



PREFEITURA DE
ARACAJU
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

BALANCETE MENSAL
MÊS: ABRIL/2022



PREFEITURA DE
ARACAJU
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

BALANCETE MENSAL – MÊS – ABRIL/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 –ABRIL/2022

SUMÁRIO

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



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		26.752.070,96 D	16.133.351,14	50.573.540,02	12.835.099,79	45.602.825,38	30.050.322,31 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		3.841.188,56 D	15.521.541,14	49.660.054,22	12.805.584,53	45.488.350,84	6.557.145,17 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.360.214,66 D	15.407.607,44	49.271.912,30	12.689.911,80	45.076.197,28	6.077.910,30 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.360.214,66 D	15.407.607,44	49.271.912,30	12.689.911,80	45.076.197,28	6.077.910,30 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.360.214,66 D	15.407.607,44	49.271.912,30	12.689.911,80	45.076.197,28	6.077.910,30 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	360.466,99 D	10.881.154,20	35.875.668,65	10.603.288,18	35.392.362,77	638.333,01 D
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	F	360.466,99 D	10.881.154,20	35.875.668,65	10.603.288,18	35.392.362,77	638.333,01 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	72.228,46	189.169,98	72.228,46	189.169,98	0,00
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	F	0,00	72.228,46	189.169,98	72.228,46	189.169,98	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.999.747,67 D	4.454.224,78	13.207.073,67	2.014.395,16	9.494.664,53	5.439.577,29 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.999.747,67 D	4.454.224,78	13.207.073,67	2.014.395,16	9.494.664,53	5.439.577,29 D
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	F	2.861.823,40 D	4.453.329,94	13.203.709,77	2.014.395,16	9.494.664,53	5.300.758,18 D
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.		137.924,27 D	894,84	3.363,90	0,00	0,00	138.819,11 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		21.495,88 D	338,82	7.520,81	6.282,35	20.116,29	15.552,35 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		6.000,00 D	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		6.000,00 D	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		15.213,53 D	0,00	489,48	0,00	0,00	15.213,53 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		15.213,53 D	0,00	489,48	0,00	0,00	15.213,53 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		5.067,93 D	0,00	489,48	0,00	0,00	5.067,93 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		10.145,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.145,60 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		282,35 D	338,82	1.031,33	282,35	14.116,29	338,82 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		282,35 D	338,82	1.031,33	282,35	14.116,29	338,82 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00	13.423,78	0,00
115000000 - ESTOQUES		457.846,02 D	113.594,88	380.621,11	109.186,38	391.221,27	462.254,52 D
115600000 - ALMOXARIFADO		457.846,02 D	113.594,88	380.621,11	109.186,38	391.221,27	462.254,52 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		457.846,02 D	113.594,88	380.621,11	109.186,38	391.221,27	462.254,52 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	309.673,33 D	98.227,98	331.979,81	98.291,98	346.554,08	309.609,33 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	8.063,90 D	5.400,00	21.898,00	5.905,32	16.279,39	7.558,58 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	0,00	0,00	16.776,40	0,00	16.776,40	0,00
115610600 - MATERIAIS GRÁFICOS	P	2.175,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,40 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	94.137,96 D	9.966,90	9.966,90	2.843,32	9.255,28	101.261,54 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	43.795,43 D	0,00	0,00	2.145,76	2.356,12	41.649,67 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		1.632,00 D	0,00	0,00	204,00	816,00	1.428,00 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		1.632,00 D	0,00	0,00	204,00	816,00	1.428,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		22.910.882,40 D	611.810,00	913.485,80	29.515,26	114.474,54	23.493.177,14 D



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123000000 - IMOBILIZADO		22.910.882,40 D	611.810,00	913.485,80	29.515,26	114.474,54	23.493.177,14 D
123100000 - BENS MOVEIS		4.096.053,04 D	611.810,00	613.484,00	0,00	3.792,00	4.707.863,04 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		4.096.053,04 D	611.810,00	613.484,00	0,00	3.792,00	4.707.863,04 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.278.128,77 D	0,00	1.674,00	0,00	0,00	1.278.128,77 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		1.138.303,71 D	1.810,00	1.810,00	0,00	3.792,00	1.140.113,71 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	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	1.308.175,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		589.892,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	589.892,30 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		21.117.394,86 D	0,00	296.589,00	0,00	0,00	21.117.394,86 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		21.117.394,86 D	0,00	296.589,00	0,00	0,00	21.117.394,86 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		3.289.708,86 D	0,00	296.589,00	0,00	0,00	3.289.708,86 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		7.285.823,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.285.823,04 D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		2.302.565,50 C	0,00	3.412,80	29.515,26	110.682,54	2.332.080,76 C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		2.302.565,50 C	0,00	3.412,80	29.515,26	110.682,54	2.332.080,76 C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		2.302.565,50 C	0,00	3.412,80	29.515,26	110.682,54	2.332.080,76 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		25.819.802,17 C	5.696.584,55	28.640.559,20	6.135.049,14	29.819.218,29	26.258.266,76 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.311.732,75 C	5.676.086,31	20.106.273,60	6.135.049,14	21.366.925,65	1.770.695,58 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		205.054,38 C	3.236.360,05	12.576.269,52	3.226.544,28	12.768.352,79	195.238,61 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		10.822,92 C	1.448.319,64	5.529.513,31	1.437.496,72	5.529.513,31	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		10.822,92 C	1.448.319,64	5.529.513,31	1.437.496,72	5.529.513,31	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		10.822,92 C	1.448.319,64	5.529.513,31	1.437.496,72	5.529.513,31	0,00
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00	3.155,34	0,00	0,00	0,00
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	3.155,34	0,00	0,00	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		24.334,07 C	24.334,07	72.976,26	24.457,10	97.433,36	24.457,10 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		24.334,07 C	24.334,07	72.976,26	24.457,10	97.433,36	24.457,10 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		169.897,39 C	1.763.706,34	6.970.624,61	1.764.590,46	7.141.406,12	170.781,51 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		2.178,96 C	2.971,67	7.296,48	2.191,95	8.695,72	1.399,24 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		127.088,76 C	1.720.105,00	6.841.831,38	1.718.808,74	6.967.623,88	125.792,50 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		127.088,76 C	1.700.416,59	6.763.077,74	1.699.120,33	6.888.870,24	125.792,50 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		40.629,67 C	40.629,67	121.496,75	43.589,77	165.086,52	43.589,77 C
211430100 - INSS A PAGAR		40.629,67 C	40.629,67	121.496,75	43.589,77	165.086,52	43.589,77 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		646.810,08 C	1.852.901,81	5.503.049,51	2.326.783,65	6.168.594,31	1.120.691,92 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		646.810,08 C	1.852.901,81	5.503.049,51	2.326.783,65	6.168.594,31	1.120.691,92 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		646.810,08 C	1.852.901,81	5.503.049,51	2.326.783,65	6.168.594,31	1.120.691,92 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		646.810,08 C	1.852.901,81	5.503.049,51	2.326.783,65	6.168.594,31	1.120.691,92 C



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	19.223,38	79.889,50	19.223,38	79.889,50	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	19.223,38	67.660,65	19.223,38	67.660,65	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.223,38	52.395,65	19.223,38	52.395,65	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	15.265,00	0,00	15.265,00	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	12.228,85	0,00	12.228,85	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	12.228,85	0,00	12.228,85	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		459.868,29 C	567.601,07	1.947.065,07	562.497,83	2.350.089,05	454.765,05 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		457.822,00 C	486.252,28	1.611.765,52	475.151,73	2.006.745,90	446.721,45 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		457.822,00 C	486.252,28	1.611.765,52	475.151,73	2.006.745,90	446.721,45 C
218810100 - CONSIGNACOES		432.562,57 C	460.992,85	1.577.816,61	468.051,78	1.965.697,04	439.621,50 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	63.544,38 C	103.424,05	339.286,13	102.775,92	402.182,38	62.896,25 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	14.295,52 C	30.616,77	116.108,17	31.541,32	131.328,24	15.220,07 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	106.120,22 C	106.641,03	301.025,73	109.450,19	409.955,11	108.929,38 C
218810108 - ISS	F	64,88 C	9.986,05	49.628,41	9.986,05	46.011,07	64,88 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	9.278,23	34.920,35	9.278,23	34.920,35	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	92.360,96 C	92.928,96	292.092,59	94.221,44	385.746,03	93.653,44 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	7.027,97 C	7.027,97	21.760,79	7.330,47	29.091,26	7.330,47 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	39,80 C	39,80	301,49	39,80	341,29	39,80 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		98.812,51 C	98.812,51	297.243,32	98.490,66	395.733,98	98.490,66 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	50.296,33 C	2.237,48	125.449,63	4.937,70	130.387,33	52.996,55 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		174,50 C	174,50	523,50	174,50	698,00	174,50 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		17.661,08 C	17.661,08	17.661,08	0,00	17.661,08	0,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	17.661,08 C	17.661,08	17.661,08	0,00	17.661,08	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	7.423,85 C	7.423,85	15.764,33	6.925,45	22.689,78	6.925,45 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.046,29 C	81.348,79	335.299,55	87.346,10	343.343,15	8.043,60 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.046,29 C	75.887,15	317.511,19	81.884,46	325.554,79	8.043,60 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.046,29 C	75.710,13	305.034,17	81.707,44	313.077,77	8.043,60 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	5.461,64	17.788,36	5.461,64	17.788,36	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	5.461,64	17.788,36	5.461,64	17.788,36	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		1.039.287,83 C	20.498,24	81.992,96	0,00	0,00	1.018.789,59 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.039.287,83 C	20.498,24	81.992,96	0,00	0,00	1.018.789,59 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.039.287,83 C	20.498,24	81.992,96	0,00	0,00	1.018.789,59 C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		1.039.287,83 C	20.498,24	81.992,96	0,00	0,00	1.018.789,59 C
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		1.039.287,83 C	20.498,24	81.992,96	0,00	0,00	1.018.789,59 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		23.468.781,59 C	0,00	8.452.292,64	0,00	8.452.292,64	23.468.781,59 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		23.468.781,59 C	0,00	8.452.292,64	0,00	8.452.292,64	23.468.781,59 C



