



PREFEITURA DE  
**ARACAJU**  
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

**BALANCETE MENSAL**  
MÊS: JANEIRO/2022



PREFEITURA DE  
**ARACAJU**  
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

**BALANCETE MENSAL – MÊS –JANEIRO/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 – JANEIRO/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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		25.079.607,67 D	5.952.047,86	5.952.047,86	4.968.229,13	4.968.229,13	26.063.426,40 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.385.441,79 D	5.898.072,16	5.898.072,16	4.940.273,82	4.940.273,82	3.343.240,13 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.882.195,28 D	5.817.658,88	5.817.658,88	4.855.881,21	4.855.881,21	2.843.972,95 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.882.195,28 D	5.817.658,88	5.817.658,88	4.855.881,21	4.855.881,21	2.843.972,95 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.882.195,28 D	5.817.658,88	5.817.658,88	4.855.881,21	4.855.881,21	2.843.972,95 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	155.027,13 D	4.590.645,56	4.590.645,56	4.501.490,97	4.501.490,97	244.181,72 D
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	F	155.027,13 D	4.590.645,56	4.590.645,56	4.501.490,97	4.501.490,97	244.181,72 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	22.704,00	22.704,00	22.704,00	22.704,00	0,00
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	F	0,00	22.704,00	22.704,00	22.704,00	22.704,00	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.727.168,15 D	1.204.309,32	1.204.309,32	331.686,24	331.686,24	2.599.791,23 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.727.168,15 D	1.204.309,32	1.204.309,32	331.686,24	331.686,24	2.599.791,23 D
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	F	1.591.712,94 D	1.203.585,83	1.203.585,83	331.686,24	331.686,24	2.463.612,53 D
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.		135.455,21 D	723,49	723,49	0,00	0,00	136.178,70 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		28.147,83 D	6.205,08	6.205,08	0,00	0,00	34.352,91 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		14.724,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.724,05 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		14.724,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.724,05 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		4.578,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.578,45 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		13.423,78 D	205,08	205,08	0,00	0,00	13.628,86 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		13.423,78 D	205,08	205,08	0,00	0,00	13.628,86 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		13.423,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.423,78 D
115000000 - ESTOQUES		472.854,68 D	74.208,20	74.208,20	84.392,61	84.392,61	462.670,27 D
115600000 - ALMOXARIFADO		472.854,68 D	74.208,20	74.208,20	84.392,61	84.392,61	462.670,27 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		472.854,68 D	74.208,20	74.208,20	84.392,61	84.392,61	462.670,27 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	324.183,60 D	69.832,20	69.832,20	77.364,92	77.364,92	316.650,88 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.939,97 D	0,00	0,00	413,19	413,19	1.526,78 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	0,00	4.376,00	4.376,00	4.376,00	4.376,00	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	100.549,92 D	0,00	0,00	2.179,54	2.179,54	98.370,38 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	44.005,79 D	0,00	0,00	58,96	58,96	43.946,83 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		2.244,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,00 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		2.244,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		22.694.165,88 D	53.975,70	53.975,70	27.955,31	27.955,31	22.720.186,27 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123000000 - IMOBILIZADO		22.694.165,88 D	53.975,70	53.975,70	27.955,31	27.955,31	22.720.186,27 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		20.820.805,86 D	53.975,70	53.975,70	0,00	0,00	20.874.781,56 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		20.820.805,86 D	53.975,70	53.975,70	0,00	0,00	20.874.781,56 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		2.993.119,86 D	53.975,70	53.975,70	0,00	0,00	3.047.095,56 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		2.224.811,02 C	0,00	0,00	27.955,31	27.955,31	2.252.766,33 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		2.224.811,02 C	0,00	0,00	27.955,31	27.955,31	2.252.766,33 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		2.224.811,02 C	0,00	0,00	27.955,31	27.955,31	2.252.766,33 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		25.079.607,67 C	11.848.822,62	11.848.822,62	12.898.068,45	12.898.068,45	26.128.853,50 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		510.043,53 C	3.376.031,74	3.376.031,74	4.445.775,81	4.445.775,81	1.579.787,60 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.155,34 C	2.977.174,42	2.977.174,42	3.190.348,60	3.190.348,60	216.329,52 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	1.346.106,15	1.346.106,15	1.365.113,53	1.365.113,53	19.007,38 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.346.106,15	1.346.106,15	1.365.113,53	1.365.113,53	19.007,38 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	1.346.106,15	1.346.106,15	1.365.113,53	1.365.113,53	19.007,38 C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		3.155,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155,34 C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		3.155,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155,34 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	24.245,09	24.245,09	24.245,09 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	24.245,09	24.245,09	24.245,09 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	1.631.068,27	1.631.068,27	1.800.989,98	1.800.989,98	169.921,71 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	2.238,41	2.238,41	2.238,41 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	1.631.068,27	1.631.068,27	1.757.632,01	1.757.632,01	126.563,74 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	1.611.379,86	1.611.379,86	1.737.943,60	1.737.943,60	126.563,74 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	41.119,56	41.119,56	41.119,56 C
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	41.119,56	41.119,56	41.119,56 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		455.147,12 C	328.916,34	328.916,34	734.461,36	734.461,36	860.692,14 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		455.147,12 C	328.916,34	328.916,34	734.461,36	734.461,36	860.692,14 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		455.147,12 C	328.916,34	328.916,34	734.461,36	734.461,36	860.692,14 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		455.147,12 C	328.916,34	328.916,34	734.461,36	734.461,36	860.692,14 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	9.767,59	9.767,59	9.767,59	9.767,59	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	9.767,59	9.767,59	9.767,59	9.767,59	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.767,59	9.767,59	9.767,59	9.767,59	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		51.741,07 C	60.173,39	60.173,39	511.198,26	511.198,26	502.765,94 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		51.741,07 C	49.779,46	49.779,46	500.804,33	500.804,33	502.765,94 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		51.741,07 C	49.779,46	49.779,46	500.804,33	500.804,33	502.765,94 C
218810100 - CONSIGNACOES		51.741,07 C	49.779,46	49.779,46	493.588,61	493.588,61	495.550,22 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	40.856,41	40.856,41	104.138,28	104.138,28	63.281,87 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	0,00	0,00	0,00	14.409,93	14.409,93	14.409,93 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	0,00	0,00	98.306,20	98.306,20	98.306,20 C
