SMTT
Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito ARACAJU

PREFEITURA DE
ARACAJU
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

BALANCETE MENSAL

MÊS: FEVEREIRO/2023

BALANCETE MENSAL – MÊS –FEVEREIRO/2023

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

BALANCETE MENSAL – MÊS – FEVEREIRO/2023

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

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		44.807.310,22 D	9.508.775,25	20.068.365,37	10.003.768,29	18.794.497,95	44.312.317,18 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		21.036.688,80 D	9.447.542,15	19.975.189,27	10.003.768,29	18.794.497,95	20.480.462,66 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		14.142.508,49 D	9.371.286,48	19.768.426,44	9.928.169,39	18.588.694,28	13.585.625,58 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		14.142.508,49 D	9.371.286,48	19.768.426,44	9.928.169,39	18.588.694,28	13.585.625,58 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		14.142.508,49 D	9.371.286,48	19.768.426,44	9.928.169,39	18.588.694,28	13.585.625,58 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	318.288,67 D	8.036.389,45	16.129.132,57	7.871.112,04	16.086.956,11	483.566,08 D
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	F	318.288,67 D	8.036.389,45	16.129.132,57	7.871.112,04	16.086.956,11	483.566,08 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	15.169,25	42.761,32	15.169,25	42.761,32	0,00
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	F	0,00	15.169,25	42.761,32	15.169,25	42.761,32	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		13.824.219,82 D	1.319.727,78	3.596.532,55	2.041.888,10	2.458.976,85	13.102.059,50 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	13.824.219,82 D	1.319.727,78	3.596.532,55	2.041.888,10	2.458.976,85	13.102.059,50 D
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	F	13.674.427,29 D	1.318.640,10	3.594.131,32	2.041.888,10	2.458.976,85	12.951.179,29 D
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.		149.792,53 D	1.087,68	2.401,23	0,00	0,00	150.880,21 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		6.450.804,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.804,27 D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		6.450.804,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.804,27 D
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		6.450.804,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.804,27 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		21.572,45 D	358,92	12.717,84	478,56	6.647,97	21.452,81 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		6.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		6.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		15.213,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.213,53 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		15.213,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.213,53 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		5.067,93 D	0,00	0,00	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		358,92 D	358,92	717,84	478,56	647,97	239,28 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		358,92 D	358,92	717,84	478,56	647,97	239,28 D
115000000 - ESTOQUES		421.803,59 D	75.896,75	194.044,99	75.120,34	199.155,70	422.580,00 D
115600000 - ALMOXARIFADO		420.450,59 D	75.896,75	194.044,99	75.120,34	198.858,70	421.227,00 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		420.450,59 D	75.896,75	194.044,99	75.120,34	198.858,70	421.227,00 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	288.502,13 D	74.138,95	151.801,43	70.548,64	149.759,27	292.092,44 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	5.885,79 D	0,00	0,00	1.152,01	2.698,12	4.733,78 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	0,00	1.757,80	42.243,56	1.757,80	42.243,56	0,00
115610600 - MATÉRIAIS GRÁFICOS	P	2.175,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,40 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	88.963,04 D	0,00	0,00	1.518,64	3.123,02	87.444,40 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	34.924,23 D	0,00	0,00	143,25	1.034,73	34.780,98 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		1.353,00 D	0,00	0,00	0,00	297,00	1.353,00 D
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		1.353,00 D	0,00	0,00	0,00	297,00	1.353,00 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		23.770.621,42 D	61.233,10	93.176,10	0,00	0,00	23.831.854,52 D
123000000 - IMOBILIZADO		23.770.621,42 D	61.233,10	93.176,10	0,00	0,00	23.831.854,52 D
123100000 - BENS MOVEIS		4.816.592,79 D	61.233,10	93.176,10	0,00	0,00	4.877.825,89 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		4.816.592,79 D	61.233,10	93.176,10	0,00	0,00	4.877.825,89 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.941.137,82 D	11.706,70	11.706,70	0,00	0,00	1.952.844,52 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		1.172.056,71 D	49.526,40	81.469,40	0,00	0,00	1.221.583,11 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		62.829,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.829,44 D
123110500 - VEÍCULOS		1.308.175,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308.175,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		21.534.628,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.534.628,95 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		21.534.628,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.534.628,95 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		3.706.942,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.706.942,95 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		7.285.823,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.285.823,04 D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		2.580.600,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580.600,32 C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		2.580.600,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580.600,32 C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		2.580.600,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580.600,32 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		43.794.198,38 C	5.527.983,13	28.987.524,40	5.331.605,99	29.546.895,88	43.597.821,24 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.042.993,70 C	5.507.484,89	10.280.581,70	5.331.605,58	10.989.863,53	867.114,39 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		198.644,10 C	3.586.967,76	6.992.525,46	3.587.111,70	7.153.540,31	198.788,04 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,41 C	1.491.888,43	2.971.172,32	1.491.888,02	2.971.172,32	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,41 C	1.491.888,43	2.971.172,32	1.491.888,02	2.971.172,32	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,41 C	1.491.888,43	2.971.172,32	1.491.888,02	2.971.172,32	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		27.985,39 C	27.985,39	27.985,39	27.633,03	55.618,42	27.633,03 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		27.985,39 C	27.985,39	27.985,39	27.633,03	55.618,42	27.633,03 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		170.658,30 C	2.067.093,94	3.993.367,75	2.067.590,65	4.126.749,57	171.155,01 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.480,14 C	1.480,14	3.933,20	2.269,88	6.203,08	2.269,88 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		131.609,74 C	2.026.266,21	3.912.313,77	2.025.820,07	4.043.477,37	131.163,60 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		131.609,74 C	2.006.577,80	3.872.936,54	2.006.131,66	4.004.100,14	131.163,60 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		37.568,42 C	39.347,59	77.120,78	39.500,70	77.069,12	37.721,53 C
211430100 - INSS A PAGAR		37.568,42 C	39.347,59	77.120,78	39.500,70	77.069,12	37.721,53 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		354.317,25 C	1.371.865,77	2.583.394,65	1.189.378,37	2.737.224,50	171.829,85 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		354.317,25 C	1.371.865,77	2.583.394,65	1.189.378,37	2.737.224,50	171.829,85 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		354.317,25 C	1.371.865,77	2.583.394,65	1.189.378,37	2.737.224,50	171.829,85 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		354.317,25 C	1.371.865,77	2.583.394,65	1.189.378,37	2.737.224,50	171.829,85 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	17.006,08	51.120,58	17.006,08	51.120,58	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	17.006,08	51.023,96	17.006,08	51.023,96	0,00

