



PREFEITURA DE
ARACAJU
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

BALANCETE MENSAL
MÊS: ABRIL/2019

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, apresentamos o Balancete Geral da Prefeitura 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 e Despesa, Balancete Financeiro, Demonstrativo de despesa empenhada, liquidada e paga, como também Demonstrativo de Pagamento, Demonstrativo de Receita e Despesa Extra orçamentária e demonstrativo das demonstrações contábeis, 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

SUMÁRIO

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



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		23.252.153,44 D	11.152.192,83	63.982.300,73	10.635.785,26	60.109.426,08	23.768.561,01 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		4.735.423,46 D	11.137.592,83	62.275.135,36	10.635.465,26	60.090.606,08	5.237.551,03 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.632.269,50 D	11.064.428,50	61.633.104,47	10.562.632,18	59.361.528,24	4.134.065,82 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.632.269,50 D	11.064.428,50	61.633.104,47	10.562.632,18	59.361.528,24	4.134.065,82 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.632.269,50 D	11.064.428,50	61.633.104,47	10.562.632,18	59.361.528,24	4.134.065,82 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	402.612,85 D	8.274.176,65	39.062.021,22	7.570.565,04	38.027.287,99	1.106.224,46 D
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	F	402.612,85 D	8.274.176,65	39.062.021,22	7.570.565,04	38.027.287,99	1.106.224,46 D
1111119002301 - Banese AG 15 C/C - 300008-4 - CONTA MOVIMENTO	F	1.524,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,37 D
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	392.181,26 D	1.741.872,12	7.046.883,49	1.038.260,50	6.012.150,25	1.095.792,88 D
1111119002303 - Banese AG 15 C/C - 300048-3 - B. ELETRONICA	F	56,39 D	3.637,32	3.637,32	3.637,33	3.637,33	56,38 D
1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	F	0,00	4.878.640,36	19.346.911,86	4.878.640,36	19.346.911,86	0,00
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	F	0,00	385.616,10	1.237.789,21	385.616,10	1.237.789,21	0,00
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	0,00	1.240.604,13	11.324.470,45	1.240.604,13	11.324.470,45	0,00
1111119002310 - Banese AG 34 C/C - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	F	0,00	0,00	6.703,52	0,00	6.703,52	0,00
1111119002312 - CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	F	0,00	23.806,62	95.625,37	23.806,62	95.625,37	0,00
1111119002313 - CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	7.404,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.404,22 D
1111119002314 - CEF AG 59 C/C - 523-2 - VINC. ALIENAÇÃO DE ATIVOS	F	1.446,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,61 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	100,96 D	28.107,38	5.054.738,54	28.107,38	5.054.738,54	100,96 D
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	F	100,96 D	28.107,38	5.054.738,54	28.107,38	5.054.738,54	100,96 D
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	0,00	28.107,38	79.017,30	28.107,38	79.017,30	0,00
1111120002302 - CEF AG 59 C/C - 17-6 - MINCIDADE/SMTT ROD	F	100,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100,96 D
1111120002305 - CEF AG 59 C/C - 71050-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.050-5 (CONVÊNIO) SEMICT FT 510	F	0,00	0,00	479.659,90	0,00	479.659,90	0,00
1111120002306 - CEF AG 59 C/C - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	F	0,00	0,00	4.496.061,34	0,00	4.496.061,34	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.229.555,69 D	2.762.144,47	17.516.344,71	2.963.959,76	16.279.501,71	3.027.740,40 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	3.229.555,69 D	2.762.144,47	17.516.344,71	2.963.959,76	16.279.501,71	3.027.740,40 D
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	F	3.228.386,00 D	2.762.143,32	15.028.506,66	2.963.959,76	13.792.539,77	3.026.569,56 D
1111150992302 - Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	24.074,05 D	107,27	416,17	0,00	0,00	24.181,32 D
1111150992303 - Banese AG 15 C/A - 300048-3 - B. ELETRONICA	F	3.625,81 D	3.653,60	3.703,35	3.637,32	3.637,32	3.642,09 D
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	F	7.272,90 D	2.436.027,17	8.770.507,51	2.438.213,13	8.774.273,66	5.086,94 D
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	484.922,21 D	27.910,09	77.290,19	0,00	1.462,72	512.832,30 D
1111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	F	82.953,26 D	23.178,05	46.324,12	0,00	0,00	106.131,31 D
1111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	F	67.846,28 D	23.121,94	46.100,89	0,00	0,00	90.968,22 D
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	1.244.700,12 D	17.000,74	5.167.768,87	340.604,13	4.591.497,19	921.096,73 D



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	F	298.581,82 D	1.109,16	4.429,73	0,00	6.703,52	299.690,98 D
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	F	381.329,94 D	1.416,56	5.634,84	0,00	0,00	382.746,50 D
1111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	F	117.328,33 D	115,93	451,96	0,00	0,00	117.444,26 D
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	F	48.348,71 D	47,78	186,25	0,00	0,00	48.396,49 D
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	F	467.321,01 D	216.550,51	865.798,63	169.601,87	375.084,89	514.269,65 D
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	F	81,56 D	11.904,52	39.894,15	11.903,31	39.880,47	82,77 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	F	1.169,69 D	1,15	2.487.838,05	0,00	2.486.961,94	1.170,84 D
111115099310015 - CEF AG 59 C/A - 71050-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.050-5 (CONVÊNIO) SEMICT FT 510	F	237,98 D	0,23	239.966,09	0,00	239.829,95	238,21 D
111115099310016 - CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	F	931,71 D	0,92	2.247.871,96	0,00	2.247.131,99	932,63 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		437.299,28 D	7.490,00	15.075,34	492,00	19.717,69	444.297,28 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		6.000,00 D	6.000,00	12.000,00	0,00	9.970,83	12.000,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		6.000,00 D	6.000,00	12.000,00	0,00	9.970,83	12.000,00 D
113110200 - Suprimento de Fundos	P	6.000,00 D	6.000,00	12.000,00	0,00	9.970,83	12.000,00 D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		14.340,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.340,56 D
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		14.340,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.340,56 D
113211100 - Contribuição ao Rgps a Compensar	F	14.340,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.340,56 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		416.466,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	416.466,72 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		416.466,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	416.466,72 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		16.593,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.593,93 D
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	F	16.593,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.593,93 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		395.080,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	395.080,49 D
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	394.730,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	394.730,00 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	350,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	350,49 D
113519900 - Outros Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	F	4.792,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.792,30 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		492,00 D	1.490,00	3.075,34	492,00	9.746,86	1.490,00 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		492,00 D	1.490,00	3.075,34	492,00	9.746,86	1.490,00 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	76,54	0,00	7.730,70	0,00
11381060012 - Valores em Trânsito da antecipação da Pensão Alimentícia	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,06	0,00
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	0,00	0,00	76,54	0,00	3.340,64	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	492,00 D	492,00	2.000,80	492,00	2.016,16	492,00 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	0,00	998,00	998,00	0,00	0,00	998,00 D
115000000 - ESTOQUES		665.854,68 D	65.674,33	626.955,55	72.341,08	709.360,15	659.187,93 D
115600000 - ALMOXARIFADO		665.854,68 D	65.674,33	626.955,55	72.341,08	709.360,15	659.187,93 D



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		665.854,68 D	65.674,33	626.955,55	72.341,08	709.360,15	659.187,93 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	387.876,40 D	65.674,33	324.547,60	66.719,95	398.529,09	386.830,78 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	51.784,83	193.073,39	51.784,83	193.073,39	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	854,33 D	0,00	0,00	0,00	6.311,64	854,33 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	76.555,83 D	0,00	107.887,40	10.576,07	41.976,56	65.979,76 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	60,00 D	0,00	60,00	0,00	123,00	60,00 D
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	1.081,60 D	0,00	934,87	11,96	44,82	1.069,64 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	8.428,56 D	967,50	4.766,04	1.284,50	1.284,50	8.111,56 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	280.672,54 D	5.922,00	5.952,00	1.859,79	29.390,12	284.734,75 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	12.308,41 D	0,00	0,00	1.006,72	26.020,54	11.301,69 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	1.304,90 D	0,00	0,00	33,44	6.651,72	1.271,46 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	945,00 D	0,00	0,00	105,00	18.270,00	840,00 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	4.570,33 D	7.000,00	11.873,90	26,26	72.360,78	11.544,07 D
115610119 - Ferramentas	P	1.094,90 D	0,00	0,00	31,38	3.022,02	1.063,52 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	5.997,82 D	0,00	0,00	391,61	54.741,44	5.606,21 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	5.997,82 D	0,00	0,00	391,61	54.741,44	5.606,21 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	938,49 D	0,00	998,49	0,00	183.320,37	938,49 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	210,00 D	0,00	270,00	0,00	183.320,37	210,00 D
115610303 - Materiais de Construção	P	728,49 D	0,00	728,49	0,00	0,00	728,49 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	0,00	0,00	8.525,53	0,00	32.145,80	0,00
115610401 - Autopeças	P	0,00	0,00	8.525,53	0,00	32.145,80	0,00
115610600 - MATÉRIAS GRÁFICOS	P	4.499,58 D	0,00	4.554,52	0,00	54,94	4.499,58 D
115610601 - Materiais Gráficos	P	4.499,58 D	0,00	4.554,52	0,00	54,94	4.499,58 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	155.535,36 D	0,00	167.782,24	4.022,53	17.114,12	151.512,83 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	155.535,36 D	0,00	167.782,24	4.022,53	17.114,12	151.512,83 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	111.007,03 D	0,00	120.547,17	1.206,99	23.454,39	109.800,04 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	111.007,03 D	0,00	120.547,17	1.206,99	23.454,39	109.800,04 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		18.516.729,98 D	14.600,00	1.707.165,37	320,00	18.820,00	18.531.009,98 D
123000000 - IMOBILIZADO		18.516.729,98 D	14.600,00	1.707.165,37	320,00	18.820,00	18.531.009,98 D
123100000 - BENS MOVEIS		7.405.844,56 D	5.300,00	5.300,00	320,00	320,00	7.410.824,56 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		7.405.844,56 D	5.300,00	5.300,00	320,00	320,00	7.410.824,56 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.291.738,12 D	600,00	600,00	0,00	0,00	3.292.338,12 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	32.351,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.351,12 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	290.738,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	290.738,90 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	8.175,78 D	600,00	600,00	0,00	0,00	8.775,78 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	31.780,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.780,86 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00 D