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		23.468.781,59 C	0,00	8.452.292,64	0,00	8.452.292,64	23.468.781,59 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		23.468.781,59 C	0,00	8.452.292,64	0,00	8.452.292,64	23.468.781,59 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		13.330.789,37 D	5.035.267,48	18.425.319,01	489.338,66	548.600,82	17.876.718,19 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		9.646.863,92 D	3.268.874,90	12.923.923,28	0,00	8.184,46	12.915.738,82 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		4.117.149,97 D	1.458.868,01	5.584.202,44	0,00	8.184,46	5.576.017,98 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		3.522.395,50 D	1.230.158,01	4.760.737,97	0,00	8.184,46	4.752.553,51 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		3.522.395,50 D	1.230.158,01	4.760.737,97	0,00	8.184,46	4.752.553,51 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		3.508.235,83 D	1.230.158,01	4.746.578,30	0,00	8.184,46	4.738.393,84 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		1.172.434,67 D	383.740,30	1.556.174,97	0,00	0,00	1.556.174,97 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		594.754,47 D	228.710,00	823.464,47	0,00	0,00	823.464,47 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		594.754,47 D	228.710,00	823.464,47	0,00	0,00	823.464,47 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		508.327,54 D	195.338,71	703.666,25	0,00	0,00	703.666,25 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		167.199,34 D	57.771,95	224.971,29	0,00	0,00	224.971,29 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		1.463,07 D	487,69	1.950,76	0,00	0,00	1.950,76 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		67.268,76 D	12.000,00	79.268,76	0,00	0,00	79.268,76 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		5.331.661,46 D	1.749.670,74	7.081.332,20	0,00	0,00	7.081.332,20 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		5.134.882,40 D	1.680.831,16	6.815.713,56	0,00	0,00	6.815.713,56 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		5.134.882,40 D	1.680.831,16	6.815.713,56	0,00	0,00	6.815.713,56 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		121.496,75 D	43.589,77	165.086,52	0,00	0,00	165.086,52 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		121.496,75 D	43.589,77	165.086,52	0,00	0,00	165.086,52 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		2.306,05 D	792,71	3.098,76	0,00	0,00	3.098,76 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		2.306,05 D	792,71	3.098,76	0,00	0,00	3.098,76 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		72.976,26 D	24.457,10	97.433,36	0,00	0,00	97.433,36 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		72.976,26 D	24.457,10	97.433,36	0,00	0,00	97.433,36 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		198.052,49 D	60.336,15	258.388,64	0,00	0,00	258.388,64 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		198.052,49 D	60.336,15	258.388,64	0,00	0,00	258.388,64 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.612.982,90 D	1.742.517,39	5.406.577,99	489.338,66	540.416,36	4.866.161,63 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		282.034,89 D	106.653,36	406.113,25	0,00	17.425,00	388.688,25 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		282.034,89 D	106.653,36	388.688,25	0,00	0,00	388.688,25 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		282.034,89 D	106.653,36	388.688,25	0,00	0,00	388.688,25 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	0,00	17.425,00	0,00	17.425,00	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	17.425,00	0,00	17.425,00	0,00
332000000 - SERVIÇOS		3.249.780,73 D	1.606.348,77	4.889.782,20	489.338,66	522.991,36	4.366.790,84 D
332100000 - DIÁRIAS		4.200,00 D	0,00	6.300,00	0,00	2.100,00	4.200,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		4.200,00 D	0,00	6.300,00	0,00	2.100,00	4.200,00 D



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		667.555,71 D	128.196,40	795.752,11	714,99	714,99	795.037,12 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		667.555,71 D	128.196,40	795.752,11	714,99	714,99	795.037,12 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.578.025,02 D	1.478.152,37	4.087.730,09	488.623,67	520.176,37	3.567.553,72 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		2.578.025,02 D	1.478.152,37	4.087.730,09	488.623,67	520.176,37	3.567.553,72 D
332310200 - PERICIAS		60.102,00 D	19.467,00	79.569,00	0,00	0,00	79.569,00 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		35.704,54 D	13.679,56	49.384,10	0,00	0,00	49.384,10 D
332310600 - Manutenção e Conservação		78.305,48 D	66.210,99	144.516,47	0,00	0,00	144.516,47 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		183.670,77 D	53.141,46	236.812,23	0,00	0,00	236.812,23 D
332311000 - LOCAÇÕES		1.830.909,37 D	200.172,80	2.062.434,87	488.623,67	519.976,37	1.542.458,50 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		2.126,74 D	2.479,90	4.606,64	0,00	0,00	4.606,64 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		233.577,27 D	72.447,96	306.025,23	0,00	0,00	306.025,23 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		16.983,18 D	1.015.896,00	1.032.879,18	0,00	0,00	1.032.879,18 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		81.167,28 D	29.515,26	110.682,54	0,00	0,00	110.682,54 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		81.167,28 D	29.515,26	110.682,54	0,00	0,00	110.682,54 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		81.167,28 D	29.515,26	110.682,54	0,00	0,00	110.682,54 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		81.167,28 D	29.515,26	110.682,54	0,00	0,00	110.682,54 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		9.897,23 D	4.651,81	14.549,04	0,00	0,00	14.549,04 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		9.897,23 D	4.651,81	14.549,04	0,00	0,00	14.549,04 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		9.897,23 D	4.651,81	14.549,04	0,00	0,00	14.549,04 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		379,20 D	0,00	379,20	0,00	0,00	379,20 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		379,20 D	0,00	379,20	0,00	0,00	379,20 D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		379,20 D	0,00	379,20	0,00	0,00	379,20 D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		379,20 D	0,00	379,20	0,00	0,00	379,20 D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		379,20 D	0,00	379,20	0,00	0,00	379,20 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		60.666,12 D	19.223,38	79.889,50	0,00	0,00	79.889,50 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		27.493,85 D	0,00	27.493,85	0,00	0,00	27.493,85 D
371100000 - IMPOSTOS		12.228,85 D	0,00	12.228,85	0,00	0,00	12.228,85 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		12.228,85 D	0,00	12.228,85	0,00	0,00	12.228,85 D
371200000 - TAXAS		15.265,00 D	0,00	15.265,00	0,00	0,00	15.265,00 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		15.265,00 D	0,00	15.265,00	0,00	0,00	15.265,00 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		33.172,27 D	19.223,38	52.395,65	0,00	0,00	52.395,65 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		33.172,27 D	19.223,38	52.395,65	0,00	0,00	52.395,65 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		33.172,27 D	19.223,38	52.395,65	0,00	0,00	52.395,65 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		14.263.058,16 C	0,00	0,00	7.405.715,58	21.668.773,74	21.668.773,74 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		66.366,29 C	0,00	0,00	22.541,66	88.907,95	88.907,95 C
412000000 - TAXAS		66.366,29 C	0,00	0,00	22.541,66	88.907,95	88.907,95 C



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		66.366,29 C	0,00	0,00	22.541,66	88.907,95	88.907,95 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		66.366,29 C	0,00	0,00	22.541,66	88.907,95	88.907,95 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		4.746,96 C	0,00	0,00	0,00	4.746,96	4.746,96 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.746,96 C	0,00	0,00	0,00	4.746,96	4.746,96 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.746,96 C	0,00	0,00	0,00	4.746,96	4.746,96 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		4.746,96 C	0,00	0,00	0,00	4.746,96	4.746,96 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		4.746,96 C	0,00	0,00	0,00	4.746,96	4.746,96 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		43.590,02 C	0,00	0,00	26.288,94	69.878,96	69.878,96 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		43.590,02 C	0,00	0,00	26.288,94	69.878,96	69.878,96 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		43.590,02 C	0,00	0,00	26.288,94	69.878,96	69.878,96 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		10.000.251,55 C	0,00	0,00	4.927.208,96	14.927.460,51	14.927.460,51 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		10.000.251,55 C	0,00	0,00	4.927.208,96	14.927.460,51	14.927.460,51 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		10.000.251,55 C	0,00	0,00	4.927.208,96	14.927.460,51	14.927.460,51 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		10.000.251,55 C	0,00	0,00	4.927.208,96	14.927.460,51	14.927.460,51 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	0,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	0,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00 C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.148.103,34 C	0,00	0,00	2.427.866,02	6.575.969,36	6.575.969,36 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.148.103,34 C	0,00	0,00	2.427.866,02	6.575.969,36	6.575.969,36 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		4.148.103,34 C	0,00	0,00	2.427.866,02	6.575.969,36	6.575.969,36 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		117.134.707,12 D	10.811.866,49	133.989.224,24	1.276.180,58	8.993.281,43	126.670.393,03 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		115.460.256,90 D	10.811.866,49	132.314.774,02	1.276.180,58	7.318.831,21	124.995.942,81 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		115.460.256,90 D	10.811.866,49	132.314.774,02	1.276.180,58	7.318.831,21	124.995.942,81 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		66.046.500,00 D	5.308.799,18	76.831.038,28	372.651,18	5.848.390,28	70.982.648,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		66.046.500,00 D	0,00	66.046.500,00	0,00	0,00	66.046.500,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		66.046.500,00 D	0,00	66.046.500,00	0,00	0,00	66.046.500,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		61.599.000,00 D	0,00	61.599.000,00	0,00	0,00	61.599.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		4.447.500,00 D	0,00	4.447.500,00	0,00	0,00	4.447.500,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		2.737.869,55 D	5.122.473,59	7.860.343,14	0,00	0,00	7.860.343,14 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	186.325,59	2.924.195,14	186.325,59	2.924.195,14	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		2.737.869,55 C	0,00	0,00	186.325,59	2.924.195,14	2.924.195,14 C



