



PREFEITURA DE
ARACAJU
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

BALANCETE MENSAL
MÊS: MARÇO/2022



PREFEITURA DE
ARACAJU
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

BALANCETE MENSAL – MÊS –MARÇO/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 –MARÇO/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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		25.951.729,65 D	16.166.731,21	34.440.188,88	15.366.389,90	32.767.725,59	26.752.070,96 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		3.174.956,02 D	16.000.867,32	34.138.513,08	15.334.634,78	32.682.766,31	3.841.188,56 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.704.113,16 D	15.879.120,97	33.864.304,86	15.223.019,47	32.386.285,48	3.360.214,66 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.704.113,16 D	15.879.120,97	33.864.304,86	15.223.019,47	32.386.285,48	3.360.214,66 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.704.113,16 D	15.879.120,97	33.864.304,86	15.223.019,47	32.386.285,48	3.360.214,66 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	220.728,80 D	11.084.409,81	24.994.514,45	10.944.671,62	24.789.074,59	360.466,99 D
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	F	220.728,80 D	11.084.409,81	24.994.514,45	10.944.671,62	24.789.074,59	360.466,99 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	49.673,03	116.941,52	49.673,03	116.941,52	0,00
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	F	0,00	49.673,03	116.941,52	49.673,03	116.941,52	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.483.384,36 D	4.745.038,13	8.752.848,89	4.228.674,82	7.480.269,37	2.999.747,67 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.483.384,36 D	4.745.038,13	8.752.848,89	4.228.674,82	7.480.269,37	2.999.747,67 D
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	F	2.346.432,45 D	4.744.065,77	8.750.379,83	4.228.674,82	7.480.269,37	2.861.823,40 D
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.		136.951,91 D	972,36	2.469,06	0,00	0,00	137.924,27 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		21.418,61 D	282,35	7.181,99	205,08	13.833,94	21.495,88 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		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		205,08 D	282,35	692,51	205,08	13.833,94	282,35 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		205,08 D	282,35	692,51	205,08	13.833,94	282,35 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00	13.423,78	0,00
115000000 - ESTOQUES		447.588,25 D	121.464,00	267.026,23	111.206,23	282.034,89	457.846,02 D
115600000 - ALMOXARIFADO		447.588,25 D	121.464,00	267.026,23	111.206,23	282.034,89	457.846,02 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		447.588,25 D	121.464,00	267.026,23	111.206,23	282.034,89	457.846,02 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	304.464,51 D	93.566,00	233.751,83	88.357,18	248.262,10	309.673,33 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.146,72 D	16.498,00	16.498,00	9.580,82	10.374,07	8.063,90 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	0,00	11.400,00	16.776,40	11.400,00	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	95.969,04 D	0,00	0,00	1.831,08	6.411,96	94.137,96 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	43.832,58 D	0,00	0,00	37,15	210,36	43.795,43 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		1.836,00 D	0,00	0,00	204,00	612,00	1.632,00 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		1.836,00 D	0,00	0,00	204,00	612,00	1.632,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		22.776.773,63 D	165.863,89	301.675,80	31.755,12	84.959,28	22.910.882,40 D



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123000000 - IMOBILIZADO		22.776.773,63 D	165.863,89	301.675,80	31.755,12	84.959,28	22.910.882,40 D
123100000 - BENS MOVEIS		4.098.171,04 D	1.674,00	1.674,00	3.792,00	3.792,00	4.096.053,04 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		4.098.171,04 D	1.674,00	1.674,00	3.792,00	3.792,00	4.096.053,04 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.276.454,77 D	1.674,00	1.674,00	0,00	0,00	1.278.128,77 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		1.142.095,71 D	0,00	0,00	3.792,00	3.792,00	1.138.303,71 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		332.393,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	332.393,82 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		59.159,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.159,44 D
123110500 - VEÍCULOS		698.175,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	698.175,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		589.892,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	589.892,30 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		20.956.617,77 D	160.777,09	296.589,00	0,00	0,00	21.117.394,86 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		20.956.617,77 D	160.777,09	296.589,00	0,00	0,00	21.117.394,86 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		3.128.931,77 D	160.777,09	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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		2.278.015,18 C	3.412,80	3.412,80	27.963,12	81.167,28	2.302.565,50 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		2.278.015,18 C	3.412,80	3.412,80	27.963,12	81.167,28	2.302.565,50 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		2.278.015,18 C	3.412,80	3.412,80	27.963,12	81.167,28	2.302.565,50 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		26.066.372,62 C	5.050.076,42	22.943.974,65	4.803.505,97	23.684.169,15	25.819.802,17 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.537.804,96 C	5.029.578,18	14.430.187,29	4.803.505,97	15.231.876,51	1.311.732,75 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		200.271,14 C	3.187.261,87	9.339.909,47	3.192.045,11	9.541.808,51	205.054,38 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		8.184,46 C	1.385.630,55	4.081.193,67	1.388.269,01	4.092.016,59	10.822,92 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		8.184,46 C	1.385.630,55	4.081.193,67	1.388.269,01	4.092.016,59	10.822,92 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		8.184,46 C	1.385.630,55	4.081.193,67	1.388.269,01	4.092.016,59	10.822,92 C
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		24.397,10 C	24.397,10	48.642,19	24.334,07	72.976,26	24.334,07 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		24.397,10 C	24.397,10	48.642,19	24.334,07	72.976,26	24.334,07 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		167.689,58 C	1.777.234,22	5.206.918,27	1.779.442,03	5.376.815,66	169.897,39 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.399,24 C	1.399,24	4.324,81	2.178,96	6.503,77	2.178,96 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		126.542,82 C	1.736.087,46	5.121.726,38	1.736.633,40	5.248.815,14	127.088,76 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		126.542,82 C	1.716.399,05	5.062.661,15	1.716.944,99	5.189.749,91	127.088,76 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		39.747,52 C	39.747,52	80.867,08	40.629,67	121.496,75	40.629,67 C
211430100 - INSS A PAGAR		39.747,52 C	39.747,52	80.867,08	40.629,67	121.496,75	40.629,67 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		863.556,28 C	1.279.090,30	3.650.147,70	1.062.344,10	3.841.810,66	646.810,08 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		863.556,28 C	1.279.090,30	3.650.147,70	1.062.344,10	3.841.810,66	646.810,08 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		863.556,28 C	1.279.090,30	3.650.147,70	1.062.344,10	3.841.810,66	646.810,08 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		863.556,28 C	1.279.090,30	3.650.147,70	1.062.344,10	3.841.810,66	646.810,08 C



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	22.753,70	60.666,12	22.753,70	60.666,12	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	10.524,85	48.437,27	10.524,85	48.437,27	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.524,85	33.172,27	10.524,85	33.172,27	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	12.228,85	12.228,85	12.228,85	12.228,85	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.228,85	12.228,85	12.228,85	12.228,85	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		473.977,54 C	540.472,31	1.379.464,00	526.363,06	1.787.591,22	459.868,29 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		473.632,68 C	518.245,35	1.125.513,24	502.434,67	1.531.594,17	457.822,00 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		473.632,68 C	518.245,35	1.125.513,24	502.434,67	1.531.594,17	457.822,00 C
218810100 - CONSIGNACOES		473.458,18 C	518.070,85	1.116.823,76	477.175,24	1.497.645,26	432.562,57 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	63.271,41 C	103.575,34	235.862,08	103.848,31	299.406,46	63.544,38 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	13.840,53 C	40.774,58	85.491,40	41.229,57	99.786,92	14.295,52 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	94.338,77 C	95.170,88	194.384,70	106.952,33	300.504,92	106.120,22 C
218810108 - ISS	F	64,88 C	14.779,81	39.642,36	14.779,81	36.025,02	64,88 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	8.409,66	25.642,12	8.409,66	25.642,12	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	91.285,87 C	92.762,71	199.163,63	93.837,80	291.524,59	92.360,96 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	7.347,18 C	7.347,18	14.732,82	7.027,97	21.760,79	7.027,97 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	39,80 C	39,80	261,69	39,80	301,49	39,80 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		99.711,08 C	99.711,08	198.430,81	98.812,51	297.243,32	98.812,51 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	103.558,66 C	55.499,81	123.212,15	2.237,48	125.449,63	50.296,33 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		174,50 C	174,50	349,00	174,50	523,50	174,50 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	17.661,08	17.661,08	17.661,08 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	0,00	0,00	0,00	17.661,08	17.661,08	17.661,08 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	0,00	8.340,48	7.423,85	15.764,33	7.423,85 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		344,86 C	22.226,96	253.950,76	23.928,39	255.997,05	2.046,29 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		344,86 C	18.006,79	241.624,04	19.708,22	243.670,33	2.046,29 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		344,86 C	15.906,79	229.324,04	17.608,22	231.370,33	2.046,29 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	4.220,17	12.326,72	4.220,17	12.326,72	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	4.220,17	12.326,72	4.220,17	12.326,72	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		1.059.786,07 C	20.498,24	61.494,72	0,00	0,00	1.039.287,83 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.059.786,07 C	20.498,24	61.494,72	0,00	0,00	1.039.287,83 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.059.786,07 C	20.498,24	61.494,72	0,00	0,00	1.039.287,83 C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		1.059.786,07 C	20.498,24	61.494,72	0,00	0,00	1.039.287,83 C
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		1.059.786,07 C	20.498,24	61.494,72	0,00	0,00	1.039.287,83 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