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	12.055,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.055,75 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	6.480,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	18.901,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.901,20 D
123110117 - Equipamentos de Manobras e Patrulhamento	P	5.866,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.866,00 D
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	380,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	1.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	2.883.428,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883.428,51 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		565.309,28 D	550,00	550,00	0,00	0,00	565.859,28 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	565.309,28 D	550,00	550,00	0,00	0,00	565.859,28 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		517.221,96 D	640,00	640,00	320,00	320,00	517.541,96 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	12.637,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.637,32 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	298.563,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	298.563,06 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	206.021,58 D	640,00	640,00	320,00	320,00	206.341,58 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		33.121,60 D	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00	36.631,60 D
123110401 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	P	4.382,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.382,28 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	397,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	397,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	28.342,32 D	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00	31.852,32 D
123110500 - VEÍCULOS		999.669,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	999.669,93 D
123110501 - Veículos em Geral	P	11.458,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.458,93 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	988.211,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	988.211,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		1.998.783,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998.783,67 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	1.998.783,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998.783,67 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		11.110.885,42 D	9.300,00	1.701.865,37	0,00	18.500,00	11.120.185,42 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		11.110.885,42 D	9.300,00	1.701.865,37	0,00	18.500,00	11.120.185,42 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.194.738,96 D	9.300,00	102.816,50	0,00	18.500,00	1.204.038,96 D
123210601 - Obras em Andamento	P	1.157.188,96 D	0,00	51.966,50	0,00	0,00	1.157.188,96 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	37.550,00 D	9.300,00	50.850,00	0,00	18.500,00	46.850,00 D
123210700 - Instalações	P	2.630.323,42 D	0,00	1.599.048,87	0,00	0,00	2.630.323,42 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		7.285.823,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.285.823,04 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	7.285.823,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.285.823,04 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		18.036.335,33 C	4.632.497,40	31.222.867,14	4.104.357,78	28.835.376,49	17.508.195,71 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.575.627,70 C	4.386.039,91	21.670.567,22	4.104.357,78	21.445.793,98	1.293.945,57 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		260.662,28 C	2.498.513,59	10.236.592,15	2.505.697,85	10.012.967,28	267.846,54 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		5.400,00 C	1.501.343,15	5.919.216,15	1.504.343,15	5.924.016,15	8.400,00 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		5.400,00 C	1.501.343,15	5.919.216,15	1.504.343,15	5.924.016,15	8.400,00 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		5.400,00 C	1.501.343,15	5.912.512,63	1.504.343,15	5.917.312,63	8.400,00 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	5.400,00 C	1.420.660,32	5.579.085,28	1.423.660,32	5.583.885,28	8.400,00 C



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	53.047,17	58.373,49	53.047,17	58.373,49	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	27.635,66	275.053,86	27.635,66	275.053,86	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	0,00	6.703,52	0,00	6.703,52	0,00
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	0,00	0,00	6.703,52	0,00	6.703,52	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		255.262,28 C	997.170,44	4.317.376,00	1.001.354,70	4.088.951,13	259.446,54 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		7.870,95 C	4.838,44	22.423,71	5.244,42	26.523,92	8.276,93 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	7.870,95 C	4.838,44	22.423,71	5.244,42	26.523,92	8.276,93 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		210.797,46 C	955.738,13	4.220.360,98	953.994,44	3.945.720,06	209.053,77 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		194.953,50 C	939.223,97	2.652.247,52	937.480,28	2.845.457,33	193.209,81 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	194.953,50 C	939.223,97	2.652.247,52	937.480,28	2.845.457,33	193.209,81 C
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	15.843,96 C	16.514,16	1.568.113,46	16.514,16	1.100.262,73	15.843,96 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		36.593,87 C	36.593,87	74.591,31	42.115,84	116.707,15	42.115,84 C
211430100 - INSS A PAGAR		36.593,87 C	36.593,87	74.591,31	42.115,84	116.707,15	42.115,84 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	36.593,87 C	36.593,87	74.591,31	42.115,84	116.707,15	42.115,84 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		923.151,90 C	1.385.229,79	9.210.580,51	1.070.848,79	9.304.913,01	608.770,90 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		923.151,90 C	1.385.229,79	9.210.580,51	1.070.848,79	9.304.913,01	608.770,90 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		923.151,90 C	1.385.229,79	9.210.580,51	1.070.848,79	9.304.913,01	608.770,90 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		923.151,90 C	1.385.229,79	9.210.580,51	1.070.848,79	9.304.913,01	608.770,90 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	923.151,90 C	1.385.229,79	9.210.580,51	1.070.848,79	9.304.913,01	608.770,90 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	24.693,18	97.402,14	24.693,18	97.402,14	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	24.693,18	86.117,01	24.693,18	86.117,01	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	19.921,00	0,00	19.921,00	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	0,00	19.921,00	0,00	19.921,00	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	24.693,18	66.196,01	24.693,18	66.196,01	0,00
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	24.693,18	52.888,25	24.693,18	52.888,25	0,00
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	0,00	13.307,76	0,00	13.307,76	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	0,00	283,25	0,00	283,25	0,00
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	283,25	0,00	283,25	0,00
214219900 - Outros Tributos e Contribuições Estaduais a Recolher	F	0,00	0,00	283,25	0,00	283,25	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	11.001,88	0,00	11.001,88	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	11.001,88	0,00	11.001,88	0,00
214310200 - Iptu/tlp a Recolher	F	0,00	0,00	11.001,88	0,00	11.001,88	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		391.813,52 C	477.603,35	2.125.992,42	503.117,96	2.030.511,55	417.328,13 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		391.733,52 C	467.594,05	2.093.681,62	489.498,63	1.994.510,72	413.638,10 C



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		391.733,52 C	467.594,05	2.093.681,62	489.498,63	1.994.510,72	413.638,10 C
218810100 - CONSIGNACOES		391.161,00 C	455.118,22	2.021.710,44	476.897,87	1.936.096,87	412.940,65 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	43.274,11 C	111.478,90	512.788,95	111.478,90	458.956,53	43.274,11 C
21881010101 - Aracaju Previdencia	F	43.274,11 C	111.478,90	512.788,95	111.478,90	458.956,53	43.274,11 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	13.730,60 C	30.099,13	168.279,31	30.880,21	139.524,46	14.511,68 C
21881010201 - Inss	F	0,00	0,00	91.142,44	0,00	47.875,91	0,00
21881010202 - INSS - Retido PF	F	0,00	0,00	3.442,00	0,00	3.442,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	0,00	16.368,53	31.519,79	16.368,53	31.519,79	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	13.730,60 C	13.730,60	42.175,08	14.511,68	56.686,76	14.511,68 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	77.378,95 C	80.522,86	355.707,46	88.513,16	354.099,17	85.369,25 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	0,00	0,00	8.708,08	0,00	5.593,39	0,00
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	0,00	3.143,91	7.654,11	3.143,91	7.654,11	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	77.378,95 C	77.378,95	339.345,27	85.369,25	340.851,67	85.369,25 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	0,00	0,00	55,80	0,00	0,00	0,00
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00
218810108 - ISS	F	0,00	12.418,54	83.697,15	12.418,54	83.415,93	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	12.418,54	83.697,15	12.418,54	83.415,93	0,00
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	F	4.058,11 C	15.232,31	47.908,31	11.348,84	43.208,77	174,64 C
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	4.058,11 C	15.232,31	47.908,31	11.348,84	43.208,77	174,64 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	90.553,01 C	91.259,11	380.111,51	106.985,77	400.678,20	106.279,67 C
21881011102 - IPES- Saude	F	34.873,32 C	34.873,32	140.185,94	49.566,41	170.337,72	49.566,41 C
21881011103 - Sociela -	F	1.920,77 C	1.920,77	7.853,03	1.912,87	7.708,08	1.912,87 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	50.020,33 C	50.726,43	212.428,01	51.878,95	208.145,74	51.172,85 C
21881011105 - Servdonto	F	0,00	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00
21881011106 - Oral Santa Helena	F	454,60 C	454,60	3.363,80	454,60	1.587,80	454,60 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	3.144,99 C	3.144,99	15.710,23	3.018,94	12.327,86	3.018,94 C
21881011116 - ODONTOPREV S/A	F	77,00 C	77,00	308,00	77,00	308,00	77,00 C
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	F	62,00 C	62,00	248,00	77,00	263,00	77,00 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	6.651,15 C	6.651,15	28.405,15	6.456,55	26.343,62	6.456,55 C
21881011312 - Sintaju	F	607,04 C	607,04	2.743,21	607,04	2.443,90	607,04 C
21881011313 - Seame	F	82,55 C	82,55	330,20	82,55	330,20	82,55 C
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Argentes de Transito de Aracaju	F	4.118,82 C	4.118,82	18.203,50	4.085,18	16.498,90	4.085,18 C
21881011316 - Sepuma	F	475,31 C	475,31	1.703,48	314,35	1.623,38	314,35 C
21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	F	1.367,43 C	1.367,43	5.424,76	1.367,43	5.447,24	1.367,43 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
21881011402 - Corsec Seguro	F	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		105.933,84 C	105.933,84	422.979,30	107.293,52	423.752,57	107.293,52 C
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	F	0,00	0,00	466,35	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	41.286,03 C	41.286,03	165.775,89	41.111,87	165.659,65	41.111,87 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	41.193,92 C	41.193,92	166.820,94	41.824,82	166.589,53	41.824,82 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	23.453,89 C	23.453,89	89.916,12	24.356,83	91.503,39	24.356,83 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	49.581,23 C	1.522,38	21.754,50	1.522,38	6.117,62	49.581,23 C
21881019901 - Comite da Fome	F	1.522,38 C	1.522,38	6.771,34	1.522,38	6.117,62	1.522,38 C
21881019902 - Salario não Reclamado	F	0,00	0,00	9.043,77	0,00	0,00	0,00
21881019912 - Faltas	F	0,00	0,00	1.975,33	0,00	0,00	0,00
21881019919 - Devolução Parcelada	F	0,00	0,00	819,99	0,00	0,00	0,00
21881019921 - Devolução Cheque Adiministrativo	F	0,00	0,00	3.144,07	0,00	0,00	0,00
21881019926 - Valores Restituíveis aos Proprietários do Leilão - SMTT	F	48.058,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.058,85 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		572,52 C	572,52	10.879,13	697,45	2.668,95	697,45 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	572,52 C	572,52	10.879,13	697,45	2.668,95	697,45 C
21881049901 - Outros Devoluções	F	572,52 C	572,52	10.879,13	697,45	2.668,95	697,45 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	11.903,31	61.092,05	11.903,31	55.744,90	0,00
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	F	0,00	11.903,31	55.744,90	11.903,31	55.744,90	0,00
21881990002 - Salário família	F	0,00	0,00	37,85	0,00	0,00	0,00
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	0,00	0,00	5.309,30	0,00	0,00	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		80,00 C	10.009,30	32.310,80	13.619,33	36.000,83	3.690,03 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		80,00 C	9.770,03	31.366,10	13.380,06	35.056,13	3.690,03 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	3.690,03	18.886,10	7.380,06	22.576,13	3.690,03 C
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	3.690,03	15.634,68	7.380,06	19.324,71	3.690,03 C
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	0,00	0,00	3.251,42	0,00	3.251,42	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	80,00 C	80,00	480,00	0,00	480,00	0,00
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	0,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	239,27	944,70	239,27	944,70	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	239,27	944,70	239,27	944,70	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	239,27	944,70	239,27	944,70	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		6.484.888,50 C	210,82	1.245.634,01	0,00	284.671,75	6.484.677,68 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.044.585,59 C	210,82	1.233.671,44	0,00	114.833,03	1.044.374,77 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		1.005.383,57 C	0,00	1.232.828,16	0,00	114.833,03	1.005.383,57 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.005.383,57 C	0,00	1.232.828,16	0,00	114.833,03	1.005.383,57 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		1.005.383,57 C	0,00	1.232.828,16	0,00	114.833,03	1.005.383,57 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		1.005.383,57 C	0,00	1.232.828,16	0,00	114.833,03	1.005.383,57 C
22111020305 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - SMTT	P	0,00	0,00	6.703,52	0,00	6.703,52	0,00
22111020308 - PRECATÓRIOS		1.005.383,57 C	0,00	1.226.124,64	0,00	108.129,51	1.005.383,57 C