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.006,08	34.688,96	17.006,08	34.688,96	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	16.335,00	0,00	16.335,00	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	0,00	96,62	0,00	96,62	0,00
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	96,62	0,00	96,62	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		490.032,35 C	531.645,28	653.541,01	538.109,43	1.047.978,14	496.496,50 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		490.032,35 C	502.029,45	604.706,76	500.435,69	991.085,98	488.438,59 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		490.032,35 C	502.029,45	604.706,76	500.435,69	991.085,98	488.438,59 C
218810100 - CONSIGNACOES		489.857,85 C	501.854,95	604.532,26	500.004,10	990.479,89	488.007,00 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	65.804,87 C	104.477,77	142.971,21	104.254,70	208.553,01	65.581,80 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	28.458,71 C	34.690,76	77.247,88	34.867,51	63.326,22	28.635,46 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	128.686,48 C	130.059,67	131.432,86	132.182,61	262.242,28	130.809,42 C
218810108 - ISS	F	0,00	11.346,16	18.100,59	11.346,16	18.035,71	0,00
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	9.626,58	19.904,85	9.626,58	19.904,85	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	108.080,91 C	100.885,98	104.106,84	97.319,37	197.242,62	104.514,30 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	7.657,08 C	7.657,08	7.657,08	7.563,44	15.220,52	7.563,44 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	39,80 C	39,80	39,80	39,80	79,60	39,80 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		101.723,88 C	101.723,88	101.723,88	101.312,14	203.036,02	101.312,14 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	49.406,12 C	1.347,27	1.347,27	1.491,79	2.839,06	49.550,64 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		174,50 C	174,50	174,50	174,50	349,00	174,50 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	257,09	257,09	257,09 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	0,00	0,00	0,00	257,09	257,09	257,09 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	29.615,83	48.834,25	37.673,74	56.892,16	8.057,91 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	22.133,88	34.133,88	30.191,79	42.191,79	8.057,91 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	20.733,88	20.733,88	28.791,79	28.791,79	8.057,91 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	7.481,95	14.700,37	7.481,95	14.700,37	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	7.481,95	14.700,37	7.481,95	14.700,37	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		834.305,43 C	20.498,24	40.996,48	0,00	0,00	813.807,19 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		834.305,43 C	20.498,24	40.996,48	0,00	0,00	813.807,19 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		834.305,43 C	20.498,24	40.996,48	0,00	0,00	813.807,19 C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		834.305,43 C	20.498,24	40.996,48	0,00	0,00	813.807,19 C
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		834.305,43 C	20.498,24	40.996,48	0,00	0,00	813.807,19 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		41.916.899,25 C	0,00	18.665.946,22	0,41	18.557.032,35	41.916.899,66 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		41.916.899,25 C	0,00	18.665.946,22	0,41	18.557.032,35	41.916.899,66 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		41.916.899,25 C	0,00	18.665.946,22	0,41	18.557.032,35	41.916.899,66 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		41.916.899,25 C	0,00	18.665.946,22	0,41	18.557.032,35	41.916.899,66 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		4.939.435,74 D	4.728.614,29	9.702.543,59	83.871,77	118.365,33	9.584.178,26 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		3.516.496,60 D	3.576.167,23	7.092.663,83	1.779,15	1.779,15	7.090.884,68 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.470.247,33 D	1.505.675,81	2.975.923,14	0,00	0,00	2.975.923,14 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		1.280.489,25 D	1.272.895,12	2.553.384,37	0,00	0,00	2.553.384,37 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.280.489,25 D	1.272.895,12	2.553.384,37	0,00	0,00	2.553.384,37 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.160.572,33 D	1.165.433,46	2.326.005,79	0,00	0,00	2.326.005,79 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		380.427,16 D	385.461,15	765.888,31	0,00	0,00	765.888,31 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		119.916,92 D	93.673,87	213.590,79	0,00	0,00	213.590,79 D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		119.916,92 D	93.673,87	213.590,79	0,00	0,00	213.590,79 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		189.758,08 D	232.780,69	422.538,77	0,00	0,00	422.538,77 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		189.758,08 D	232.780,69	422.538,77	0,00	0,00	422.538,77 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		174.911,27 D	209.496,79	384.408,06	0,00	0,00	384.408,06 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		54.703,28 D	49.162,96	103.866,24	0,00	0,00	103.866,24 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		512,07 D	512,07	1.024,14	0,00	0,00	1.024,14 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		14.846,81 D	23.283,90	38.130,71	0,00	0,00	38.130,71 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		2.846,81 D	1.119,90	3.966,71	0,00	0,00	3.966,71 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		2.046.249,27 D	2.055.487,42	4.101.736,69	1.779,15	1.779,15	4.099.957,54 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		1.979.760,21 D	1.987.923,39	3.967.683,60	0,00	0,00	3.967.683,60 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		1.979.760,21 D	1.987.923,39	3.967.683,60	0,00	0,00	3.967.683,60 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		37.568,43 D	39.141,26	76.709,69	1.779,15	1.779,15	74.930,54 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,01 D	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		37.568,42 D	39.141,26	76.709,68	1.779,15	1.779,15	74.930,53 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		935,24 D	789,74	1.724,98	0,00	0,00	1.724,98 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		935,24 D	789,74	1.724,98	0,00	0,00	1.724,98 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		27.985,39 D	27.633,03	55.618,42	0,00	0,00	55.618,42 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		27.985,39 D	27.633,03	55.618,42	0,00	0,00	55.618,42 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	15.004,00	15.004,00	0,00	0,00	15.004,00 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	15.004,00	15.004,00	0,00	0,00	15.004,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.382.416,05 D	1.128.768,86	2.545.678,47	82.092,62	116.586,18	2.429.092,29 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		117.514,22 D	75.120,34	192.634,56	0,00	0,00	192.634,56 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		117.514,22 D	75.120,34	192.634,56	0,00	0,00	192.634,56 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		117.514,22 D	75.120,34	192.634,56	0,00	0,00	192.634,56 D
332000000 - SERVIÇOS		1.264.901,83 D	1.053.648,52	2.353.043,91	82.092,62	116.586,18	2.236.457,73 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		181.999,60 D	152.995,07	334.994,67	2.864,00	2.864,00	332.130,67 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		181.999,60 D	152.995,07	334.994,67	2.864,00	2.864,00	332.130,67 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.082.902,23 D	899.253,45	2.016.649,24	79.228,62	113.722,18	1.902.927,06 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.082.902,23 D	899.253,45	2.016.649,24	79.228,62	113.722,18	1.902.927,06 D
332310200 - PERICIAS		3.900,00 D	18.900,00	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		5.848,06 D	877,22	6.725,28	0,00	0,00	6.725,28 D
332310600 - Manutenção e Conservação		16.237,51 D	20.964,17	38.038,24	13.361,98	14.198,54	23.839,70 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		5.100,00 D	5.100,00	42.495,00	0,00	32.295,00	10.200,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		50.095,96 D	59.615,40	109.711,36	0,00	0,00	109.711,36 D
332311000 - LOCAÇÕES		183.744,31 D	627.377,43	812.483,74	65.866,64	67.228,64	745.255,10 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		5.059,56 D	3.129,66	8.189,22	0,00	0,00	8.189,22 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		133.144,37 D	133.144,37	266.288,74	0,00	0,00	266.288,74 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		586.702,50 D	0,00	586.702,50	0,00	0,00	586.702,50 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		6.408,59 D	6.672,12	13.080,71	0,00	0,00	13.080,71 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		6.408,59 D	6.672,12	13.080,71	0,00	0,00	13.080,71 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		6.408,59 D	6.672,12	13.080,71	0,00	0,00	13.080,71 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		34.114,50 D	17.006,08	51.120,58	0,00	0,00	51.120,58 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		16.431,62 D	0,00	16.431,62	0,00	0,00	16.431,62 D
371200000 - TAXAS		16.431,62 D	0,00	16.431,62	0,00	0,00	16.431,62 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		16.431,62 D	0,00	16.431,62	0,00	0,00	16.431,62 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		17.682,88 D	17.006,08	34.688,96	0,00	0,00	34.688,96 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		17.682,88 D	17.006,08	34.688,96	0,00	0,00	34.688,96 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		17.682,88 D	17.006,08	34.688,96	0,00	0,00	34.688,96 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		5.952.547,58 C	0,00	680,58	4.346.126,62	10.299.354,78	10.298.674,20 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		13.851,97 C	0,00	0,00	15.169,25	29.021,22	29.021,22 C
412000000 - TAXAS		13.851,97 C	0,00	0,00	15.169,25	29.021,22	29.021,22 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		13.851,97 C	0,00	0,00	15.169,25	29.021,22	29.021,22 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		13.851,97 C	0,00	0,00	15.169,25	29.021,22	29.021,22 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00	0,00	5.092,80	5.092,80	5.092,80 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	5.092,80	5.092,80	5.092,80 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	5.092,80	5.092,80	5.092,80 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	5.092,80	5.092,80	5.092,80 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		0,00	0,00	0,00	5.092,80	5.092,80	5.092,80 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		110.537,72 C	0,00	0,00	86.552,81	197.090,53	197.090,53 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		110.537,72 C	0,00	0,00	86.552,81	197.090,53	197.090,53 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		110.537,72 C	0,00	0,00	86.552,81	197.090,53	197.090,53 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.251.939,42 C	0,00	0,00	2.974.034,35	7.225.973,77	7.225.973,77 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.251.939,42 C	0,00	0,00	2.974.034,35	7.225.973,77	7.225.973,77 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.251.939,42 C	0,00	0,00	2.974.034,35	7.225.973,77	7.225.973,77 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.251.939,42 C	0,00	0,00	2.974.034,35	7.225.973,77	7.225.973,77 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.576.218,47 C	0,00	680,58	1.265.277,41	2.842.176,46	2.841.495,88 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.576.218,47 C	0,00	680,58	1.265.277,41	2.842.176,46	2.841.495,88 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		1.576.218,47 C	0,00	680,58	1.265.277,41	2.842.176,46	2.841.495,88 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		141.278.711,46 D	1.389.955,67	143.052.233,94	6.963,50	2.437.962,85	142.661.703,63 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		139.231.278,92 D	1.389.955,67	141.004.801,40	6.963,50	390.530,31	140.614.271,09 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		139.231.278,92 D	1.389.955,67	141.004.801,40	6.963,50	390.530,31	140.614.271,09 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		86.239.600,00 D	0,00	86.449.193,86	0,00	209.593,86	86.239.600,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		86.239.600,00 D	0,00	86.239.600,00	0,00	0,00	86.239.600,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		86.239.600,00 D	0,00	86.239.600,00	0,00	0,00	86.239.600,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		81.098.000,00 D	0,00	81.098.000,00	0,00	0,00	81.098.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		5.141.600,00 D	0,00	5.141.600,00	0,00	0,00	5.141.600,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		104.796,93 D	0,00	104.796,93	0,00	0,00	104.796,93 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	104.796,93	0,00	104.796,93	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		104.796,93 C	0,00	0,00	0,00	104.796,93	104.796,93 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		52.991.678,92 D	1.389.955,67	54.555.607,54	6.963,50	180.936,45	54.374.671,09 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		52.991.678,92 D	1.389.955,67	54.555.607,54	6.963,50	180.936,45	54.374.671,09 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		52.991.678,92 D	1.389.955,67	54.555.607,54	6.963,50	180.936,45	54.374.671,09 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.047.432,54 D	0,00	2.047.432,54	0,00	2.047.432,54	2.047.432,54 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.991.659,35 D	0,00	1.991.659,35	0,00	1.991.659,35	1.991.659,35 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		55.773,19 D	0,00	55.773,19	0,00	55.773,19	55.773,19 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		141.278.711,46 C	21.232.618,02	95.695.028,51	22.615.610,19	236.309.299,60	142.661.703,63 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		139.231.278,92 C	20.094.764,08	90.043.055,28	21.477.756,25	230.657.326,37	140.614.271,09 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.372.092,27	3.074.061,59	1.372.092,27	3.074.061,59	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		1.700.608,16 D	1.372.092,27	3.073.381,01	0,00	680,58	3.072.700,43 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		1.700.608,16 D	1.372.092,27	3.073.381,01	0,00	680,58	3.072.700,43 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		1.701.288,74 C	0,00	0,00	1.372.092,27	3.073.381,01	3.073.381,01 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		1.701.288,74 C	0,00	0,00	1.372.092,27	3.073.381,01	3.073.381,01 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		680,58 D	0,00	680,58	0,00	0,00	680,58 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		139.231.278,92 C	18.722.671,81	86.968.993,69	20.105.663,98	227.583.264,78	140.614.271,09 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		86.239.600,00 C	10.056.313,74	70.814.699,08	10.056.313,74	157.054.299,08	86.239.600,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		33.247.921,08 C	1.389.955,67	54.660.404,47	6.963,50	86.525.333,38	31.864.928,91 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110100 - DESPESAS CORRENTES		28.165.565,44 C	1.225.115,76	54.436.320,20	6.963,50	81.383.733,38	26.947.413,18 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		5.082.355,64 C	164.839,91	224.084,27	0,00	5.141.600,00	4.917.515,73 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		52.991.678,92 C	8.666.358,07	16.154.294,61	10.049.350,24	70.528.965,70	54.374.671,09 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		52.991.678,92 C	8.666.358,07	16.154.294,61	10.049.350,24	70.528.965,70	54.374.671,09 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		52.991.678,92 C	8.666.358,07	16.154.294,61	10.049.350,24	70.528.965,70	54.374.671,09 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		52.991.678,92 C	8.666.358,07	16.154.294,61	10.049.350,24	70.528.965,70	54.374.671,09 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.047.432,54 C	1.137.853,94	5.651.973,23	1.137.853,94	5.651.973,23	2.047.432,54 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.991.659,35 C	1.137.853,94	5.576.426,85	1.137.853,94	5.576.426,85	1.991.659,35 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	1.991.659,35	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		55.773,19 C	0,00	75.546,38	0,00	75.546,38	55.773,19 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		18.389.083,56 D	4.348.294,00	10.314.375,34	1.322,97	5.420,09	22.736.054,59 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		18.377.260,58 D	4.348.294,00	10.308.375,34	1.322,97	5.420,09	22.724.231,61 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		18.377.260,58 D	4.348.294,00	10.308.375,34	1.322,97	5.420,09	22.724.231,61 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		18.377.260,58 D	4.348.294,00	10.308.375,34	1.322,97	5.420,09	22.724.231,61 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	6.404.210,68 D	2.998.954,01	7.284.647,74	0,00	0,00	9.403.164,69 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	11.957.477,45 D	1.348.136,66	3.018.918,22	0,00	680,58	13.305.614,11 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	13.418,06 D	97,80	216,32	0,00	0,00	13.515,86 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	11.944.059,39 D	1.348.038,86	3.018.701,90	0,00	680,58	13.292.098,25 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	15.572,45 D	1.203,33	4.809,38	1.322,97	4.739,51	15.452,81 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	10.504,52 D	1.203,33	4.809,38	1.322,97	4.739,51	10.384,88 D
721130205 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	5.067,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.067,93 D
790000000 - OUTROS CONTROLES		11.822,98 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	11.822,98 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		11.822,98 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	11.822,98 D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		11.822,98 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	11.822,98 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		18.389.083,56 C	11.696.436,41	74.964.664,01	16.043.407,44	85.273.619,26	22.736.054,59 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		18.377.260,58 C	11.696.436,41	74.964.664,01	16.043.407,44	85.267.619,26	22.724.231,61 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		18.377.260,58 C	11.696.436,41	74.964.664,01	16.043.407,44	85.267.619,26	22.724.231,61 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		18.377.260,58 C	11.696.436,41	74.964.664,01	16.043.407,44	85.267.619,26	22.724.231,61 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		36.767.346,89 D	1.389.955,67	54.556.288,12	4.353.090,12	10.480.291,23	33.804.212,44 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		36.767.346,89 D	1.389.955,67	54.556.288,12	4.353.090,12	10.480.291,23	33.804.212,44 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	39.038.590,57 D	57.871,21	44.670.253,35	3.004.342,46	7.292.789,06	36.092.119,32 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	2.271.243,68 C	1.332.084,46	9.886.034,77	1.348.747,66	3.187.502,17	2.287.906,88 C
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	13.418,06 C	0,00	0,00	97,80	216,32	13.515,86 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	2.257.825,62 C	1.332.084,46	9.886.034,77	1.348.649,86	3.187.285,85	2.274.391,02 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		49.882.434,13 C	4.818.085,54	10.139.977,33	1.473.827,85	54.686.494,42	46.538.176,44 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		49.882.434,13 C	4.818.085,54	10.139.977,33	1.473.827,85	54.686.494,42	46.538.176,44 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	41.021.562,22 C	3.692.800,95	7.976.577,48	59.650,77	44.679.394,91	37.388.412,04 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	8.860.871,91 C	1.125.284,59	2.163.399,85	1.414.177,08	10.007.099,51	9.149.764,40 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	8.860.871,91 C	1.125.284,59	2.163.399,85	1.414.177,08	10.007.099,51	9.149.764,40 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.042.993,70 C	5.487.676,84	10.267.510,38	5.311.797,53	10.976.792,21	867.114,39 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		552.961,35 C	4.985.767,03	9.636.498,12	4.811.481,48	9.959.400,73	378.675,80 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	199.024,17 C	3.618.859,71	7.735.385,67	3.686.807,89	7.964.584,83	266.972,35 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	353.937,18 C	1.366.907,32	1.901.112,45	1.124.673,59	1.994.815,90	111.703,45 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	353.937,18 C	1.366.907,32	1.901.112,45	1.124.673,59	1.994.815,90	111.703,45 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		436.952,69 C	497.699,95	580.959,54	499.352,00	986.755,16	438.604,74 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	423.568,00 C	465.747,00	514.772,21	467.399,05	933.608,28	425.220,05 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	13.384,69 C	31.952,95	66.187,33	31.952,95	53.146,88	13.384,69 C
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	13.384,69 C	31.952,95	66.187,33	31.952,95	53.146,88	13.384,69 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		53.079,66 C	4.209,86	50.052,72	964,05	30.636,32	49.833,85 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	53.079,66 C	4.209,86	23.627,58	964,05	4.211,18	49.833,85 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	0,00	0,00	26.425,14	0,00	26.425,14	0,00
82113030205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	0,00	26.425,14	0,00	26.425,14	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4.219.179,64 C	718,36	888,18	4.904.691,94	9.124.041,40	9.123.153,22 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	3.711.586,76 C	718,36	888,18	3.619.877,24	7.331.633,82	7.330.745,64 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	507.592,88 C	0,00	0,00	1.284.814,70	1.792.407,58	1.792.407,58 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	507.592,88 C	0,00	0,00	1.284.814,70	1.792.407,58	1.792.407,58 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		11.822,98 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	11.822,98 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		11.822,98 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	11.822,98 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		11.822,98 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	11.822,98 C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		11.822,98 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	11.822,98 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
253.401.474,65	253.401.474,65	58.432.676,77	382.785.415,74	58.432.676,77	382.785.415,74	261.720.734,94	261.720.734,94