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		49.413.756,90 D	5.503.067,31	55.483.735,74	903.529,40	1.470.440,93	54.013.294,81 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		49.413.756,90 D	5.503.067,31	55.483.735,74	903.529,40	1.470.440,93	54.013.294,81 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		49.413.756,90 D	5.503.067,31	55.483.735,74	903.529,40	1.470.440,93	54.013.294,81 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.674.450,22 D	0,00	1.674.450,22	0,00	1.674.450,22	1.674.450,22 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.216.147,76 D	0,00	1.216.147,76	0,00	1.216.147,76	1.216.147,76 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		458.302,46 D	0,00	458.302,46	0,00	458.302,46	458.302,46 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		117.134.707,12 C	31.593.857,56	143.052.744,15	41.129.543,47	268.048.686,96	126.670.393,03 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		115.460.256,90 C	31.593.857,56	139.309.910,79	41.129.543,47	264.305.853,60	124.995.942,81 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	2.476.696,62	6.739.503,23	2.476.696,62	6.739.503,23	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		4.262.806,61 D	2.476.696,62	6.739.503,23	0,00	0,00	6.739.503,23 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		4.262.806,61 D	2.476.696,62	6.739.503,23	0,00	0,00	6.739.503,23 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		4.262.806,61 C	0,00	0,00	2.476.696,62	6.739.503,23	6.739.503,23 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		4.262.806,61 C	0,00	0,00	2.476.696,62	6.739.503,23	6.739.503,23 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		115.460.256,90 C	29.117.160,94	132.570.407,56	38.652.846,85	257.566.350,37	124.995.942,81 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		66.046.500,00 C	17.403.276,92	95.489.169,22	22.339.424,92	166.471.817,22	70.982.648,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		16.632.743,10 C	5.689.392,90	58.407.930,88	6.026.002,99	75.377.284,07	16.969.353,19 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		13.270.773,63 C	5.689.392,90	56.258.798,31	6.026.002,99	69.866.182,03	13.607.383,72 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		3.361.969,47 C	0,00	2.149.132,57	0,00	5.511.102,04	3.361.969,47 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		49.413.756,90 C	11.713.884,02	37.081.238,34	16.313.421,93	91.094.533,15	54.013.294,81 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		49.413.756,90 C	11.713.884,02	37.081.238,34	16.313.421,93	91.094.533,15	54.013.294,81 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		49.413.756,90 C	11.713.884,02	37.081.238,34	16.313.421,93	91.094.533,15	54.013.294,81 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		49.413.756,90 C	11.713.884,02	37.081.238,34	16.313.421,93	91.094.533,15	54.013.294,81 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.674.450,22 C	0,00	3.742.833,36	0,00	3.742.833,36	1.674.450,22 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.216.147,76 C	0,00	2.862.228,44	0,00	2.862.228,44	1.216.147,76 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	1.216.147,76	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		458.302,46 C	0,00	880.604,92	0,00	880.604,92	458.302,46 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		16.189.119,29 D	7.641.260,59	21.956.240,68	227.375,46	263.579,37	23.603.004,42 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		16.183.119,29 D	7.641.260,59	21.950.240,68	227.198,44	263.402,35	23.597.181,44 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		16.183.119,29 D	7.641.260,59	21.950.240,68	227.198,44	263.402,35	23.597.181,44 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		16.183.119,29 D	7.641.260,59	21.950.240,68	227.198,44	263.402,35	23.597.181,44 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	11.709.952,88 D	5.186.859,48	15.310.061,61	0,00	0,00	16.896.812,36 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	4.457.670,53 D	2.443.962,19	6.606.188,19	216.815,99	216.815,99	6.684.816,73 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	4.457.670,53 D	2.443.962,19	6.606.188,19	216.815,99	216.815,99	6.684.816,73 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	15.495,88 D	10.438,92	33.990,88	10.382,45	46.586,36	15.552,35 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	10.768,06 D	10.438,92	33.501,40	10.382,45	46.246,25	10.824,53 D
721130205 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	4.727,82 D	0,00	489,48	0,00	340,11	4.727,82 D
790000000 - OUTROS CONTROLES		6.000,00 D	0,00	6.000,00	177,02	177,02	5.822,98 D



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.000,00 D	0,00	6.000,00	177,02	177,02	5.822,98 D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.000,00 D	0,00	6.000,00	177,02	177,02	5.822,98 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		16.189.119,29 C	17.926.301,95	96.500.055,02	25.340.187,08	118.192.716,33	23.603.004,42 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		16.183.119,29 C	17.920.301,95	96.494.055,02	25.334.364,10	118.180.893,35	23.597.181,44 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		16.183.119,29 C	17.920.301,95	96.494.055,02	25.334.364,10	118.180.893,35	23.597.181,44 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		16.183.119,29 C	17.920.301,95	96.494.055,02	25.334.364,10	118.180.893,35	23.597.181,44 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		34.966.546,92 D	5.719.883,30	55.700.551,73	8.524.250,97	23.354.220,66	32.162.179,25 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		34.966.546,92 D	5.719.883,30	55.700.551,73	8.524.250,97	23.354.220,66	32.162.179,25 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	22.121.578,71 D	5.046.650,37	38.499.700,70	5.197.288,78	15.385.833,05	21.970.940,30 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	12.844.968,21 D	673.232,93	17.200.851,03	3.326.962,19	7.968.387,61	10.191.238,95 D
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	12.844.968,21 D	673.232,93	17.200.851,03	3.326.962,19	7.968.387,61	10.191.238,95 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		37.030.524,71 C	6.543.561,38	20.751.690,02	5.997.982,99	56.020.488,58	36.484.946,32 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		37.030.524,71 C	6.543.561,38	20.751.690,02	5.997.982,99	56.020.488,58	36.484.946,32 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	22.914.700,85 C	4.990.296,66	15.865.390,43	5.052.942,38	38.516.477,17	22.977.346,57 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	14.115.823,86 C	1.553.264,72	4.886.299,59	945.040,61	17.504.011,41	13.507.599,75 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	14.115.823,86 C	1.553.264,72	4.886.299,59	945.040,61	17.504.011,41	13.507.599,75 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.311.732,75 C	5.656.397,90	20.027.519,96	6.115.360,73	21.288.172,01	1.770.695,58 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		853.910,75 C	5.170.145,62	18.415.754,44	5.640.209,00	19.281.426,11	1.323.974,13 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	227.274,67 C	3.963.523,74	14.572.559,98	4.969.944,28	15.757.666,05	1.233.695,21 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	626.636,08 C	1.206.621,88	3.843.194,46	670.264,72	3.523.760,06	90.278,92 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	626.636,08 C	1.206.621,88	3.843.194,46	670.264,72	3.523.760,06	90.278,92 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		393.182,52 C	483.568,72	1.603.292,62	465.051,63	1.974.275,83	374.665,43 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	393.117,64 C	457.621,47	1.480.995,27	439.104,38	1.855.595,82	374.600,55 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	64,88 C	25.947,25	122.297,35	25.947,25	118.680,01	64,88 C
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	64,88 C	25.947,25	122.297,35	25.947,25	118.680,01	64,88 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		64.639,48 C	2.683,56	8.472,90	10.100,10	32.470,07	72.056,02 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	64.639,48 C	2.683,56	8.472,90	10.100,10	32.470,07	72.056,02 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		12.807.408,75 C	459,37	14.293,31	4.696.769,41	17.518.012,10	17.503.718,79 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	10.198.082,05 C	459,37	14.293,31	3.978.771,20	14.190.687,19	14.176.393,88 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	2.609.326,70 C	0,00	0,00	717.998,21	3.327.324,91	3.327.324,91 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	2.609.326,70 C	0,00	0,00	717.998,21	3.327.324,91	3.327.324,91 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		6.000,00 C	6.000,00	6.000,00	5.822,98	11.822,98	5.822,98 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.000,00 C	6.000,00	6.000,00	5.822,98	11.822,98	5.822,98 C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.000,00 C	6.000,00	6.000,00	5.822,98	11.822,98	5.822,98 C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		6.000,00 C	6.000,00	6.000,00	5.822,98	11.822,98	5.822,98 C

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
221.684.772,10	221.684.772,10	94.838.489,76	493.137.682,32	94.838.489,76	493.137.682,32	248.360.972,47	248.360.972,47

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	30.050.322,31	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.258.266,76
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.876.718,19	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.668.773,74
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	126.670.393,03	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	126.670.393,03
7 - CONTROLES DEVEDORES	23.603.004,42	8 - CONTROLES CREDITORES	23.603.004,42
Soma	198.200.437,95	Soma	198.200.437,95
Resultado do Período			3.792.055,55