MARÇO/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		9.255.904,42 D	4.134.147,11	13.390.051,53	59.262,16	59.262,16	13.330.789,37 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		6.484.771,87 D	3.170.276,51	9.655.048,38	8.184,46	8.184,46	9.646.863,92 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.721.816,20 D	1.403.518,23	4.125.334,43	8.184,46	8.184,46	4.117.149,97 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		2.336.692,86 D	1.193.887,10	3.530.579,96	8.184,46	8.184,46	3.522.395,50 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.336.692,86 D	1.193.887,10	3.530.579,96	8.184,46	8.184,46	3.522.395,50 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		2.322.533,19 D	1.193.887,10	3.516.420,29	8.184,46	8.184,46	3.508.235,83 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		783.837,27 D	388.597,40	1.172.434,67	0,00	0,00	1.172.434,67 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		385.123,34 D	209.631,13	594.754,47	0,00	0,00	594.754,47 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		385.123,34 D	209.631,13	594.754,47	0,00	0,00	594.754,47 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		336.768,55 D	171.558,99	508.327,54	0,00	0,00	508.327,54 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		110.758,62 D	56.440,72	167.199,34	0,00	0,00	167.199,34 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		975,38 D	487,69	1.463,07	0,00	0,00	1.463,07 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		44.445,84 D	22.822,92	67.268,76	0,00	0,00	67.268,76 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		3.567.262,18 D	1.764.399,28	5.331.661,46	0,00	0,00	5.331.661,46 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		3.436.226,58 D	1.698.655,82	5.134.882,40	0,00	0,00	5.134.882,40 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		3.436.226,58 D	1.698.655,82	5.134.882,40	0,00	0,00	5.134.882,40 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		80.867,08 D	40.629,67	121.496,75	0,00	0,00	121.496,75 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		80.867,08 D	40.629,67	121.496,75	0,00	0,00	121.496,75 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		1.526,33 D	779,72	2.306,05	0,00	0,00	2.306,05 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		1.526,33 D	779,72	2.306,05	0,00	0,00	2.306,05 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		48.642,19 D	24.334,07	72.976,26	0,00	0,00	72.976,26 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		48.642,19 D	24.334,07	72.976,26	0,00	0,00	72.976,26 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		195.693,49 D	2.359,00	198.052,49	0,00	0,00	198.052,49 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		195.693,49 D	2.359,00	198.052,49	0,00	0,00	198.052,49 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.726.733,24 D	937.327,36	3.664.060,60	51.077,70	51.077,70	3.612.982,90 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		170.828,66 D	128.631,23	299.459,89	17.425,00	17.425,00	282.034,89 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		170.828,66 D	111.206,23	282.034,89	0,00	0,00	282.034,89 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		170.828,66 D	111.206,23	282.034,89	0,00	0,00	282.034,89 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	17.425,00	17.425,00	17.425,00	17.425,00	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.425,00	17.425,00	17.425,00	17.425,00	0,00
332000000 - SERVIÇOS		2.502.700,42 D	780.733,01	3.283.433,43	33.652,70	33.652,70	3.249.780,73 D
332100000 - DIÁRIAS		4.200,00 D	2.100,00	6.300,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		4.200,00 D	2.100,00	6.300,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00 D



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		364.695,25 D	302.860,46	667.555,71	0,00	0,00	667.555,71 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		364.695,25 D	302.860,46	667.555,71	0,00	0,00	667.555,71 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.133.805,17 D	475.772,55	2.609.577,72	31.552,70	31.552,70	2.578.025,02 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		2.133.805,17 D	475.772,55	2.609.577,72	31.552,70	31.552,70	2.578.025,02 D
332310200 - PERICIAS		35.034,00 D	25.068,00	60.102,00	0,00	0,00	60.102,00 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		21.745,54 D	13.959,00	35.704,54	0,00	0,00	35.704,54 D
332310600 - Manutenção e Conservação		46.714,69 D	31.590,79	78.305,48	0,00	0,00	78.305,48 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		121.605,88 D	62.064,89	183.670,77	0,00	0,00	183.670,77 D
332311000 - LOCAÇÕES		1.669.343,35 D	192.918,72	1.862.262,07	31.352,70	31.352,70	1.830.909,37 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		959,80 D	1.166,94	2.126,74	0,00	0,00	2.126,74 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		156.002,23 D	77.575,04	233.577,27	0,00	0,00	233.577,27 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.800,03 D	9.183,15	16.983,18	0,00	0,00	16.983,18 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		53.204,16 D	27.963,12	81.167,28	0,00	0,00	81.167,28 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		53.204,16 D	27.963,12	81.167,28	0,00	0,00	81.167,28 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		53.204,16 D	27.963,12	81.167,28	0,00	0,00	81.167,28 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		53.204,16 D	27.963,12	81.167,28	0,00	0,00	81.167,28 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		6.486,89 D	3.410,34	9.897,23	0,00	0,00	9.897,23 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		6.486,89 D	3.410,34	9.897,23	0,00	0,00	9.897,23 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		6.486,89 D	3.410,34	9.897,23	0,00	0,00	9.897,23 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	379,20	379,20	0,00	0,00	379,20 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	379,20	379,20	0,00	0,00	379,20 D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		0,00	379,20	379,20	0,00	0,00	379,20 D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	379,20	379,20	0,00	0,00	379,20 D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		0,00	379,20	379,20	0,00	0,00	379,20 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		37.912,42 D	22.753,70	60.666,12	0,00	0,00	60.666,12 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		15.265,00 D	12.228,85	27.493,85	0,00	0,00	27.493,85 D
371100000 - IMPOSTOS		0,00	12.228,85	12.228,85	0,00	0,00	12.228,85 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.228,85	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		22.647,42 D	10.524,85	33.172,27	0,00	0,00	33.172,27 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		22.647,42 D	10.524,85	33.172,27	0,00	0,00	33.172,27 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		22.647,42 D	10.524,85	33.172,27	0,00	0,00	33.172,27 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		9.141.261,45 C	0,00	0,00	5.121.796,71	14.263.058,16	14.263.058,16 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		37.644,26 C	0,00	0,00	28.722,03	66.366,29	66.366,29 C
412000000 - TAXAS		37.644,26 C	0,00	0,00	28.722,03	66.366,29	66.366,29 C



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		37.644,26 C	0,00	0,00	28.722,03	66.366,29	66.366,29 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		37.644,26 C	0,00	0,00	28.722,03	66.366,29	66.366,29 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.934,52 C	0,00	0,00	2.812,44	4.746,96	4.746,96 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.934,52 C	0,00	0,00	2.812,44	4.746,96	4.746,96 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.934,52 C	0,00	0,00	2.812,44	4.746,96	4.746,96 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.934,52 C	0,00	0,00	2.812,44	4.746,96	4.746,96 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		1.934,52 C	0,00	0,00	2.812,44	4.746,96	4.746,96 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		26.905,80 C	0,00	0,00	16.684,22	43.590,02	43.590,02 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		26.905,80 C	0,00	0,00	16.684,22	43.590,02	43.590,02 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		26.905,80 C	0,00	0,00	16.684,22	43.590,02	43.590,02 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		6.800.792,42 C	0,00	0,00	3.199.459,13	10.000.251,55	10.000.251,55 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.800.792,42 C	0,00	0,00	3.199.459,13	10.000.251,55	10.000.251,55 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.800.792,42 C	0,00	0,00	3.199.459,13	10.000.251,55	10.000.251,55 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		6.800.792,42 C	0,00	0,00	3.199.459,13	10.000.251,55	10.000.251,55 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.273.984,45 C	0,00	0,00	1.874.118,89	4.148.103,34	4.148.103,34 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.273.984,45 C	0,00	0,00	1.874.118,89	4.148.103,34	4.148.103,34 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		2.273.984,45 C	0,00	0,00	1.874.118,89	4.148.103,34	4.148.103,34 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		110.246.035,98 D	8.247.149,07	123.177.357,75	1.358.477,93	7.717.100,85	117.134.707,12 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		108.571.585,76 D	8.247.149,07	121.502.907,53	1.358.477,93	6.042.650,63	115.460.256,90 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		108.571.585,76 D	8.247.149,07	121.502.907,53	1.358.477,93	6.042.650,63	115.460.256,90 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		66.046.500,00 D	1.140.241,26	71.522.239,10	1.140.241,26	5.475.739,10	66.046.500,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		66.046.500,00 D	0,00	66.046.500,00	0,00	0,00	66.046.500,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		66.046.500,00 D	0,00	66.046.500,00	0,00	0,00	66.046.500,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		61.599.000,00 D	0,00	61.599.000,00	0,00	0,00	61.599.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		4.447.500,00 D	0,00	4.447.500,00	0,00	0,00	4.447.500,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		2.167.748,92 D	570.120,63	2.737.869,55	0,00	0,00	2.737.869,55 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	570.120,63	2.737.869,55	570.120,63	2.737.869,55	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		2.167.748,92 C	0,00	0,00	570.120,63	2.737.869,55	2.737.869,55 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		42.525.085,76 D	7.106.907,81	49.980.668,43	218.236,67	566.911,53	49.413.756,90 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		42.525.085,76 D	7.106.907,81	49.980.668,43	218.236,67	566.911,53	49.413.756,90 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		42.525.085,76 D	7.106.907,81	49.980.668,43	218.236,67	566.911,53	49.413.756,90 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