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2211102030801 - Precatórios TJSE		1.005.383,57 C	0,00	41.830,21	0,00	108.129,51	1.005.383,57 C
221110203080102 - Precatórios TJSE - 2010	P	0,00	0,00	29.022,87	0,00	0,00	0,00
221110203080103 - Precatórios TJSE - 2011	P	10.561,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.561,10 C
221110203080107 - Precatórios TJSE - 2015	P	16.722,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.722,97 C
221110203080109 - Precatórios TJSE - 2016	P	124.774,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	124.774,75 C
221110203080110 - Precatórios TJSE - 2017	P	334.685,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	334.685,54 C
221110203080111 - Precatórios TJSE - 2018	P	19.766,23 C	0,00	0,00	0,00	12.807,31	19.766,23 C
221110203080112 - Precatórios TJSE - 2019	P	362.303,81 C	0,00	12.807,34	0,00	0,00	362.303,81 C
221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020	P	136.569,17 C	0,00	0,00	0,00	95.322,20	136.569,17 C
2211102030802 - Precatórios TRF 5º Região		0,00	0,00	1.184.294,43	0,00	0,00	0,00
221110203080201 - Precatórios TRF 5º Região - 2008	P	0,00	0,00	1.184.294,43	0,00	0,00	0,00
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		39.202,02 C	210,82	843,28	0,00	0,00	38.991,20 C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		39.202,02 C	210,82	843,28	0,00	0,00	38.991,20 C
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		39.202,02 C	210,82	843,28	0,00	0,00	38.991,20 C
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	P	39.202,02 C	210,82	843,28	0,00	0,00	38.991,20 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		5.440.302,91 C	0,00	11.962,57	0,00	169.838,72	5.440.302,91 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		5.440.302,91 C	0,00	11.962,57	0,00	169.838,72	5.440.302,91 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.440.302,91 C	0,00	11.962,57	0,00	169.838,72	5.440.302,91 C
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		5.440.302,91 C	0,00	11.962,57	0,00	169.838,72	5.440.302,91 C
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		5.440.302,91 C	0,00	11.962,57	0,00	169.838,72	5.440.302,91 C
22311040201 - Precatórios TJSE	P	1.002.559,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.559,54 C
2231104020102 - Precatórios TJ-SE - 2010	P	7.101,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,95 C
2231104020103 - Precatórios TJ-SE - 2011	P	967.292,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	967.292,22 C
2231104020106 - Precatórios TJ-SE - 2014		8.218,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.218,70 C
2231104020109 - Precatórios TJ-SE - 2017	P	19.946,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.946,67 C
22311040202 - Precatórios TRF 5º Região	P	4.437.743,37 C	0,00	11.962,57	0,00	169.838,72	4.437.743,37 C
2231104020207 - Precatórios TRF 5º Região - 2015	P	26.059,14 C	0,00	0,00	0,00	938,32	26.059,14 C
2231104020208 - Precatórios TRF 5º Região - 2016	P	4.328.867,54 C	0,00	0,00	0,00	167.564,70	4.328.867,54 C
2231104020210 - Precatórios TRF 5º Região - 2018	P	82.816,69 C	0,00	0,00	0,00	1.335,70	82.816,69 C
2231104020213 - Precatórios TRF 5º Região - 2008		0,00	0,00	11.962,57	0,00	0,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		9.975.819,13 C	246.246,67	8.306.665,91	0,00	7.104.910,76	9.729.572,46 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		9.975.819,13 C	246.246,67	8.306.665,91	0,00	7.104.910,76	9.729.572,46 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		9.975.819,13 C	246.246,67	8.306.665,91	0,00	7.104.910,76	9.729.572,46 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		9.975.819,13 C	246.246,67	8.306.665,91	0,00	7.104.910,76	9.729.572,46 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	4.195.430,61	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	10.931.327,61 C	0,00	2.909.480,15	0,00	4.195.430,61	10.931.327,61 C



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	955.508,48 D	246.246,67	1.201.755,15	0,00	2.909.480,15	1.201.755,15 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		13.493.195,43 D	3.354.468,41	16.870.444,12	68.058,64	90.838,92	16.779.605,20 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		7.581.285,63 D	2.513.077,91	10.114.313,92	49.804,77	69.755,15	10.044.558,77 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		4.519.847,54 D	1.511.723,21	6.035.210,96	49.134,57	52.774,78	5.982.436,18 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		3.968.759,29 D	1.304.236,38	5.273.685,07	49.134,57	49.823,97	5.223.861,10 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		3.968.759,29 D	1.304.236,38	5.273.685,07	49.134,57	49.823,97	5.223.861,10 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		3.859.160,21 D	1.296.856,32	5.156.016,53	45.444,54	45.444,54	5.110.571,99 D
311110101 - Vencimentos e Salários		1.653.830,87 D	540.936,28	2.194.767,15	0,00	0,00	2.194.767,15 D
311110102 - Adicional Noturno		40.785,64 D	13.513,83	54.299,47	0,00	0,00	54.299,47 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		1.092.310,42 D	465.233,68	1.557.544,10	45.444,54	45.444,54	1.512.099,56 D
31111010301 - Adicional 1/3		249.329,63 D	81.768,47	331.098,10	0,00	0,00	331.098,10 D
31111010302 - Gratificação Tempo Integral		263.530,46 D	261.553,90	525.084,36	0,00	0,00	525.084,36 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		219.175,63 D	117.978,35	337.153,98	45.444,54	45.444,54	291.709,44 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		360.274,70 D	3.932,96	364.207,66	0,00	0,00	364.207,66 D
311110104 - Abono de Permanência		33.511,96 D	10.976,46	44.488,42	0,00	0,00	44.488,42 D
311110105 - Adicional de Periculosidade		145.726,80 D	47.608,12	193.334,92	0,00	0,00	193.334,92 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		83.010,99 D	27.379,66	110.390,65	0,00	0,00	110.390,65 D
311110122 - 13. Salário		4.609,32 D	40.666,89	45.276,21	0,00	0,00	45.276,21 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		142.662,24 D	22.990,64	165.652,88	0,00	0,00	165.652,88 D
311110138 - Outras Gratificações		662.711,97 D	127.550,76	790.262,73	0,00	0,00	790.262,73 D
311110300 - Sentenças Judiciais		109.599,08 D	7.380,06	117.668,54	3.690,03	4.379,43	113.289,11 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		551.088,25 D	207.486,83	761.525,89	0,00	2.950,81	758.575,08 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		551.088,25 D	207.486,83	761.525,89	0,00	2.950,81	758.575,08 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		517.019,15 D	190.067,73	709.807,90	0,00	2.721,02	707.086,88 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		167.598,86 D	54.452,87	222.051,73	0,00	0,00	222.051,73 D
31121010101 - Cargo em comissão		167.598,86 D	54.452,87	222.051,73	0,00	0,00	222.051,73 D
311210102 - Adicional Noturno		1.477,59 D	583,26	2.060,85	0,00	0,00	2.060,85 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		1.262,85 D	420,95	1.683,80	0,00	0,00	1.683,80 D
31121010301 - Adicional 1/3		1.262,85 D	420,95	1.683,80	0,00	0,00	1.683,80 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		2.595,18 D	865,06	3.460,24	0,00	0,00	3.460,24 D
311210122 - 13. Salário		717,00 D	12.380,28	13.097,28	0,00	0,00	13.097,28 D
311210123 - Férias - Abono Pecuniário		104.755,96 D	4.645,02	109.400,98	0,00	0,00	109.400,98 D
311210131 - Subsídios		0,00	15.031,76	15.031,76	0,00	0,00	15.031,76 D
311210137 - Outras Gratificações		238.611,71 D	101.688,53	343.021,26	0,00	2.721,02	340.300,24 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		34.069,10 D	17.419,10	51.488,20	0,00	0,00	51.488,20 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		34.069,10 D	17.419,10	51.488,20	0,00	0,00	51.488,20 D



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210300 - Sentenças Judiciais		0,00	0,00	229,79	0,00	229,79	0,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		3.061.438,09 D	1.001.354,70	4.079.102,96	670,20	16.980,37	4.062.122,59 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		2.985.092,34 D	958.638,96	3.960.041,47	670,20	16.980,37	3.943.061,10 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		2.985.092,34 D	958.638,96	3.960.041,47	670,20	16.980,37	3.943.061,10 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		1.907.977,05 D	937.480,28	2.845.457,33	0,00	0,00	2.845.457,33 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		9.676,89 D	4.644,52	14.321,41	0,00	0,00	14.321,41 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		1.067.438,40 D	16.514,16	1.100.262,73	670,20	16.980,37	1.083.282,36 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		74.591,31 D	42.115,84	116.707,15	0,00	0,00	116.707,15 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		74.591,31 D	42.115,84	116.707,15	0,00	0,00	116.707,15 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		74.591,31 D	42.115,84	116.707,15	0,00	0,00	116.707,15 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		1.754,44 D	599,90	2.354,34	0,00	0,00	2.354,34 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		1.754,44 D	599,90	2.354,34	0,00	0,00	2.354,34 D
312310100 - Fgts		1.754,44 D	599,90	2.354,34	0,00	0,00	2.354,34 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		5.669.289,15 D	816.668,87	6.488.787,92	18.253,87	21.083,77	6.467.704,15 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		226.019,94 D	72.341,08	298.361,02	0,00	0,00	298.361,02 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		226.019,94 D	72.341,08	298.361,02	0,00	0,00	298.361,02 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		226.019,94 D	72.341,08	298.361,02	0,00	0,00	298.361,02 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		141.288,56 D	51.784,83	193.073,39	0,00	0,00	193.073,39 D
331110600 - Generos Alimentacao		1.301,34 D	391,61	1.692,95	0,00	0,00	1.692,95 D
331111600 - Material de Expediente		13.091,59 D	4.022,53	17.114,12	0,00	0,00	17.114,12 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		32,86 D	11,96	44,82	0,00	0,00	44,82 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		50,16 D	33,44	83,60	0,00	0,00	83,60 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		3.574,41 D	1.006,72	4.581,13	0,00	0,00	4.581,13 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		210,00 D	105,00	315,00	0,00	0,00	315,00 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		0,00	1.284,50	1.284,50	0,00	0,00	1.284,50 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		303,57 D	26,26	329,83	0,00	0,00	329,83 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		8.525,53 D	0,00	8.525,53	0,00	0,00	8.525,53 D
331114100 - Material Para Utilização em Gráfica		54,94 D	0,00	54,94	0,00	0,00	54,94 D
331114200 - Ferramentas		33,88 D	31,38	65,26	0,00	0,00	65,26 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		4.633,70 D	1.859,79	6.493,49	0,00	0,00	6.493,49 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		52.919,40 D	11.783,06	64.702,46	0,00	0,00	64.702,46 D
332000000 - SERVIÇOS		5.443.269,21 D	744.327,79	6.190.426,90	18.253,87	21.083,77	6.169.343,13 D
332100000 - DIÁRIAS		480,00 D	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		480,00 D	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		480,00 D	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		83.823,16 D	23.115,66	109.688,82	0,00	2.750,00	106.938,82 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		83.823,16 D	23.115,66	109.688,82	0,00	2.750,00	106.938,82 D
332211600 - Estagiarios		67.604,06 D	20.715,66	91.069,72	0,00	2.750,00	88.319,72 D