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	19.208.300,00	19.208.300,00	6.739.503,23	-12.468.796,77
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	167.100,00	167.100,00	88.907,95	-78.192,05
TAXAS	167.100,00	167.100,00	88.907,95	-78.192,05
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	61.300,00	61.300,00	69.878,96	8.578,96
VALORES MOBILIÁRIOS	61.300,00	61.300,00	69.878,96	8.578,96
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	4.746,96	-5.153,04
OUTROS SERVIÇOS	9.900,00	9.900,00	4.746,96	-5.153,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.970.000,00	18.970.000,00	6.575.969,36	-12.394.030,64
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	18.970.000,00	18.970.000,00	6.575.969,36	-12.394.030,64
RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	19.408.300,00	19.408.300,00	6.739.503,23	-12.668.796,77
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	19.408.300,00	19.408.300,00	6.739.503,23	-12.668.796,77
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	11.181.952,68	
TOTAL (V) = (III + IV)	19.408.300,00	19.408.300,00	17.921.455,91	-1.486.844,09
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	61.599.000,00	65.864.736,82	52.257.353,10	17.009.953,59	15.703.979,46	13.607.383,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.544.500,00	42.444.500,00	31.549.135,96	12.939.803,33	12.744.564,72	10.895.364,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.000,00	70.000,00	69.999,96	14.549,04	14.549,04	0,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.984.500,00	23.350.236,82	20.638.217,18	4.055.601,22	2.944.865,70	2.712.019,64
DESPESAS DE CAPITAL	4.447.500,00	5.117.911,18	1.755.941,71	911.502,32	911.502,32	3.361.969,47
INVESTIMENTOS	4.427.500,00	5.097.911,18	1.746.223,75	908.263,00	908.263,00	3.351.687,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	9.717,96	3.239,32	3.239,32	10.282,04
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	66.046.500,00	70.982.648,00	54.013.294,81	17.921.455,91	16.615.481,78	16.969.353,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	66.046.500,00	70.982.648,00	54.013.294,81	17.921.455,91	16.615.481,78	16.969.353,19
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	66.046.500,00	70.982.648,00	54.013.294,81	17.921.455,91	16.615.481,78	16.969.353,19

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.022.078,00	823.040,34	823.040,34	0,00	199.037,66
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	823.040,34	823.040,34	0,00	199.037,66
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	194.069,76	0,00	0,00	0,00	194.069,76
INVESTIMENTOS	0,00	194.069,76	0,00	0,00	0,00	194.069,76
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.216.147,76	823.040,34	823.040,34	0,00	393.107,42

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	18.000,00	354.450,50	354.450,50	0,00	18.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.155,34	3.155,34	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	351.295,16	351.295,16	0,00	18.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	85.851,96	85.851,96	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	85.851,96	85.851,96	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	18.000,00	440.302,46	440.302,46	0,00	18.000,00
NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:					
TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA		PUBLICAÇÃO		VALOR
TIPO RECURSO					
CREDITO SUPLEMENTAR					2.924.195,14
ANULAÇÃO	5441		30/12/2021		2.924.195,14
TOTAL					2.924.195,14



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Balancete Financeiro

ABRIL/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		2.476.696,62	ORÇAMENTÁRIA		4.675.052,92
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.541,66		26 - Transporte	4.669.591,28	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	26.288,94		28 - Encargos Especiais	5.461,64	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.427.866,02				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.927.208,96	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		486.591,10
451120200 - Repasse Recebido	4.927.208,96		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	338,82	
			21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	39.879,67	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		475.434,08	21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	63.544,38	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	282,35		21881010203 - INSS - Retido PJ	16.321,25	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	39.879,67		21881010204 - INSS - PESSOAL	14.295,52	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	62.896,25		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	520,81	
21881010203 - INSS - Retido PJ	16.321,25		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	106.120,22	
21881010204 - INSS - PESSOAL	15.220,07		21881010801 - Iss	9.986,05	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	520,81		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	9.278,23	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	108.929,38		21881011102 - IPES- Saude	48.673,01	
21881010801 - Iss	9.986,05		21881011103 - Sociela -	1.335,37	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	9.278,23		21881011104 - Unimed de Sergipe	40.690,16	
21881011102 - IPES- Saude	48.772,00		21881011105 - Servdonto	823,00	
21881011103 - Sociela -	1.300,47		21881011106 - Oral Santa Helena	707,80	
21881011104 - Unimed de Sergipe	41.918,55		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	699,62	
21881011105 - Servdonto	823,00		21881011313 - Seame	90,78	
21881011106 - Oral Santa Helena	707,80		21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.133,04	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	699,62		21881011316 - Sepuma	745,82	
21881011313 - Seame	90,78		21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	515,13	
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.097,22		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.543,20	
21881011316 - Sepuma	1.084,14		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	515,13		21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	5.019,57	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.543,20		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	24.338,41	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	34.556,92	
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	5.134,52				



Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	24.410,94		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	27.719,73	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	34.716,91		21881011519 - Banco Daycoval S.A	437,67	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	27.050,41		21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	6.132,52	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	437,67		21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	607,69	
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	6.132,52		21881019901 - Comite da Fome	1.320,55	
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	607,69		21881019919 - Devolução Parcelada	103,34	
21881019901 - Comite da Fome	1.310,45		21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	813,59	
21881019919 - Devolução Parcelada	103,34		218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	174,50	
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	3.523,91		21881049901 - Outros Devoluções	17.661,08	
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	174,50		21881990001 - Outros Valores Restituíveis	7.423,85	
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	6.925,45				
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
			SALDO ATUAL		6.077.910,30
SALDO ANTERIOR		3.360.214,66	11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	638.333,01	
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	360.466,99		11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	5.300.758,18	
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	2.861.823,40		1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	138.819,11	
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	137.924,27				
Total Geral dos Ingressos:		11.239.554,32	Total Geral dos Dispêndios:		11.239.554,32



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício

Exercício Até: ABRIL/2022

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)		Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)								
1	0104001	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	0309011	09/03/2022	1.087,04
2	0103133	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	0322002	22/03/2022	6.680,99
3	0216008	16/02/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	JOSIMARIO CESAR SILVA BISPO - 874.006.953-20		0328030	28/03/2022	550,00
4	0103138	03/01/2022	24.24201.26.453.0193.1066.33903400-15000000	LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS NETO - 17.321.310/0001-00	0008 / 2020	0408002	08/04/2022	9.000,00
5	0308002	08/03/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	004 / 2022	0411006	11/04/2022	52.630,00
6	0330002	30/03/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903000-17520000	PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI - 07.648.813/0001-31		0412005	12/04/2022	5.199,90
7	0103129	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903900-15000000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	0004 / 2018	0420001	20/04/2022	200,00
8	0103144	03/01/2022	24.24201.26.453.0191.2053.33909100-15000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03		0422001	22/04/2022	247,66
9	0103029	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		0425087	25/04/2022	24.645,66
10	0103066	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		0425088	25/04/2022	18.944,11
11	0103027	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		0426002	26/04/2022	1.727,13
12	0103028	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		0426001	26/04/2022	1.399,24
13	0103064	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		0426003	26/04/2022	22.729,97
14	0103133	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	0427001	27/04/2022	6.680,99
15	0103144	03/01/2022	24.24201.26.453.0191.2053.33909100-15000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03		0427002	27/04/2022	7.087,22
16	0103144	03/01/2022	24.24201.26.453.0191.2053.33909100-15000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03		0427003	27/04/2022	708,72
17	0418001	18/04/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29		0427004	27/04/2022	4.767,00
18	0429001	29/04/2022	24.24201.26.453.0193.1066.33903300-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97		0429001	29/04/2022	325.964,00
19	0429001	29/04/2022	24.24201.26.453.0193.1066.33903300-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97		0429002	29/04/2022	314.072,00
20	0429001	29/04/2022	24.24201.26.453.0193.1066.33903300-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97		0429003	29/04/2022	375.860,00
							Soma Despesa	1.180.181,63
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)								
21	0103026	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		0425089	25/04/2022	16.302,71
22	0103058	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		0425090	25/04/2022	109.489,79



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício

Exercício Até: ABRIL/2022

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
Soma Despesa							125.792,50
Total Geral:							1.305.974,13
Total Registros:							22



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: ABRIL/2022

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)						
1	0103001	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER - 20.384.506/0001-59		24.760,00
2	0103002	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		263.102,84
3	0103003	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/5103-94		2.700,94
4	0103004	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		79.633,54
5	0103006	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	20.057 / 2020	206.289,96
6	0103007	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		7.838,45
7	0103008	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	JANISSON DO NASCIMENTO SILVA - 079.054.525-06		1.650,00
8	0103009	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		59.338,02
9	0103010	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	JOAS OLIVEIRA DE MENESES VALENCA - 008.300.235-93		440,01
10	0103011	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		3.312,08
11	0103012	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		16.020,63
12	0103013	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		26.052,36
13	0103014	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903400-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	016 / 2019	14.824,60
14	0103016	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33904000-17520000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0012 / 2018	407,41
15	0103017	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		64.543,93
16	0103018	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		59.811,35
17	0103019	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		34.131,13
18	0103020	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		132.819,40
19	0103024	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33904000-17520000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	009 / 2021	5.887,92
20	0103027	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		10.348,08
21	0103028	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		12.428,68
22	0103029	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		80.279,00
23	0103030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901300-15000000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73		5.301,24

**ESTADO DE SERGIPE****SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU****Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício****Exercício Até: ABRIL/2022**