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		110.246.035,98 C	27.565.930,96	111.458.886,59	34.454.602,10	226.919.143,49	117.134.707,12 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		108.571.585,76 C	27.549.967,94	107.716.053,23	34.438.639,08	223.176.310,13	115.460.256,90 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.922.337,58	4.262.806,61	1.922.337,58	4.262.806,61	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		2.340.469,03 D	1.922.337,58	4.262.806,61	0,00	0,00	4.262.806,61 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		2.340.469,03 D	1.922.337,58	4.262.806,61	0,00	0,00	4.262.806,61 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		2.340.469,03 C	0,00	0,00	1.922.337,58	4.262.806,61	4.262.806,61 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		2.340.469,03 C	0,00	0,00	1.922.337,58	4.262.806,61	4.262.806,61 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		108.571.585,76 C	25.627.630,36	103.453.246,62	32.516.301,50	218.913.503,52	115.460.256,90 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		66.046.500,00 C	16.652.329,40	78.085.892,30	16.652.329,40	144.132.392,30	66.046.500,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		23.521.414,24 C	7.677.028,44	52.718.537,98	788.357,30	69.351.281,08	16.632.743,10 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		19.959.444,77 C	7.027.028,44	50.569.405,41	338.357,30	63.840.179,04	13.270.773,63 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		3.561.969,47 C	650.000,00	2.149.132,57	450.000,00	5.511.102,04	3.361.969,47 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		42.525.085,76 C	8.975.300,96	25.367.354,32	15.863.972,10	74.781.111,22	49.413.756,90 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		42.525.085,76 C	8.975.300,96	25.367.354,32	15.863.972,10	74.781.111,22	49.413.756,90 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		42.525.085,76 C	8.975.300,96	25.367.354,32	15.863.972,10	74.781.111,22	49.413.756,90 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		42.525.085,76 C	8.975.300,96	25.367.354,32	15.863.972,10	74.781.111,22	49.413.756,90 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.674.450,22 C	15.963,02	3.742.833,36	15.963,02	3.742.833,36	1.674.450,22 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.216.147,76 C	15.963,02	2.862.228,44	15.963,02	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		11.056.229,06 D	5.144.111,56	14.314.980,09	11.221,33	36.203,91	16.189.119,29 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11.050.229,06 D	5.144.111,56	14.308.980,09	11.221,33	36.203,91	16.183.119,29 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		11.050.229,06 D	5.144.111,56	14.308.980,09	11.221,33	36.203,91	16.183.119,29 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		11.050.229,06 D	5.144.111,56	14.308.980,09	11.221,33	36.203,91	16.183.119,29 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	8.456.928,74 D	3.253.024,14	10.123.202,13	0,00	0,00	11.709.952,88 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	2.577.881,71 D	1.879.788,82	4.162.226,00	0,00	0,00	4.457.670,53 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	2.577.881,71 D	1.879.788,82	4.162.226,00	0,00	0,00	4.457.670,53 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	15.418,61 D	11.298,60	23.551,96	11.221,33	36.203,91	15.495,88 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	10.690,79 D	11.298,60	23.062,48	11.221,33	35.863,80	10.768,06 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	0,00	0,00	6.000,00 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		11.056.229,06 C	16.616.622,22	78.573.753,07	21.749.512,45	92.852.529,25	16.189.119,29 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11.050.229,06 C	16.616.622,22	78.573.753,07	21.749.512,45	92.846.529,25	16.183.119,29 C



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		11.050.229,06 C	16.616.622,22	78.573.753,07	21.749.512,45	92.846.529,25	16.183.119,29 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		11.050.229,06 C	16.616.622,22	78.573.753,07	21.749.512,45	92.846.529,25	16.183.119,29 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		33.199.672,49 D	7.106.907,81	49.980.668,43	5.340.033,38	14.829.969,69	34.966.546,92 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		33.199.672,49 D	7.106.907,81	49.980.668,43	5.340.033,38	14.829.969,69	34.966.546,92 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	25.239.831,60 D	131.525,00	33.453.050,33	3.249.777,89	10.188.544,27	22.121.578,71 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	7.959.840,89 D	6.975.382,81	16.527.618,10	2.090.255,49	4.641.425,42	12.844.968,21 D
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	7.959.840,89 D	6.975.382,81	16.527.618,10	2.090.255,49	4.641.425,42	12.844.968,21 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		34.381.399,30 C	4.499.619,56	14.208.128,64	7.148.744,97	50.022.505,59	37.030.524,71 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		34.381.399,30 C	4.499.619,56	14.208.128,64	7.148.744,97	50.022.505,59	37.030.524,71 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	26.040.722,56 C	3.268.031,17	10.875.093,77	142.009,46	33.463.534,79	22.914.700,85 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	8.340.676,74 C	1.231.588,39	3.333.034,87	7.006.735,51	16.558.970,80	14.115.823,86 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	8.340.676,74 C	1.231.588,39	3.333.034,87	7.006.735,51	16.558.970,80	14.115.823,86 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.537.804,96 C	5.009.889,77	14.371.122,06	4.783.817,56	15.172.811,28	1.311.732,75 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.064.172,28 C	4.491.644,42	13.245.608,82	4.281.382,89	13.641.217,11	853.910,75 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	200.816,00 C	3.233.802,50	10.609.036,24	3.260.261,17	10.787.721,77	227.274,67 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	863.356,28 C	1.257.841,92	2.636.572,58	1.021.121,72	2.853.495,34	626.636,08 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	863.356,28 C	1.257.841,92	2.636.572,58	1.021.121,72	2.853.495,34	626.636,08 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		417.573,99 C	515.809,89	1.119.723,90	491.418,42	1.509.224,20	393.182,52 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	417.509,11 C	474.028,13	1.023.373,80	449.636,66	1.416.491,44	393.117,64 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	64,88 C	41.781,76	96.350,10	41.781,76	92.732,76	64,88 C
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	64,88 C	41.781,76	96.350,10	41.781,76	92.732,76	64,88 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		56.058,69 C	2.435,46	5.789,34	11.016,25	22.369,97	64.639,48 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	56.058,69 C	2.435,46	5.789,34	11.016,25	22.369,97	64.639,48 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		8.330.697,29 C	205,08	13.833,94	4.476.916,54	12.821.242,69	12.807.408,75 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	6.947.859,81 C	205,08	13.833,94	3.250.427,32	10.211.915,99	10.198.082,05 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	1.382.837,48 C	0,00	0,00	1.226.489,22	2.609.326,70	2.609.326,70 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	1.382.837,48 C	0,00	0,00	1.226.489,22	2.609.326,70	2.609.326,70 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
890000000 - OUTROS CONTROLES		6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
199.497.507,41	199.497.507,41	82.924.768,55	398.299.192,56	82.924.768,55	398.299.192,56	221.684.772,10	221.684.772,10

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	26.752.070,96	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.819.802,17
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.330.789,37	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.263.058,16
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	117.134.707,12	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	117.134.707,12
7 - CONTROLES DEVEDORES	16.189.119,29	8 - CONTROLES CREDITORES	16.189.119,29
Soma	173.406.686,74	Soma	173.406.686,74
Resultado do Período		932.268,79	