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		16.219,10 D	2.400,00	18.619,10	0,00	0,00	18.619,10 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		5.358.966,05 D	721.212,13	6.080.258,08	18.253,87	18.333,77	6.061.924,31 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		5.358.966,05 D	721.212,13	6.080.258,08	18.253,87	18.333,77	6.061.924,31 D
332310200 - PERICIAS		12.000,00 D	8.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		12.000,00 D	8.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		554.443,97 D	107.890,60	662.334,57	0,00	0,00	662.334,57 D
332310401 - Telecomunicações		130.503,19 D	13.296,04	143.799,23	0,00	0,00	143.799,23 D
332310402 - Correspondências		423.940,78 D	94.594,56	518.535,34	0,00	0,00	518.535,34 D
332310600 - Manutenção e Conservação		43.093,86 D	14.489,00	57.582,86	0,00	0,00	57.582,86 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		11.090,36 D	4.799,00	15.889,36	0,00	0,00	15.889,36 D
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		2.824,00 D	0,00	2.824,00	0,00	0,00	2.824,00 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		20.700,00 D	6.900,00	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		8.479,50 D	2.790,00	11.269,50	0,00	0,00	11.269,50 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		101.178,86 D	32.207,83	133.386,69	0,00	0,00	133.386,69 D
332310702 - Limpeza e conservação		101.178,86 D	32.207,83	133.386,69	0,00	0,00	133.386,69 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		129.949,38 D	47.522,28	177.471,66	2.712,41	2.712,41	174.759,25 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		45.786,43 D	15.907,47	61.693,90	0,00	0,00	61.693,90 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		75.560,66 D	26.189,99	101.750,65	0,00	0,00	101.750,65 D
332310804 - Serviços de telefonia		8.602,29 D	5.424,82	14.027,11	2.712,41	2.712,41	11.314,70 D
332310900 - Serviços de Alimentação		17.740,64 D	20.004,53	37.745,17	0,00	0,00	37.745,17 D
332311000 - LOCAÇÕES		3.370.071,41 D	168.098,33	3.538.169,74	15.541,46	15.541,46	3.522.628,28 D
332311001 - Locações de imóveis		111.375,00 D	37.125,00	148.500,00	0,00	0,00	148.500,00 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		2.988.597,00 D	12.938,00	3.001.535,00	0,00	0,00	3.001.535,00 D
332311005 - Locações de veículos		270.099,41 D	118.035,33	388.134,74	15.541,46	15.541,46	372.593,28 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		160.788,70 D	80.159,90	241.028,50	0,00	79,90	240.948,60 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		239,70 D	79,90	399,50	0,00	79,90	319,60 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		160.549,00 D	80.080,00	240.629,00	0,00	0,00	240.629,00 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		525,14 D	0,00	525,14	0,00	0,00	525,14 D
332312900 - Seguros em Geral		242,52 D	62,04	304,56	0,00	0,00	304,56 D
332313200 - Serviços Bancarios		376.398,37 D	139.091,16	515.489,53	0,00	0,00	515.489,53 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		3.050,00 D	0,00	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00 D
332314700 - Serviços Judiciarios		566,08 D	200,00	766,08	0,00	0,00	766,08 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		163.138,00 D	3.280,00	166.418,00	0,00	0,00	166.418,00 D
332315200 - Taxa de Administração		5.622,11 D	2.145,00	7.767,11	0,00	0,00	7.767,11 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		180.327,06 D	98.061,46	278.388,52	0,00	0,00	278.388,52 D
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		56.928,66 D	56.928,66	113.857,32	0,00	0,00	113.857,32 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		123.398,40 D	41.132,80	164.531,20	0,00	0,00	164.531,20 D



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		239.829,95 D	0,00	239.829,95	0,00	0,00	239.829,95 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		169.911,69 D	28,45	169.940,14	0,00	0,00	169.940,14 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		72,97 D	28,45	101,42	0,00	0,00	101,42 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		72,97 D	28,45	101,42	0,00	0,00	101,42 D
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		72,97 D	28,45	101,42	0,00	0,00	101,42 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		169.838,72 D	0,00	169.838,72	0,00	0,00	169.838,72 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		169.838,72 D	0,00	169.838,72	0,00	0,00	169.838,72 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		169.838,72 D	0,00	169.838,72	0,00	0,00	169.838,72 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		169.838,72 D	0,00	169.838,72	0,00	0,00	169.838,72 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		169.838,72 D	0,00	169.838,72	0,00	0,00	169.838,72 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		72.708,96 D	24.693,18	97.402,14	0,00	0,00	97.402,14 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		24.592,89 D	0,00	24.592,89	0,00	0,00	24.592,89 D
371100000 - IMPOSTOS		11.001,88 D	0,00	11.001,88	0,00	0,00	11.001,88 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		11.001,88 D	0,00	11.001,88	0,00	0,00	11.001,88 D
371110500 - Iptu		11.001,88 D	0,00	11.001,88	0,00	0,00	11.001,88 D
371200000 - TAXAS		13.591,01 D	0,00	13.591,01	0,00	0,00	13.591,01 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		13.591,01 D	0,00	13.591,01	0,00	0,00	13.591,01 D
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		13.591,01 D	0,00	13.591,01	0,00	0,00	13.591,01 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		48.116,07 D	24.693,18	72.809,25	0,00	0,00	72.809,25 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		48.116,07 D	24.693,18	72.809,25	0,00	0,00	72.809,25 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		19.921,00 D	0,00	19.921,00	0,00	0,00	19.921,00 D
372110200 - Pis/pasep		19.921,00 D	0,00	19.921,00	0,00	0,00	19.921,00 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		28.195,07 D	24.693,18	52.888,25	0,00	0,00	52.888,25 D
372130200 - Pis/pasep		28.195,07 D	24.693,18	52.888,25	0,00	0,00	52.888,25 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		18.709.013,54 C	96.043,76	188.038,25	4.427.000,72	23.228.008,75	23.039.970,50 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		604.607,13 C	95.703,00	187.147,90	244.121,61	940.173,64	753.025,74 C
412000000 - TAXAS		604.607,13 C	95.703,00	187.147,90	244.121,61	940.173,64	753.025,74 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		604.607,13 C	95.703,00	187.147,90	244.121,61	940.173,64	753.025,74 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		604.607,13 C	95.703,00	187.147,90	244.121,61	940.173,64	753.025,74 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		604.607,13 C	95.703,00	187.147,90	244.121,61	940.173,64	753.025,74 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		16.031,63 C	0,00	0,00	6.206,28	22.237,91	22.237,91 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		16.031,63 C	0,00	0,00	6.206,28	22.237,91	22.237,91 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		16.031,63 C	0,00	0,00	6.206,28	22.237,91	22.237,91 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		16.031,63 C	0,00	0,00	6.206,28	22.237,91	22.237,91 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		11.565.251,39 C	0,00	0,00	2.434.800,71	14.000.052,10	14.000.052,10 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		11.565.251,39 C	0,00	0,00	2.434.800,71	14.000.052,10	14.000.052,10 C



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		11.565.251,39 C	0,00	0,00	2.434.800,71	14.000.052,10	14.000.052,10 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		11.565.251,39 C	0,00	0,00	2.434.800,71	14.000.052,10	14.000.052,10 C
451120100 - Cota Recebida		1.794.458,12 C	0,00	0,00	0,00	1.794.458,12	1.794.458,12 C
451120200 - Repasse Recebido		9.770.793,27 C	0,00	0,00	2.434.800,71	12.205.593,98	12.205.593,98 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.218.576,35 C	0,00	0,00	0,00	1.218.576,35	1.218.576,35 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.218.576,35 C	0,00	0,00	0,00	1.218.576,35	1.218.576,35 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		1.218.576,35 C	0,00	0,00	0,00	1.218.576,35	1.218.576,35 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.304.547,04 C	340,76	890,35	1.741.872,12	7.046.968,75	7.046.078,40 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.304.547,04 C	340,76	890,35	1.741.872,12	7.046.968,75	7.046.078,40 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		5.304.547,04 C	340,76	890,35	1.741.872,12	7.046.968,75	7.046.078,40 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		5.304.547,04 C	340,76	890,35	1.741.872,12	7.046.968,75	7.046.078,40 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		124.648.489,01 D	1.333.340,90	154.005.778,26	409.560,00	31.828.657,75	125.572.269,91 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		121.253.339,61 D	1.333.340,90	150.610.628,86	409.560,00	28.433.508,35	122.177.120,51 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		121.253.339,61 D	1.333.340,90	150.610.628,86	409.560,00	28.433.508,35	122.177.120,51 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		76.946.500,00 D	234.000,00	105.165.507,64	234.000,00	28.219.007,64	76.946.500,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		76.946.500,00 D	0,00	76.946.500,00	0,00	0,00	76.946.500,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		76.946.500,00 D	0,00	76.946.500,00	0,00	0,00	76.946.500,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		57.179.500,00 D	0,00	57.179.500,00	0,00	0,00	57.179.500,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		31.914.400,00 D	0,00	31.914.400,00	0,00	0,00	31.914.400,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		8.000,00 D	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		25.257.100,00 D	0,00	25.257.100,00	0,00	0,00	25.257.100,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		19.767.000,00 D	0,00	19.767.000,00	0,00	0,00	19.767.000,00 D
52211010201 - Investimentos		19.755.000,00 D	0,00	19.755.000,00	0,00	0,00	19.755.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		13.992.503,82 D	117.000,00	14.109.503,82	0,00	0,00	14.109.503,82 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		13.992.503,82 D	117.000,00	14.109.503,82	0,00	0,00	14.109.503,82 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	117.000,00	14.109.503,82	117.000,00	14.109.503,82	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		13.992.503,82 D	117.000,00	14.109.503,82	0,00	0,00	14.109.503,82 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		13.992.503,82 C	0,00	0,00	117.000,00	14.109.503,82	14.109.503,82 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		13.992.503,82 C	0,00	0,00	117.000,00	14.109.503,82	14.109.503,82 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		13.992.503,82 C	0,00	0,00	117.000,00	14.109.503,82	14.109.503,82 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		44.306.839,61 D	1.099.340,90	45.445.121,22	175.560,00	214.500,71	45.230.620,51 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		44.306.839,61 D	1.099.340,90	45.445.121,22	175.560,00	214.500,71	45.230.620,51 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		44.306.839,61 D	1.099.340,90	45.445.121,22	175.560,00	214.500,71	45.230.620,51 D
522920101 - Emissao de Empenhos		43.558.810,46 D	311.718,67	43.870.529,13	0,00	0,00	43.870.529,13 D
522920102 - Reforco de Empenhos		786.969,86 D	787.622,23	1.574.592,09	0,00	0,00	1.574.592,09 D