218810108 - ISS	F	3.682,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.682,22 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	8.923,05	8.923,05	8.923,05	8.923,05	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	0,00	0,00	0,00	93.771,55	93.771,55	93.771,55 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	0,00	0,00	7.385,64	7.385,64	7.385,64 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	0,00	0,00	221,89	221,89	221,89 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	98.719,73	98.719,73	98.719,73 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	48.058,85 C	0,00	0,00	67.712,34	67.712,34	115.771,19 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	174,50	174,50	174,50 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	0,00	0,00	7.041,22	7.041,22	7.041,22 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	10.393,93	10.393,93	10.393,93	10.393,93	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.396,29	6.396,29	6.396,29	6.396,29	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	396,29	396,29	396,29	396,29	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	3.997,64	3.997,64	3.997,64	3.997,64	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	3.997,64	3.997,64	3.997,64	3.997,64	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		1.100.782,55 C	20.498,24	20.498,24	0,00	0,00	1.080.284,31 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.100.782,55 C	20.498,24	20.498,24	0,00	0,00	1.080.284,31 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.100.782,55 C	20.498,24	20.498,24	0,00	0,00	1.080.284,31 C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		1.100.782,55 C	20.498,24	20.498,24	0,00	0,00	1.080.284,31 C
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		1.100.782,55 C	20.498,24	20.498,24	0,00	0,00	1.080.284,31 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		23.468.781,59 C	8.452.292,64	8.452.292,64	8.452.292,64	8.452.292,64	23.468.781,59 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		23.468.781,59 C	8.452.292,64	8.452.292,64	8.452.292,64	8.452.292,64	23.468.781,59 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		23.468.781,59 C	8.452.292,64	8.452.292,64	8.452.292,64	8.452.292,64	23.468.781,59 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		23.468.781,59 C	8.452.292,64	8.452.292,64	8.452.292,64	8.452.292,64	23.468.781,59 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	3.882.948,85	3.882.948,85	0,00	0,00	3.882.948,85 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	3.151.368,07	3.151.368,07	0,00	0,00	3.151.368,07 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	1.365.509,82	1.365.509,82	0,00	0,00	1.365.509,82 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	1.172.134,08	1.172.134,08	0,00	0,00	1.172.134,08 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.172.134,08	1.172.134,08	0,00	0,00	1.172.134,08 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	1.171.737,79	1.171.737,79	0,00	0,00	1.171.737,79 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		0,00	392.493,21	392.493,21	0,00	0,00	392.493,21 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	193.375,74	193.375,74	0,00	0,00	193.375,74 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	193.375,74	193.375,74	0,00	0,00	193.375,74 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	171.152,82	171.152,82	0,00	0,00	171.152,82 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	52.816,03	52.816,03	0,00	0,00	52.816,03 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		0,00	487,69	487,69	0,00	0,00	487,69 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	22.222,92	22.222,92	0,00	0,00	22.222,92 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	1.785.858,25	1.785.858,25	0,00	0,00	1.785.858,25 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	1.719.654,43	1.719.654,43	0,00	0,00	1.719.654,43 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	1.719.654,43	1.719.654,43	0,00	0,00	1.719.654,43 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	41.119,56	41.119,56	0,00	0,00	41.119,56 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	41.119,56	41.119,56	0,00	0,00	41.119,56 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	839,17	839,17	0,00	0,00	839,17 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	839,17	839,17	0,00	0,00	839,17 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	24.245,09	24.245,09	0,00	0,00	24.245,09 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	24.245,09	24.245,09	0,00	0,00	24.245,09 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	718.625,38	718.625,38	0,00	0,00	718.625,38 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	84.392,61	84.392,61	0,00	0,00	84.392,61 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	84.392,61	84.392,61	0,00	0,00	84.392,61 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	84.392,61	84.392,61	0,00	0,00	84.392,61 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	606.277,46	606.277,46	0,00	0,00	606.277,46 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	228.791,87	228.791,87	0,00	0,00	228.791,87 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	228.791,87	228.791,87	0,00	0,00	228.791,87 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	377.485,59	377.485,59	0,00	0,00	377.485,59 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	377.485,59	377.485,59	0,00	0,00	377.485,59 D
332310200 - PERICIAS		0,00	20.034,00	20.034,00	0,00	0,00	20.034,00 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		0,00	8.379,44	8.379,44	0,00	0,00	8.379,44 D
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	39.169,69	39.169,69	0,00	0,00	39.169,69 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	61.286,68	61.286,68	0,00	0,00	61.286,68 D
332311000 - LOCAÇÕES		0,00	131.567,37	131.567,37	0,00	0,00	131.567,37 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	879,90	879,90	0,00	0,00	879,90 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		0,00	83.554,27	83.554,27	0,00	0,00	83.554,27 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	7.800,03	7.800,03	0,00	0,00	7.800,03 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	27.955,31	27.955,31	0,00	0,00	27.955,31 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		0,00	27.955,31	27.955,31	0,00	0,00	27.955,31 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	27.955,31	27.955,31	0,00	0,00	27.955,31 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	27.955,31	27.955,31	0,00	0,00	27.955,31 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	3.187,81	3.187,81	0,00	0,00	3.187,81 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	3.187,81	3.187,81	0,00	0,00	3.187,81 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	3.187,81	3.187,81	0,00	0,00	3.187,81 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		0,00	9.767,59	9.767,59	0,00	0,00	9.767,59 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	9.767,59	9.767,59	0,00	0,00	9.767,59 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	9.767,59	9.767,59	0,00	0,00	9.767,59 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.767,59	9.767,59	0,00	0,00	9.767,59 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	3.817.521,75	3.817.521,75	3.817.521,75 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	11.400,67	11.400,67	11.400,67 C
412000000 - TAXAS		0,00	0,00	0,00	11.400,67	11.400,67	11.400,67 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	11.400,67	11.400,67	11.400,67 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	11.400,67	11.400,67	11.400,67 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00	0,00	1.934,52	1.934,52	1.934,52 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	1.934,52	1.934,52	1.934,52 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	1.934,52	1.934,52	1.934,52 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.934,52	1.934,52	1.934,52 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		0,00	0,00	0,00	1.934,52	1.934,52	1.934,52 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	11.029,99	11.029,99	11.029,99 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	11.029,99	11.029,99	11.029,99 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	11.029,99	11.029,99	11.029,99 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	2.529.538,02	2.529.538,02	2.529.538,02 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	2.529.538,02	2.529.538,02	2.529.538,02 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	2.529.538,02	2.529.538,02	2.529.538,02 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	2.529.538,02	2.529.538,02	2.529.538,02 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	1.263.618,55	1.263.618,55	1.263.618,55 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	1.263.618,55	1.263.618,55	1.263.618,55 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	0,00	1.263.618,55	1.263.618,55	1.263.618,55 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.674.450,22 D	110.386.404,99	110.386.404,99	3.790.060,14	3.790.060,14	108.270.795,07 D