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

MARÇO/2022

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	19.208.300,00	19.208.300,00	4.262.806,61	-14.945.493,39
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	167.100,00	167.100,00	66.366,29	-100.733,71
TAXAS	167.100,00	167.100,00	66.366,29	-100.733,71
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	61.300,00	61.300,00	43.590,02	-17.709,98
VALORES MOBILIÁRIOS	61.300,00	61.300,00	43.590,02	-17.709,98
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	4.148.103,34	-14.821.896,66
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	18.970.000,00	18.970.000,00	4.148.103,34	-14.821.896,66
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	4.262.806,61	-15.145.493,39
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	4.262.806,61	-15.145.493,39
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	8.513.533,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	19.408.300,00	19.408.300,00	12.776.339,61	-15.145.493,39
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	60.928.588,82	47.657.815,19	12.475.647,12	11.725.536,37	13.270.773,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.544.500,00	42.444.500,00	31.489.135,96	9.672.611,31	9.467.556,93	10.955.364,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.000,00	70.000,00	69.999,96	9.897,23	9.897,23	0,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.984.500,00	18.414.088,82	16.098.679,27	2.793.138,58	2.248.082,21	2.315.409,55
DESPESAS DE CAPITAL	4.447.500,00	5.117.911,18	1.755.941,71	300.692,49	214.892,49	3.361.969,47
INVESTIMENTOS	4.427.500,00	5.097.911,18	1.746.223,75	298.263,00	212.463,00	3.351.687,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	9.717,96	2.429,49	2.429,49	10.282,04
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	66.046.500,00	66.046.500,00	49.413.756,90	12.776.339,61	11.940.428,86	16.632.743,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	66.046.500,00	66.046.500,00	49.413.756,90	12.776.339,61	11.940.428,86	16.632.743,10
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	66.046.500,00	66.046.500,00	49.413.756,90	12.776.339,61	11.940.428,86	16.632.743,10

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					2.737.869,55
ANULAÇÃO	5441		30/12/2021		2.737.869,55
TOTAL					2.737.869,55



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Balancete Financeiro

MARÇO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.922.337,58	ORÇAMENTÁRIA		4.440.173,02
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.722,03		26 - Transporte	4.435.952,85	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	16.684,22		28 - Encargos Especiais	4.220,17	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	2.812,44				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.874.118,89		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.199.459,13	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		528.161,94
451120200 - Repasse Recebido	3.199.459,13		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	282,35	
			213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	9.634,24	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		502.639,75	21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	40.303,93	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	205,08		21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	63.271,41	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	40.303,93		21881010203 - INSS - Retido PJ	26.934,05	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	63.544,38		21881010204 - INSS - PESSOAL	13.840,53	
21881010203 - INSS - Retido PJ	26.934,05		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	832,11	
21881010204 - INSS - PESSOAL	14.295,52		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	94.338,77	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	832,11		21881010801 - Iss	14.779,81	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	106.120,22		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	8.409,66	
21881010801 - Iss	14.779,81		21881011102 - IPES- Saude	48.966,35	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	8.409,66		21881011103 - Sociela -	1.466,77	
21881011102 - IPES- Saude	48.673,01		21881011104 - Unimed de Sergipe	39.949,27	
21881011103 - Sociela -	1.335,37		21881011105 - Servdonto	895,90	
21881011104 - Unimed de Sergipe	41.599,00		21881011106 - Oral Santa Helena	707,80	
21881011105 - Servdonto	823,00		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	699,62	
21881011106 - Oral Santa Helena	707,80		21881011116 - ODONTOPREV S/A	77,00	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	699,62		21881011313 - Seame	122,26	
21881011313 - Seame	90,78		21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.168,86	
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.133,04		21881011316 - Sepuma	997,73	
21881011316 - Sepuma	745,82		21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	515,13	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	515,13		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.543,20	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.543,20		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80		21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	5.019,57	



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

MARÇO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	5.019,57		21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	24.689,45	
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	24.338,41		21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	34.091,65	
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	34.556,92		21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	28.732,53	
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	27.719,73		21881011519 - Banco Daycoval S.A	437,67	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	437,67		21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	6.132,52	
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	6.132,52		21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	607,69	
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	607,69		21881019901 - Comitê da Fome	1.328,29	
21881019901 - Comitê da Fome	1.320,55		21881019919 - Devolução Parcelada	103,34	
21881019919 - Devolução Parcelada	103,34		21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	54.068,18	
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	813,59		218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	174,50	
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	174,50				
21881049901 - Outros Devoluções	17.661,08		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	7.423,85				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		3.360.214,66
SALDO ANTERIOR		2.704.113,16	11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	360.466,99	
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	220.728,80		11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	2.861.823,40	
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	2.346.432,45		1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	137.924,27	
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	136.951,91				
Total Geral dos Ingressos:		8.328.549,62	Total Geral dos Dispêndios:		8.328.549,62



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício

Exercício Até: MARÇO/2022

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)		Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)								
1	0103077	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0008 / 2016	0218001	18/02/2022	150.660,51
2	0103081	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0012 / 2016	0218002	18/02/2022	210.562,68
3	0103086	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0008 / 2016	0218003	18/02/2022	39.976,59
4	0103088	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0012 / 2016	0218004	18/02/2022	55.871,19
5	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
6	0308001	08/03/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903000-15000000	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37		0318024	18/03/2022	5.505,00
7	0114002	14/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903000-15000000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94		0321007	21/03/2022	6.965,00
8	0311001	11/03/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903200-17520000	JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80		0321006	21/03/2022	17.425,00
9	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
10	0103001	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER - 20.384.506/0001-59		0323001	23/03/2022	3.245,00
11	0103122	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901600-15000000	ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS - 177.291.736-20		0325002	25/03/2022	1.803,82
12	0103123	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901600-15000000	CARLOS RENATO TELLES RAMOS - 259.979.538-90		0325003	25/03/2022	1.803,82
13	0103125	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901600-15000000	JEFERSON DANTAS PASSOS - 436.455.185-68		0325004	25/03/2022	1.803,82
14	0103126	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901600-15000000	LUIS FERNANDO SILVEIRA DE ALMEIDA - 601.638.956-00		0325005	25/03/2022	1.803,82
15	0103127	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901600-15000000	KATARINA FEITOZA LIMA SANTANA - 694.913.485-15		0325001	25/03/2022	1.803,82
16	0103128	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901600-15000000	WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA - 596.342.865-34		0325006	25/03/2022	1.803,82
17	0114002	14/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903000-15000000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94		0325007	25/03/2022	2.120,00
18	0103029	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		0328078	28/03/2022	24.109,65
19	0103066	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		0328079	28/03/2022	16.520,02
20	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
21	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	0329005	29/03/2022	5.034,00
22	0103139	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903300-17520000	NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTES LTDA - 03.526.090/0001-47	0013 / 2016	0329004	29/03/2022	32.200,00
23	0103144	03/01/2022	24.24201.26.453.0191.2053.33909100-15000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03		0329002	29/03/2022	1.087,65
24	0103144	03/01/2022	24.24201.26.453.0191.2053.33909100-15000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03		0329003	29/03/2022	884,55



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício

Exercício Até: MARÇO/2022

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)		Valor
25	0225001	25/02/2022	24.24201.26.122.0213.2178.44905100-17520000	TS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - 27.839.615/0001-62	001 / 2022	0329006	29/03/2022	85.800,00
26	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		0330006	30/03/2022	1.399,22
27	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		0330005	30/03/2022	1.399,24
28	0103030	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901300-15000000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73		0330004	30/03/2022	779,72
29	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		0330007	30/03/2022	22.934,85
30	0103144	03/01/2022	24.24201.26.453.0191.2053.33909100-15000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03		0330001	30/03/2022	74,09
31	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	0331001	31/03/2022	5.127,08
Soma Despesa								708.821,99
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)								
32	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		0328080	28/03/2022	15.530,25
33	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		0328081	28/03/2022	111.558,51
Soma Despesa								127.088,76
Total Geral:								835.910,75
Total Registros:								33