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	44.312.317,18	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	43.597.821,24
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.584.178,26	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.298.674,20
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	142.661.703,63	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	142.661.703,63
7 - CONTROLES DEVEDORES	22.736.054,59	8 - CONTROLES CREDORES	22.736.054,59
Soma	**219.294.253,66**	**Soma**	**219.294.253,66**
Resultado do Período			**714.495,94**

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Balancete Orçamentário

FEVEREIRO/2023

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	**31.245.000,00**	**31.245.000,00**	**3.072.700,43**	**-28.172.299,57**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**29.021,22**	**-2.570.978,78**
TAXAS	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**29.021,22**	**-2.570.978,78**
CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA PATRIMONIAL	**800.000,00**	**800.000,00**	**197.090,53**	**-602.909,47**
VALORES MOBILIÁRIOS	**800.000,00**	**800.000,00**	**197.090,53**	**-602.909,47**
RECEITA AGROPECUÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA INDUSTRIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DE SERVIÇOS	**40.000,00**	**40.000,00**	**5.092,80**	**-34.907,20**
OUTROS SERVIÇOS	**40.000,00**	**40.000,00**	**5.092,80**	**-34.907,20**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**27.805.000,00**	**27.805.000,00**	**2.841.495,88**	**-24.963.504,12**
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	**26.000.000,00**	**26.000.000,00**	**2.841.495,88**	**-23.158.504,12**
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**1.805.000,00**	**1.805.000,00**	**0,00**	**-1.805.000,00**
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	31.245.000,00	31.245.000,00	3.072.700,43	-28.172.299,57
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)	**31.245.000,00**	**31.245.000,00**	**3.072.700,43**	**-28.172.299,57**
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	5.068.589,16	
TOTAL (V) = (III + IV)	31.245.000,00	31.245.000,00	8.141.289,59	-23.103.710,41
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	**81.098.000,00**	**81.098.000,00**	**54.150.586,82**	**8.078.436,83**	**7.778.994,13**	**26.947.413,18**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.405.000,00	45.405.000,00	43.140.983,29	7.140.815,87	6.933.969,92	2.264.016,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	90.000,00	90.000,00	79.200,00	13.080,71	13.080,71	10.800,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.603.000,00	35.603.000,00	10.930.403,53	924.540,25	831.943,50	24.672.596,47
DESPESAS DE CAPITAL	**5.141.600,00**	**5.141.600,00**	**224.084,27**	**62.852,76**	**1.619,66**	**4.917.515,73**
INVESTIMENTOS	5.130.600,00	5.130.600,00	214.366,31	61.233,10	0,00	4.916.233,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.000,00	11.000,00	9.717,96	1.619,66	1.619,66	1.282,04
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**86.239.600,00**	**86.239.600,00**	**54.374.671,09**	**8.141.289,59**	**7.780.613,79**	**31.864.928,91**
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**86.239.600,00**	**86.239.600,00**	**54.374.671,09**	**8.141.289,59**	**7.780.613,79**	**31.864.928,91**
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	**86.239.600,00**	**86.239.600,00**	**54.374.671,09**	**8.141.289,59**	**7.780.613,79**	**31.864.928,91**