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
24	01030 31	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		1.766.543,86
25	01030 32	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	ANA CLARA DUARTE SANTOS - 051.718.255-64		1.650,00
26	01030 33	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		91.676,82
27	01030 34	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	BIANCA OLIVEIRA TEIXEIRA RESENDE BRITO - 074.940.245-81		1.100,00
28	01030 35	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		40.922,98
29	01030 36	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		272.120,29
30	01030 37	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	BRENDA DA SILVA PAIXÃO - 036.237.195-44		1.338,34
31	01030 39	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		71.399,60
32	01030 40	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		136.673,90
33	01030 42	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		163.312,82
34	01030 44	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		148.002,98
35	01030 45	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		238.388,31
36	01030 46	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33904000-15000000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0006 / 2020	3.158,39
37	01030 47	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	EDIMILSON DA SILVA BATISTA - 044.379.655-66		1.650,00
38	01030 48	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	FRANCIELISON SANTOS DO NASCIMENTO - 082.254.775-96		1.650,00
39	01030 49	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		167.775,87
40	01030 50	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	FRANKLIN FERREIRA DA SILVA - 059.636.044-43		1.650,00
41	01030 51	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		2.891.667,62
42	01030 52	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		205.556,26
43	01030 53	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04		100,00
44	01030 54	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	GEOVANA CAROLINNE DA SILVA SANTOS - 075.135.375-26		1.100,00
45	01030 56	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	HELDER CARVALHO FERREIRA - 073.023.945-47		1.631,67
46	01030 60	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	JOSÉ ROBERTO SANTOS JUNIOR - 077.375.975-14		623,34
47	01030 62	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	JOSE IGOR FREITAS GUIMARAES - 071.234.305-90		1.650,00

**ESTADO DE SERGIPE****SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU****Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício****Exercício Até: ABRIL/2022**

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
48	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		105.473,80
49	01030 65	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	JOSIMARIO CESAR SILVA BISPO - 874.006.953-20		1.650,00
50	01030 66	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		60.292,55
51	01030 67	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	KAREN ALICIA SOARES OLIVEIRA - 083.911.595-40		1.631,67
52	01030 68	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
53	01030 69	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	LARISSA DOS SANTOS BATISTA - 088.301.075-57		1.650,00
54	01030 70	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.44905100-17520000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	001 / 2021	639.489,66
55	01030 71	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	LARISSA EDUARDA DA SILVA OLIVEIRA - 690.773.250-50		2.200,00
56	01030 72	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	LETICIA FRANCO SANTOS - 212.610.260-20		1.650,00
57	01030 74	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	36.799,99
58	01030 75	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	LUCAS SANTOS - 082.667.585-90		1.100,00
59	01030 78	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	MARIA EDUARDA SANTOS LIMA - 080.529.025-76		1.100,00
60	01030 79	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	NATALY SILVA SANTOS - 086.792.595-78		1.650,00
61	01030 83	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	TIFANNY JAIRA RAIOL MATOS - 917.407.972-72		1.650,00
62	01030 84	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	YASMIN BRENDA PRIMO RABELO - 126.462.934-61		1.650,00
63	01030 89	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903900-15000000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0006 / 2019	6.129,15
64	01030 90	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903300-17520000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	032 / 2017	24.228,88
65	01030 91	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00		1.321.071,52
66	01030 92	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63		324.242,76
67	01030 93	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	0009 / 2020	12.120,20
68	01030 94	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-17520000	ALTRAN CRUZ DA SILVA - 370.721.535-00		3.600,00
69	01030 95	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903300-17520000	GALLOTTI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 13.172.267/0001-08	015 / 2017	1.211,59
70	01030 96	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	ANA LUCIA GUERRA ALVES DE OLIVEIRA - 900.374.997-34		4.200,00
71	01030 97	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	CAIO CHRISTOFANI DE SANTANA - 043.880.915-70		4.200,00

**ESTADO DE SERGIPE****SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU****Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício****Exercício Até: ABRIL/2022**

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
72	0103098	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	CAROLINE AUGUSTA MESQUITA FREIRE - 016.148.155-85		4.200,00
73	0103099	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	DAIANNE SANTOS SOBRAL FREITAS ANDRADE - 011.666.865-23		4.200,00
74	0103100	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	DAVID WILSON SANTOS OLIVEIRA - 024.599.405-05		4.200,00
75	0103101	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	EDILENE SILVEIRA PASSOS DE LIMA - 601.591.035-68		4.200,00
76	0103102	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	FILADELFIA GOES DE MATOS - 945.239.915-53		4.200,00
77	0103103	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	GILVANIA SOARES DOS SANTOS - 363.195.205-82		4.200,00
78	0103104	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR - 015.298.255-80		4.200,00
79	0103105	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-17520000	JOAO BATISTA SOARES DA SILVA - 925.908.295-15		3.600,00
80	0103106	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-17520000	JOSÉ WALDSON COSTA DE ANDRADE - 011.183.495-39		3.600,00
81	0103107	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903300-17520000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	023 / 2017	16.078,00
82	0103108	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	JULIANA OLIVEIRA MOURA - 016.800.465-86		4.200,00
83	0103109	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	JULIANA FELIX SANTOS GUIMARAES - 019.840.595-21		4.200,00
84	0103110	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	46.920,05
85	0103111	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-17520000	MANILDO RAMOS DA COSTA - 371.104.705-04		6.600,00
86	0103112	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS - 267.111.095-20		4.200,00
87	0103113	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	MIRIAN BATISTA SILVA - 412.681.645-34		4.200,00
88	0103115	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	NILTON PEREIRA DE JESUS - 457.293.795-87		4.200,00
89	0103116	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-17520000	ROBSON JESUS NASCIMENTO - 696.140.405-72		3.000,00
90	0103117	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	RITA DE CÁSSIA SOUZA CRUZ - 449.917.465-15		4.200,00
91	0103118	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	ROSENILDE REZENDE LIMA - 454.510.285-91		4.200,00
92	0103119	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	SHIRLEY KARLA GUEDES RESENDE - 036.677.535-94		4.200,00
93	0103120	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	VALÉRIA FONSECA LIMA - 834.544.205-63		4.200,00
94	0103121	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	VICTOR DE OLIVEIRA SOARES - 848.897.055-20		4.200,00
95	0103122	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901600-15000000	ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS - 177.291.736-20		14.430,56

**ESTADO DE SERGIPE****SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU****Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício****Exercício Até: ABRIL/2022**

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
96	01031 23	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901600-15000000	CARLOS RENATO TELLES RAMOS - 259.979.538-90		14.430,56
97	01031 25	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901600-15000000	JEFERSON DANTAS PASSOS - 436.455.185-68		14.430,56
98	01031 27	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901600-15000000	KATARINA FEITOZA LIMA SANTANA - 694.913.485-15		16.234,38
99	01031 28	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901600-15000000	WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA - 596.342.865-34		14.430,56
100	01031 29	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903900-15000000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	0004 / 2018	220,00
101	01031 30	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903300-17520000	J. G. SANTOS NETO - 11.345.067/0001-84	0005 / 2018	152.631,87
102	01031 32	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-17520000	JOSÉ LUIZ BARRETO NUNES - 503.633.525-20	0004 / 2019	2.129,13
103	01031 33	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	53.588,14
104	01031 34	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	019 / 2019	152.581,24
105	01031 38	03/01/2022	24.24201.26.453.0193.1066.33903400-15000000	LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS NETO - 17.321.310/0001-00	0008 / 2020	48.375,00
106	01031 39	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903300-17520000	NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTES LTDA - 03.526.090/0001-47	0013 / 2016	71.700,00
107	01031 40	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0017 / 2021	52.595,20
108	01031 41	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33904700-17520000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50		53.965,44
109	01031 42	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
110	01031 43	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33904700-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50		2.239,54
111	01031 44	03/01/2022	24.24201.26.453.0191.2053.33909100-15000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03		18.835,85
112	01031 45	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
113	01031 46	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903900-15000000	UNIMED SEGURADORA S/A - 92.863.505/0001-06	005 / 2021	74,18
114	01031 47	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	38.913,60
115	01031 48	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	40.898,21
116	01031 49	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903000-17520000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	015 / 2019	320.844,81
117	01031 50	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33904000-15000000	SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME - 07.757.414/0001-09	006 / 2021	1.866,67
118	01031 51	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0021 / 2021	9.303,50
119	01031 52	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	0001 / 2019	116.442,00

**ESTADO DE SERGIPE****SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU****Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício****Exercício Até: ABRIL/2022**

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
120	0103153	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903300-15000000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	4.000,00
121	0103154	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903300-17520000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	19.316,18
122	0103155	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903300-15000000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	1.000,00
123	0103156	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903300-17520000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	2.769,33
124	0104001	04/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33904000-17520000	SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - 33.683.111/0001-07	008 / 2021	67.168,96
125	0113001	13/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60		234.632,00
126	0113002	13/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903700-17520000	NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI - 07.119.176/0001-06	0006 / 2020	126.932,32
127	0114002	14/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903000-15000000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94		10.145,00
128	0119001	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	640.733,30
129	0125001	25/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	GUILHERME BRITO DE SOUZA SANTOS - 089.681.575-70		1.320,01
130	0125002	25/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	JOSE ELVIS BARRETO LEITE - 084.519.915-30		1.705,00
131	0208003	08/02/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	BEATRIZ OLIVEIRA XAVIER - 064.642.145-00		110,00
132	0209001	09/02/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	WESLEY FERREIRA GOMES - 079.395.445-27		128,35
133	0211001	11/02/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31909400-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		15.317,15
134	0214001	14/02/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31909400-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		9.794,13
135	0214002	14/02/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31909400-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		5.288,08
136	0214003	14/02/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	HERYKA JANAYNA SANTOS SILVA - 019.082.255-48		2.401,67
137	0216003	16/02/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	ANA CLARA DUARTE SANTOS - 051.718.255-64		3.795,00
138	0216004	16/02/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	FRANCIELISON SANTOS DO NASCIMENTO - 082.254.775-96		3.795,00
139	0216005	16/02/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	FRANKLIN FERREIRA DA SILVA - 059.636.044-43		3.795,00
140	0216006	16/02/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	GUILHERME BRITO DE SOUZA SANTOS - 089.681.575-70		3.795,00
141	0216007	16/02/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	JOSE ELVIS BARRETO LEITE - 084.519.915-30		3.795,00
142	0216008	16/02/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	JOSIMARIO CESAR SILVA BISPO - 874.006.953-20		3.245,00
143	0216009	16/02/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	LARISSA DOS SANTOS BATISTA - 088.301.075-57		3.795,00