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

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)						
1	01030 01	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER - 20.384.506/0001-59		28.005,00
2	01030 02	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		334.810,63
3	01030 03	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/5103-94		489,64
4	01030 04	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		112.231,76
5	01030 06	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	01030 07	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		10.695,12
7	01030 08	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	JANISSON DO NASCIMENTO SILVA - 079.054.525-06		1.650,00
8	01030 09	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		75.872,96
9	01030 10	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	JOAS OLIVEIRA DE MENESES VALENCA - 008.300.235-93		440,01
10	01030 11	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		4.425,52
11	01030 12	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		22.928,52
12	01030 13	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		29.299,57
13	01030 14	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903400-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	016 / 2019	18.724,60
14	01030 15	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		14.226,19
15	01030 16	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33904000-17520000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0012 / 2018	487,31
16	01030 17	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		88.889,24
17	01030 18	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		82.988,48
18	01030 19	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		46.033,84
19	01030 20	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		192.538,40
20	01030 22	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		14.507,95
21	01030 24	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33904000-17520000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	009 / 2021	6.797,34
22	01030 27	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63		12.075,21
23	01030 28	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901300-15000000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55		15.203,04

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

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
24	01030 29	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		104.072,88
25	01030 30	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901300-15000000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73		5.301,24
26	01030 31	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		2.233.392,42
27	01030 32	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	ANA CLARA DUARTE SANTOS - 051.718.255-64		1.650,00
28	01030 33	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		122.796,95
29	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
30	01030 35	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		42.482,24
31	01030 36	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		395.379,36
32	01030 37	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	BRENDA DA SILVA PAIXÃO - 036.237.195-44		1.338,34
33	01030 39	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		78.778,44
34	01030 40	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		165.394,88
35	01030 42	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		223.455,96
36	01030 44	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		188.912,56
37	01030 45	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		309.360,07
38	01030 46	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33904000-15000000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0006 / 2020	767,65
39	01030 47	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	EDIMILSON DA SILVA BATISTA - 044.379.655-66		1.650,00
40	01030 48	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	FRANCIELISON SANTOS DO NASCIMENTO - 082.254.775-96		1.650,00
41	01030 49	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		185.255,88
42	01030 50	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	FRANKLIN FERREIRA DA SILVA - 059.636.044-43		1.650,00
43	01030 51	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		3.043.793,23
44	01030 52	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		248.508,94
45	01030 53	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04		100,00
46	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
47	01030 55	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		151.036,68

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

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
48	01030 56	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	HELDER CARVALHO FERREIRA - 073.023.945-47		1.631,67
49	01030 60	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	JOSÉ ROBERTO SANTOS JUNIOR - 077.375.975-14		623,34
50	01030 62	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	JOSE IGOR FREITAS GUIMARAES - 071.234.305-90		1.650,00
51	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		128.491,43
52	01030 65	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	JOSIMARIO CESAR SILVA BISPO - 874.006.953-20		1.650,00
53	01030 66	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		80.840,60
54	01030 67	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	KAREN ALICIA SOARES OLIVEIRA - 083.911.595-40		1.631,67
55	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
56	01030 69	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	LARISSA DOS SANTOS BATISTA - 088.301.075-57		1.650,00
57	01030 70	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.44905100-17520000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	001 / 2021	748.011,00
58	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
59	01030 72	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	LETICIA FRANCO SANTOS - 212.610.260-20		1.650,00
60	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	42.799,99
61	01030 75	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	LUCAS SANTOS - 082.667.585-90		1.100,00
62	01030 77	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0008 / 2016	241.966,00
63	01030 78	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	MARIA EDUARDA SANTOS LIMA - 080.529.025-76		1.100,00
64	01030 79	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	NATALY SILVA SANTOS - 086.792.595-78		1.650,00
65	01030 81	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0012 / 2016	461.274,00
66	01030 83	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	TIFANNY JAIRA RAIOL MATOS - 917.407.972-72		1.650,00
67	01030 84	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	YASMIN BRENDA PRIMO RABELO - 126.462.934-61		1.650,00
68	01030 86	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0008 / 2016	64.251,30
69	01030 88	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0012 / 2016	117.779,78
70	01030 89	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903900-15000000	CRATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0006 / 2019	7.491,15
71	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	27.244,99

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

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
72	01030 91	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00		1.376.181,52
73	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		359.218,57
74	01030 93	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	0009 / 2020	40.089,89
75	01030 94	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-17520000	ALTRAN CRUZ DA SILVA - 370.721.535-00		4.200,00
76	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
77	01030 96	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	ANA LUCIA GUERRA ALVES DE OLIVEIRA - 900.374.997-34		4.800,00
78	01030 97	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	CAIO CHRISTOFANI DE SANTANA - 043.880.915-70		4.800,00
79	01030 98	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	CAROLINE AUGUSTA MESQUITA FREIRE - 016.148.155-85		4.800,00
80	01030 99	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	DAIANNE SANTOS SOBRAL FREITAS ANDRADE - 011.666.865-23		4.800,00
81	01031 00	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	DAVID WILSON SANTOS OLIVEIRA - 024.599.405-05		4.800,00
82	01031 01	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	EDILENE SILVEIRA PASSOS DE LIMA - 601.591.035-68		4.800,00
83	01031 02	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	FILADELFIA GOES DE MATOS - 945.239.915-53		4.800,00
84	01031 03	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	GILVANIA SOARES DOS SANTOS - 363.195.205-82		4.800,00
85	01031 04	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR - 015.298.255-80		4.800,00
86	01031 05	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-17520000	JOAO BATISTA SOARES DA SILVA - 925.908.295-15		4.200,00
87	01031 06	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-17520000	JOSÉ WALDSON COSTA DE ANDRADE - 011.183.495-39		4.200,00
88	01031 07	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903300-17520000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	023 / 2017	47.430,70
89	01031 08	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	JULIANA OLIVEIRA MOURA - 016.800.465-86		4.800,00
90	01031 09	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	JULIANA FELIX SANTOS GUIMARAES - 019.840.595-21		4.800,00
91	01031 10	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	53.820,05
92	01031 11	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-17520000	MANILDO RAMOS DA COSTA - 371.104.705-04		6.600,00
93	01031 12	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS - 267.111.095-20		4.800,00
94	01031 13	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	MIRIAN BATISTA SILVA - 412.681.645-34		4.800,00
95	01031 15	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	NILTON PEREIRA DE JESUS - 457.293.795-87		4.800,00

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

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
96	01031 16	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-17520000	ROBSON JESUS NASCIMENTO - 696.140.405-72		3.600,00
97	01031 17	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	RITA DE CÁSSIA SOUZA CRUZ - 449.917.465-15		4.800,00
98	01031 18	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	ROSENILDE REZENDE LIMA - 454.510.285-91		4.800,00
99	01031 19	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	SHIRLEY KARLA GUEDES RESENDE - 036.677.535-94		4.800,00
100	01031 20	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	VALÉRIA FONSECA LIMA - 834.544.205-63		4.800,00
101	01031 21	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	VICTOR DE OLIVEIRA SOARES - 848.897.055-20		4.800,00
102	01031 22	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901600-15000000	ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS - 177.291.736-20		16.234,38
103	01031 23	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901600-15000000	CARLOS RENATO TELLES RAMOS - 259.979.538-90		16.234,38
104	01031 25	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901600-15000000	JEFERSON DANTAS PASSOS - 436.455.185-68		16.234,38
105	01031 26	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901600-15000000	LUIS FERNANDO SILVEIRA DE ALMEIDA - 601.638.956-00		16.234,38
106	01031 27	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901600-15000000	KATARINA FEITOZA LIMA SANTANA - 694.913.485-15		16.234,38
107	01031 28	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31901600-15000000	WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA - 596.342.865-34		16.234,38
108	01031 29	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903900-15000000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	0004 / 2018	420,00
109	01031 30	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903300-17520000	J. G. SANTOS NETO - 11.345.067/0001-84	0005 / 2018	44.020,68
110	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
111	01031 33	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	JR CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 22.731.413/0001-89	0001 / 2020	66.950,12
112	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	190.411,30
113	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	57.375,00
114	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	103.900,00
115	01031 40	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0017 / 2021	70.085,20
116	01031 41	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33904700-17520000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50		78.396,11
117	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
118	01031 43	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33904700-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50		2.575,83
119	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		41.906,81

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

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
120	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
121	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
122	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	39.728,60
123	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
124	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	402.977,52
125	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
126	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
127	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
128	01031 53	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903300-15000000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	4.000,00
129	01031 54	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903300-17520000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	19.316,18
130	01031 55	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903300-15000000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	1.000,00
131	01031 56	03/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903300-17520000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	2.769,33
132	01040 01	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
133	011100 1	11/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903000-15000000	JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR - 015.298.255-80		133,02
134	011100 2	11/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903900-15000000	JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR - 015.298.255-80		44,00
135	01130 01	13/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60		261.497,00
136	01130 02	13/01/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903700-17520000	NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI - 07.119.176/0001-06	0006 / 2020	161.550,22
137	01140 02	14/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903000-15000000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94		10.145,00
138	01190 01	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
139	01250 01	25/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	GUILHERME BRITO DE SOUZA SANTOS - 089.681.575-70		1.320,01
140	01250 02	25/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	JOSE ELVIS BARRETO LEITE - 084.519.915-30		1.705,00
141	01310 01	31/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	MARIA ROSA DE OLIVEIRA MONTEIRO - 022.763.255-93		513,34
142	01310 02	31/01/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	ANNY KAROLYNE SILVEIRA DA INVENÇÃO MIRANDA - 861.055.865-74		531,67
143	02080 03	08/02/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	BEATRIZ OLIVEIRA XAVIER - 064.642.145-00		715,00