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**1.959.716,35**	**1.654.921,41**	**1.654.921,41**	**0,00**	**304.794,94**
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	1.959.716,35	1.654.921,41	1.654.921,41	0,00	304.794,94
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**31.943,00**	**31.943,00**	**31.943,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	31.943,00	31.943,00	31.943,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**1.991.659,35**	**1.686.864,41**	**1.686.864,41**	**0,00**	**304.794,94**

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**	**37.773,19**	**37.773,19**	**0,00**	**18.000,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	37.773,19	37.773,19	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	0,00	0,00	0,00	18.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	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**	**37.773,19**	**37.773,19**	**0,00**	**18.000,00**

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO / TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
CREDITO SUPLEMENTAR			**104.796,93**
ANULAÇÃO	5549	29/12/2022	104.796,93
TOTAL			**104.796,93**

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Balancete Financeiro

FEVEREIRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
ORÇAMENTÁRIA		**1.372.092,27**	**ORÇAMENTÁRIA**		**4.253.439,30**
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.169,25		26 - Transporte	4.245.957,35	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	86.552,81		28 - Encargos Especiais	7.481,95	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	5.092,80				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.265.277,41		**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**2.974.034,35**	**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**		**1.150.245,20**
451120200 - Repasse Recebido	2.974.034,35		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	239,28	
			213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	648.096,11	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**500.674,97**	21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	38.672,90	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	358,92		21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	65.804,87	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	38.672,90		21881010203 - INSS - Retido PJ	19.497,10	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	65.581,80		21881010204 - INSS - PESSOAL	15.074,02	
21881010203 - INSS - Retido PJ	19.497,10		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	101.600,16	
21881010204 - INSS - PESSOAL	15.250,77		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	28.459,51	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	1.373,19		21881010801 - Iss	11.346,16	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	130.809,42		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	9.626,58	
21881010801 - Iss	11.346,16		21881011102 - IPES- Saude	55.119,38	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	9.626,58		21881011103 - Sociela -	1.155,77	
21881011102 - IPES- Saude	54.389,42		21881011104 - Unimed de Sergipe	42.337,66	
21881011103 - Sociela -	1.155,77		21881011105 - Servdonto	716,70	
21881011104 - Unimed de Sergipe	39.501,01		21881011106 - Oral Santa Helena	816,40	
21881011105 - Servdonto	716,70		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	740,07	
21881011106 - Oral Santa Helena	816,40		21881011313 - Seame	95,33	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	740,07		21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.264,54	
21881011313 - Seame	95,33		21881011316 - Sepuma	864,69	
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.264,54		21881011320 - Sigma - Sindicato dos quardas Municipais	538,48	
21881011316 - Sepuma	615,52		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.894,04	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos quardas Municipais	553,93		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	2.034,12		21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	6.440,33	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	26.531,76	

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Balancete Financeiro

FEVEREIRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	6.866,69		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	30.460,20	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	26.718,76		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	27.862,72	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	28.826,13		21881011519 - Banco Daycoval S.A	182,67	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	28.471,69		21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	5.687,84	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	182,67		21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	486,74	
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	5.687,84		21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	69,00	
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	486,74		21881011527 - Emprestimo - Sicredi	3.782,62	
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	69,00		21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	220,00	
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	3.782,62		21881019901 - Comite da Fome	1.347,27	
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	220,00		218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	174,50	
21881019901 - Comite da Fome	1.348,24				
21881019912 - Faltas	143,55		**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**		**0,00**
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	174,50				
21881049901 - Outros Devoluções	257,09		**SALDO ATUAL**		**13.585.625,58**
			11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	483.566,08	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**0,00**	11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	12.951.179,29	
			1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	150.880,21	
SALDO ANTERIOR		**14.142.508,49**			
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	318.288,67				
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	13.674.427,29				
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	149.792,53				
	Total Geral dos Ingressos:	**18.989.310,08**		**Total Geral dos Dispêndios:**	**18.989.310,08**

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)		Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)								
1	0103003	03/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41		0124121	24/01/2023	0,52
2	0102050	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2170.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		0127005	27/01/2023	239,28
3	0102088	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		0127006	27/01/2023	119,64
4	0102144	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.33904000-17520000	LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA - 09.078.124/0001-64	005 / 2022	0213004	13/02/2023	28.785,00
5	0102136	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	0009 / 2020	0215003	15/02/2023	30.276,84
6	0102143	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	JR CLIMATIZAÇAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 22.731.413/0001-89	0001 / 2020	0215005	15/02/2023	6.680,99
7	0102050	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2170.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		0222004	22/02/2023	22.539,95
8	0102088	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		0222005	22/02/2023	13.042,99
9	0102162	02/01/2023	24.24201.26.453.0191.2053.31909100-15000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03		0227008	27/02/2023	5.397,50
10	0102162	02/01/2023	24.24201.26.453.0191.2053.31909100-15000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03		0227009	27/02/2023	953,86
11	0102162	02/01/2023	24.24201.26.453.0191.2053.31909100-15000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03		0227010	27/02/2023	1.706,55
12	0102164	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	0001 / 2019	0227012	27/02/2023	12.938,00
13	0119001	19/01/2023	24.24201.26.122.0213.2170.44905200-15000000	INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA - 32.850.497/0001-23		0227011	27/02/2023	49.526,40
14	0123003	23/01/2023	24.24201.26.122.0213.2170.33903900-15000000	ECOS CONSULTORIA, TREINAMENTO E CURSOS LTDA - 34.466.378/0001-05		0227007	27/02/2023	4.400,00
15	0202001	02/02/2023	24.24201.26.122.0213.2178.44905200-17520000	MCLO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - 42.795.061/0001-32		0227013	27/02/2023	11.706,70
16	0102046	02/01/2023	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		0228003	28/02/2023	1.934,43
17	0102049	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2170.31901300-15000000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55		0228005	28/02/2023	1.480,14
18	0102051	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2170.31901300-15000000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73		0228010	28/02/2023	789,74
19	0102086	02/01/2023	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		0228004	28/02/2023	25.698,60
20	0102151	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICO LTDA - 15.595.242/0001-42	0010 / 2020	0228007	28/02/2023	1.197,36
21	0102151	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICO LTDA - 15.595.242/0001-42	0010 / 2020	0228008	28/02/2023	1.197,36
22	0102157	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP - 25.165.749/0001-10	010 / 2022	0228009	28/02/2023	921,20
23	0103002	03/01/2023	24.24201.26.122.0213.2170.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41		0228001	28/02/2023	1.127,00
24	0103003	03/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41		0228002	28/02/2023	652,15

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)		Valor
25	011902	19/01/2023	24.24201.26.122.0213.2170.33903000-15000000	AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI - 02.566.043/0001-64		0228006	28/02/2023	6.200,00
						Soma Despesa		**229.512,20**

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

26	010243	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2170.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		0222002	22/02/2023	17.798,90
27	010283	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		0222003	22/02/2023	113.364,70
						Soma Despesa		**131.163,60**

Total Geral:	**360.675,80**
Total Registros:	**27**

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)						
1	0102001	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2170.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		569.193,19
2	0102002	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2170.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		265.046,44
3	0102003	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2170.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		31.701,63
4	0102004	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	ALEXIA BARBOZA SOUZA - 083.061.635-75		4.620,00
5	0102005	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	AMANDA SANTANA DO CARMO - 061.227.635-00		4.620,00
6	0102006	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2170.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		108.548,21
7	0102007	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	BEATRIZ OLIVEIRA XAVIER - 064.642.145-00		5.370,75
8	0102008	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2170.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		9.868,30
9	0102009	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2170.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		65.534,25
10	0102010	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2170.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		73.626,86
11	0102011	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	BRUNA TELES DE SOUZA LOPES - 080.320.445-07		6.352,50
12	0102012	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	CARLA GOMES DE MELO - 035.827.675-66		4.620,00
13	0102013	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2170.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		349.109,21
14	0102014	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	CLAUDIO MAX DE SOUSA SANTOS DA SILVA - 059.649.755-50		4.620,00
15	0102015	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2170.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		187.017,38
16	0102016	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2170.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		184.298,14
17	0102017	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	DANIEL DOS SANTOS - 069.696.015-01		4.620,00
18	0102018	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2170.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		79.153,09
19	0102019	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	HERYKA JANAYNA SANTOS SILVA - 019.082.255-48		4.620,00
20	0102020	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	ISMAYCO PRADO ALMEIDA SANTOS - 021.671.885-60		2.310,00
21	0102021	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	JESSICA SAMILLE DE JESUS SANTANA - 079.583.715-19		4.620,00
22	0102022	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	JOANA ANGELICA S. DE AZEVEDO - 087.849.985-71		4.331,25
23	0102023	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	JOSE HIGOR DANTAS DOS SANTOS - 062.841.385-80		6.217,75