**ESTADO DE SERGIPE****SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU****Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício****Exercício Até: ABRIL/2022**

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
144	02160 10	16/02/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	LETICIA FRANCO SANTOS - 212.610.260-20		3.795,00
145	02160 11	16/02/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	LUCAS SANTOS - 082.667.585-90		4.345,00
146	02160 12	16/02/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	NATALY SILVA SANTOS - 086.792.595-78		3.795,00
147	02160 13	16/02/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	TIFANNY JAIRA RAIOL MATOS - 917.407.972-72		3.795,00
148	02160 14	16/02/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	YASMIN BRENDA PRIMO RABELO - 126.462.934-61		3.795,00
149	02250 01	25/02/2022	24.24201.26.122.0213.2178.44905100-17520000	TS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 27.839.615/0001-62	001 / 2022	15.112,50
150	02250 02	25/02/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	003 / 2022	630.562,99
151	02250 03	25/02/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	ROBERTA CHAGAS OLIVEIRA BRAGA - 979.495.155-20		4.200,00
152	03080 03	08/03/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0013 / 2022	84.082,53
153	03110 02	11/03/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	002 / 2022	5.378.533,34
154	03140 01	14/03/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	MARIA FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS - 063.430.545-02		5.500,00
155	03140 02	14/03/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	AYANNE IRIS SANTANA SILVA - 085.993.115-30		55.000,00
156	03150 01	15/03/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	DANIEL DOS SANTOS - 069.696.015-01		751,67
157	03240 01	24/03/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903000-15000000	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17		41.400,00
158	03250 01	25/03/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33904000-17520000	LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA - 09.078.124/0001-64	005 / 2022	265.072,00
159	03280 01	28/03/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	GABRIEL AUGUSTO SILVA DANTAS - 078.875.145-09		792,01
160	03280 02	28/03/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	JONAS NASCIMENTO SANTOS - 082.823.505-83		201,67
161	04060 01	06/04/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903000-17520000	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA - EPP - 14.191.875/0001-22		304.927,50
162	04110 01	11/04/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903000-15000000	MCLO CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - 42.795.061/0001-32		3.060,00
163	04250 02	25/04/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	MARIA FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS - 063.430.545-02		715,01
164	04250 03	25/04/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	MATHEUS SANTANA LIMA - 065.655.195-01		1.160,51
165	04250 04	25/04/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	NICOLLY DE SANTANA SANTOS - 077.481.105-65		1.102,75
166	04250 05	25/04/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	AYANNE IRIS SANTANA SILVA - 085.993.115-30		733,34
167	04250 06	25/04/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901600-15000000	SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO - 004.543.845-56		14.430,56



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: ABRIL/2022

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
168	04260 01	26/04/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	LUAN AMARAL MELO - 078.214.985-56		1.641,77
169	04260 02	26/04/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903000-17520000	DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI - 41.402.715/0001-58		25.500,00
170	04290 01	29/04/2022	24.24201.26.453.0193.1066.33903300-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97		3.555.852,00
Soma Despesa						23.588.460,01

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

171	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		219.842,22
172	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		1.670.726,36
173	01030 61	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		5.929.525,63
174	01031 14	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		5.668,81
175	01031 35	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		4.463,55
176	01031 36	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		46.163,87
177	01031 37	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		137.818,87

Soma Despesa 8.014.209,31

Total Geral: 31.602.669,32

Total Registros: 177



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	19.208.300,00	19.208.300,00	2.476.696,62	6.739.503,23	-12.468.796,77
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	167.100,00	167.100,00	22.541,66	88.907,95	-78.192,05
1120000000	TAXAS	167.100,00	167.100,00	22.541,66	88.907,95	-78.192,05
1121010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	167.100,00	167.100,00	22.541,66	88.907,95	-78.192,05
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	167.100,00	167.100,00	22.541,66	88.907,95	-78.192,05
1121010101	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	167.100,00	167.100,00	22.541,66	88.907,95	-78.192,05
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	61.300,00	61.300,00	26.288,94	69.878,96	8.578,96
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	61.300,00	61.300,00	26.288,94	69.878,96	8.578,96
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	61.300,00	61.300,00	26.288,94	69.878,96	8.578,96
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	61.300,00	61.300,00	26.288,94	69.878,96	8.578,96
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	61.300,00	61.300,00	26.288,94	69.878,96	8.578,96
1321010148	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1756	1.000,00	1.000,00	894,97	2.391,80	1.391,80
1321010177	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1500	30.300,00	30.300,00	10.192,77	40.000,24	9.700,24
1321010178	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1752	30.000,00	30.000,00	15.201,20	27.486,92	-2.513,08
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	9.900,00	9.900,00	0,00	4.746,96	-5.153,04
1690000000	OUTROS SERVIÇOS	9.900,00	9.900,00	0,00	4.746,96	-5.153,04
1699000000	Outros Serviços	9.900,00	9.900,00	0,00	4.746,96	-5.153,04
1699990000	Outros Serviços	9.900,00	9.900,00	0,00	4.746,96	-5.153,04
1699990100	Outros Serviços - Principal	9.900,00	9.900,00	0,00	4.746,96	-5.153,04
1699990103	Outros Serviços - SMTT (PÁTIO)	9.900,00	9.900,00	0,00	4.746,96	-5.153,04
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.970.000,00	18.970.000,00	2.427.866,02	6.575.969,36	-12.394.030,64
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	18.970.000,00	18.970.000,00	2.427.866,02	6.575.969,36	-12.394.030,64
1911000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	18.970.000,00	18.970.000,00	2.427.866,02	6.575.969,36	-12.394.030,64
1911010000	Multas Previstas em Legislação Específica	18.970.000,00	18.970.000,00	2.427.866,02	6.575.969,36	-12.394.030,64
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	18.970.000,00	18.970.000,00	2.427.866,02	6.575.969,36	-12.394.030,64
1911010104	Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	18.970.000,00	18.970.000,00	2.427.866,02	6.575.969,36	-12.394.030,64
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2213010000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2213010100	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

ABRIL/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2213010102	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SMTT FR 1756	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
TOTAL DA RECEITA		19.408.300,00	19.408.300,00	2.476.696,62	6.739.503,23	-12.668.796,77



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

ABRIL/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	6.800.343,14	2.534.606,32	65.864.736,82	4.599.537,91	52.257.353,10	4.534.306,47	17.009.953,59	3.978.443,09	15.703.979,46	1.305.974,13	35.247.399,51	13.607.383,72
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.544.500,00	160.336,15	260.336,15	42.444.500,00	60.000,00	31.549.135,96	3.267.192,02	12.939.803,33	3.277.007,79	12.744.564,72	195.238,61	18.609.332,63	10.895.364,04
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	22.713.500,00	160.336,15	160.336,15	22.713.500,00	60.000,00	14.861.875,04	1.568.071,69	6.050.933,09	1.576.591,20	5.981.486,98	69.446,11	8.810.941,95	7.851.624,96
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	160.336,15	20.739.663,85	0,00	13.674.800,00	1.425.496,72	5.442.060,09	1.425.496,72	5.442.060,09	0,00	8.232.739,91	7.064.863,85
31901300 Obrigações Patronais	867.000,00	0,00	0,00	867.000,00	0,00	624.400,00	70.238,82	271.215,60	67.935,41	201.769,49	69.446,11	353.184,40	242.600,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	272.675,04	12.000,00	79.268,76	22.822,92	79.268,76	0,00	193.406,28	87.324,96
31909100 Sentenças Judiciais	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
31909300 Indenizações e Restituições	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	400.000,00	160.336,15	0,00	560.336,15	60.000,00	290.000,00	60.336,15	258.388,64	60.336,15	258.388,64	0,00	31.611,36	270.336,15
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	19.831.000,00	0,00	100.000,00	19.731.000,00	0,00	16.687.260,92	1.699.120,33	6.888.870,24	1.700.416,59	6.763.077,74	125.792,50	9.798.390,68	3.043.739,08
31911300 Obrigações Patronais	19.550.000,00	0,00	100.000,00	19.450.000,00	0,00	16.451.000,00	1.679.431,92	6.810.116,60	1.680.728,18	6.684.324,10	125.792,50	9.640.883,40	2.999.000,00
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	0,00	236.260,92	19.688,41	78.753,64	19.688,41	78.753,64	0,00	157.507,28	44.739,08
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	69.999,96	4.651,81	14.549,04	4.651,81	14.549,04	0,00	55.450,92	0,04
32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	69.999,96	4.651,81	14.549,04	4.651,81	14.549,04	0,00	55.450,92	0,04
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	69.999,96	4.651,81	14.549,04	4.651,81	14.549,04	0,00	55.450,92	0,04
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.984.500,00	6.640.006,99	2.274.270,17	23.350.236,82	4.539.537,91	20.638.217,18	1.262.462,64	4.055.601,22	696.783,49	2.944.865,70	1.110.735,52	16.582.615,96	2.712.019,64
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	18.984.500,00	6.640.006,99	2.274.270,17	23.350.236,82	4.539.537,91	20.638.217,18	1.262.462,64	4.055.601,22	696.783,49	2.944.865,70	1.110.735,52	16.582.615,96	2.712.019,64
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	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	6.900,00
33901900 Auxílio-fardamento	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 Material de Consumo	967.500,00	315.427,50	0,00	1.282.927,50	341.121,48	1.130.963,12	108.061,86	286.454,89	112.684,96	276.487,99	9.966,90	844.508,23	151.964,38
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	17.000,00	0,00	19.500,00	0,00	17.425,00	0,00	17.425,00	17.425,00	17.425,00	0,00	0,00	2.075,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	1.375.400,00	5.454.472,06	413.694,00	6.416.178,06	5.062.137,44	6.388.118,05	1.142.246,41	1.390.334,95	158.550,41	374.438,95	1.015.896,00	4.997.783,10	28.060,01
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	181.000,00	60.408,00	0,00	241.408,00	0,00	178.434,59	19.467,00	59.535,00	15.501,00	50.535,00	9.000,00	118.899,59	62.973,41
33903500 Serviços de Consultoria	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	283.000,00	100.000,00	0,00	383.000,00	8.800,00	290.829,13	26.599,96	100.349,88	26.599,96	99.799,88	550,00	190.479,25	92.170,87
33903700 Locação de Mão-de-obra	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	265.403,92	34.617,90	103.853,70	34.617,90	103.853,70	0,00	161.550,22	154.596,08
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.250.000,00	0,00	1.348.393,48	12.901.606,52	-875.260,80	10.986.223,22	-112.851,85	1.176.907,68	293.080,21	1.110.715,70	66.191,98	9.809.315,54	1.915.383,30
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.040.000,00	0,00	504.058,10	535.941,90	2.739,79	352.151,46	3.726,69	7.154,24	3.726,69	6.067,20	1.087,04	344.997,22	183.790,44