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		38.940,71 C	0,00	0,00	175.560,00	214.500,71	214.500,71 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.395.149,40 D	0,00	3.395.149,40	0,00	3.395.149,40	3.395.149,40 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.389.239,59 D	0,00	2.389.239,59	0,00	2.389.239,59	2.389.239,59 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		2.389.239,59 D	0,00	2.389.239,59	0,00	0,00	2.389.239,59 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	2.389.239,59	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.005.909,81 D	0,00	1.005.909,81	0,00	1.005.909,81	1.005.909,81 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		561.149,90 D	0,00	561.149,90	0,00	444.759,91	561.149,90 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		444.759,91 D	0,00	444.759,91	0,00	0,00	444.759,91 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	561.149,90	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		124.648.489,01 C	18.692.881,06	143.820.335,65	19.616.661,96	265.997.456,16	125.572.269,91 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		121.253.339,61 C	18.663.447,43	135.541.902,27	19.587.228,33	257.719.022,78	122.177.120,51 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	2.088.243,77	8.197.418,55	2.088.243,77	8.197.418,55	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		5.925.185,80 D	1.992.200,01	8.009.380,30	96.043,76	188.038,25	7.821.342,05 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		5.925.185,80 D	1.992.200,01	8.009.380,30	96.043,76	188.038,25	7.821.342,05 D
621110100 - Receita Tributária		604.607,13 D	244.121,61	940.173,64	95.703,00	187.147,90	753.025,74 D
621110300 - Receita Patrimonial		16.031,63 D	6.206,28	22.237,91	0,00	0,00	22.237,91 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		5.304.547,04 D	1.741.872,12	7.046.968,75	340,76	890,35	7.046.078,40 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		6.017.180,29 C	0,00	0,00	1.992.200,01	8.009.380,30	8.009.380,30 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		6.017.180,29 C	0,00	0,00	1.992.200,01	8.009.380,30	8.009.380,30 C
621210100 - Receita Tributária		696.052,03 C	0,00	0,00	244.121,61	940.173,64	940.173,64 C
621210300 - Receita Patrimonial		16.031,63 C	0,00	0,00	6.206,28	22.237,91	22.237,91 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		5.305.096,63 C	0,00	0,00	1.741.872,12	7.046.968,75	7.046.968,75 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		91.994,49 D	96.043,76	188.038,25	0,00	0,00	188.038,25 D
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		91.994,49 D	96.043,76	188.038,25	0,00	0,00	188.038,25 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		121.253.339,61 C	16.575.203,66	127.344.483,72	17.498.984,56	249.521.604,23	122.177.120,51 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		76.946.500,00 C	8.895.772,28	93.449.554,38	8.895.772,28	170.396.054,38	76.946.500,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		32.639.660,39 C	1.216.340,90	59.554.625,04	292.560,00	91.270.504,53	31.715.879,49 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		16.404.939,83 C	1.216.020,90	43.022.025,60	292.560,00	58.503.504,53	15.481.478,93 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.617.020,08 C	0,00	29.602.179,92	0,00	32.219.200,00	2.617.020,08 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		7.880,00 C	0,00	120,00	0,00	8.000,00	7.880,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		13.780.039,75 C	1.216.020,90	13.419.725,68	292.560,00	26.276.304,53	12.856.578,85 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		16.234.720,56 C	320,00	16.532.599,44	0,00	32.767.000,00	16.234.400,56 C
622110201 - Investimentos		16.223.563,84 C	320,00	16.531.756,16	0,00	32.755.000,00	16.223.243,84 C
622110203 - Amortização da Dívida		11.156,72 C	0,00	843,28	0,00	12.000,00	11.156,72 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		44.306.839,61 C	7.679.431,38	33.894.929,34	8.603.212,28	79.125.549,85	45.230.620,51 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		30.809.740,67 C	3.787.629,15	17.346.509,05	1.167.719,54	45.536.340,11	28.189.831,06 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		863.321,13 C	3.891.802,23	16.548.420,29	3.612.069,15	17.132.008,34	583.588,05 C



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		12.633.777,81 C	0,00	0,00	3.823.423,59	16.457.201,40	16.457.201,40 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		44.306.839,61 C	7.679.431,38	33.894.929,34	8.603.212,28	79.125.549,85	45.230.620,51 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		44.306.839,61 C	7.679.431,38	33.894.929,34	8.603.212,28	79.125.549,85	45.230.620,51 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		44.306.839,61 C	7.679.431,38	33.894.929,34	8.603.212,28	79.125.549,85	45.230.620,51 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		30.848.681,38 C	3.612.069,15	17.132.008,34	1.167.719,54	45.536.340,11	28.404.331,77 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		863.321,13 C	3.891.802,23	16.548.420,29	3.612.069,15	17.132.008,34	583.588,05 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		12.633.777,81 C	0,00	0,00	3.823.423,59	16.457.201,40	16.457.201,40 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		38.940,71 D	175.560,00	214.500,71	0,00	0,00	214.500,71 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.395.149,40 C	29.433,63	8.278.433,38	29.433,63	8.278.433,38	3.395.149,40 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.389.239,59 C	5.580,00	7.008.093,09	5.580,00	7.008.093,09	2.389.239,59 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		101.102,84 C	2.790,00	2.309.426,75	0,00	2.407.739,59	98.312,84 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	2.790,00	2.309.426,75	2.790,00	2.309.426,75	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		2.288.136,75 C	0,00	0,00	2.790,00	2.290.926,75	2.290.926,75 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	2.389.239,59	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	2.389.239,59	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.005.909,81 C	23.853,63	1.270.340,29	23.853,63	1.270.340,29	1.005.909,81 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		320.573,05 C	23.853,63	709.190,39	0,00	561.149,90	296.719,42 C
632200000 - Rp Processados Pagos		685.336,76 C	0,00	0,00	23.853,63	709.190,39	709.190,39 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	561.149,90	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		19.784.226,06 D	4.428.490,72	23.193.347,27	96.535,76	1.378.624,64	24.116.181,02 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		19.784.226,06 D	4.428.490,72	23.193.347,27	96.535,76	1.378.624,64	24.116.181,02 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		19.784.226,06 D	4.428.490,72	23.193.347,27	96.535,76	1.378.624,64	24.116.181,02 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		19.784.226,06 D	4.428.490,72	23.193.347,27	96.535,76	1.378.624,64	24.116.181,02 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		10.227.650,91 D	2.683.926,91	12.495.184,53	95.703,00	1.102.900,68	12.815.874,82 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	10.227.650,91 D	2.683.926,91	12.495.184,53	95.703,00	1.102.900,68	12.815.874,82 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		9.125.275,87 D	1.743.073,81	10.695.087,40	340,76	265.977,10	10.868.008,92 D
721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	338,94 D	0,23	239.830,62	0,00	239.593,52	339,17 D
721126000 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	6.637.043,28 D	1.743.072,66	7.965.858,47	340,76	24.586,22	8.379.775,18 D
721126100 - DDR Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	2.487.893,65 D	0,92	2.489.398,31	0,00	1.797,36	2.487.894,57 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		431.299,28 D	1.490,00	3.075,34	492,00	9.746,86	432.297,28 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		431.299,28 D	1.490,00	2.998,80	492,00	8.857,25	432.297,28 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	431.299,28 D	1.490,00	2.998,80	492,00	8.857,25	432.297,28 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		0,00	0,00	76,54	0,00	889,61	0,00
721130260 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	0,00	0,00	76,54	0,00	889,61	0,00
800000000 - CONTROLES CREDORES		19.784.226,06 C	9.389.303,55	88.233.906,57	13.721.258,51	110.048.629,20	24.116.181,02 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		19.784.226,06 C	9.389.303,55	88.233.906,57	13.721.258,51	110.048.629,20	24.116.181,02 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		19.784.226,06 C	9.389.303,55	88.233.906,57	13.721.258,51	110.048.629,20	24.116.181,02 C



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		19.784.226,06 C	9.389.303,55	88.233.906,57	13.721.258,51	110.048.629,20	24.116.181,02 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		28.422.902,43 D	1.195.384,66	46.813.999,00	4.602.560,72	23.404.772,64	25.015.726,37 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		28.422.902,43 D	1.195.384,66	46.813.999,00	4.602.560,72	23.404.772,64	25.015.726,37 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	19.977.991,71 D	395.858,78	31.436.370,80	2.688.336,91	12.505.169,99	17.685.513,58 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	19.977.991,71 D	395.858,78	31.436.370,80	2.688.336,91	12.505.169,99	17.685.513,58 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		8.444.910,72 D	799.525,88	15.377.628,20	1.914.223,81	10.899.602,65	7.330.212,79 D
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	338,94 C	0,00	239.593,52	0,23	239.830,62	339,17 C
82111010260 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	6.319.462,95 D	799.525,88	10.522.556,96	1.914.222,66	8.170.373,72	5.204.766,17 D
82111010261 - DDR Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	2.125.786,71 D	0,00	4.615.477,72	0,92	2.489.398,31	2.125.785,79 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		30.910.843,51 C	3.790.419,15	19.655.935,80	1.167.719,54	45.554.840,11	28.288.143,90 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		30.910.843,51 C	3.790.419,15	19.655.935,80	1.167.719,54	45.554.840,11	28.288.143,90 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	21.924.464,13 C	2.805.238,71	10.955.693,27	350.280,55	30.404.155,24	19.469.505,97 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	21.924.464,13 C	2.805.238,71	10.955.693,27	350.280,55	30.404.155,24	19.469.505,97 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	8.986.379,38 C	985.180,44	8.700.242,53	817.438,99	15.150.684,87	8.818.637,93 C
82112010260 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	6.859.660,96 C	985.180,44	6.213.280,59	817.438,99	10.537.004,51	6.691.919,51 C
82112010261 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	2.126.718,42 C	0,00	2.486.961,94	0,00	4.613.680,36	2.126.718,42 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.575.627,70 C	4.386.039,91	21.660.719,05	4.104.357,78	21.435.945,81	1.293.945,57 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.183.894,18 C	3.918.445,86	19.567.037,43	3.614.859,15	19.441.435,09	880.307,47 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	260.919,79 C	2.537.234,83	10.503.400,61	2.800.828,71	10.945.707,81	524.513,67 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	260.919,79 C	2.537.234,83	10.503.400,61	2.800.828,71	10.945.707,81	524.513,67 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	F	922.974,39 C	1.381.211,03	9.063.636,82	814.030,44	8.495.727,28	355.793,80 C
82113010260 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	922.974,39 C	1.381.211,03	6.576.674,88	814.030,44	6.008.765,34	355.793,80 C
82113010261 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	0,00	0,00	2.486.961,94	0,00	2.486.961,94	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		45.916,87 C	467.594,05	2.093.681,62	472.530,80	1.901.004,86	50.853,62 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	43.410,65 C	435.835,63	1.922.127,31	440.772,38	1.726.944,33	48.347,40 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	43.410,65 C	435.835,63	1.922.127,31	440.772,38	1.726.944,33	48.347,40 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		2.506,22 C	31.758,42	171.554,31	31.758,42	174.060,53	2.506,22 C
82113020260 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	2.506,22 C	31.758,42	139.406,93	31.758,42	141.913,15	2.506,22 C
82113020261 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	0,00	0,00	32.147,38	0,00	32.147,38	0,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		345.816,65 C	0,00	0,00	16.967,83	93.505,86	362.784,48 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		345.778,38 C	0,00	0,00	16.967,83	93.467,59	362.746,21 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	345.778,38 C	0,00	0,00	16.967,83	93.467,59	362.746,21 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		38,27 C	0,00	0,00	0,00	38,27	38,27 C
82113030260 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	38,27 C	0,00	0,00	0,00	38,27	38,27 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		15.720.657,28 C	17.459,83	103.252,72	3.846.620,47	19.653.070,64	19.549.817,92 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		8.062.368,95 C	17.459,83	102.324,84	2.483.663,31	10.630.897,27	10.528.572,43 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	8.062.368,95 C	17.459,83	102.324,84	2.483.663,31	10.630.897,27	10.528.572,43 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		7.658.288,33 C	0,00	927,88	1.362.957,16	9.022.173,37	9.021.245,49 C
821140260 - DDR - Utilizada Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	5.171.326,39 C	0,00	927,88	1.362.957,16	6.535.211,43	6.534.283,55 C
821140261 - DDR - Utilizada Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	2.486.961,94 C	0,00	0,00	0,00	2.486.961,94	2.486.961,94 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
244.636.883,14	244.636.883,14	53.079.218,63	521.517.017,99	53.079.218,63	521.517.017,99	253.111.827,19	253.111.827,19