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	108.711.954,77	108.711.954,77	2.115.609,92	2.115.609,92	106.596.344,85 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	108.711.954,77	108.711.954,77	2.115.609,92	2.115.609,92	106.596.344,85 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	67.814.704,00	67.814.704,00	1.768.204,00	1.768.204,00	66.046.500,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	66.046.500,00	66.046.500,00	0,00	0,00	66.046.500,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	66.046.500,00	66.046.500,00	0,00	0,00	66.046.500,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	61.599.000,00	61.599.000,00	0,00	0,00	61.599.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	4.447.500,00	4.447.500,00	0,00	0,00	4.447.500,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	884.102,00	884.102,00	0,00	0,00	884.102,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	884.102,00	884.102,00	884.102,00	884.102,00	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	884.102,00	884.102,00	884.102,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	40.897.250,77	40.897.250,77	347.405,92	347.405,92	40.549.844,85 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	40.897.250,77	40.897.250,77	347.405,92	347.405,92	40.549.844,85 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	40.897.250,77	40.897.250,77	347.405,92	347.405,92	40.549.844,85 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.674.450,22 D	1.674.450,22	1.674.450,22	1.674.450,22	1.674.450,22	1.674.450,22 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.216.147,76 D	1.216.147,76	1.216.147,76	1.216.147,76	1.216.147,76	1.216.147,76 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		458.302,46 D	458.302,46	458.302,46	458.302,46	458.302,46	458.302,46 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.674.450,22 C	59.088.756,56	59.088.756,56	165.685.101,41	165.685.101,41	108.270.795,07 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	56.636.770,46	56.636.770,46	163.233.115,31	163.233.115,31	106.596.344,85 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.287.983,73	1.287.983,73	1.287.983,73	1.287.983,73	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	1.287.983,73	1.287.983,73	0,00	0,00	1.287.983,73 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	1.287.983,73	1.287.983,73	0,00	0,00	1.287.983,73 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	1.287.983,73	1.287.983,73	1.287.983,73 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	1.287.983,73	1.287.983,73	1.287.983,73 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	55.348.786,73	55.348.786,73	161.945.131,58	161.945.131,58	106.596.344,85 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	48.565.069,75	48.565.069,75	114.611.569,75	114.611.569,75	66.046.500,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	41.781.352,77	41.781.352,77	67.278.007,92	67.278.007,92	25.496.655,15 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	40.849.232,77	40.849.232,77	62.216.905,88	62.216.905,88	21.367.673,11 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	932.120,00	932.120,00	5.061.102,04	5.061.102,04	4.128.982,04 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	6.783.716,98	6.783.716,98	47.333.561,83	47.333.561,83	40.549.844,85 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.783.716,98	6.783.716,98	47.333.561,83	47.333.561,83	40.549.844,85 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	6.783.716,98	6.783.716,98	47.333.561,83	47.333.561,83	40.549.844,85 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	6.783.716,98	6.783.716,98	47.333.561,83	47.333.561,83	40.549.844,85 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.674.450,22 C	2.451.986,10	2.451.986,10	2.451.986,10	2.451.986,10	1.674.450,22 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.216.147,76 C	2.006.297,96	2.006.297,96	2.006.297,96	2.006.297,96	1.216.147,76 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.216.147,76 C	1.216.147,76	1.216.147,76	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		458.302,46 C	445.688,14	445.688,14	445.688,14	445.688,14	458.302,46 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.910.343,11 D	3.841.918,51	3.841.918,51	9.095,84	9.095,84	5.743.165,78 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.910.343,11 D	3.835.918,51	3.835.918,51	9.095,84	9.095,84	5.737.165,78 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.910.343,11 D	3.835.918,51	3.835.918,51	9.095,84	9.095,84	5.737.165,78 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.910.343,11 D	3.835.918,51	3.835.918,51	9.095,84	9.095,84	5.737.165,78 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.586.750,75 D	2.560.394,75	2.560.394,75	0,00	0,00	4.147.145,50 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	295.444,53 D	1.266.222,84	1.266.222,84	0,00	0,00	1.561.667,37 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	295.444,53 D	1.266.222,84	1.266.222,84	0,00	0,00	1.561.667,37 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	28.147,83 D	9.300,92	9.300,92	9.095,84	9.095,84	28.352,91 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	23.569,38 D	9.300,92	9.300,92	8.755,73	8.755,73	24.114,57 D
721130205 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	4.578,45 D	0,00	0,00	340,11	340,11	4.238,34 D
790000000 - OUTROS CONTROLES		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.910.343,11 C	48.526.283,09	48.526.283,09	52.359.105,76	52.359.105,76	5.743.165,78 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.910.343,11 C	48.526.283,09	48.526.283,09	52.353.105,76	52.353.105,76	5.737.165,78 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.910.343,11 C	48.526.283,09	48.526.283,09	52.353.105,76	52.353.105,76	5.737.165,78 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.910.343,11 C	48.526.283,09	48.526.283,09	52.353.105,76	52.353.105,76	5.737.165,78 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		184.151,82 C	40.897.250,77	40.897.250,77	4.164.927,67	4.164.927,67	36.548.171,28 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		184.151,82 C	40.897.250,77	40.897.250,77	4.164.927,67	4.164.927,67	36.548.171,28 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.142.927,35 C	32.312.933,53	32.312.933,53	2.631.241,02	2.631.241,02	28.538.765,16 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	958.775,53 D	8.584.317,24	8.584.317,24	1.533.686,65	1.533.686,65	8.009.406,12 D
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	958.775,53 D	8.584.317,24	8.584.317,24	1.533.686,65	1.533.686,65	8.009.406,12 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.216.147,76 C	4.272.688,99	4.272.688,99	40.897.250,77	40.897.250,77	37.840.709,54 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.216.147,76 C	4.272.688,99	4.272.688,99	40.897.250,77	40.897.250,77	37.840.709,54 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	326.259,83 C	3.294.750,72	3.294.750,72	32.312.933,53	32.312.933,53	29.344.442,64 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	889.887,93 C	977.938,27	977.938,27	8.584.317,24	8.584.317,24	8.496.266,90 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	889.887,93 C	977.938,27	977.938,27	8.584.317,24	8.584.317,24	8.496.266,90 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		510.043,53 C	3.356.343,33	3.356.343,33	4.426.087,40	4.426.087,40	1.579.787,60 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		458.302,46 C	3.306.563,87	3.306.563,87	3.925.283,07	3.925.283,07	1.077.021,66 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	48.589,14 C	2.979.498,64	2.979.498,64	3.215.148,72	3.215.148,72	284.239,22 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	409.713,32 C	327.065,23	327.065,23	710.134,35	710.134,35	792.782,44 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	409.713,32 C	327.065,23	327.065,23	710.134,35	710.134,35	792.782,44 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		3.682,22 C	49.779,46	49.779,46	491.708,49	491.708,49	445.611,25 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	0,00	49.779,46	49.779,46	491.708,49	491.708,49	441.929,03 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	3.682,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.682,22 C
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	3.682,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.682,22 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		48.058,85 C	0,00	0,00	9.095,84	9.095,84	57.154,69 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	48.058,85 C	0,00	0,00	9.095,84	9.095,84	57.154,69 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	0,00	2.864.839,92	2.864.839,92	2.864.839,92 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	0,00	0,00	0,00	2.537.774,69	2.537.774,69	2.537.774,69 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	0,00	0,00	0,00	327.065,23	327.065,23	327.065,23 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	0,00	0,00	327.065,23	327.065,23	327.065,23 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	0,00	6.000,00	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
32.575.760,39	32.575.760,39	243.527.182,48	243.527.182,48	243.527.182,48	243.527.182,48	186.648.104,11	186.648.104,11

## RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	26.063.426,40	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.128.853,50
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.882.948,85	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.817.521,75
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	108.270.795,07	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	108.270.795,07
7 - CONTROLES DEVEDORES	5.743.165,78	8 - CONTROLES CREDORES	5.743.165,78
<b>Soma</b>	<b>143.960.336,10</b>	<b>Soma</b>	<b>143.960.336,10</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>-65.427,10</b>



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	19.208.300,00	19.208.300,00	1.287.983,73	-17.920.316,27
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	167.100,00	167.100,00	11.400,67	-155.699,33
TAXAS	167.100,00	167.100,00	11.400,67	-155.699,33
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	61.300,00	61.300,00	11.029,99	-50.270,01
VALORES MOBILIÁRIOS	61.300,00	61.300,00	11.029,99	-50.270,01
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	1.263.618,55	-17.706.381,45
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	18.970.000,00	18.970.000,00	1.263.618,55	-17.706.381,45
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>19.408.300,00</b>	<b>19.408.300,00</b>	<b>1.287.983,73</b>	<b>-18.120.316,27</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>19.408.300,00</b>	<b>19.408.300,00</b>	<b>1.287.983,73</b>	<b>-18.120.316,27</b>
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	2.063.746,74	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>19.408.300,00</b>	<b>19.408.300,00</b>	<b>3.351.730,47</b>	<b>-18.120.316,27</b>
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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>61.599.000,00</b>	<b>60.989.000,00</b>	<b>39.621.326,89</b>	<b>3.296.944,94</b>	<b>3.083.770,76</b>	<b>21.367.673,11</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.544.500,00	42.544.500,00	31.253.135,96	3.170.660,19	2.957.486,01	11.291.364,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.000,00	70.000,00	69.999,96	3.187,81	3.187,81	0,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.984.500,00	18.374.500,00	8.298.190,97	123.096,94	123.096,94	10.076.309,03
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.447.500,00</b>	<b>5.057.500,00</b>	<b>928.517,96</b>	<b>54.785,53</b>	<b>809,83</b>	<b>4.128.982,04</b>
INVESTIMENTOS	4.427.500,00	5.037.500,00	918.800,00	53.975,70	0,00	4.118.700,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	9.717,96	809,83	809,83	10.282,04
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>66.046.500,00</b>	<b>66.046.500,00</b>	<b>40.549.844,85</b>	<b>3.351.730,47</b>	<b>3.084.580,59</b>	<b>25.496.655,15</b>
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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>66.046.500,00</b>	<b>66.046.500,00</b>	<b>40.549.844,85</b>	<b>3.351.730,47</b>	<b>3.084.580,59</b>	<b>25.496.655,15</b>
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>66.046.500,00</b>	<b>66.046.500,00</b>	<b>40.549.844,85</b>	<b>3.351.730,47</b>	<b>3.084.580,59</b>	<b>25.496.655,15</b>

**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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022.078,00</b>	<b>573.552,60</b>	<b>216.597,60</b>	<b>0,00</b>	<b>805.480,40</b>
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	573.552,60	216.597,60	0,00	805.480,40
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>194.069,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.069,76</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216.147,76</b>	<b>573.552,60</b>	<b>216.597,60</b>	<b>0,00</b>	<b>999.550,16</b>

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.000,00</b>	<b>354.450,50</b>	<b>5.385,68</b>	<b>0,00</b>	<b>367.064,82</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.155,34	0,00	0,00	3.155,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	351.295,16	5.385,68	0,00	363.909,48
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>85.851,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.851,96</b>
INVESTIMENTOS	0,00	85.851,96	0,00	0,00	85.851,96
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
<b>TOTAL</b>	<b>18.000,00</b>	<b>440.302,46</b>	<b>5.385,68</b>	<b>0,00</b>	<b>452.916,78</b>

## NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>884.102,00</b>
ANULAÇÃO	5441	30/12/2021	884.102,00
<b>TOTAL</b>			<b>884.102,00</b>



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

JANEIRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.287.983,73</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.084.580,59</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.400,67		26 - Transporte	3.080.582,95	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	11.029,99		28 - Encargos Especiais	3.997,64	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.934,52				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.263.618,55				
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>2.529.538,02</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>271.967,82</b>
451120200 - Repasse Recebido	2.529.538,02		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	205,08	
			213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	212.215,69	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>500.804,33</b>	214111100 - Pis/pasep a Recolher	9.767,59	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	40.856,41		21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	40.856,41	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	63.281,87		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	8.923,05	
21881010204 - INSS - PESSOAL	14.409,93				
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	98.306,20		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	8.923,05				
21881011102 - IPES- Saude	47.946,23		<b>SALDO ATUAL</b>		<b>2.843.972,95</b>
21881011103 - Sociela -	1.466,77		11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	244.181,72	
21881011104 - Unimed de Sergipe	41.978,23		11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	2.463.612,53	
21881011105 - Servdonto	895,90		1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	136.178,70	
21881011106 - Oral Santa Helena	707,80				
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	699,62				
21881011116 - ODONTOPREV S/A	77,00				
21881011313 - Seame	122,26				
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.204,68				
21881011316 - Sepuma	1.000,37				
21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	515,13				
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.543,20				
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80				
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	182,09				
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	4.384,99				
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	23.790,21				
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	35.099,11				



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

JANEIRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	28.267,54				
21881011519 - Banco Daycoval S.A	437,67				
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	6.132,52				
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	607,69				
21881019901 - Comite da Fome	1.348,01				
21881019912 - Faltas	58,73				
21881019919 - Devolução Parcelada	103,34				
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	66.202,26				
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	174,50				
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	7.041,22				
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>1.882.195,28</b>			
1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	155.027,13				
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	1.591.712,94				
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	135.455,21				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>6.200.521,36</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>6.200.521,36</b>





## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

## Relação Restos a Pagar Processado do Exercício

Exercício Até: JANEIRO/2022

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>							
1	01030 29	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		0125082 25/01/2022	23.688,98
2	01030 39	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
3	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		0126002 26/01/2022	1.399,22
4	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		0126001 26/01/2022	1.399,24
5	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		0126003 26/01/2022	22.845,87
6	01030 66	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		0126004 26/01/2022	17.430,58
7	01030 30	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901300-15000000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73		0128007 28/01/2022	839,17
8	01030 70	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.44905100-17520000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	001 / 2021	0128008 28/01/2022	53.975,70
9	01031 22	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901600-15000000	ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS - 177.291.736-20		0128002 28/01/2022	1.803,82
10	01031 23	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901600-15000000	CARLOS RENATO TELLES RAMOS - 259.979.538-90		0128003 28/01/2022	1.803,82
11	01031 25	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901600-15000000	JEFERSON DANTAS PASSOS - 436.455.185-68		0128004 28/01/2022	1.803,82
12	01031 26	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901600-15000000	LUIS FERNANDO SILVEIRA DE ALMEIDA - 601.638.956-00		0128005 28/01/2022	1.803,82
13	01031 27	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901600-15000000	KATARINA FEITOZA LIMA SANTANA - 694.913.485-15		0128001 28/01/2022	1.803,82
14	01031 28	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901600-15000000	WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA - 596.342.865-34		0128006 28/01/2022	1.803,82
<b>Soma Despesa</b>							<b>140.586,14</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>							
15	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		0125080 25/01/2022	15.276,24
16	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		0125081 25/01/2022	111.287,50
<b>Soma Despesa</b>							<b>126.563,74</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>267.149,88</b>
<b>Total Registros:</b>							<b>16</b>