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

ABRIL/2022

Especificação		Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
			Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	151.093,85	19.223,38	70.121,91	19.223,38	70.121,91	0,00	80.971,94	23.906,15
33909100	Sentenças Judiciais	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	88.800,00	21.371,29	54.689,13	15.373,98	46.645,53	8.043,60	34.110,87	81.200,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	103.000,00	692.699,43	8.124,59	787.574,84	0,00	784.574,84	0,00	784.574,84	0,00	784.574,84	0,00	0,00	3.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.447.500,00	1.060.000,00	389.588,82	5.117.911,18	0,00	1.755.941,71	610.809,83	911.502,32	696.609,83	911.502,32	0,00	844.439,39	3.361.969,47
44000000	INVESTIMENTOS	4.427.500,00	1.060.000,00	389.588,82	5.097.911,18	0,00	1.746.223,75	610.000,00	908.263,00	695.800,00	908.263,00	0,00	837.960,75	3.351.687,43
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.427.500,00	1.060.000,00	389.588,82	5.097.911,18	0,00	1.746.223,75	610.000,00	908.263,00	695.800,00	908.263,00	0,00	837.960,75	3.351.687,43
44905100	Obras e Instalações	1.200.500,00	450.000,00	298.276,52	1.352.223,48	0,00	1.075.800,00	0,00	296.589,00	85.800,00	296.589,00	0,00	779.211,00	276.423,48
44905200	Equipamentos e Material Permanente	3.227.000,00	610.000,00	91.312,30	3.745.687,70	0,00	670.423,75	610.000,00	611.674,00	610.000,00	611.674,00	0,00	58.749,75	3.075.263,95
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	9.717,96	809,83	3.239,32	809,83	3.239,32	0,00	6.478,64	10.282,04
46910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	9.717,96	809,83	3.239,32	809,83	3.239,32	0,00	6.478,64	10.282,04
46917100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	9.717,96	809,83	3.239,32	809,83	3.239,32	0,00	6.478,64	10.282,04
Total Geral:		66.046.500,00	7.860.343,14	2.924.195,14	70.982.648,00	4.599.537,91	54.013.294,81	5.145.116,30	17.921.455,91	4.675.052,92	16.615.481,78	1.305.974,13	36.091.838,90	16.969.353,19



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN	66.046.500,00	7.860.343,14	2.924.195,14	70.982.648,00	4.599.537,91	54.013.294,81	5.145.116,30	17.921.455,91	4.675.052,92	16.615.481,78	37.397.813,03	16.969.353,19
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	66.046.500,00	7.860.343,14	2.924.195,14	70.982.648,00	4.599.537,91	54.013.294,81	5.145.116,30	17.921.455,91	4.675.052,92	16.615.481,78	37.397.813,03	16.969.353,19
1065-Ações Educativas para o Trânsito	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33901400 17520000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 17520000-Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903100 17520000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 17520000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
1066-Transporte Público Integrado	209.500,00	4.936.148,00	0,00	5.145.648,00	4.938.066,00	5.083.240,99	1.032.814,00	1.062.814,00	7.918,00	37.918,00	5.045.322,99	62.407,01
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	4.936.148,00	0,00	4.936.648,00	4.936.148,00	4.936.148,00	1.015.896,00	1.015.896,00	0,00	0,00	4.936.148,00	500,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	145.174,99	15.000,00	45.000,00	6.000,00	36.000,00	109.174,99	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	1.918,00	1.918,00	1.918,00	1.918,00	1.918,00	1.918,00	0,00	18.082,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1616-Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM P50	2.803.200,00	0,00	0,00	2.803.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803.200,00
33901400 17520000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 17520000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903500 17520000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	299.500,00	0,00	0,00	299.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.500,00
33909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17520000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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
2053-Pagamento de Decisões Judiciais	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	88.800,00	21.371,29	54.689,13	15.373,98	46.645,53	42.154,47	171.200,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	88.800,00	21.371,29	54.689,13	15.373,98	46.645,53	42.154,47	81.200,00
2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM	6.579.000,00	60.408,00	260.408,00	6.379.000,00	28.054,97	3.349.828,09	377.728,86	1.444.928,61	402.352,12	1.395.886,87	1.953.941,22	3.029.171,91
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	100.000,00	3.500.000,00	0,00	2.028.800,00	274.521,54	999.351,82	274.521,54	999.351,82	1.029.448,18	1.471.200,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	247.200,00	28.564,74	110.547,63	28.480,54	82.775,60	164.424,40	102.800,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	129.875,04	0,00	32.468,76	10.822,92	32.468,76	97.406,28	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	20.000,00	0,00	3.470,85	0,00	3.470,85	16.529,15	230.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	100.000,00	400.000,00	0,00	351.000,00	26.639,52	102.422,19	25.867,06	86.119,48	264.880,52	49.000,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	236.260,92	19.688,41	78.753,64	19.688,41	78.753,64	157.507,28	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	10.693,98	101.041,98	4.633,98	30.836,98	14.456,98	26.069,98	74.972,00	98.958,02
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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	60.408,00	0,00	60.908,00	0,00	33.259,60	4.467,00	14.535,00	9.501,00	14.535,00	18.724,60	27.648,40
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	8.800,00	160.600,00	13.878,31	57.584,90	13.878,31	57.584,90	103.015,10	69.400,00
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	5.821,20	22.958,09	2.171,90	9.171,82	1.971,90	8.971,82	13.986,27	116.633,91
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.739,79	8.558,46	2.737,97	3.086,85	2.737,97	3.086,85	5.471,61	31.441,54
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	3.600,00	425,49	1.024,17	425,49	1.024,17	2.575,83	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	1.674,00	0,00	1.674,00	0,00	1.674,00	0,00	297.826,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2178-Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO	56.054.800,00	2.863.787,14	2.663.787,14	56.254.800,00	-366.583,06	45.411.707,81	3.707.740,51	15.341.235,81	4.243.947,18	15.117.243,02	30.294.464,79	10.843.092,19
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	60.336,15	17.239.663,85	0,00	11.646.000,00	1.150.975,18	4.442.708,27	1.150.975,18	4.442.708,27	7.203.291,73	5.593.663,85
31901300 15000000-Obrigações Patronais	517.000,00	0,00	0,00	517.000,00	0,00	377.200,00	41.674,08	160.667,97	39.454,87	118.993,89	258.206,11	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	0,00	142.800,00	12.000,00	46.800,00	12.000,00	46.800,00	96.000,00	57.200,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	160.336,15	0,00	310.336,15	60.000,00	270.000,00	60.336,15	254.917,79	60.336,15	254.917,79	15.082,21	40.336,15
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	19.050.000,00	0,00	0,00	19.050.000,00	0,00	16.100.000,00	1.652.792,40	6.707.694,41	1.654.861,12	6.598.204,62	9.501.795,38	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	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	800,00
33901900 17520000-Auxílio-fardamento	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 17520000-Material de Consumo	750.000,00	315.427,50	0,00	1.065.427,50	330.427,50	1.029.921,14	103.427,88	255.617,91	98.227,98	250.418,01	779.503,13	35.506,36
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	17.000,00	0,00	17.500,00	0,00	17.425,00	0,00	17.425,00	17.425,00	17.425,00	0,00	75,00
33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.364.300,00	518.324,06	413.694,00	1.468.930,06	125.989,44	1.446.970,05	126.350,41	374.438,95	158.550,41	374.438,95	1.072.531,10	21.960,01
33903400 17520000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 17520000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.500,00	100.000,00	0,00	116.500,00	0,00	95.700,00	10.321,65	33.164,98	10.321,65	32.614,98	63.085,02	20.800,00
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	34.529,13	2.400,00	9.600,00	2.400,00	9.600,00	24.929,13	470,87
33903700 17520000-Locação de Mão-de-obra	419.500,00	0,00	0,00	419.500,00	0,00	265.403,92	34.617,90	103.853,70	34.617,90	103.853,70	161.550,22	154.096,08
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.700.000,00	0,00	1.287.985,48	12.412.014,52	-883.000,00	10.961.347,13	-116.941,75	1.165.817,86	289.190,31	1.099.825,88	9.861.521,25	1.450.667,39
33904000 17520000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	504.058,10	495.941,90	0,00	343.593,00	988,72	4.067,39	988,72	2.980,35	340.612,65	152.348,90
33904700 17520000-Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	147.493,85	18.797,89	69.097,74	18.797,89	69.097,74	78.396,11	2.506,15
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	691.312,30	0,00	691.812,30	0,00	691.312,30	0,00	691.312,30	0,00	691.312,30	0,00	500,00
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	1.387,13	8.124,59	93.262,54	0,00	93.262,54	0,00	93.262,54	0,00	93.262,54	0,00	0,00
44905100 17520000-Obras e Instalações	1.000.000,00	450.000,00	298.276,52	1.151.723,48	0,00	1.075.800,00	0,00	296.589,00	85.800,00	296.589,00	779.211,00	75.923,48
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	220.000,00	0,00	91.312,30	128.687,70	0,00	58.749,75	0,00	0,00	0,00	0,00	58.749,75	69.937,95
2405-Pagamento de Encargos da Dívida	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	79.717,92	5.461,64	17.788,36	5.461,64	17.788,36	61.929,56	10.282,08