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	23.768.561,01	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.508.195,71
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.779.605,20	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.039.970,50
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	125.572.269,91	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	125.572.269,91
7 - CONTROLES DEVEDORES	24.116.181,02	8 - CONTROLES CREDITORES	24.116.181,02
Soma	190.236.617,14	Soma	190.236.617,14
Resultado do Período			6.260.365,30



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	23.938.000,00	23.938.000,00	7.821.342,05	-16.116.657,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.700.000,00	3.700.000,00	753.025,74	-2.946.974,26
TAXAS	3.700.000,00	3.700.000,00	753.025,74	-2.946.974,26
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	36.800,00	36.800,00	22.237,91	-14.562,09
VALORES MOBILIÁRIOS	36.800,00	36.800,00	22.237,91	-14.562,09
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.164.200,00	1.164.200,00	0,00	-1.164.200,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.164.200,00	1.164.200,00	0,00	-1.164.200,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.037.000,00	19.037.000,00	7.046.078,40	-11.990.921,60
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	18.915.600,00	18.915.600,00	7.046.078,40	-11.869.521,60
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	121.400,00	121.400,00	0,00	-121.400,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	-1.225.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	475.000,00	475.000,00	0,00	-475.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	475.000,00	475.000,00	0,00	-475.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	750.000,00	750.000,00	0,00	-750.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	750.000,00	750.000,00	0,00	-750.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	25.163.000,00	25.163.000,00	7.821.342,05	-17.341.657,95
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)	25.163.000,00	25.163.000,00	7.821.342,05	-17.341.657,95
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	9.219.447,40	
TOTAL (V) = (III + IV)	25.163.000,00	25.163.000,00	17.040.789,45	-17.341.657,95
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	57.179.500,00	57.872.003,82	42.390.524,89	15.378.622,17	14.805.254,12	15.481.478,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.914.400,00	31.914.400,00	29.297.379,92	9.945.188,46	9.680.374,43	2.617.020,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.000,00	8.000,00	120,00	101,42	101,42	7.880,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.257.100,00	25.949.603,82	13.093.024,97	5.433.332,29	5.124.778,27	12.856.578,85
DESPESAS DE CAPITAL	19.767.000,00	19.074.496,18	2.840.095,62	1.662.167,28	1.651.947,28	16.234.400,56
INVESTIMENTOS	19.755.000,00	19.062.496,18	2.839.252,34	1.661.324,00	1.651.104,00	16.223.243,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.000,00	12.000,00	843,28	843,28	843,28	11.156,72
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	76.946.500,00	76.946.500,00	45.230.620,51	17.040.789,45	16.457.201,40	31.715.879,49
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	76.946.500,00	76.946.500,00	45.230.620,51	17.040.789,45	16.457.201,40	31.715.879,49
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	76.946.500,00	76.946.500,00	45.230.620,51	17.040.789,45	16.457.201,40	31.715.879,49
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.356.189,59	2.263.905,38	2.263.905,38	0,00	92.284,21
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	2.356.189,59	2.263.905,38	2.263.905,38	0,00	92.284,21
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	33.050,00	27.021,37	27.021,37	0,00	6.028,63
INVESTIMENTOS	0,00	33.050,00	27.021,37	27.021,37	0,00	6.028,63
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	2.389.239,59	2.290.926,75	2.290.926,75	0,00	98.312,84

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	124.870,93	560.950,10	557.917,59	0,00	127.903,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	491.471,41	488.438,90	0,00	3.032,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.870,93	69.478,69	69.478,69	0,00	124.870,93
DESPESAS DE CAPITAL	319.888,98	199,80	151.272,80	0,00	168.815,98
INVESTIMENTOS	319.888,98	199,80	151.272,80	0,00	168.815,98
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	444.759,91	561.149,90	709.190,39	0,00	296.719,42
NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:					
TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA		PUBLICAÇÃO		VALOR
TIPO RECURSO					
CREDITO SUPLEMENTAR					14.109.503,82
ANULAÇÃO	5149		28/12/2018		14.109.503,82
TOTAL					14.109.503,82



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Balancete Financeiro

ABRIL/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.896.156,25	ORÇAMENTÁRIA		3.823.423,59
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	244.121,61		26 - Transporte	3.823.184,32	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	6.206,28		28 - Encargos Especiais	239,27	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.741.872,12				
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-96.043,76		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.434.800,71	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		495.727,68
451120200 - Repasse Recebido	2.434.800,71		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	492,00	
			113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	998,00	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		489.990,63	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	26.643,63	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	492,00		21881010101 - Aracaju Previdencia	111.478,90	
21881010101 - Aracaju Previdencia	111.478,90		21881010203 - INSS - Retido PJ	16.368,53	
21881010203 - INSS - Retido PJ	16.368,53		21881010204 - INSS - PESSOAL	13.730,60	
21881010204 - INSS - PESSOAL	14.511,68		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	3.143,91	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	3.143,91		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	77.378,95	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	85.369,25		21881010801 - Iss	12.418,54	
21881010801 - Iss	12.418,54		21881011001 - Pensao Alimenticia	15.232,31	
21881011001 - Pensao Alimenticia	11.348,84		21881011102 - IPES- Saude	34.873,32	
21881011102 - IPES- Saude	49.566,41		21881011103 - Sociela -	1.920,77	
21881011103 - Sociela -	1.912,87		21881011104 - Unimed de Sergipe	50.726,43	
21881011104 - Unimed de Sergipe	51.878,95		21881011106 - Oral Santa Helena	454,60	
21881011106 - Oral Santa Helena	454,60		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	3.144,99	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	3.018,94		21881011116 - ODONTOPREV S/A	77,00	
21881011116 - ODONTOPREV S/A	77,00		21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	62,00	
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	77,00		21881011312 - Sintaju	607,04	
21881011312 - Sintaju	607,04		21881011313 - Seame	82,55	
21881011313 - Seame	82,55		21881011314 - Sindatran - Sind.dos Argentes de Transito de Aracaju	4.118,82	
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Argentes de Transito de Aracaju	4.085,18		21881011316 - Sepuma	475,31	
21881011316 - Sepuma	314,35		21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	1.367,43	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	1.367,43		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	41.286,03	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	41.111,87		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	41.193,92	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	41.824,82		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	23.453,89	



Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	24.356,83		21881019901 - Comite da Fome	1.522,38	
21881019901 - Comite da Fome	1.522,38		21881049901 - Outros Devoluções	572,52	
21881049901 - Outros Devoluções	697,45		21881990001 - Outros Valores Restituíveis	11.903,31	
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	11.903,31				
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
			SALDO ATUAL		4.134.065,82
SALDO ANTERIOR		3.632.269,50	11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	1.106.224,46	
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	402.612,85		11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	100,96	
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	100,96		11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	3.026.569,56	
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	3.228.386,00		1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	1.170,84	
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	1.169,69				
Total Geral dos Ingressos:		8.453.217,09	Total Geral dos Dispêndios:		8.453.217,09

**ESTADO DE SERGIPE****SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU****Relação Restos a Pagar Processado do Exercício****Exercício Até: ABRIL/2019**

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)		Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)								
1	26	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0043 / 2016	173	19/02/2019	2.946,41
2	224	11/04/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33909200-10010000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09		529	11/04/2019	197.000,00
3	225	11/04/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33909200-10010000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02		530	11/04/2019	6.148,50
4	226	11/04/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33909200-10010000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02		531	11/04/2019	23.300,15
5	227	11/04/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33909200-10010000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02		532	11/04/2019	19.798,02
6	214	28/03/2019	24.24201.26.122.0012.2170.44905200-10010000	VIPMED COM E SERV MAT HOSP - 08.156.693/0001-18		534	15/04/2019	600,00
7	132	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	GILVANIA SOARES DOS SANTOS - 363.195.205-82		546	29/04/2019	600,00
8	133	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	CAIO CHRISTOFANI DE SANTANA - 043.880.915-70		547	29/04/2019	600,00
9	134	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS - 267.111.095-20		549	29/04/2019	600,00
10	135	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	CAROLINA AUGUSTA MESQUITA FREIRE - 016.148.155-85		550	29/04/2019	600,00
11	136	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	EDILENE SILVEIRA PASSOS DE LIMA - 601.591.035-68		551	29/04/2019	600,00
12	137	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	ANA LUCIA GUERRA ALVES OLIVEIRA - 900.374.997-34		553	29/04/2019	600,00
13	138	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	ROSENILDE REZENDE LIMA - 454.510.285-91		554	29/04/2019	600,00
14	139	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	FILADELFIA GOES DE MATOS - 945.239.915-53		555	29/04/2019	600,00
15	141	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	DAVID WILSON SANTOS OLIVEIRA - 024.599.405-05		563	29/04/2019	600,00
16	142	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	VALÉRIA FONSECA LIMA - 834.544.205-63		561	29/04/2019	600,00
17	144	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	MANILDO RAMOS DA COSTA - 371.104.705-04		558	29/04/2019	600,00
18	145	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	SILVIO RICARDO FERREIRA JUNIOR - 062.366.045-84		557	29/04/2019	600,00
19	146	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	NILTON PEREIRA DE JESUS - 457.293.795-87		556	29/04/2019	600,00
20	147	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	GLAUCO VINICIUS DE SOUZA NASCIMENTO - 025.004.725-07		560	29/04/2019	600,00
21	148	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	ALTRAN CRUZ DA SILVA - 370.721.535-00		552	29/04/2019	600,00
22	154	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	ROBSON JESUS NASCIMENTO - 696.140.405-72		548	29/04/2019	600,00
23	155	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	JOSÉ WALDSOON COSTA DE ANDRADE - 011.183.495-39		562	29/04/2019	600,00
24	168	18/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.44905100-16300000	DIONISIO ALMEIDA DOS SANTOS - 31.081.076/0001-12		626	29/04/2019	9.300,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício

