.173.117,54	0,00
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	0,00	312.489,71	312.489,71	0,00
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	3.816.444,71	3.816.444,71	0,00
1111119002312 - CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	0,00	7.041,22	7.041,22	0,00
1111119002313 - CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	244.181,72	9.319.459,08	9.342.912,00	220.728,80
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	44.564,49	44.564,49	0,00
Soma:	0,00	44.564,49	44.564,49	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	6.184,65	832.453,36	824.398,22	14.239,79
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	89,51	26.084,65	18.320,90	7.853,26
1111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	9.211,04	4.668,86	0,00	13.879,90
1111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	9.233,48	4.668,86	0,00	13.902,34
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	854.589,59	1.757.876,00	1.900.923,91	711.541,68
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	660.868,99	3.967,85	0,00	664.836,84
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	736.239,33	4.441,33	0,00	740.680,66
1111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	121.783,35	691,47	0,00	122.474,82
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	50.184,53	284,95	0,00	50.469,48
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	7.952,37	167.587,76	169.224,06	6.316,07
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	7.252,88	3,01	7.041,22	214,67
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	3,58	0,02	0,00	3,60
1111150992321 - CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO N°01/2018 - EMURB)	19,23	0,11	0,00	19,34
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	136.178,70	773,21	0,00	136.951,91
Soma:	2.599.791,23	2.803.501,44	2.919.908,31	2.483.384,36
Total Geral:	2.843.972,95	12.167.525,01	12.307.384,80	2.704.113,16



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT				
Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	220.728,80	0,00	0,00	220.728,80
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:	220.728,80	0,00	0,00	220.728,80
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT				
BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT				
Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	14.239,79	0,00	0,00	14.239,79
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	7.853,26	0,00	0,00	7.853,26
Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	13.879,90	0,00	0,00	13.879,90
Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	13.902,34	0,00	0,00	13.902,34
CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	711.541,68	0,00	0,00	711.541,68
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	664.836,84	0,00	0,00	664.836,84
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	740.680,66	0,00	0,00	740.680,66
CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	122.474,82	0,00	0,00	122.474,82
CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	50.469,48	0,00	0,00	50.469,48
CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	6.316,07	0,00	0,00	6.316,07
CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	214,67	0,00	0,00	214,67
CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	3,60	0,00	0,00	3,60
CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO N°01/2018 - EMURB)	19,34	0,00	0,00	19,34
Soma:	2.346.432,45	0,00	0,00	2.346.432,45
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE				
CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.				
CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	136.951,91	0,00	0,00	136.951,91
Soma:	136.951,91	0,00	0,00	136.951,91
Total Geral:		2.704.113,16	0,00	2.704.113,16



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

Órgão: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repases Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

04/02/2022	020400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 115, gerado em 04/02/2022 referente ao processo nº 0204001 Valor total 635.051,58	635.051,58
15/02/2022	021500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 172, gerado em 15/02/2022 referente ao processo nº 0215001 Valor total 195.693,49	195.693,49
23/02/2022	022300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 207, gerado em 23/02/2022 referente ao processo nº 0223001 Valor total 2.502.292,59	2.502.292,59

Soma Conta Bancária: 3.333.037,66**Total Registros: 3**

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

15/02/2022	021500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 173, gerado em 15/02/2022 referente ao processo nº 0215001 Valor total 22.695,94	22.695,94
------------	--------	---	-----------

Soma Conta Bancária: 22.695,94**Total Registros: 1**

Conta Bancária: 1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO

17/02/2022	021700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 182, gerado em 17/02/2022 referente ao processo nº 0217001 Valor total 915.520,80	915.520,80
------------	--------	--	------------

Soma Conta Bancária: 915.520,80**Total Registros: 1****Soma Conta Repasse: 4.271.254,40****Total Registros: 5****Soma Repases Recebidos: 4.271.254,40****Total Registros: 5****Total Órgão: 4.271.254,40****Total Registros: 5****Total Geral: 4.271.254,40****Total Registros: 5**



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

FEVEREIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	44.044.500,00	1.561.720,30	260.408,00	45.345.812,30	1.008.591,80	33.241.923,33	4.075.703,38	7.267.782,74	4.088.061,56	7.066.966,74	26.174.956,59	12.103.888,97
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	19.000.000,00	606.028,62	1.907.340,92	17.698.687,70	966.649,11	9.283.162,43	1.115.688,81	1.275.339,92	327.613,69	433.289,10	8.849.873,33	8.415.525,27
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
Total Geral:	66.046.500,00	2.167.748,92	2.167.748,92	66.046.500,00	1.975.240,91	42.525.085,76	5.191.392,19	8.543.122,66	4.415.675,25	7.500.255,84	35.024.829,92	23.521.414,24



FEVEREIRO/2022

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
26 - Transporte	65.956.500,00	65.956.500,00	1.975.240,91	42.445.367,84	5.187.283,28	8.535.016,11	4.411.566,34	7.492.149,29	34.953.218,55	23.511.132,16
453 - Transportes Coletivos Urbanos	3.322.700,00	3.322.700,00	0,00	233.974,99	32.672,33	33.068,62	32.327,47	32.723,76	201.251,23	3.088.725,01
122 - Administração Geral	62.633.800,00	62.633.800,00	1.975.240,91	42.211.392,85	5.154.610,95	8.501.947,49	4.379.238,87	7.459.425,53	34.751.967,32	20.422.407,15
28 - Encargos Especiais	90.000,00	90.000,00	0,00	79.717,92	4.108,91	8.106,55	4.108,91	8.106,55	71.611,37	10.282,08
843 - Serviço da Dívida Interna	90.000,00	90.000,00	0,00	79.717,92	4.108,91	8.106,55	4.108,91	8.106,55	71.611,37	10.282,08
TOTAL	66.046.500,00	66.046.500,00	1.975.240,91	42.525.085,76	5.191.392,19	8.543.122,66	4.415.675,25	7.500.255,84	35.024.829,92	23.521.414,24

**SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU**
Demonstrativo das Variações PatrimoniaisExercício Até: **FEVEREIRO/2022**

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	SALDO	
	2022	2021
	Nota	
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.141.261,45	66.288.553,05
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37.644,26	162.600,40
TAXAS	37.644,26	162.600,40
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.934,52	20.298,84
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.934,52	20.298,84
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	26.905,80	60.837,18
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.905,80	60.837,18
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.800.792,42	46.933.368,74
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.800.792,42	46.933.368,74
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	9.184.069,91
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	9.184.069,91
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.273.984,45	9.927.377,98
DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.273.984,45	9.927.377,98
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.255.904,42	58.428.925,91
PESSOAL E ENCARGOS	6.484.771,87	40.566.640,12
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.721.816,20	19.013.659,18
ENCARGOS PATRONAIS	3.567.262,18	21.257.825,05
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	195.693,49	295.155,89
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.355,34
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.355,34
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.726.733,24	16.200.360,16
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	170.828,66	964.225,50
SERVIÇOS	2.502.700,42	14.935.163,35
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	53.204,16	300.971,31
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.486,89	1.490.651,29
JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.486,89	17.557,20
VARIações MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.473.094,09
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.962,82
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.962,82
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	932,82
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	932,82
TRIBUTÁRIAS	37.912,42	130.472,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.265,00	27.606,75
CONTRIBUIÇÕES	22.647,42	102.865,45
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	31.551,16
DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	31.551,16
Resultado Patrimonial do Período	-114.642,97	7.859.627,14