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

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
144	02090 01	09/02/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	WESLEY FERREIRA GOMES - 079.395.445-27		733,35
145	02110 01	11/02/2022	24.24201.26.122.0213.2170.31909400-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		16.529,15
146	02140 02	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
147	02140 03	14/02/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	HERYKA JANAYNA SANTOS SILVA - 019.082.255-48		3.006,67
148	02160 01	16/02/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33904000-15000000	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61		97,50
149	02160 03	16/02/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	ANA CLARA DUARTE SANTOS - 051.718.255-64		4.400,00
150	02160 04	16/02/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	FRANCIELISON SANTOS DO NASCIMENTO - 082.254.775-96		4.400,00
151	02160 05	16/02/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	FRANKLIN FERREIRA DA SILVA - 059.636.044-43		4.400,00
152	02160 06	16/02/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	GUILHERME BRITO DE SOUZA SANTOS - 089.681.575-70		4.400,00
153	02160 07	16/02/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	JOSE ELVIS BARRETO LEITE - 084.519.915-30		4.400,00
154	02160 08	16/02/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	JOSIMARIO CESAR SILVA BISPO - 874.006.953-20		3.850,00
155	02160 09	16/02/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	LARISSA DOS SANTOS BATISTA - 088.301.075-57		4.400,00
156	02160 10	16/02/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	LETICIA FRANCO SANTOS - 212.610.260-20		4.400,00
157	02160 11	16/02/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	LUCAS SANTOS - 082.667.585-90		4.950,00
158	02160 12	16/02/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	NATALY SILVA SANTOS - 086.792.595-78		4.400,00
159	02160 13	16/02/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	TIFANNY JAIRA RAIOL MATOS - 917.407.972-72		4.400,00
160	02160 14	16/02/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	YASMIN BRENDA PRIMO RABELO - 126.462.934-61		4.400,00
161	02220 01	22/02/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	LORRANNE KETILLY SANTOS SOARES - 082.902.865-03		458,34
162	02240 01	24/02/2022	24.24201.26.122.0213.2178.44905200-17520000	PG SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - 02.420.443/0001-67		58.749,75
163	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	31.200,00
164	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
165	02250 03	25/02/2022	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	ROBERTA CHAGAS OLIVEIRA BRAGA - 979.495.155-20		4.800,00
166	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	89.468,21
167	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



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: MARÇO/2022

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
168	0314001	14/03/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	MARIA FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS - 063.430.545-02		5.500,00
169	0314002	14/03/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	AYANNE IRIS SANTANA SILVA - 085.993.115-30		55.000,00
170	0315001	15/03/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	DANIEL DOS SANTOS - 069.696.015-01		1.356,67
171	0322001	22/03/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	LUCAS NASCIMENTO XAVIER - 072.912.265-46		2.200,00
172	0324001	24/03/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903000-15000000	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17		48.600,00
173	0325001	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
174	0328001	28/03/2022	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	GABRIEL AUGUSTO SILVA DANTAS - 078.875.145-09		935,01
175	0328002	28/03/2022	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	JONAS NASCIMENTO SANTOS - 082.823.505-83		806,67
Soma Despesa						22.717.395,09

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

176	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		248.577,81
177	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		1.872.798,69
178	0103061	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		7.519.506,90
179	0103114	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		6.478,64
180	0103135	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		4.824,39
181	0103136	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		50.626,53
182	0103137	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		157.507,28

Soma Despesa 9.860.320,24

Total Geral: 32.577.715,33

Total Registros: 182



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	19.208.300,00	19.208.300,00	1.922.337,58	4.262.806,61	-14.945.493,39
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	167.100,00	167.100,00	28.722,03	66.366,29	-100.733,71
1120000000	TAXAS	167.100,00	167.100,00	28.722,03	66.366,29	-100.733,71
1121010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	167.100,00	167.100,00	28.722,03	66.366,29	-100.733,71
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	167.100,00	167.100,00	28.722,03	66.366,29	-100.733,71
1121010101	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	167.100,00	167.100,00	28.722,03	66.366,29	-100.733,71
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	61.300,00	61.300,00	16.684,22	43.590,02	-17.709,98
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	61.300,00	61.300,00	16.684,22	43.590,02	-17.709,98
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	61.300,00	61.300,00	16.684,22	43.590,02	-17.709,98
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	61.300,00	61.300,00	16.684,22	43.590,02	-17.709,98
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	61.300,00	61.300,00	16.684,22	43.590,02	-17.709,98
1321010148	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1756	1.000,00	1.000,00	0,13	1.496,83	496,83
1321010177	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1500	30.300,00	30.300,00	11.014,29	29.807,47	-492,53
1321010178	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1752	30.000,00	30.000,00	5.669,80	12.285,72	-17.714,28
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	9.900,00	9.900,00	2.812,44	4.746,96	-5.153,04
1690000000	OUTROS SERVIÇOS	9.900,00	9.900,00	2.812,44	4.746,96	-5.153,04
1699000000	Outros Serviços	9.900,00	9.900,00	2.812,44	4.746,96	-5.153,04
1699990000	Outros Serviços	9.900,00	9.900,00	2.812,44	4.746,96	-5.153,04
1699990100	Outros Serviços - Principal	9.900,00	9.900,00	2.812,44	4.746,96	-5.153,04
1699990103	Outros Serviços - SMTT (PÁTIO)	9.900,00	9.900,00	2.812,44	4.746,96	-5.153,04
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.970.000,00	18.970.000,00	1.874.118,89	4.148.103,34	-14.821.896,66
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	18.970.000,00	18.970.000,00	1.874.118,89	4.148.103,34	-14.821.896,66
1911000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	18.970.000,00	18.970.000,00	1.874.118,89	4.148.103,34	-14.821.896,66
1911010000	Multas Previstas em Legislação Específica	18.970.000,00	18.970.000,00	1.874.118,89	4.148.103,34	-14.821.896,66
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	18.970.000,00	18.970.000,00	1.874.118,89	4.148.103,34	-14.821.896,66
1911010104	Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	18.970.000,00	18.970.000,00	1.874.118,89	4.148.103,34	-14.821.896,66
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

MARÇO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2213010102	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SMTT FR 1756	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
TOTAL DA RECEITA		19.408.300,00	19.408.300,00	1.922.337,58	4.262.806,61	-15.145.493,39