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
24	0102024	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	JOSE VICTOR MOTA MENEZES DE AZEVEDO - 070.675.515-44		4.620,00
25	0102025	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	LARYSSA RAYANNE ALVES SANTOS - 045.957.215-60		4.620,00
26	0102026	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	LAYLA THAYANE SANTOS CORREA - 062.098.145-81		4.620,00
27	0102027	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	LEANDRO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA - 082.766.055-32		4.620,00
28	0102028	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	LORRANNE KETILLY SANTOS SOARES - 082.902.865-03		4.620,00
29	0102029	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	LUAN AMARAL MELO - 078.214.985-56		4.620,00
30	0102030	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	MARISA FRAGA MELO - 032.442.125-73		6.622,00
31	0102031	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	MATHEUS SANTANA LIMA - 065.655.195-01		4.620,00
32	0102032	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	NICOLLY DE SANTANA SANTOS - 077.481.105-65		4.620,00
33	0102033	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	PEDRO ANTONIO GARCEZ CRUZ - 056.373.295-40		4.620,00
34	0102034	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2170.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		538.792,32
35	0102035	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	THALLISSON LUIZ B V DE FIGUEIREDO - 069.121.325-96		4.620,00
36	0102036	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	VIVIAN CARLA SILVA DIAS - 087.950.775-61		4.620,00
37	0102037	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2170.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		79.870,37
38	0102038	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	WESLEY FERREIRA GOMES - 079.395.445-27		6.198,50
39	0102039	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	YASMIN OLIVEIRA MENESES - 058.709.495-80		4.620,00
40	0102040	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	YURI DANTAS DOS SANTOS - 062.841.395-51		4.620,00
41	0102041	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2170.31901600-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		14.400,00
42	0102042	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	ANA CLARA DUARTE SANTOS - 051.718.255-64		2.310,00
43	0102044	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	AYANNE IRIS SANTANA SILVA - 085.993.115-30		4.042,50
44	0102045	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	CLEBSON SILVA DE JESUS JÚNIOR - 490.513.838-86		2.310,00
45	0102046	02/01/2023	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		13.564,85
46	0102047	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	FRANCIELISON SANTOS DO NASCIMENTO - 082.254.775-96		2.310,00
47	0102048	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	FRANKLIN FERREIRA DA SILVA - 059.636.044-43		2.310,00

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
48	0102049	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2170.31901300-15000000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55		16.179,44
49	0102050	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2170.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		236.149,24
50	0102051	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2170.31901300-15000000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73		7.896,60
51	0102052	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		3.352.172,72
52	0102053	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		240.749,00
53	0102054	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	GUILHERME BRITO DE SOUZA SANTOS - 089.681.575-70		2.310,00
54	0102055	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	JONAS NASCIMENTO SANTOS - 082.823.505-83		2.310,00
55	0102056	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		26.410,69
56	0102057	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	JOSE ELVIS BARRETO LEITE - 084.519.915-30		2.310,00
57	0102058	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		838.485,61
58	0102059	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	JOSIMARIO CESAR SILVA BISPO - 087.400.695-32		2.310,00
59	0102060	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	LARISSA DOS SANTOS BATISTA - 088.301.075-57		2.310,00
60	0102061	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	LETICIA FRANCO SANTOS - 021.261.026-02		2.310,00
61	0102062	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	LUCAS SANTOS - 082.667.585-90		2.310,00
62	0102063	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	MATEUS SANTOS OLIVEIRA - 077.711.875-01		2.310,00
63	0102064	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	MATHEUS CANUTINHO DE MORAIS - 069.008.615-63		2.310,00
64	0102065	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	MATHEUS NORONHA ALVES - 066.088.435-69		4.273,50
65	0102066	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	MELISSA DE OLIVEIRA FERRAO - 064.396.455-01		2.310,00
66	0102067	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	MYLLENA OLIVEIRA DA COSTA - 099.050.455-70		2.310,00
67	0102068	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	NATALY SILVA SANTOS - 086.792.595-78		2.310,00
68	0102069	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	NIVIA CAROLINE ALVES DANTAS - 048.839.605-01		4.042,50
69	0102070	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	RAIANE CRISNEN TAVARES BARBOSA - 072.766.035-71		2.310,00
70	0102071	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	RAPHAELA MAYARA SANTOS DA SILVA - 105.091.365-59		3.907,75
71	0102072	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	YASMIN BRENDA PRIMO RABELO - 126.462.934-61		2.310,00

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
72	0102073	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		47.658,52
73	0102074	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		274.935,08
74	0102075	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		353.584,96
75	0102076	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	NICOLE NOGUEIRA COSTA - 075.073.545-71		2.079,00
76	0102077	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		595.475,36
77	0102078	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		1.954.552,34
78	0102079	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		371.207,34
79	0102080	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		1.215.867,63
80	0102081	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		2.045.018,42
81	0102082	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		1.326.762,96
82	0102084	02/01/2023	24.24201.26.453.0193.1066.33903400-17520000	A & R MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 20.049.308/0001-39	0007 / 2020	43.000,00
83	0102086	02/01/2023	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		197.109,54
84	0102087	02/01/2023	24.24201.26.453.0193.1616.33903500-15000000	ANTP-ASSOCIACAO NAC.TRANSP.PUBLICO - 49.351.919/0001-19	008 / 2022	653.063,08
85	0102088	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		204.354,16
86	0102089	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER - 20.384.506/0001-59		14.710,67
87	0102090	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2170.31909400-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		9.863,64
88	0102092	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.31909400-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		46.836,59
89	0102093	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.31909400-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		240.000,00
90	0102094	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-17520000	ALTRAN CRUZ DA SILVA - 370.721.535-00		5.400,00
91	0102095	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	ANA LUCIA GUERRA ALVES DE OLIVEIRA - 900.374.997-34		5.400,00
92	0102096	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	CAIO CHRISTOFANI DE SANTANA - 043.880.915-70		5.400,00
93	0102097	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	CAROLINA AUGUSTA MESQUITA FREIRE - 016.148.155-85		5.400,00
94	0102098	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	DAIANNE SANTOS SOBRAL FREITAS ANDRADE - 011.666.865-23		5.400,00
95	0102099	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	DAVID WILSON SANTOS OLIVEIRA - 024.599.405-05		5.400,00

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
96	0102100	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	EDILENE SILVEIRA PASSOS DE LIMA - 601.591.035-68		5.400,00
97	0102101	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	FILADELFIA GOES DE MATOS - 945.239.915-53		5.400,00
98	0102102	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	GILVANIO SOARES DOS SANTOS - 363.195.205-82		5.400,00
99	0102103	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR - 015.298.255-80		5.400,00
100	0102104	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-17520000	JOAO BATISTA SOARES DA SILVA - 925.908.295-15		5.400,00
101	0102105	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-17520000	JOSÉ WALDSON COSTA DE ANDRADE - 011.183.495-39		5.400,00
102	0102106	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	JULIANA OLIVEIRA MOURA - 016.800.465-86		6.600,00
103	0102107	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	JULIANA FELIX SANTOS GUIMARAES - 019.840.595-21		5.400,00
104	0102108	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS - 267.111.095-20		5.400,00
105	0102109	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	MIRIAN BATISTA SILVA - 412.681.645-34		5.400,00
106	0102110	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	NILTON PEREIRA DE JESUS - 457.293.795-87		5.400,00
107	0102111	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	RITA DE CÁSSIA SOUZA CRUZ - 449.917.465-15		5.400,00
108	0102112	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	ROBERTA CHAGAS OLIVEIRA BRAGA - 979.495.155-20		5.400,00
109	0102113	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	ROSENILDE REZENDE LIMA - 454.510.285-91		5.400,00
110	0102114	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	SHIRLEY KARLA GUEDES RESENDE - 036.677.535-94		6.600,00
111	0102115	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	VALÉRIA FONSECA LIMA - 834.544.205-63		5.400,00
112	0102116	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.31901600-17520000	VICTOR DE OLIVEIRA SOARES - 848.897.055-20		5.400,00
113	0102117	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-17520000	JOSE AMARAL MOURA - 111.833.145-15		5.400,00
114	0102118	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	20.057 / 2020	10.000,00
115	0102119	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2170.31901600-15000000	ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS - 177.291.736-20		17.046,00
116	0102120	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2170.31901600-15000000	CARLOS RENATO TELLES RAMOS - 259.979.538-90		17.046,00
117	0102121	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2170.31901600-15000000	JEFERSON DANTAS PASSOS - 436.455.185-68		17.046,00
118	0102122	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2170.31901600-15000000	SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO - 004.543.845-56		17.046,00
119	0102123	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2170.31901600-15000000	KATARINA FEITOZA LIMA SANTANA - 694.913.485-15		20.834,00

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
120	0102124	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2170.33903400-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	016 / 2019	18.590,00
121	0102125	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2170.31901600-15000000	WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA - 596.342.865-34		17.046,00
122	0102126	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.33904000-17520000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0012 / 2018	498,04
123	0102127	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.33904000-17520000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	009 / 2021	9.453,55
124	0102128	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2170.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0006 / 2020	475,95
125	0102129	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0007 / 2022	19.589,80
126	0102130	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		132.656,31
127	0102131	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	001 / 2021	47.327,69
128	0102132	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2170.33903900-15000000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0006 / 2019	7.536,40
129	0102133	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.33903300-17520000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	0044 / 2022	19.195,75
130	0102134	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00		997.424,02
131	0102135	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63		380.469,54
132	0102136	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	0009 / 2020	137.255,01
133	0102141	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2170.33903900-15000000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	0004 / 2018	433,33
134	0102142	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.33903300-17520000	LCM LOCAÇÕES LTDA - 11.345.067/0001-84	0005 / 2018	50.918,01
135	0102143	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	JR CLIMATIZAÇAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 22.731.413/0001-89	0001 / 2020	63.270,61
136	0102145	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.33904000-17520000	LOCALIZA CONTROL LTDA - 26.827.487/0001-74	011 / 2022	19.021,03
137	0102146	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0017 / 2021	93.940,18
138	0102147	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0031 / 2022	256.533,33
139	0102148	02/01/2023	24.24201.26.453.0193.1066.33903400-17520000	LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS NETO - 17.321.310/0001-00	0008 / 2020	64.500,00
140	0102149	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2170.33904700-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50		6.239,43
141	0102150	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.33904700-17520000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50		193.554,45
142	0102151	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICO LTDA - 15.595.242/0001-42	0010 / 2020	42.604,49
143	0102152	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	003 / 2022	637.934,73