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício

Exercício Até: JANEIRO/2022

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
-------	------	-----------	---------	--------------------------	----------	---------------------	-------

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

Exercício Até: JANEIRO/2022

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>						
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		37.740,00
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		529,95
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	230.670,66
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	38.929,60
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	647,11
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: JANEIRO/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	1.454,50
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		220.908,39
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	54.799,99
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: JANEIRO/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	10.215,15
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	26.064,59
88	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00		1.754.679,92
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		438.772,41
90	01030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	0009 / 2020	96.029,27
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	15.750,51
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	5.949,22
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	67.620,05
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



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

## Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: JANEIRO/2022

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	820,00
125	01031	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903300-17520000	J. G. SANTOS NETO - 11.345.067/0001-84	0005 / 2018	78.773,88
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	79.611,01
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	266.071,42
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	75.375,00
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	131.334,00
132	01031	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33904700-17520000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50		107.348,41
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		3.371,76
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		70.731,38
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	139,54
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	21.924,43
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	12.541,27
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	560.141,50
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	24.548,74
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	24.24201.26.122.0213.2178.33903300-17520000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	4.000,00
146	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
147	01031	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903300-17520000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	1.000,00
148	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	68.256,00
149	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
150	01130	13/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903700-17520000	NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI - 07.119.176/0001-06	0006 / 2020	230.786,02
151	01140	14/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.44905200-15000000	INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA - 53.524.443/0001-48		610.000,00
152	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
153	01180	18/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903000-15000000	OMEGA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - 31.354.105/0001-72		6.705,00
154	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
155	01250	25/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	GUILHERME BRITO DE SOUZA SANTOS - 089.681.575-70		1.320,01
156	01250	25/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	JOSE ELVIS BARRETO LEITE - 084.519.915-30		1.705,00
157	01250	25/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	LAISSA EDUARDA DA SILVA OLIVEIRA - 069.077.325-05		1.100,00
158	01310	31/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	MARIA ROSA DE OLIVEIRA MONTEIRO - 022.763.255-93		1.613,34
159	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
<b>Soma Despesa</b>						<b>19.620.057,02</b>

## DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

160	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
161	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



ESTADO DE SERGIPE

**SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU**

**Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício**

Exercício Até: JANEIRO/2022

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
162	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
163	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		8.098,30
164	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		5.421,61
165	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		58.091,46
166	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		196.884,10

**Soma Despesa 13.286.067,37**

**Total Geral: 32.906.124,39**

**Total Registros: 166**



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>19.208.300,00</b>	<b>19.208.300,00</b>	<b>1.287.983,73</b>	<b>1.287.983,73</b>	<b>-17.920.316,27</b>
<b>110000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>167.100,00</b>	<b>167.100,00</b>	<b>11.400,67</b>	<b>11.400,67</b>	<b>-155.699,33</b>
112000000	TAXAS	167.100,00	167.100,00	11.400,67	11.400,67	-155.699,33
112101000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	167.100,00	167.100,00	11.400,67	11.400,67	-155.699,33
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	167.100,00	167.100,00	11.400,67	11.400,67	-155.699,33
112101011	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	167.100,00	167.100,00	11.400,67	11.400,67	-155.699,33
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>61.300,00</b>	<b>61.300,00</b>	<b>11.029,99</b>	<b>11.029,99</b>	<b>-50.270,01</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	61.300,00	61.300,00	11.029,99	11.029,99	-50.270,01
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	61.300,00	61.300,00	11.029,99	11.029,99	-50.270,01
132101000	Remuneração de Depósitos Bancários	61.300,00	61.300,00	11.029,99	11.029,99	-50.270,01
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	61.300,00	61.300,00	11.029,99	11.029,99	-50.270,01
132101014	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1756	1.000,00	1.000,00	723,49	723,49	-276,51
132101017	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1500	30.300,00	30.300,00	8.765,81	8.765,81	-21.534,19
132101018	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1752	30.000,00	30.000,00	1.540,69	1.540,69	-28.459,31
<b>160000000</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>1.934,52</b>	<b>1.934,52</b>	<b>-7.965,48</b>
169000000	OUTROS SERVIÇOS	9.900,00	9.900,00	1.934,52	1.934,52	-7.965,48
169900000	Outros Serviços	9.900,00	9.900,00	1.934,52	1.934,52	-7.965,48
169999000	Outros Serviços	9.900,00	9.900,00	1.934,52	1.934,52	-7.965,48
169999010	Outros Serviços - Principal	9.900,00	9.900,00	1.934,52	1.934,52	-7.965,48
169999013	Outros Serviços - SMTT (PÁTIO)	9.900,00	9.900,00	1.934,52	1.934,52	-7.965,48
<b>190000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>18.970.000,00</b>	<b>18.970.000,00</b>	<b>1.263.618,55</b>	<b>1.263.618,55</b>	<b>-17.706.381,45</b>
191000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	18.970.000,00	18.970.000,00	1.263.618,55	1.263.618,55	-17.706.381,45
191100000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	18.970.000,00	18.970.000,00	1.263.618,55	1.263.618,55	-17.706.381,45
191101000	Multas Previstas em Legislação Específica	18.970.000,00	18.970.000,00	1.263.618,55	1.263.618,55	-17.706.381,45
191101010	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	18.970.000,00	18.970.000,00	1.263.618,55	1.263.618,55	-17.706.381,45
191101014	Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	18.970.000,00	18.970.000,00	1.263.618,55	1.263.618,55	-17.706.381,45
<b>200000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>220000000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>
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

JANEIRO/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
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>19.408.300,00</b>	<b>19.408.300,00</b>	<b>1.287.983,73</b>	<b>1.287.983,73</b>	<b>-18.120.316,27</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

## Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JANEIRO/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	274.102,00	884.102,00	60.989.000,00	39.621.326,89	39.621.326,89	3.296.944,94	3.296.944,94	3.083.770,76	3.083.770,76	213.174,18	36.324.381,95	21.367.673,11
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.544.500,00	0,00	0,00	42.544.500,00	31.253.135,96	31.253.135,96	3.170.660,19	3.170.660,19	2.957.486,01	2.957.486,01	213.174,18	28.082.475,77	11.291.364,04
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	22.713.500,00	0,00	0,00	22.713.500,00	14.565.875,04	14.565.875,04	1.432.716,59	1.432.716,59	1.346.106,15	1.346.106,15	86.610,44	13.133.158,45	8.147.624,96
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	0,00	20.900.000,00	13.674.800,00	13.674.800,00	1.342.890,61	1.342.890,61	1.334.706,15	1.334.706,15	8.184,46	12.331.909,39	7.225.200,00
31901300 Obrigações Patronais	867.000,00	0,00	0,00	867.000,00	624.400,00	624.400,00	67.603,06	67.603,06	0,00	0,00	67.603,06	556.796,94	242.600,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	266.675,04	266.675,04	22.222,92	22.222,92	11.400,00	11.400,00	10.822,92	244.452,12	93.324,96
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	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
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	0,00	19.831.000,00	16.687.260,92	16.687.260,92	1.737.943,60	1.737.943,60	1.611.379,86	1.611.379,86	126.563,74	14.949.317,32	3.143.739,08
31911300 Obrigações Patronais	19.550.000,00	0,00	0,00	19.550.000,00	16.451.000,00	16.451.000,00	1.718.255,19	1.718.255,19	1.591.691,45	1.591.691,45	126.563,74	14.732.744,81	3.099.000,00
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	236.260,92	236.260,92	19.688,41	19.688,41	19.688,41	19.688,41	0,00	216.572,51	44.739,08
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	69.999,96	69.999,96	3.187,81	3.187,81	3.187,81	3.187,81	0,00	66.812,15	0,04
32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	69.999,96	69.999,96	3.187,81	3.187,81	3.187,81	3.187,81	0,00	66.812,15	0,04
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	69.999,96	69.999,96	3.187,81	3.187,81	3.187,81	3.187,81	0,00	66.812,15	0,04
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.984.500,00	274.102,00	884.102,00	18.374.500,00	8.298.190,97	8.298.190,97	123.096,94	123.096,94	123.096,94	123.096,94	0,00	8.175.094,03	10.076.309,03
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	18.984.500,00	274.102,00	884.102,00	18.374.500,00	8.298.190,97	8.298.190,97	123.096,94	123.096,94	123.096,94	123.096,94	0,00	8.175.094,03	10.076.309,03
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
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	672.971,80	672.971,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	669.971,80	508.222,20
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	0,00	213.694,00	1.161.706,00	555.781,26	555.781,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.781,26	605.924,74
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	181.000,00	60.408,00	0,00	241.408,00	184.104,59	184.104,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.104,59	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	0,00	0,00	283.000,00	129.129,13	129.129,13	24.674,99	24.674,99	24.674,99	24.674,99	0,00	104.454,14	153.870,87
33903700 Locação de Mão-de-obra	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	265.403,92	265.403,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.403,92	154.596,08
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.250.000,00	0,00	670.408,00	13.579.592,00	6.087.017,69	6.087.017,69	3.150,25	3.150,25	3.150,25	3.150,25	0,00	6.083.867,44	7.492.574,31
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00	84.242,17	84.242,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.242,17	955.757,83



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

## Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JANEIRO/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	138.865,00	138.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.865,00	36.135,00
33909100 Sentenças Judiciais	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	88.800,00	88.800,00	396,29	396,29	396,29	396,29	0,00	88.403,71	81.200,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	91.875,41	91.875,41	91.875,41	91.875,41	91.875,41	91.875,41	0,00	0,00	11.124,59
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	4.447.500,00	610.000,00	0,00	5.057.500,00	928.517,96	928.517,96	54.785,53	54.785,53	809,83	809,83	53.975,70	873.732,43	4.128.982,04
44000000 INVESTIMENTOS	4.427.500,00	610.000,00	0,00	5.037.500,00	918.800,00	918.800,00	53.975,70	53.975,70	0,00	0,00	53.975,70	864.824,30	4.118.700,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.427.500,00	610.000,00	0,00	5.037.500,00	918.800,00	918.800,00	53.975,70	53.975,70	0,00	0,00	53.975,70	864.824,30	4.118.700,00
44905100 Obras e Instalações	1.200.500,00	0,00	0,00	1.200.500,00	308.800,00	308.800,00	53.975,70	53.975,70	0,00	0,00	53.975,70	254.824,30	891.700,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	3.227.000,00	610.000,00	0,00	3.837.000,00	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	3.227.000,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.717,96	9.717,96	809,83	809,83	809,83	809,83	0,00	8.908,13	10.282,04
46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.717,96	9.717,96	809,83	809,83	809,83	809,83	0,00	8.908,13	10.282,04
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.717,96	9.717,96	809,83	809,83	809,83	809,83	0,00	8.908,13	10.282,04
<b>Total Geral:</b>	<b>66.046.500,00</b>	<b>884.102,00</b>	<b>884.102,00</b>	<b>66.046.500,00</b>	<b>40.549.844,85</b>	<b>40.549.844,85</b>	<b>3.351.730,47</b>	<b>3.351.730,47</b>	<b>3.084.580,59</b>	<b>3.084.580,59</b>	<b>267.149,88</b>	<b>37.198.114,38</b>	<b>25.496.655,15</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/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
<b>24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN</b>	<b>66.046.500,00</b>	<b>884.102,00</b>	<b>884.102,00</b>	<b>66.046.500,00</b>	<b>40.549.844,85</b>	<b>40.549.844,85</b>	<b>3.351.730,47</b>	<b>3.351.730,47</b>	<b>3.084.580,59</b>	<b>3.084.580,59</b>	<b>37.465.264,26</b>	<b>25.496.655,15</b>
<b>24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT</b>	<b>66.046.500,00</b>	<b>884.102,00</b>	<b>884.102,00</b>	<b>66.046.500,00</b>	<b>40.549.844,85</b>	<b>40.549.844,85</b>	<b>3.351.730,47</b>	<b>3.351.730,47</b>	<b>3.084.580,59</b>	<b>3.084.580,59</b>	<b>37.465.264,26</b>	<b>25.496.655,15</b>
<b>1065-Ações Educativas para o Trânsito</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
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
<b>1066-Transporte Público Integrado</b>	<b>209.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.500,00</b>	<b>145.174,99</b>	<b>145.174,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.174,99</b>	<b>64.325,01</b>
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	145.174,99	145.174,99	0,00	0,00	0,00	0,00	145.174,99	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
<b>1616-Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM P50</b>	<b>2.803.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.803.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.803.200,00</b>
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