Exercício Até: ABRIL/2019

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
25	19	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	GALLOTTI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 13.172.267/0001-08	015 / 2017	598 29/04/2019	15.541,46
26	196	08/03/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	MICAEL SOUZA ARAÚJO - 036.668.025-08		559 29/04/2019	600,00
27	217	01/04/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	RICALDI SERVIÇOS MÉDICOS S/S - 30.973.681/0001-35		564 29/04/2019	4.000,00
28	218	02/04/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903000-16300000	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36		596 29/04/2019	7.000,00
29	219	02/04/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903000-16300000	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36		595 29/04/2019	5.922,00
30	220	05/04/2019	24.24201.26.122.0012.2170.44905200-10010000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82		597 29/04/2019	320,00
31	26	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0043 / 2016	600 29/04/2019	2.712,41
32	27	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33904000-16300000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0043 / 2016	565 29/04/2019	1.074,67
33	27	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33904000-16300000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0043 / 2016	567 29/04/2019	2.986,48
34	27	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33904000-16300000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0043 / 2016	569 29/04/2019	4.212,65
35	53	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - 08.042.552/0001-74		655 29/04/2019	670,20
36	54	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55		657 29/04/2019	4.644,52
37	55	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		650 29/04/2019	25.648,54
38	56	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73		545 29/04/2019	599,90
39	68	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901300-10010000	IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - 08.042.552/0001-74		656 29/04/2019	15.173,76
40	69	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		651 29/04/2019	16.467,30
41	8	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33904000-16300000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	044 / 2015	573 29/04/2019	5.022,24
42	81	02/01/2019	24.24201.26.453.0191.2053.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03		566 29/04/2019	3.690,03
43	195	08/03/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	CARLOS RAPHAEL DIAS SANTOS - 29.404.992/0001-02		662 30/04/2019	4.799,00

Soma Despesa 390.378,24

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

44	52	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31911300-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		652 29/04/2019	61,47
45	66	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31911300-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		653 29/04/2019	193.148,34

Soma Despesa 193.209,81



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício

Exercício Até: ABRIL/2019

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

Total Geral:	583.588,05
Total Registros:	45



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: ABRIL/2019

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)						
1	104	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	ICARO OLAVO ALVES BARROS - 821.126.815-91		2.750,00
2	105	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	CAROLINE ARAUJO DIAS - 043.646.985-55		870,84
3	11	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33904000-16300000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0012 / 2018	239,70
4	111	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	IANNE KELLY NUNES CAVALCANTE - 037.351.835-81		1.796,67
5	112	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	INGRID NAYARA DA CRUZ VIEIRA - 064.801.345-67		348,33
6	114	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	JENIFE REIS SALES - 017.957.135-42		1.961,67
7	115	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	JOSE ALDO DOS SANTOS OLIVEIRA - 085.011.355-50		550,00
8	116	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	JOSE INACIO PAES DOS SANTOS SILVA - 058.539.465-28		2.200,00
9	119	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	LEONARDO ALCANTARA SANTOS - 035.896.705-84		2.337,50
10	12	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90		41.272,16
11	121	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	MANOEL ROSA TRINDADE NETO - 074.605.275-80		1.613,34
12	122	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	MARCIA JULIA DA SILVA MARQUES - 042.663.275-36		2.401,67
13	123	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	MARIA JOSE GOMES DA SILVA - 053.361.785-51		2.108,34
14	125	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	MAYANNA DOS SANTOS CARVALHO - 053.089.625-70		2.750,00
15	128	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	TATIANNA CARDOSO DA SILVA - 049.093.075-16		916,70
16	13	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/5103-94	0032 / 2015	2.927,48
17	130	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	THIAGO SANTOS MERCES - 053.642.335-02		2.200,00
18	140	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	ISLEY MAGDA SANTOS DA COSTA FERNANDES - 061.707.095-45		1.800,00
19	160	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	GJ SEVERO E SILVA SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO EM SILK-SCREEN, SERIGRAFIA E PUBLICITÁRIO LTDA-ME -		15.840,00
20	2	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER - 20.384.506/0001-59		6.435,00
21	21	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - 08.602.745/0001-32	0009 / 2018	231,24
22	22	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04		174,70
23	26	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0043 / 2016	5.224,21
24	27	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33904000-16300000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0043 / 2016	937,87
25	3	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	20057 / 2015	398.831,50
26	30	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903000-16300000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	038 / 2017	9.462,38
27	31	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	038 / 2017	14.367,32
28	32	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTES LTDA - 03.526.090/0001-47	0013 / 2016	250,00
29	34	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.44905100-16300000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	0001 / 2018	40.510,39
30	43	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		315.076,43
31	44	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		238.262,74
32	45	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		760.752,16
33	46	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		774.206,20
34	47	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		300.902,68
35	48	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		20.969,46
36	49	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		87.793,11
37	50	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		70.176,30
38	51	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		37.411,41
39	53	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - 08.042.552/0001-74		1.393,17
40	54	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55		8.183,12

**ESTADO DE SERGIPE****SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU****Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício****Exercício Até: ABRIL/2019**

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
41	55	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		98.334,77
42	56	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73		2.926,19
43	57	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		3.098.244,58
44	58	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		121.829,30
45	59	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		524.690,28
46	60	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		37.542,47
47	61	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		2.278.644,12
48	62	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		148.811,05
49	63	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		1.183.406,71
50	64	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		367.669,79
51	65	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		597.101,08
52	68	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901300-10010000	IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - 08.042.552/0001-74		105.310,41
53	69	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		129.438,12
54	7	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.44905100-16300000	SELETROPOL SERVICOS DE CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA. - 32.817.678/0001-58	0006 / 2018	60.323,29
55	71	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0038 / 2015	151.278,21
56	72	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0038 / 2015	39.724,46
57	75	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0012 / 2016	1.024.940,08
58	76	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0012 / 2016	271.959,89
59	77	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0008 / 2016	112.104,61
60	78	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0008 / 2016	422.490,54
61	79	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA - ME - 08.647.979/0001-04	0009 / 2015	2.940,99
62	81	02/01/2019	24.24201.26.453.0191.2053.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03		1.782,36
63	82	02/01/2019	24.24201.26.453.0193.1616.33903900-19200000	EMPRESA SEMEX S.A. DE C.V - 25.300.251/0001-12	0003 / 2018	941.343,80
64	83	02/01/2019	24.24201.26.453.0193.1616.33903900-16300000	EMPRESA SEMEX S.A. DE C.V - 25.300.251/0001-12	0003 / 2018	39.759,78
65	85	02/01/2019	24.24201.26.453.0193.1616.44905100-16300000	EMPRESA SEMEX S.A. DE C.V - 25.300.251/0001-12	0003 / 2018	10.000,00
66	86	02/01/2019	24.24201.26.453.0193.1616.44905100-19200000	EMPRESA SEMEX S.A. DE C.V - 25.300.251/0001-12	0003 / 2018	554.064,38
67	87	02/01/2019	24.24201.26.453.0193.1616.44905100-16300000	EMPRESA SEMEX S.A. DE C.V - 25.300.251/0001-12	0003 / 2018	20.000,00
68	89	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	STEFANY CAROLINE SANTOS - 057.177.325-70		2.291,70
69	92	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	NOEMI SILVA SANTOS - 837.117.325-34		1.851,67
70	95	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	JULIANA CRISTINA LIMA DAL FARRA - 057.634.205-00		2.511,67
71	98	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	ERICK ENRIQUE DA SILVA TERTULINO ALVES - 070.722.025-44		2.108,33
72	162	11/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	1.200,00
73	163	11/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	3.500,00
74	165	11/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	500,00
75	166	11/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	1.000,00
76	169	28/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00		1.045.853,38
77	172	28/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		131.859,38
78	177	12/02/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR - 015.298.255-80		75,79
79	178	12/02/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR - 015.298.255-80		460,00
80	190	27/02/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82		3.327,00
81	191	27/02/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82		1.575,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: ABRIL/2019

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
82	192	27/02/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82		960,00
83	193	27/02/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82		894,00
84	195	08/03/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	CARLOS RAPHAEL DIAS SANTOS - 29.404.992/0001-02		7.750,00
85	205	20/03/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31		54.431,52
86	215	28/03/2019	24.24201.26.122.0012.2170.44905200-10010000	INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME - 12.773.604/0001-50		205,00
87	232	29/04/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	RICHEL KELVIN DE SOUZA FRANCA - 070.976.915-65		1.650,00
88	233	29/04/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	ALICE JAINE BARBOSA DOS SANTOS - 058.652.585-83		550,00
89	234	29/04/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	ANA LETÍCIA REZENDE DE OLIVEIRA - 045.526.095-80		550,00
90	235	29/04/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	BARBARA ADRIELE SILVA NASCIMENTO - 067.431.595-22		550,00
91	236	29/04/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	BIANCA DE OLIVEIRAA LEAL - 066.492.175-22		550,00
92	237	29/04/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	ELIEZER FONTES DA VICTORIA - 800.590.155-00		953,33
93	238	29/04/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	HALAMES WAGNER DA SILVA FILHO - 069.032.875-31		550,00
94	239	29/04/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	IGOR FERREIRA DE CARVALHO GALVAO - 112.698.174-50		550,00
95	240	29/04/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	LARA RAMOS MACARIO DE ARAUJO - 067.270.555-99		641,75
96	241	29/04/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	LUCAS FELIPE DOS SANTOS - 066.459.895-12		550,00
97	242	29/04/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	PAULO HENRIQUE BARRETO DOS SANTOS - 065.107.515-77		550,00
98	243	29/04/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	CARINE ALVES CARDOSO - 067.677.335-47		221,00
99	244	29/04/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	ROBERTA NASCIMENTO DO CARMO - 043.732.825-28		550,00

Soma Despesa 16.795.867,57

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

100	52	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31911300-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		329.868,77
101	66	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31911300-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		1.286.716,73
102	67	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31911300-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		3.581.703,90
103	70	02/01/2019	24.24201.28.843.0191.2405.32912200-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		18,58