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
144	0102153	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.33903700-17520000	NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI - 07.119.176/0001-06	0006 / 2020	177.424,39
145	0102154	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	019 / 2019	191.672,30
146	0102156	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.33903000-17520000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	015 / 2019	646.421,42
147	0102157	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP - 25.165.749/0001-10	010 / 2022	62.915,47
148	0102158	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	006 / 2022	10.540,00
149	0102159	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.33904000-17520000	SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - 33.683.111/0001-07	008 / 2021	48.624,36
150	0102161	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2170.33904000-15000000	SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME - 07.757.414/0001-09	006 / 2021	3.973,82
151	0102162	02/01/2023	24.24201.26.453.0191.2053.31909100-15000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03		126.017,63
152	0102163	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	ORLANDO PEREIRA DE AZEVEDO NETO 79014798504 - 28.267.131/0001-59	009 / 2022	14.320,00
153	0102164	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	0001 / 2019	116.442,00
154	0102165	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.33903300-17520000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	17.476,90
155	0102166	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.33903300-17520000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	5.092,23
156	0102167	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.33903000-17520000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP - 25.165.749/0001-10	010 / 2022	144.720,62
157	0102168	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	002 / 2022	405.883,55
158	0102169	02/01/2023	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	802.202,97
159	0102170	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.33901400-17520000	CARLOS RENATO TELLES RAMOS - 259.979.538-90		11.200,00
160	0102171	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA - 12.694.523/0001-64	0004 / 2020	140.600,28
161	0103002	03/01/2023	24.24201.26.122.0213.2170.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41		2.142,28
162	0103003	03/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41		23.952,76
163	0113001	13/01/2023	24.24201.26.122.0213.2170.33903900-15000000	JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR - 015.298.255-80		171,00
164	0123001	23/01/2023	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	MARIA ROSA DE OLIVEIRA MONTEIRO - 022.763.255-93		5.005,00
165	0210001	10/02/2023	24.24201.26.122.0213.2178.33903900-17520000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60		128.265,00
166	0213001	13/02/2023	24.24201.26.122.0213.2170.33903000-15000000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70		1.750,00
167	0214001	14/02/2023	24.24201.26.122.0213.2178.33903600-15000000	MARIANA SILVA NUNES SOBRAL FREITAS - 088.260.885-19		4.754,77

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
168	0214003	14/02/2023	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	DANIEL NASCIMENTO SANTOS - 061.729.235-36		4.793,25
169	0217001	17/02/2023	24.24201.26.122.0213.2170.33903600-15000000	JULIA ROBERT ANDRADE FRAGA - 082.864.065-32		4.793,25
					Soma Despesa	**23.620.136,73**

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

170	0102043	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2170.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		253.077,78
171	0102083	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		1.882.109,54
172	0102085	02/01/2023	24.24201.26.122.0213.2178.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		10.090.798,38
173	0102137	02/01/2023	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
174	0102138	02/01/2023	24.24201.28.843.0191.2405.32912200-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		5.429,69
175	0102139	02/01/2023	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
176	0102140	02/01/2023	24.24201.28.843.0191.2405.32912200-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		45.536,70
					Soma Despesa	**12.440.938,01**

Total Geral:	**36.061.074,74**
Total Registros:	**176**

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**31.245.000,00**	**31.245.000,00**	**1.372.092,27**	**3.073.381,01**	**-28.171.618,99**
1100000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**15.169,25**	**29.021,22**	**-2.570.978,78**
1120000000	TAXAS	2.600.000,00	2.600.000,00	15.169,25	29.021,22	-2.570.978,78
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.600.000,00	2.600.000,00	15.169,25	29.021,22	-2.570.978,78
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	2.600.000,00	2.600.000,00	15.169,25	29.021,22	-2.570.978,78
1121010101	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	2.600.000,00	2.600.000,00	15.169,25	29.021,22	-2.570.978,78
1300000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**800.000,00**	**800.000,00**	**86.552,81**	**197.090,53**	**-602.909,47**
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	800.000,00	800.000,00	86.552,81	197.090,53	-602.909,47
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	800.000,00	800.000,00	86.552,81	197.090,53	-602.909,47
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	800.000,00	800.000,00	86.552,81	197.090,53	-602.909,47
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	800.000,00	800.000,00	86.552,81	197.090,53	-602.909,47
1321010110	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1756	0,00	0,00	1.087,68	2.401,23	2.401,23
1321010136	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1717	0,00	0,00	97,80	216,32	216,32
1321010177	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1500	600.000,00	600.000,00	3.693,56	20.348,77	-579.651,23
1321010178	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1752	200.000,00	200.000,00	81.673,77	174.124,21	-25.875,79
1600000000	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**40.000,00**	**40.000,00**	**5.092,80**	**5.092,80**	**-34.907,20**
1690000000	OUTROS SERVIÇOS	40.000,00	40.000,00	5.092,80	5.092,80	-34.907,20
1699000000	OUTROS SERVIÇOS	40.000,00	40.000,00	5.092,80	5.092,80	-34.907,20
1699990000	OUTROS SERVIÇOS	40.000,00	40.000,00	5.092,80	5.092,80	-34.907,20
1699990100	Outros Serviços - Principal	40.000,00	40.000,00	5.092,80	5.092,80	-34.907,20
1699990103	Outros Serviços - SMTT (PÁTIO)	40.000,00	40.000,00	5.092,80	5.092,80	-34.907,20
1900000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**27.805.000,00**	**27.805.000,00**	**1.265.277,41**	**2.842.176,46**	**-24.962.823,54**
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	26.000.000,00	26.000.000,00	1.265.277,41	2.842.176,46	-23.157.823,54
1911000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	26.000.000,00	26.000.000,00	1.265.277,41	2.842.176,46	-23.157.823,54
1911010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	26.000.000,00	26.000.000,00	1.265.277,41	2.842.176,46	-23.157.823,54
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	26.000.000,00	26.000.000,00	1.265.277,41	2.842.176,46	-23.157.823,54
1911010104	Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	26.000.000,00	26.000.000,00	1.265.277,41	2.842.176,46	-23.157.823,54
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.805.000,00	1.805.000,00	0,00	0,00	-1.805.000,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	1.805.000,00	1.805.000,00	0,00	0,00	-1.805.000,00
1922060000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.805.000,00	1.805.000,00	0,00	0,00	-1.805.000,00
1922061000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS	1.805.000,00	1.805.000,00	0,00	0,00	-1.805.000,00

FEVEREIRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1922061100	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Primárias - Principal	1.805.000,00	1.805.000,00	0,00	0,00	-1.805.000,00
1922061105	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SMTT FR 1752	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
1922061110	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SMTT FR 1500	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1000000000	**Restituição-RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-680,58**	**-680,58**
1900000000	**Restituição-OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-680,58**	**-680,58**
1910000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	-680,58	-680,58
1911000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	-680,58	-680,58
1911010000	Restituição-MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	-680,58	-680,58
1911010100	Restituição-Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	0,00	-680,58	-680,58
1911010104	Restituição-Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	0,00	0,00	0,00	-680,58	-680,58
	TOTAL DA RECEITA	**31.245.000,00**	**31.245.000,00**	**1.372.092,27**	**3.072.700,43**	**-28.172.299,57**