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	69.999,96	4.651,81	14.549,04	4.651,81	14.549,04	55.450,92	0,04
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	9.717,96	809,83	3.239,32	809,83	3.239,32	6.478,64	10.282,04
Total Geral:	66.046.500,00	7.860.343,14	2.924.195,14	70.982.648,00	4.599.537,91	54.013.294,81	5.145.116,30	17.921.455,91	4.675.052,92	16.615.481,78	37.397.813,03	16.969.353,19



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

ABRIL/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	360.466,99	2.427.866,02	2.150.000,00	638.333,01
1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	3.930.638,28	3.930.638,28	0,00
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	0,00	1.198.733,40	1.198.733,40	0,00
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	3.309.567,20	3.309.567,20	0,00
1111119002312 - CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	0,00	14.349,30	14.349,30	0,00
1111119002313 - CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	360.466,99	10.881.154,20	10.603.288,18	638.333,01
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	72.228,46	72.228,46	0,00
Soma:	0,00	72.228,46	72.228,46	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	16.791,20	658.457,92	659.189,93	16.059,19
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	10.673,70	39.806,11	49.686,80	793,01
1111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	18.712,99	5.175,69	0,00	23.888,68
1111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	18.735,67	5.175,83	0,00	23.911,50
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.171.323,68	2.581.770,19	1.171.434,20	2.581.659,67
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	668.160,99	3.950,02	0,00	672.111,01
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	744.384,01	4.384,80	0,00	748.768,81
1111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	123.344,39	800,26	0,00	124.144,65
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	50.827,81	329,77	0,00	51.157,58
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	28.379,15	1.146.524,18	126.660,38	1.048.242,95
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	7.640,04	6.936,67	7.423,85	7.152,86
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	2.830,30	18,37	0,00	2.848,67
1111150992321 - CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNO Nº01/2018 - EMURB)	19,47	0,13	0,00	19,60
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	137.924,27	894,84	0,00	138.819,11
Soma:	2.999.747,67	4.454.224,78	2.014.395,16	5.439.577,29
Total Geral:	3.360.214,66	15.407.607,44	12.689.911,80	6.077.910,30



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT				
Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	638.333,01	0,00	0,00	638.333,01
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 (CONVÊNO Nº01/2018 - EMURB)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	638.333,01	0,00	0,00	638.333,01
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT				
BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT				
Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	16.059,19	0,00	0,00	16.059,19
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	793,01	0,00	0,00	793,01
Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	23.888,68	0,00	0,00	23.888,68
Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	23.911,50	0,00	0,00	23.911,50
CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.581.659,67	0,00	0,00	2.581.659,67
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	672.111,01	0,00	0,00	672.111,01
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	748.768,81	0,00	0,00	748.768,81
CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	124.144,65	0,00	0,00	124.144,65
CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	51.157,58	0,00	0,00	51.157,58
CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	1.048.242,95	0,00	0,00	1.048.242,95
CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	7.152,86	0,00	0,00	7.152,86
CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	2.848,67	0,00	0,00	2.848,67
CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNO Nº01/2018 - EMURB)	19,60	0,00	0,00	19,60
Soma:	5.300.758,18	0,00	0,00	5.300.758,18
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE				
CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.				
CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	138.819,11	0,00	0,00	138.819,11
Soma:	138.819,11	0,00	0,00	138.819,11
Total Geral:				
	6.077.910,30	0,00	0,00	6.077.910,30



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

Órgão: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

05/04/2022	040500	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 397, gerado em 05/04/2022 referente ao processo nº 0405001 Valor total 593.328,25	593.328,25
08/04/2022	040800	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 429, gerado em 08/04/2022 referente ao processo nº 0408001 Valor total 60.336,15	60.336,15
27/04/2022	042700	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 493, gerado em 27/04/2022 referente ao processo nº 0427001 Valor total 2.614.609,30	2.614.609,30

Soma Conta Bancária: 3.268.273,70**Total Registros: 3**

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

29/04/2022	042900	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 515, gerado em 29/04/2022 referente ao processo nº 0429001 Valor total 1.024.896,00	1.024.896,00
------------	--------	---	--------------

Soma Conta Bancária: 1.024.896,00**Total Registros: 1**

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

22/04/2022	042200	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 470, gerado em 22/04/2022 referente ao processo nº 0422001 Valor total 610.000,00	610.000,00
------------	--------	---	------------

Soma Conta Bancária: 610.000,00**Total Registros: 1**

Conta Bancária: 1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO

18/04/2022	041800	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 447, gerado em 18/04/2022 referente ao processo nº 0418001 Valor total 24.039,26	24.039,26
------------	--------	--	-----------

Soma Conta Bancária: 24.039,26**Total Registros: 1****Soma Conta Repasse: 4.927.208,96****Total Registros: 6****Soma Repasses Recebidos: 4.927.208,96****Total Registros: 6****Total Órgão: 4.927.208,96****Total Registros: 6****Total Geral: 4.927.208,96****Total Registros: 6**



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

ABRIL/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	6.558.204,45	320.744,15	50.281.960,30	5.026.120,97	38.391.799,30	4.963.475,25	15.480.685,82	3.957.054,71	14.246.990,61	24.144.808,69	11.890.161,00
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	19.000.000,00	1.302.138,69	2.603.450,99	17.698.687,70	-426.583,06	15.621.495,51	181.641,05	2.440.770,09	717.998,21	2.368.491,17	13.253.004,34	2.077.192,19
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
Total Geral:	66.046.500,00	7.860.343,14	2.924.195,14	70.982.648,00	4.599.537,91	54.013.294,81	5.145.116,30	17.921.455,91	4.675.052,92	16.615.481,78	37.397.813,03	16.969.353,19



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção

ABRIL/2022

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
26 - Transporte	65.956.500,00	70.892.648,00	4.599.537,91	53.933.576,89	5.139.654,66	17.903.667,55	4.669.591,28	16.597.693,42	37.335.883,47	16.959.071,11
453 - Transportes Coletivos Urbanos	3.322.700,00	8.258.848,00	4.938.066,00	5.172.040,99	1.054.185,29	1.117.503,13	23.291,98	84.563,53	5.087.477,46	3.086.807,01
122 - Administração Geral	62.633.800,00	62.633.800,00	-338.528,09	48.761.535,90	4.085.469,37	16.786.164,42	4.646.299,30	16.513.129,89	32.248.406,01	13.872.264,10
28 - Encargos Especiais	90.000,00	90.000,00	0,00	79.717,92	5.461,64	17.788,36	5.461,64	17.788,36	61.929,56	10.282,08
843 - Serviço da Dívida Interna	90.000,00	90.000,00	0,00	79.717,92	5.461,64	17.788,36	5.461,64	17.788,36	61.929,56	10.282,08
TOTAL	66.046.500,00	70.982.648,00	4.599.537,91	54.013.294,81	5.145.116,30	17.921.455,91	4.675.052,92	16.615.481,78	37.397.813,03	16.969.353,19



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

Exercício Até: ABRIL/2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2022	2021
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		21.668.773,74	66.288.553,05
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		88.907,95	162.600,40
TAXAS		88.907,95	162.600,40
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		4.746,96	20.298,84
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.746,96	20.298,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		69.878,96	60.837,18
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		69.878,96	60.837,18
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		14.927.460,51	46.933.368,74
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		14.927.460,51	46.933.368,74
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.810,00	9.184.069,91
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.810,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	9.184.069,91
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.575.969,36	9.927.377,98
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.575.969,36	9.927.377,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		17.876.718,19	58.428.925,91
PESSOAL E ENCARGOS		12.915.738,82	40.566.640,12
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.576.017,98	19.013.659,18
ENCARGOS PATRONAIS		7.081.332,20	21.257.825,05
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		258.388,64	295.155,89
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	4.355,34
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	4.355,34
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.866.161,63	16.200.360,16
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		388.688,25	964.225,50
SERVIÇOS		4.366.790,84	14.935.163,35
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		110.682,54	300.971,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		14.549,04	1.490.651,29
JUROS E ENCARGOS DE MORA		14.549,04	17.557,20
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	1.473.094,09
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		379,20	3.962,82
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		379,20	3.962,82
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	932,82
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	932,82
TRIBUTÁRIAS		79.889,50	130.472,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		27.493,85	27.606,75
CONTRIBUIÇÕES		52.395,65	102.865,45
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	31.551,16
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	31.551,16
Resultado Patrimonial do Período		3.792.055,55	7.859.627,14