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

MARÇO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	61.599.000,00	1.677.869,55	2.348.280,73	60.928.588,82	6.238.671,14	47.657.815,19	4.069.956,03	12.475.647,12	4.289.675,89	11.725.536,37	750.110,75	35.182.168,07	13.270.773,63
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.544.500,00	100.000,00	200.000,00	42.444.500,00	0,00	31.489.135,96	3.166.531,24	9.672.611,31	3.161.748,00	9.467.556,93	205.054,38	21.816.524,65	10.955.364,04
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	22.713.500,00	100.000,00	100.000,00	22.713.500,00	0,00	14.801.875,04	1.449.586,25	4.482.861,40	1.445.348,95	4.404.895,78	77.965,62	10.319.013,64	7.911.624,96
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900300 Pensões	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.900.000,00	0,00	100.000,00	20.800.000,00	0,00	13.674.800,00	1.357.261,63	4.016.563,37	1.365.446,09	4.016.563,37	0,00	9.658.236,63	7.125.200,00
31901300 Obrigações Patronais	867.000,00	0,00	0,00	867.000,00	0,00	624.400,00	67.142,70	200.976,78	65.543,86	133.834,08	67.142,70	423.423,22	242.600,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	272.675,04	22.822,92	67.268,76	12.000,00	56.445,84	10.822,92	205.406,28	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	100.000,00	0,00	500.000,00	0,00	230.000,00	2.359,00	198.052,49	2.359,00	198.052,49	0,00	31.947,51	270.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	19.831.000,00	0,00	100.000,00	19.731.000,00	0,00	16.687.260,92	1.716.944,99	5.189.749,91	1.716.399,05	5.062.661,15	127.088,76	11.497.511,01	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	1.697.256,58	5.130.684,68	1.696.710,64	5.003.595,92	127.088,76	11.320.315,32	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	59.065,23	19.688,41	59.065,23	0,00	177.195,69	44.739,08
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	69.999,96	3.410,34	9.897,23	3.410,34	9.897,23	0,00	60.102,73	0,04
32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	69.999,96	3.410,34	9.897,23	3.410,34	9.897,23	0,00	60.102,73	0,04
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	69.999,96	3.410,34	9.897,23	3.410,34	9.897,23	0,00	60.102,73	0,04
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.984.500,00	1.577.869,55	2.148.280,73	18.414.088,82	6.238.671,14	16.098.679,27	900.014,45	2.793.138,58	1.124.517,55	2.248.082,21	545.056,37	13.305.540,69	2.315.409,55
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	18.984.500,00	1.577.869,55	2.148.280,73	18.414.088,82	6.238.671,14	16.098.679,27	900.014,45	2.793.138,58	1.124.517,55	2.248.082,21	545.056,37	13.305.540,69	2.315.409,55
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	104.461,84	789.841,64	104.039,00	178.393,03	160.803,03	163.803,03	14.590,00	611.448,61	493.085,86
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	17.425,00	17.425,00	17.425,00	17.425,00	0,00	0,00	17.425,00	0,00	2.075,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	1.375.400,00	392.334,62	413.694,00	1.354.040,62	-0,01	1.325.980,61	128.479,48	248.088,54	215.888,54	215.888,54	32.200,00	1.077.892,07	28.060,01
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	181.000,00	60.408,00	0,00	241.408,00	-5.670,00	178.434,59	25.068,00	40.068,00	20.034,00	35.034,00	5.034,00	138.366,59	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	69.300,00	282.029,13	25.078,31	73.749,92	24.528,31	73.199,92	550,00	208.279,92	100.970,87
33903700 Locação de Mão-de-obra	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	265.403,92	34.617,90	69.235,80	69.235,80	69.235,80	0,00	196.168,12	154.596,08
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.250.000,00	0,00	1.222.404,04	13.027.595,96	5.774.466,33	11.861.484,02	523.483,91	1.289.759,53	594.913,59	817.635,49	472.124,04	10.571.724,49	1.166.111,94



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

MARÇO/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	
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.040.000,00	0,00	504.058,10	535.941,90	265.072,00	349.411,67	2.432,80	3.427,55	1.425,66	2.340,51	1.087,04	345.984,12	186.530,23
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	12.228,85	151.093,85	22.753,70	50.898,53	22.753,70	50.898,53	0,00	100.195,32	23.906,15
33909100 Sentenças Judiciais	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	88.800,00	15.249,22	33.317,84	13.547,79	31.271,55	2.046,29	55.482,16	81.200,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	103.000,00	692.699,43	8.124,59	787.574,84	1.387,13	784.574,84	1.387,13	784.574,84	1.387,13	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	650.000,00	1.755.941,71	163.260,92	300.692,49	150.497,13	214.892,49	85.800,00	1.455.249,22	3.361.969,47
44000000 INVESTIMENTOS	4.427.500,00	1.060.000,00	389.588,82	5.097.911,18	650.000,00	1.746.223,75	162.451,09	298.263,00	149.687,30	212.463,00	85.800,00	1.447.960,75	3.351.687,43
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.427.500,00	1.060.000,00	389.588,82	5.097.911,18	650.000,00	1.746.223,75	162.451,09	298.263,00	149.687,30	212.463,00	85.800,00	1.447.960,75	3.351.687,43
44905100 Obras e Instalações	1.200.500,00	450.000,00	298.276,52	1.352.223,48	650.000,00	1.075.800,00	160.777,09	296.589,00	148.013,30	210.789,00	85.800,00	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	1.674,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00	0,00	668.749,75	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	2.429,49	809,83	2.429,49	0,00	7.288,47	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	2.429,49	809,83	2.429,49	0,00	7.288,47	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	2.429,49	809,83	2.429,49	0,00	7.288,47	10.282,04
Total Geral:	66.046.500,00	2.737.869,55	2.737.869,55	66.046.500,00	6.888.671,14	49.413.756,90	4.233.216,95	12.776.339,61	4.440.173,02	11.940.428,86	835.910,75	36.637.417,29	16.632.743,10



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN	66.046.500,00	2.737.869,55	2.737.869,55	66.046.500,00	6.888.671,14	49.413.756,90	4.233.216,95	12.776.339,61	4.440.173,02	11.940.428,86	37.473.328,04	16.632.743,10
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	66.046.500,00	2.737.869,55	2.737.869,55	66.046.500,00	6.888.671,14	49.413.756,90	4.233.216,95	12.776.339,61	4.440.173,02	11.940.428,86	37.473.328,04	16.632.743,10
1065-Ações Educativas para o Trânsito	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33901400 17520000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 17520000-Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903100 17520000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 17520000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
1066-Transporte Público Integrado	209.500,00	0,00	0,00	209.500,00	0,00	145.174,99	15.000,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00	115.174,99	64.325,01
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	145.174,99	15.000,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00	115.174,99	34.825,01
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1616-Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM P50	2.803.200,00	0,00	0,00	2.803.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803.200,00
33901400 17520000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 17520000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903500 17520000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	299.500,00	0,00	0,00	299.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.500,00
33909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17520000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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	15.249,22	33.317,84	13.547,79	31.271,55	57.528,45	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	15.249,22	33.317,84	13.547,79	31.271,55	57.528,45	81.200,00
2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM	6.579.000,00	60.408,00	260.408,00	6.379.000,00	113.855,00	3.321.773,12	376.884,60	1.067.199,75	345.063,19	993.534,75	2.328.238,37	3.057.226,88
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	243.071,04	724.830,28	243.071,04	724.830,28	1.303.969,72	1.471.200,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	247.200,00	27.687,83	81.982,89	26.281,29	54.295,06	192.904,94	102.800,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	129.875,04	10.822,92	32.468,76	0,00	21.645,84	108.229,20	20.124,96
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25.380,53	75.782,67	25.212,58	60.252,42	290.747,58	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	59.065,23	19.688,41	59.065,23	177.195,69	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	59.505,00	90.348,00	23.203,00	26.203,00	8.613,00	11.613,00	78.735,00	109.652,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	-5.670,00	33.259,60	10.068,00	10.068,00	5.034,00	5.034,00	28.225,60	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	59.400,00	151.800,00	12.484,98	43.706,59	12.484,98	43.706,59	108.093,41	78.200,00
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	620,00	17.136,89	2.084,57	6.999,92	2.284,57	6.999,92	10.136,97	122.455,11
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	5.818,67	348,88	348,88	348,88	348,88	5.469,79	34.181,33
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	3.600,00	370,44	598,68	370,44	598,68	3.001,32	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	1.674,00	1.674,00	1.674,00	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

MARÇO/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	2.677.461,55	2.477.461,55	56.254.800,00	6.774.816,14	45.778.290,87	3.821.862,96	11.633.495,30	4.062.341,87	10.873.295,84	34.904.995,03	10.476.509,13
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900300 15000000-Pensões	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	17.300.000,00	0,00	0,00	17.300.000,00	0,00	11.646.000,00	1.114.190,59	3.291.733,09	1.122.375,05	3.291.733,09	8.354.266,91	5.654.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	517.000,00	0,00	0,00	517.000,00	0,00	377.200,00	39.454,87	118.993,89	39.262,57	79.539,02	297.660,98	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	34.800,00	12.000,00	34.800,00	108.000,00	57.200,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	100.000,00	0,00	250.000,00	0,00	210.000,00	2.359,00	194.581,64	2.359,00	194.581,64	15.418,36	40.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	19.050.000,00	0,00	0,00	19.050.000,00	0,00	16.100.000,00	1.671.876,05	5.054.902,01	1.671.498,06	4.943.343,50	11.156.656,50	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	44.956,84	699.493,64	80.836,00	152.190,03	152.190,03	152.190,03	547.303,61	365.933,86
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	17.425,00	17.425,00	17.425,00	17.425,00	0,00	0,00	17.425,00	75,00
33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.364.300,00	392.334,62	413.694,00	1.342.940,62	-0,01	1.320.980,61	128.479,48	248.088,54	215.888,54	215.888,54	1.105.092,07	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	9.900,00	95.700,00	10.193,33	22.843,33	9.643,33	22.293,33	73.406,67	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	7.200,00	2.400,00	7.200,00	27.329,13	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	69.235,80	69.235,80	69.235,80	196.168,12	154.096,08
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.700.000,00	0,00	1.161.996,04	12.538.003,96	5.773.846,33	11.844.347,13	521.399,34	1.282.759,61	592.629,02	810.635,57	11.033.711,56	693.656,83
33904000 17520000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	504.058,10	495.941,90	265.072,00	343.593,00	2.083,92	3.078,67	1.076,78	1.991,63	341.601,37	152.348,90
33904700 17520000-Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	12.228,85	147.493,85	22.383,26	50.299,85	22.383,26	50.299,85	97.194,00	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	1.387,13	93.262,54	1.387,13	93.262,54	1.387,13	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	650.000,00	1.075.800,00	160.777,09	296.589,00	148.013,30	210.789,00	865.011,00	75.923,48
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	220.000,00	0,00	91.312,30	128.687,70	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	4.220,17	12.326,72	4.220,17	12.326,72	67.391,20	10.282,08