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

FEVEREIRO/2023

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	81.098.000,00	104.796,93	104.796,93	81.098.000,00	1.218.152,26	54.150.586,82	4.307.182,38	8.078.436,83	4.252.629,47	7.778.994,13	299.442,70	46.072.149,99	26.947.413,18
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.405.000,00	6.437,43	6.437,43	45.405.000,00	0,00	43.140.983,29	3.594.076,08	7.140.815,87	3.585.874,23	6.933.969,92	206.845,95	36.000.167,42	2.264.016,71
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	23.715.200,00	0,00	6.437,43	23.708.762,57	0,00	22.880.168,00	1.587.944,83	3.126.161,36	1.579.296,43	3.050.479,01	75.682,35	19.754.006,64	828.594,57
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	19.700.000,00	0,00	6.437,43	19.693.562,57	0,00	19.328.400,00	1.374.930,25	2.710.413,85	1.374.930,25	2.710.413,85	0,00	16.617.986,15	365.162,57
31901300 Obrigações Patronais	985.000,00	0,00	0,00	985.000,00	0,00	971.000,00	67.265,02	135.234,22	66.674,53	67.609,78	67.624,44	835.765,78	14.000,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.094.768,00	116.957,77	251.721,50	116.957,77	251.721,50	0,00	1.843.046,50	105.232,00
31909100 Sentenças Judiciais	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	168.000,00	13.787,79	13.787,79	5.729,88	5.729,88	8.057,91	154.212,21	2.000,00
31909300 Indenizações e Restituições	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	318.000,00	15.004,00	15.004,00	15.004,00	15.004,00	0,00	302.996,00	282.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	21.689.800,00	6.437,43	0,00	21.696.237,43	0,00	20.260.815,29	2.006.131,25	4.014.654,51	2.006.577,80	3.883.490,91	131.163,60	16.246.160,78	1.435.422,14
31911300 Obrigações Patronais	21.409.800,00	0,00	0,00	21.409.800,00	0,00	20.014.000,00	1.986.443,25	3.964.723,32	1.986.889,39	3.833.559,72	131.163,60	16.049.276,68	1.395.800,00
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	280.000,00	6.437,43	0,00	286.437,43	0,00	246.815,29	19.688,00	49.931,19	19.688,41	49.931,19	0,00	196.884,10	39.622,14
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	79.200,00	6.672,12	13.080,71	6.672,12	13.080,71	0,00	66.119,29	10.800,00
32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	79.200,00	6.672,12	13.080,71	6.672,12	13.080,71	0,00	66.119,29	10.800,00
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	79.200,00	6.672,12	13.080,71	6.672,12	13.080,71	0,00	66.119,29	10.800,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.603.000,00	98.359,50	98.359,50	35.603.000,00	1.218.152,26	10.930.403,53	706.434,18	924.540,25	660.083,12	831.943,50	92.596,75	10.005.863,28	24.672.596,47
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	35.603.000,00	98.359,50	98.359,50	35.603.000,00	1.218.152,26	10.930.403,53	706.434,18	924.540,25	660.083,12	831.943,50	92.596,75	10.005.863,28	24.672.596,47
33901400 Diárias - Civil	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	16.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	15.400,00	28.200,00
33903000 Material de Consumo	3.285.000,00	0,00	0,00	3.285.000,00	15.724,00	1.043.364,31	75.896,75	78.896,75	69.696,75	72.696,75	6.200,00	964.467,56	2.241.635,69
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	7.017.000,00	0,00	98.359,50	6.918.640,50	717.793,71	1.513.949,18	160.432,71	160.432,71	160.432,71	160.432,71	0,00	1.353.516,47	5.404.691,32
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	182.790,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	0,00	163.890,00	67.210,00
33903500 Serviços de Consultoria	1.531.100,00	0,00	0,00	1.531.100,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	531.100,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	503.100,00	0,00	0,00	503.100,00	19.057,50	345.847,50	29.099,73	60.105,23	29.099,73	60.105,23	0,00	285.742,27	157.252,50
33903700 Locação de Mão-de-obra	480.100,00	0,00	0,00	480.100,00	0,00	293.773,09	37.987,90	37.987,90	37.987,90	37.987,90	0,00	255.785,19	186.326,91
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.245.700,00	0,00	0,00	21.245.700,00	465.577,50	5.975.019,78	333.796,17	383.499,56	322.430,11	325.887,81	57.611,75	5.591.520,22	15.270.680,22
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	-0,63	177.262,31	31.914,66	31.914,66	3.129,66	3.129,66	28.785,00	145.347,65	292.737,69
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	263.631,62	17.006,08	33.437,70	17.006,08	33.437,70	0,00	230.193,92	116.368,38
33909100 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
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	201.000,00	98.359,50	0,00	299.359,50	0,18	117.965,74	0,18	117.965,74	0,18	117.965,74	0,00	0,00	181.393,76
33909300 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	5.141.600,00	0,00	0,00	5.141.600,00	164.839,91	224.084,27	62.042,93	62.852,76	809,83	1.619,66	61.233,10	161.231,51	4.917.515,73
44000000 INVESTIMENTOS	5.130.600,00	0,00	0,00	5.130.600,00	164.839,91	214.366,31	61.233,10	61.233,10	0,00	0,00	61.233,10	153.133,21	4.916.233,69
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.130.600,00	0,00	0,00	5.130.600,00	164.839,91	214.366,31	61.233,10	61.233,10	0,00	0,00	61.233,10	153.133,21	4.916.233,69
44905100 Obras e Instalações	2.075.400,00	0,00	0,00	2.075.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075.400,00

ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

FEVEREIRO/2023

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	
44905200 Equipamentos e Material Permanente	3.055.200,00	0,00	0,00	3.055.200,00	164.839,91	214.366,31	61.233,10	61.233,10	0,00	0,00	61.233,10	153.133,21	2.840.833,69
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	9.717,96	809,83	1.619,66	809,83	1.619,66	0,00	8.098,30	1.282,04
46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	9.717,96	809,83	1.619,66	809,83	1.619,66	0,00	8.098,30	1.282,04
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	9.717,96	809,83	1.619,66	809,83	1.619,66	0,00	8.098,30	1.282,04
Total Geral:	**86.239.600,00**	**104.796,93**	**104.796,93**	**86.239.600,00**	**1.382.992,17**	**54.374.671,09**	**4.369.225,31**	**8.141.289,59**	**4.253.439,30**	**7.780.613,79**	**360.675,80**	**46.233.381,50**	**31.864.928,91**

ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2023

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	**86.239.600,00**	**104.796,93**	**104.796,93**	**86.239.600,00**	**1.382.992,17**	**54.374.671,09**	**4.369.225,31**	**8.141.289,59**	**4.253.439,30**	**7.780.613,79**	**46.594.057,30**	**31.864.928,91**
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	**86.239.600,00**	**104.796,93**	**104.796,93**	**86.239.600,00**	**1.382.992,17**	**54.374.671,09**	**4.369.225,31**	**8.141.289,59**	**4.253.439,30**	**7.780.613,79**	**46.594.057,30**	**31.864.928,91**
1065-Ações Educativas para o Trânsito	**155.000,00**	**0,00**	**0,00**	**155.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155.000,00**
33903000 17520000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	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
1066-Transporte Público Integrado	**4.370.400,00**	**98.359,50**	**98.359,50**	**4.370.400,00**	**0,00**	**250.859,50**	**15.000,00**	**113.359,50**	**15.000,00**	**113.359,50**	**137.500,00**	**4.119.540,50**
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
33903000 17520000-Material de Consumo	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
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	4.000.000,00	0,00	98.359,50	3.901.640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.901.640,50
33903400 17520000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	152.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	137.500,00	37.500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	98.359,50	0,00	98.359,50	0,00	98.359,50	0,00	98.359,50	0,00	98.359,50	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1616-Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM P50	**7.750.400,00**	**0,00**	**0,00**	**7.750.400,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**6.750.400,00**
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905100 17520000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2053-Pagamento de Decisões Judiciais	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**	**0,00**	**168.000,00**	**13.787,79**	**13.787,79**	**5.729,88**	**5.729,88**	**162.270,12**	**92.000,00**
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	168.000,00	13.787,79	13.787,79	5.729,88	5.729,88	162.270,12	2.000,00
33909100 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
2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM	**6.056.200,00**	**0,00**	**0,00**	**6.056.200,00**	**45.166,21**	**5.176.953,46**	**476.758,88**	**839.644,82**	**414.380,98**	**733.608,98**	**4.443.344,48**	**879.246,54**

FEVEREIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	3.662.400,00	305.364,73	568.224,92	305.364,73	568.224,92	3.094.175,08	37.600,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00	27.871,26	54.644,07	25.598,29	26.533,53	358.466,47	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	150.768,00	11.364,00	11.364,00	11.364,00	11.364,00	139.404,00	49.232,00
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	18.000,00	2.392,78	2.392,78	2.392,78	2.392,78	15.607,22	82.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	364.000,00	28.294,73	56.538,71	28.315,79	38.739,81	325.260,19	36.000,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	240.377,86	19.688,00	43.493,76	19.688,41	43.493,76	196.884,10	39.622,14
33901400 15000000-Diárias - 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
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	15.724,00	24.924,00	6.200,00	9.200,00	0,00	3.000,00	21.924,00	175.076,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	30.290,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	26.390,00	29.710,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	12.705,00	199.815,00	14.572,25	29.317,75	14.572,25	29.317,75	170.497,25	50.185,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	21.378,23	6.362,20	9.819,90	1.962,20	5.419,90	15.958,33	78.621,77
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.536,76	903,14	903,14	903,14	903,14	5.633,62	13.463,24
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.200,00	319,39	319,39	319,39	319,39	6.880,61	12.800,00
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	16.737,21	66.263,61	49.526,40	49.526,40	0,00	0,00	66.263,61	83.736,39
2178-Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO	**67.546.600,00**	**6.437,43**	**6.437,43**	**67.546.600,00**	**1.337.825,96**	**47.689.940,17**	**3.856.196,69**	**7.159.797,11**	**3.810.846,49**	**6.913.215,06**	**40.776.725,11**	**19.856.659,83**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.000.000,00	0,00	6.437,43	15.993.562,57	0,00	15.666.000,00	1.069.565,52	2.142.188,93	1.069.565,52	2.142.188,93	13.523.811,07	327.562,57
31901300 15000000-Obrigações Patronais	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	586.000,00	39.393,76	80.590,15	41.076,24	41.076,25	544.923,75	14.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	94.793,77	217.557,50	94.793,77	217.557,50	1.582.442,50	0,00
31901600 17520000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	144.000,00	10.800,00	22.800,00	10.800,00	22.800,00	121.200,00	56.000,00
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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	300.000,00	12.611,22	12.611,22	12.611,22	12.611,22	287.388,78	200.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	21.009.800,00	0,00	0,00	21.009.800,00	0,00	19.650.000,00	1.958.148,52	3.908.184,61	1.958.573,60	3.794.819,91	15.855.180,09	1.359.800,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.437,43	0,00	6.437,43	0,00	6.437,43	0,00	6.437,43	0,00	6.437,43	0,00	0,00
33901400 17520000-Diárias - Civil	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	16.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	15.400,00	18.200,00
33903000 17520000-Material de Consumo	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	1.018.440,31	69.696,75	69.696,75	69.696,75	69.696,75	948.743,56	1.981.559,69
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

FEVEREIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.997.000,00	0,00	0,00	2.997.000,00	717.793,71	1.513.949,18	160.432,71	160.432,71	160.432,71	160.432,71	1.353.516,47	1.483.050,82
33903500 17520000-Serviços de Consultoria	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	6.352,50	117.232,50	12.127,48	25.987,48	12.127,48	25.987,48	91.245,02	42.767,50
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	28.800,00	2.400,00	4.800,00	2.400,00	4.800,00	24.000,00	14.200,00
33903700 17520000-Locação de Mão-de-obra	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	293.773,09	37.987,90	37.987,90	37.987,90	37.987,90	255.785,19	186.226,91
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.480.600,00	0,00	0,00	17.480.600,00	465.577,50	5.953.641,55	327.433,97	373.679,66	320.467,91	320.467,91	5.633.173,64	11.526.958,45
33904000 17520000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	-0,63	170.725,55	31.011,52	31.011,52	2.226,52	2.226,52	168.499,03	279.274,45
33904700 17520000-Obrigações Tributárias e Contributivas	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	256.431,62	16.686,69	33.118,31	16.686,69	33.118,31	223.313,31	103.568,38
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,18	19.606,24	0,18	19.606,24	0,18	19.606,24	0,00	180.393,76
33909300 17520000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17520000-Obras e Instalações	1.975.100,00	0,00	0,00	1.975.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975.100,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	148.102,70	148.102,70	11.706,70	11.706,70	0,00	0,00	148.102,70	51.897,30
2405-Pagamento de Encargos da Dívida	**101.000,00**	**0,00**	**0,00**	**101.000,00**	**0,00**	**88.917,96**	**7.481,95**	**14.700,37**	**7.481,95**	**14.700,37**	**74.217,59**	**12.082,04**
32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	79.200,00	6.672,12	13.080,71	6.672,12	13.080,71	66.119,29	10.800,00
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	9.717,96	809,83	1.619,66	809,83	1.619,66	8.098,30	1.282,04
Total Geral:	**86.239.600,00**	**104.796,93**	**104.796,93**	**86.239.600,00**	**1.382.992,17**	**54.374.671,09**	**4.369.225,31**	**8.141.289,59**	**4.253.439,30**	**7.780.613,79**	**46.594.057,30**	**31.864.928,91**

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo de Conta Bancária

FEVEREIRO/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT				
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	318.288,67	1.265.277,41	1.100.000,00	483.566,08
1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	3.567.789,26	3.567.789,26	0,00
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	0,00	164.641,96	164.641,96	0,00
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	3.033.588,02	3.033.588,02	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	5.092,80	5.092,80	0,00
Soma:	**318.288,67**	**8.036.389,45**	**7.871.112,04**	**483.566,08**
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT				
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	15.169,25	15.169,25	0,00
Soma:	**0,00**	**15.169,25**	**15.169,25**	**0,00**
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT				
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	726.720,65	1.432,99	566.431,08	161.722,56
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	11.863,06	14.889,53	0,00	26.752,59
1111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	39.797,95	0,00	0,00	39.797,95
1111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	39.797,92	0,00	0,00	39.797,92
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	10.969.705,53	1.181.673,77	1.437.058,19	10.714.321,11
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	779.417,03	0,00	0,00	779.417,03
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	860.854,07	0,00	0,00	860.854,07
1111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	133.958,07	972,70	0,00	134.930,77
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	55.201,50	400,83	0,00	55.602,33
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	17.353,06	113.860,56	38.398,83	92.814,79
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	775,57	5,63	0,00	781,20
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	25.564,82	5.306,29	0,00	30.871,11
1111150992322 - BB AG 3611 C/A - 7146-3 - BB C/7146-3 (PROGRAMA GRATUIDADE EC 123/22)	13.418,06	97,80	0,00	13.515,86
Soma:	**13.674.427,29**	**1.318.640,10**	**2.041.888,10**	**12.951.179,29**
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.				
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	149.792,53	1.087,68	0,00	150.880,21
Soma:	**149.792,53**	**1.087,68**	**0,00**	**150.880,21**
Total Geral:	**14.142.508,49**	**9.371.286,48**	**9.928.169,39**	**13.585.625,58**

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2023

Conta: 1111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE

Conciliação da Conta **1111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE**

Saldo em **28/02/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **39.979,72**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/02/2023	RENDIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	181,77
	Total:	**181,77**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **39.797,95**

Data: 28/02/2023

Conta: 1111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE

Conciliação da Conta **1111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE**

Saldo em **28/02/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **39.975,87**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/02/2023	RENDIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	177,95
	Total:	**177,95**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **39.797,92**

Data: 28/02/2023

Conta: 1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE

Conciliação da Conta **1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE**

Saldo em **28/02/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **784.824,54**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/02/2023	RENDIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	5.407,51
	Total:	**5.407,51**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **779.417,03**

Data: 28/02/2023

Conta: 1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE

Conciliação da Conta **1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE**

Saldo em **28/02/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco				**866.815,35**
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)				
	Sem Lançamento			
		Total:	**0,00**	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)				
	Sem Lançamento			
		Total:	**0,00**	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)				
28/02/2023	RENDIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023.		5.961,28	
		Total:	**5.961,28**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)				
	Sem Lançamento			
		Total:	**0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente				**860.854,07**

Data: 28/02/2023

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Repasses Financeiros

FEVEREIRO/2023

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU													
Repasses Recebidos													
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido													
Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos													
Conta Bancária: 1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO													
	710.736,01	25.923,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736.659,75
Conta Bancária: 1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO													
	3.541.203,41	2.948.110,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489.314,02
Soma Fonte	**4.251.939,42**	**2.974.034,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.225.973,77**
Soma Repasse	**4.251.939,42**	**2.974.034,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.225.973,77**
Subtotal	**4.251.939,42**	**2.974.034,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.225.973,77**
Total	**4.251.939,42**	**2.974.034,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.225.973,77**

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

FEVEREIRO/2023

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	56.542.500,00	104.796,93	104.796,93	56.542.500,00	51.518,71	44.657.900,85	3.684.668,89	7.360.049,80	3.616.340,64	7.093.077,45	37.564.823,40	11.884.599,15
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	27.997.000,00	0,00	0,00	27.997.000,00	1.331.473,46	9.716.770,24	684.556,42	781.239,79	637.098,66	687.536,34	9.029.233,90	18.280.229,76
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	1.700.100,00	0,00	0,00	1.700.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.100,00
Total Geral:	**86.239.600,00**	**104.796,93**	**104.796,93**	**86.239.600,00**	**1.382.992,17**	**54.374.671,09**	**4.369.225,31**	**8.141.289,59**	**4.253.439,30**	**7.780.613,79**	**46.594.057,30**	**31.864.928,91**

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção

FEVEREIRO/2023

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
26 - Transporte	**86.138.600,00**	**86.138.600,00**	**1.382.992,17**	**54.285.753,13**	**4.361.743,36**	**8.126.589,22**	**4.245.957,35**	**7.765.913,42**	**46.519.839,71**	**31.852.846,87**
453 - Transportes Coletivos Urbanos	12.535.800,00	12.535.800,00	0,00	1.418.859,50	28.787,79	127.147,29	20.729,88	119.089,38	1.299.770,12	11.116.940,50
122 - Administração Geral	73.602.800,00	73.602.800,00	1.382.992,17	52.866.893,63	4.332.955,57	7.999.441,93	4.225.227,47	7.646.824,04	45.220.069,59	20.735.906,37
28 - Encargos Especiais	**101.000,00**	**101.000,00**	**0,00**	**88.917,96**	**7.481,95**	**14.700,37**	**7.481,95**	**14.700,37**	**74.217,59**	**12.082,04**
843 - Servico da Divida Interna	101.000,00	101.000,00	0,00	88.917,96	7.481,95	14.700,37	7.481,95	14.700,37	74.217,59	12.082,04
TOTAL	**86.239.600,00**	**86.239.600,00**	**1.382.992,17**	**54.374.671,09**	**4.369.225,31**	**8.141.289,59**	**4.253.439,30**	**7.780.613,79**	**46.594.057,30**	**31.864.928,91**

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO 2023	SALDO 2022
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**10.298.674,20**	**80.347.124,56**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**29.021,22**	**278.235,72**
TAXAS		29.021,22	278.235,72
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**5.092,80**	**26.366,04**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.092,80	26.366,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**197.090,53**	**704.307,63**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		197.090,53	704.307,63
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**7.225.973,77**	**56.406.998,81**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.225.973,77	49.956.194,54
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	6.450.804,27
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**0,00**	**1.810,00**
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	1.810,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**2.841.495,88**	**22.929.406,36**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.841.495,88	22.929.406,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**9.584.178,26**	**61.790.092,62**
PESSOAL E ENCARGOS		**7.090.884,68**	**42.676.694,68**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.975.923,14	19.601.799,41
ENCARGOS PATRONAIS		4.099.957,54	22.758.747,23
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		15.004,00	316.148,04
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**2.429.092,29**	**18.678.121,71**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		192.634,56	1.591.552,44
SERVIÇOS		2.236.457,73	16.727.367,17
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	359.202,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**13.080,71**	**59.314,12**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		13.080,71	59.314,12
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**0,00**	**17.199,59**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	17.199,59
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS		**51.120,58**	**323.558,52**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		16.431,62	27.582,63
CONTRIBUIÇÕES		34.688,96	295.975,89
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**0,00**	**35.204,00**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	35.204,00
Resultado Patrimonial do Período		**714.495,94**	**18.557.031,94**