JANEIRO/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	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	2.500.000,00
<b>2053-Pagamento de Decisões Judiciais</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>88.800,00</b>	<b>88.800,00</b>	<b>396,29</b>	<b>396,29</b>	<b>396,29</b>	<b>396,29</b>	<b>88.403,71</b>	<b>171.200,00</b>
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	90.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	88.800,00	88.800,00	396,29	396,29	396,29	396,29	88.403,71	81.200,00
<b>2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM</b>	<b>6.579.000,00</b>	<b>60.408,00</b>	<b>60.408,00</b>	<b>6.579.000,00</b>	<b>3.173.238,62</b>	<b>3.173.238,62</b>	<b>352.091,93</b>	<b>352.091,93</b>	<b>298.666,16</b>	<b>298.666,16</b>	<b>2.874.572,46</b>	<b>3.405.761,38</b>
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	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	2.028.800,00	2.028.800,00	243.989,77	243.989,77	243.989,77	243.989,77	1.784.810,23	1.571.200,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	247.200,00	247.200,00	27.326,61	27.326,61	0,00	0,00	247.200,00	102.800,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	129.875,04	129.875,04	10.822,92	10.822,92	0,00	0,00	129.875,04	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	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	30.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
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	1.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	351.000,00	351.000,00	25.138,98	25.138,98	9.862,74	9.862,74	341.137,26	149.000,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	236.260,92	236.260,92	19.688,41	19.688,41	19.688,41	19.688,41	216.572,51	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	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	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	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	28.935,00	28.935,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	25.935,00	171.065,00
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	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	500,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	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	38.929,60	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	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	81.400,00	81.400,00	18.974,99	18.974,99	18.974,99	18.974,99	62.425,01	148.600,00
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	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	60.408,00	139.592,00	16.516,89	16.516,89	3.150,25	3.150,25	3.150,25	3.150,25	13.366,64	123.075,11
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	5.721,17	5.721,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5.721,17	34.278,83
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	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	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	199.500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
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	202.000,00



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/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
<b>2178-Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO</b>	<b>56.054.800,00</b>	<b>823.694,00</b>	<b>823.694,00</b>	<b>56.054.800,00</b>	<b>37.062.913,32</b>	<b>37.062.913,32</b>	<b>2.995.244,61</b>	<b>2.995.244,61</b>	<b>2.781.520,50</b>	<b>2.781.520,50</b>	<b>34.281.392,82</b>	<b>18.991.886,68</b>
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	11.646.000,00	11.646.000,00	1.098.900,84	1.098.900,84	1.090.716,38	1.090.716,38	10.555.283,62	5.654.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	517.000,00	0,00	0,00	517.000,00	377.200,00	377.200,00	40.276,45	40.276,45	0,00	0,00	377.200,00	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	136.800,00	136.800,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	125.400,00	63.200,00
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	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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	16.100.000,00	16.100.000,00	1.693.116,21	1.693.116,21	1.581.828,71	1.581.828,71	14.518.171,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	644.036,80	644.036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	644.036,80	319.657,20
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	0,00	213.694,00	1.150.606,00	550.781,26	550.781,26	0,00	0,00	0,00	0,00	550.781,26	599.824,74
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	0,00	0,00	16.500,00	13.200,00	13.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	9.900,00	3.300,00
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	34.529,13	34.529,13	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	32.129,13	470,87
33903700 17520000-Locação de Mão-de-obra	419.500,00	0,00	0,00	419.500,00	265.403,92	265.403,92	0,00	0,00	0,00	0,00	265.403,92	154.096,08
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.700.000,00	0,00	610.000,00	13.090.000,00	6.070.500,80	6.070.500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.070.500,80	7.019.499,20
33904000 17520000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	78.521,00	78.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.521,00	921.479,00
33904700 17520000-Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	135.265,00	135.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.265,00	14.735,00
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
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	91.875,41	91.875,41	91.875,41	91.875,41	91.875,41	91.875,41	0,00	8.124,59
44905100 17520000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	308.800,00	308.800,00	53.975,70	53.975,70	0,00	0,00	308.800,00	691.200,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	610.000,00	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	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
<b>2405-Pagamento de Encargos da Dívida</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>79.717,92</b>	<b>79.717,92</b>	<b>3.997,64</b>	<b>3.997,64</b>	<b>3.997,64</b>	<b>3.997,64</b>	<b>75.720,28</b>	<b>10.282,08</b>



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/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	69.999,96	69.999,96	3.187,81	3.187,81	3.187,81	3.187,81	66.812,15	0,04
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.717,96	9.717,96	809,83	809,83	809,83	809,83	8.908,13	10.282,04
<b>Total Geral:</b>	<b>66.046.500,00</b>	<b>884.102,00</b>	<b>884.102,00</b>	<b>66.046.500,00</b>	<b>40.549.844,85</b>	<b>40.549.844,85</b>	<b>3.351.730,47</b>	<b>3.351.730,47</b>	<b>3.084.580,59</b>	<b>3.084.580,59</b>	<b>37.465.264,26</b>	<b>25.496.655,15</b>



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	155.027,13	1.263.618,55	1.174.463,96	244.181,72
1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	2.510.803,26	2.510.803,26	0,00
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	0,00	52.363,34	52.363,34	0,00
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	752.950,15	752.950,15	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	3.869,04	3.869,04	0,00
<b>Soma:</b>	<b>155.027,13</b>	<b>4.590.645,56</b>	<b>4.501.490,97</b>	<b>244.181,72</b>
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	22.704,00	22.704,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.704,00</b>	<b>22.704,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	2.317,03	3.867,62	0,00	6.184,65
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	70,07	11.322,77	11.303,33	89,51
1111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	4.691,70	4.519,34	0,00	9.211,04
1111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	4.714,00	4.519,48	0,00	9.233,48
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	5.310,06	1.151.540,69	302.261,16	854.589,59
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	657.229,82	3.639,17	0,00	660.868,99
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	732.197,58	4.041,75	0,00	736.239,33
1111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	121.136,34	647,01	0,00	121.783,35
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	49.917,92	266,61	0,00	50.184,53
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	13.908,67	10.230,93	16.187,23	7.952,37
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	198,04	7.054,84	0,00	7.252,88
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	2,58	1.935,52	1.934,52	3,58
1111150992321 - CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO N°01/2018 - EMURB)	19,13	0,10	0,00	19,23
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	135.455,21	723,49	0,00	136.178,70
<b>Soma:</b>	<b>1.727.168,15</b>	<b>1.204.309,32</b>	<b>331.686,24</b>	<b>2.599.791,23</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.882.195,28</b>	<b>5.817.658,88</b>	<b>4.855.881,21</b>	<b>2.843.972,95</b>





Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT</b>				
Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	244.181,72	0,00	0,00	244.181,72
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
<b>Soma:</b>	<b>244.181,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.181,72</b>
<b>1111120023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT</b>				
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
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT</b>				
Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	6.184,65	0,00	0,00	6.184,65
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	89,51	0,00	0,00	89,51
Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	9.211,04	0,00	0,00	9.211,04
Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	9.233,48	0,00	0,00	9.233,48
CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	854.589,59	0,00	0,00	854.589,59
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	660.868,99	0,00	0,00	660.868,99
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	736.239,33	0,00	0,00	736.239,33
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	0,00	0,00	121.783,35
CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	50.184,53	0,00	0,00	50.184,53
CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	7.952,37	0,00	0,00	7.952,37
CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	7.252,88	0,00	0,00	7.252,88
CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	3,58	0,00	0,00	3,58
CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO N°01/2018 - EMURB)	19,23	0,00	0,00	19,23
<b>Soma:</b>	<b>2.463.612,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.463.612,53</b>
<b>1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE</b>				
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
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.</b>				
CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	136.178,70	0,00	0,00	136.178,70
<b>Soma:</b>	<b>136.178,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.178,70</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.843.972,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.843.972,95</b>



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

Órgão: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

## Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

26/01/2022	012600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 71, gerado em 26/01/2022 referente ao	2.506.948,64
	1	processo nº 0126001 Valor total 2.506.948,64	

---

<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>2.506.948,64</b>
-----------------------------	---------------------

<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>
-------------------------	----------

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

19/01/2022	011900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 25, gerado em 19/01/2022 referente ao	22.589,38
	1	processo nº 0119001 Valor total 22.589,38	

---

<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>22.589,38</b>
-----------------------------	------------------

<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>
-------------------------	----------

---

<b>Soma Conta Repasse:</b>	<b>2.529.538,02</b>
----------------------------	---------------------

<b>Total Registros:</b>	<b>2</b>
-------------------------	----------

---

<b>Soma Repastes Recebidos:</b>	<b>2.529.538,02</b>
---------------------------------	---------------------

<b>Total Registros:</b>	<b>2</b>
-------------------------	----------

<b>Total Órgão:</b>	<b>2.529.538,02</b>
---------------------	---------------------

<b>Total Registros:</b>	<b>2</b>
-------------------------	----------

<b>Total Geral:</b>	<b>2.529.538,02</b>
---------------------	---------------------

<b>Total Registros:</b>	<b>2</b>
-------------------------	----------



ESTADO DE SERGIPE

**SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU**

**Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso**

JANEIRO/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	670.408,00	60.408,00	44.654.500,00	32.233.331,53	32.233.331,53	3.192.079,36	3.192.079,36	2.978.905,18	2.978.905,18	29.254.426,35	12.421.168,47
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	19.000.000,00	213.694,00	823.694,00	18.390.000,00	8.316.513,32	8.316.513,32	159.651,11	159.651,11	105.675,41	105.675,41	8.210.837,91	10.073.486,68
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
<b>Total Geral:</b>	<b>66.046.500,00</b>	<b>884.102,00</b>	<b>884.102,00</b>	<b>66.046.500,00</b>	<b>40.549.844,85</b>	<b>40.549.844,85</b>	<b>3.351.730,47</b>	<b>3.351.730,47</b>	<b>3.084.580,59</b>	<b>3.084.580,59</b>	<b>37.465.264,26</b>	<b>25.496.655,15</b>



Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>26 - Transporte</b>	<b>65.956.500,00</b>	<b>65.956.500,00</b>	<b>40.470.126,93</b>	<b>40.470.126,93</b>	<b>3.347.732,83</b>	<b>3.347.732,83</b>	<b>3.080.582,95</b>	<b>3.080.582,95</b>	<b>37.389.543,98</b>	<b>25.486.373,07</b>
453 - Transportes Coletivos Urbanos	3.322.700,00	3.322.700,00	233.974,99	233.974,99	396,29	396,29	396,29	396,29	233.578,70	3.088.725,01
122 - Administração Geral	62.633.800,00	62.633.800,00	40.236.151,94	40.236.151,94	3.347.336,54	3.347.336,54	3.080.186,66	3.080.186,66	37.155.965,28	22.397.648,06
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>79.717,92</b>	<b>79.717,92</b>	<b>3.997,64</b>	<b>3.997,64</b>	<b>3.997,64</b>	<b>3.997,64</b>	<b>75.720,28</b>	<b>10.282,08</b>
843 - Serviço da Dívida Interna	90.000,00	90.000,00	79.717,92	79.717,92	3.997,64	3.997,64	3.997,64	3.997,64	75.720,28	10.282,08
<b>TOTAL</b>	<b>66.046.500,00</b>	<b>66.046.500,00</b>	<b>40.549.844,85</b>	<b>40.549.844,85</b>	<b>3.351.730,47</b>	<b>3.351.730,47</b>	<b>3.084.580,59</b>	<b>3.084.580,59</b>	<b>37.465.264,26</b>	<b>25.496.655,15</b>

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

Exercício Até: JANEIRO/2022

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2022	2021
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>3.817.521,75</b>	<b>66.288.553,05</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICIONES DE MELHORIA</b>		<b>11.400,67</b>	<b>162.600,40</b>
TAXAS		11.400,67	162.600,40
<b>EXPLORACION E VENDA DE BENS, SERVICIOS E DIREITOS</b>		<b>1.934,52</b>	<b>20.298,84</b>
EXPLORACION DE BENS E DIREITOS E PRESTACION DE SERVICIOS		1.934,52	20.298,84
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCIERAS</b>		<b>11.029,99</b>	<b>60.837,18</b>
REMUNERACION DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACIONES FINANCIERAS		11.029,99	60.837,18
<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACIONES RECEBIDAS</b>		<b>2.529.538,02</b>	<b>46.933.368,74</b>
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.529.538,02	46.933.368,74
<b>VALORIZACION E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACION DE PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>9.184.069,91</b>
DESINCORPORACION DE PASSIVOS		0,00	9.184.069,91
<b>OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>1.263.618,55</b>	<b>9.927.377,98</b>
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.263.618,55	9.927.377,98
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>3.882.948,85</b>	<b>58.428.925,91</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>3.151.368,07</b>	<b>40.566.640,12</b>
REMUNERACION A PESSOAL		1.365.509,82	19.013.659,18
ENCARGOS PATRONAIS		1.785.858,25	21.257.825,05
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	295.155,89
<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.355,34</b>
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	4.355,34
<b>USO DE BENS, SERVICIOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>718.625,38</b>	<b>16.200.360,16</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		84.392,61	964.225,50
SERVICIOS		606.277,46	14.935.163,35
DEPRECIACION, AMORTIZACION E EXAUSTAO		27.955,31	300.971,31
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCIERAS</b>		<b>3.187,81</b>	<b>1.490.651,29</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.187,81	17.557,20
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAS		0,00	1.473.094,09
<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACIONES CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.962,82</b>
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	3.962,82
<b>DESVALORIZACION E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACION DE PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>932,82</b>
DESINCORPORACION DE ATIVOS		0,00	932,82
<b>TRIBUTARIAS</b>		<b>9.767,59</b>	<b>130.472,20</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICIONES DE MELHORIA		0,00	27.606,75
CONTRIBUICIONES		9.767,59	102.865,45
<b>OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>31.551,16</b>
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	31.551,16
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		<b>-65.427,10</b>	<b>7.859.627,14</b>