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	69.999,96	3.410,34	9.897,23	3.410,34	9.897,23	60.102,73	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	2.429,49	809,83	2.429,49	7.288,47	10.282,04
Total Geral:	66.046.500,00	2.737.869,55	2.737.869,55	66.046.500,00	6.888.671,14	49.413.756,90	4.233.216,95	12.776.339,61	4.440.173,02	11.940.428,86	37.473.328,04	16.632.743,10



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

MARÇO/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	220.728,80	1.874.118,89	1.734.380,70	360.466,99
1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	6.359.341,14	6.359.341,14	0,00
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	0,00	175.880,53	175.880,53	0,00
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	2.664.832,96	2.664.832,96	0,00
1111119002312 - CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	0,00	7.423,85	7.423,85	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	2.812,44	2.812,44	0,00
Soma:	220.728,80	11.084.409,81	10.944.671,62	360.466,99
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	49.673,03	49.673,03	0,00
Soma:	0,00	49.673,03	49.673,03	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	14.239,79	3.181.643,51	3.179.092,10	16.791,20
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	7.853,26	23.771,44	20.951,00	10.673,70
1111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	13.879,90	4.833,09	0,00	18.712,99
1111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	13.902,34	4.833,33	0,00	18.735,67
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	711.541,68	1.414.614,96	954.832,96	1.171.323,68
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	664.836,84	3.324,15	0,00	668.160,99
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	740.680,66	3.703,35	0,00	744.384,01
1111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	122.474,82	869,57	0,00	123.344,39
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	50.469,48	358,33	0,00	50.827,81
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	6.316,07	95.861,84	73.798,76	28.379,15
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	214,67	7.425,37	0,00	7.640,04
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	3,60	2.826,70	0,00	2.830,30
1111150992321 - CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNO Nº01/2018 - EMURB)	19,34	0,13	0,00	19,47
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	136.951,91	972,36	0,00	137.924,27
Soma:	2.483.384,36	4.745.038,13	4.228.674,82	2.999.747,67
Total Geral:	2.704.113,16	15.879.120,97	15.223.019,47	3.360.214,66



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil	
		(-)	(+)		
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT					
Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	360.466,99	0,00	0,00	360.466,99	
CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	
Banese AG 34 C/C - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00	
Banese AG 34 C/C - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00	
Banese AG 34 C/C - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	0,00	0,00	0,00	0,00	
Banese AG 34 C/C - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	0,00	0,00	0,00	0,00	
CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00	
CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
CEF AG 59 C/C - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	0,00	0,00	0,00	0,00	
CEF AG 59 C/C - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	
CEF AG 59 C/C - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO Nº01/2018 - EMURB)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma:	360.466,99	0,00	0,00	360.466,99	
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	16.791,20	0,00	0,00	16.791,20	
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	10.673,70	0,00	0,00	10.673,70	
Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	18.712,99	0,00	0,00	18.712,99	
Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	18.735,67	0,00	0,00	18.735,67	
CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.171.323,68	0,00	0,00	1.171.323,68	
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	668.160,99	0,00	0,00	668.160,99	
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	744.384,01	0,00	0,00	744.384,01	
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	0,00	0,00	123.344,39	
CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	50.827,81	0,00	0,00	50.827,81	
CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	28.379,15	0,00	0,00	28.379,15	
CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	7.640,04	0,00	0,00	7.640,04	
CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	2.830,30	0,00	0,00	2.830,30	
CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO Nº01/2018 - EMURB)	19,47	0,00	0,00	19,47	
Soma:	2.861.823,40	0,00	0,00	2.861.823,40	
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	137.924,27	0,00	0,00	137.924,27	
Soma:	137.924,27	0,00	0,00	137.924,27	
Total Geral:		3.360.214,66	0,00	0,00	3.360.214,66



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

04/03/2022	030400	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 239, gerado em 04/03/2022 referente ao processo nº 0304001 Valor total 616.431,93	616.431,93
16/03/2022	031600	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 307, gerado em 16/03/2022 referente ao processo nº 0316001 Valor total 2.359,00	2.359,00
28/03/2022	032800	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 356, gerado em 28/03/2022 referente ao processo nº 0328001 Valor total 2.557.865,71	2.557.865,71

Soma Conta Bancária: 3.176.656,64**Total Registros: 3**

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

16/03/2022	031600	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 308, gerado em 16/03/2022 referente ao processo nº 0316001 Valor total 22.802,49	22.802,49
------------	--------	--	-----------

Soma Conta Bancária: 22.802,49**Total Registros: 1****Soma Conta Repasse: 3.199.459,13****Total Registros: 4****Soma Repasses Recebidos: 3.199.459,13****Total Registros: 4****Total Órgão: 3.199.459,13****Total Registros: 4****Total Geral: 3.199.459,13****Total Registros: 4**



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

MARÇO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	44.044.500,00	1.561.720,30	260.408,00	45.345.812,30	123.755,00	33.365.678,33	3.249.427,83	10.517.210,57	3.222.969,16	10.289.935,90	23.075.742,43	11.980.133,97
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	19.000.000,00	1.176.149,25	2.477.461,55	17.698.687,70	6.764.916,14	16.048.078,57	983.789,12	2.259.129,04	1.217.203,86	1.650.492,96	14.397.585,61	1.650.609,13
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
Total Geral:	66.046.500,00	2.737.869,55	2.737.869,55	66.046.500,00	6.888.671,14	49.413.756,90	4.233.216,95	12.776.339,61	4.440.173,02	11.940.428,86	37.473.328,04	16.632.743,10



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção

MARÇO/2022

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
26 - Transporte	65.956.500,00	65.956.500,00	6.888.671,14	49.334.038,98	4.228.996,78	12.764.012,89	4.435.952,85	11.928.102,14	37.405.936,84	16.622.461,02
453 - Transportes Coletivos Urbanos	3.322.700,00	3.322.700,00	0,00	233.974,99	30.249,22	63.317,84	28.547,79	61.271,55	172.703,44	3.088.725,01
122 - Administração Geral	62.633.800,00	62.633.800,00	6.888.671,14	49.100.063,99	4.198.747,56	12.700.695,05	4.407.405,06	11.866.830,59	37.233.233,40	13.533.736,01
28 - Encargos Especiais	90.000,00	90.000,00	0,00	79.717,92	4.220,17	12.326,72	4.220,17	12.326,72	67.391,20	10.282,08
843 - Serviço da Dívida Interna	90.000,00	90.000,00	0,00	79.717,92	4.220,17	12.326,72	4.220,17	12.326,72	67.391,20	10.282,08
TOTAL	66.046.500,00	66.046.500,00	6.888.671,14	49.413.756,90	4.233.216,95	12.776.339,61	4.440.173,02	11.940.428,86	37.473.328,04	16.632.743,10



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: MARÇO/2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2022	2021
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		14.263.058,16	66.288.553,05
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		66.366,29	162.600,40
TAXAS		66.366,29	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		43.590,02	60.837,18
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		43.590,02	60.837,18
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		10.000.251,55	46.933.368,74
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		10.000.251,55	46.933.368,74
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	9.184.069,91
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	9.184.069,91
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.148.103,34	9.927.377,98
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.148.103,34	9.927.377,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		13.330.789,37	58.428.925,91
PESSOAL E ENCARGOS		9.646.863,92	40.566.640,12
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		4.117.149,97	19.013.659,18
ENCARGOS PATRONAIS		5.331.661,46	21.257.825,05
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		198.052,49	295.155,89
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	4.355,34
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	4.355,34
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.612.982,90	16.200.360,16
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		282.034,89	964.225,50
SERVIÇOS		3.249.780,73	14.935.163,35
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		81.167,28	300.971,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		9.897,23	1.490.651,29
JUROS E ENCARGOS DE MORA		9.897,23	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		60.666,12	130.472,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		27.493,85	27.606,75
CONTRIBUIÇÕES		33.172,27	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		932.268,79	7.859.627,14