Soma Despesa 5.198.307,98

Total Geral:	21.994.175,55
Total Registros:	103



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Receita Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	23.938.000,00	23.938.000,00	1.992.200,01	8.009.380,30	-15.928.619,70
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.700.000,00	3.700.000,00	244.121,61	940.173,64	-2.759.826,36
1120000000	TAXAS	3.700.000,00	3.700.000,00	244.121,61	940.173,64	-2.759.826,36
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.700.000,00	3.700.000,00	244.121,61	940.173,64	-2.759.826,36
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.700.000,00	3.700.000,00	244.121,61	940.173,64	-2.759.826,36
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.700.000,00	3.700.000,00	244.121,61	940.173,64	-2.759.826,36
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.700.000,00	3.700.000,00	244.121,61	940.173,64	-2.759.826,36
1121011101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	3.700.000,00	3.700.000,00	244.121,61	940.173,64	-2.759.826,36
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	36.800,00	36.800,00	6.206,28	22.237,91	-14.562,09
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	36.800,00	36.800,00	6.206,28	22.237,91	-14.562,09
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	36.800,00	36.800,00	6.206,28	22.237,91	-14.562,09
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	36.800,00	36.800,00	6.206,28	22.237,91	-14.562,09
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36.800,00	36.800,00	6.206,28	22.237,91	-14.562,09
1321001101	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 510	11.800,00	11.800,00	0,23	0,67	-11.799,33
1321001148	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - Alienação/SMTT - FT 0193001	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1321001177	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1001	0,00	0,00	5.004,59	18.224,86	18.224,86
1321001178	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1630	0,00	0,00	1.200,54	3.136,94	3.136,94
1321001179	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1920	0,00	0,00	0,92	875,44	875,44
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.164.200,00	1.164.200,00	0,00	0,00	-1.164.200,00
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.164.200,00	1.164.200,00	0,00	0,00	-1.164.200,00
1718000000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.164.200,00	1.164.200,00	0,00	0,00	-1.164.200,00
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.164.200,00	1.164.200,00	0,00	0,00	-1.164.200,00
1718109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.164.200,00	1.164.200,00	0,00	0,00	-1.164.200,00
1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.164.200,00	1.164.200,00	0,00	0,00	-1.164.200,00
1718109107	Outras Transferências de Convênios da União - SMTT	1.164.200,00	1.164.200,00	0,00	0,00	-1.164.200,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.037.000,00	19.037.000,00	1.741.872,12	7.046.968,75	-11.990.031,25
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	18.915.600,00	18.915.600,00	1.741.872,12	7.046.968,75	-11.868.631,25
1910010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	18.915.600,00	18.915.600,00	1.741.872,12	7.046.968,75	-11.868.631,25
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	18.915.600,00	18.915.600,00	1.741.872,12	7.046.968,75	-11.868.631,25
1910011100	Multas Previstas em Legislação de Transito	18.915.600,00	18.915.600,00	1.741.872,12	7.046.968,75	-11.868.631,25
1930000000	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	121.400,00	121.400,00	0,00	0,00	-121.400,00
1930020000	ALIENAÇÃO DE BENS APREENDIDOS	121.400,00	121.400,00	0,00	0,00	-121.400,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Receita Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1930021000	ALIENAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS	121.400,00	121.400,00	0,00	0,00	-121.400,00
1930021100	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal	121.400,00	121.400,00	0,00	0,00	-121.400,00
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	0,00	-1.225.000,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	-475.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	-475.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	-475.000,00
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	-475.000,00
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	-475.000,00
2213001102	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SMTT - FT 930	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	-475.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
2418000000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
2418109108	Outras Transferências de Convênios da União - SMTT	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
9000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	-96.043,76	-188.038,25	188.038,25
91121011106	Restituição TGO - Barra dos Coqueiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91121011108	Restituição TGO - São Cristóvão	0,00	0,00	-18.170,40	-35.274,64	35.274,64
91121011109	Restituição TGO - Nossa Senhora do Socorro	0,00	0,00	-77.532,60	-151.873,26	151.873,26
91910011100	Restituição de Multas Prevista na Legislação de Trânsito	0,00	0,00	-340,76	-890,35	890,35
TOTAL DA RECEITA		25.163.000,00	25.163.000,00	1.896.156,25	7.821.342,05	-17.341.657,95



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
30000000 DESPESAS CORRENTES	57.179.500,00	1.109.503,82	417.000,00	57.872.003,82	923.460,90	42.390.524,89	3.529.199,69	15.378.622,17	3.813.268,89	14.805.254,12	27.585.270,77	15.481.478,93
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.914.400,00	300.000,00	300.000,00	31.914.400,00	0,00	29.297.379,92	2.459.583,11	9.945.188,46	2.452.398,85	9.680.374,43	19.617.005,49	2.617.020,08
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	21.349.900,00	300.000,00	300.000,00	21.349.900,00	0,00	19.337.379,92	1.522.102,83	6.123.501,77	1.513.174,88	6.051.897,55	13.285.482,37	2.012.520,08
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31900300 Pensões	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	19.126.300,00	0,00	0,00	19.126.300,00	0,00	18.610.000,00	1.441.479,51	5.817.658,87	1.441.479,51	5.817.658,87	12.792.341,13	516.300,00
31901300 Obrigações Patronais	885.000,00	0,00	0,00	885.000,00	0,00	648.600,00	63.204,22	240.435,90	57.276,27	177.231,68	471.368,32	236.400,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	396.000,00	300.000,00	300.000,00	396.000,00	0,00	72.076,40	17.419,10	58.703,48	14.419,10	50.303,48	21.772,92	323.923,60
31909100 Sentenças Judiciais	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	6.703,52	0,00	6.703,52	0,00	6.703,52	0,00	113.296,48
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00
31909300 Indenizações e Restituições	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	10.564.500,00	0,00	0,00	10.564.500,00	0,00	9.960.000,00	937.480,28	3.821.686,69	939.223,97	3.628.476,88	6.331.523,12	604.500,00
31911300 Obrigações Patronais	10.550.000,00	0,00	0,00	10.550.000,00	0,00	9.960.000,00	937.480,28	3.821.686,69	939.223,97	3.628.476,88	6.331.523,12	590.000,00
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	120,00	28,45	101,42	28,45	101,42	18,58	7.880,00
32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	120,00	28,45	101,42	28,45	101,42	18,58	7.880,00
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	120,00	28,45	101,42	28,45	101,42	18,58	7.880,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.257.100,00	809.503,82	117.000,00	25.949.603,82	923.460,90	13.093.024,97	1.069.588,13	5.433.332,29	1.360.841,59	5.124.778,27	7.968.246,70	12.856.578,85
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	25.257.100,00	809.503,82	117.000,00	25.949.603,82	923.460,90	13.093.024,97	1.069.588,13	5.433.332,29	1.360.841,59	5.124.778,27	7.968.246,70	12.856.578,85
33900400 Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 Diárias - Civil	86.400,00	0,00	0,00	86.400,00	160,00	640,00	0,00	480,00	80,00	480,00	160,00	85.760,00
33901900 Auxílio-fardamento	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 Material de Consumo	2.081.000,00	0,00	0,00	2.081.000,00	25.383,43	266.244,25	68.674,33	178.092,70	55.752,33	165.170,70	101.073,55	1.814.755,75
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	2.163.000,00	0,00	0,00	2.163.000,00	0,00	462.653,52	102.493,87	308.321,82	86.952,41	292.780,36	169.873,16	1.700.346,48
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903500 Serviços de Consultoria	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	986.200,00	90.000,00	90.000,00	986.200,00	10.450,00	173.653,82	23.115,66	99.723,54	22.515,66	97.323,54	76.330,28	812.546,18
33903700 Locação de Mão-de-obra	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.230.000,00	0,00	0,00	15.230.000,00	640.901,20	10.117.566,04	507.218,45	2.948.371,97	1.085.684,19	2.933.914,15	7.183.651,89	5.112.433,96
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.100.500,00	0,00	0,00	2.100.500,00	319,60	438.938,23	93.455,94	287.794,35	85.163,82	274.498,31	164.439,92	1.661.561,77
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	331.000,00	27.000,00	27.000,00	331.000,00	0,00	88.592,89	24.693,18	83.844,75	24.693,18	83.844,75	4.748,14	242.407,11
33909100 Sentenças Judiciais	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	36.000,00	3.690,03	17.966,94	0,00	14.276,91	21.723,09	84.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	2.017.000,00	692.503,82	0,00	2.709.503,82	246.246,67	1.508.736,22	246.246,67	1.508.736,22	0,00	1.262.489,55	246.246,67	1.200.767,60
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	19.767.000,00	13.000.000,00	13.692.503,82	19.074.496,18	320,00	2.840.095,62	14.490,82	1.662.167,28	10.154,70	1.651.947,28	1.188.148,34	16.234.400,56
44000000 INVESTIMENTOS	19.755.000,00	13.000.000,00	13.692.503,82	19.062.496,18	320,00	2.839.252,34	14.280,00	1.661.324,00	9.943,88	1.651.104,00	1.188.148,34	16.223.243,84
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	19.755.000,00	13.000.000,00	13.692.503,82	19.062.496,18	320,00	2.839.252,34	14.280,00	1.661.324,00	9.943,88	1.651.104,00	1.188.148,34	16.223.243,84



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 Obras e Instalações	4.335.000,00	13.000.000,00	0,00	17.335.000,00	0,00	2.834.067,34	9.300,00	1.656.344,00	5.883,88	1.647.044,00	1.187.023,34	14.500.932,66
44905200 Equipamentos e Material Permanente	15.420.000,00	0,00	13.692.503,82	1.727.496,18	320,00	5.185,00	4.980,00	4.980,00	4.060,00	4.060,00	1.125,00	1.722.311,18
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	843,28	210,82	843,28	210,82	843,28	0,00	11.156,72
46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	843,28	210,82	843,28	210,82	843,28	0,00	11.156,72
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	843,28	210,82	843,28	210,82	843,28	0,00	11.156,72
Total Geral:	76.946.500,00	14.109.503,82	14.109.503,82	76.946.500,00	923.780,90	45.230.620,51	3.543.690,51	17.040.789,45	3.823.423,59	16.457.201,40	28.773.419,11	31.715.879,49



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

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	76.946.500,00	14.109.503,82	14.109.503,82	76.946.500,00	923.780,90	45.230.620,51	3.543.690,51	17.040.789,45	3.823.423,59	16.457.201,40	28.773.419,11	31.715.879,49
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	76.946.500,00	14.109.503,82	14.109.503,82	76.946.500,00	923.780,90	45.230.620,51	3.543.690,51	17.040.789,45	3.823.423,59	16.457.201,40	28.773.419,11	31.715.879,49
1065-Ações educativas para o Trânsito - PEGM	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33901400 16300000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 16300000-Material de Consumo	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
33903100 16300000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903200 16300000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 16300000-Passagens e Despesas Com Locomoção	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33903500 16300000-Serviços de Consultoria	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
33903600 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33909200 16300000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente	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
1066-Transporte Público Integrado	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	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
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	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
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	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
1616-Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM	23.056.000,00	13.692.503,82	13.692.503,82	23.056.000,00	0,00	4.683.440,14	0,00	2.486.961,94	0,00	2.486.961,94	2.196.478,20	18.372.559,86
33901400 15100000-Diárias - Civil	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
33903000 15100000-Material de Consumo	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
33903300 15100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903500 15100000-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 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
33903900 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	39.759,78	0,00	0,00	0,00	0,00	39.759,78	260.240,22
33903900 19200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	1.250.902,80	0,00	153.298,00	0,00	153.298,00	1.097.604,80	1.749.097,20
33909200 19200000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	692.503,82	0,00	692.503,82	0,00	692.503,82	0,00	692.503,82	0,00	692.503,82	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15100000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
44905100 16300000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
44905100 19200000-Obras e Instalações	3.000.000,00	13.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	2.670.273,74	0,00	1.641.160,12	0,00	1.641.160,12	1.029.113,62	13.329.726,26
44905100 19300000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905200 19200000-Equipamentos e Material Permanente	14.000.000,00	0,00	13.692.503,82	307.496,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.496,18
2053-Pagamento de Decisões Judiciais	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	42.703,52	3.690,03	24.670,46	0,00	20.980,43	21.723,09	197.296,48
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	6.703,52	0,00	6.703,52	0,00	6.703,52	0,00	113.296,48
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	36.000,00	3.690,03	17.966,94	0,00	14.276,91	21.723,09	84.000,00
2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM	6.880.000,00	27.000,00	0,00	6.907.000,00	25.299,11	5.147.385,46	387.085,20	1.526.782,76	373.841,25	1.485.439,13	3.661.946,33	1.759.614,54
31900100 10010000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900300 10010000-Pensões	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	4.194.000,00	276.188,62	1.159.047,45	276.188,62	1.159.047,45	3.034.952,55	6.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	252.600,00	31.563,16	111.254,02	27.209,33	79.690,86	172.909,14	132.400,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	36.076,40	9.019,10	25.253,48	9.019,10	25.253,48	10.822,92	40.923,60
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	480.000,00	29.809,46	124.491,72	30.392,26	124.430,25	355.569,75	70.000,00
31919200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
33900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	160,00	640,00	0,00	480,00	80,00	480,00	160,00	24.360,00
33901900 10010000-Auxílio-fardamento	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.410,00	19.937,50	3.967,50	7.435,50	3.967,50	7.435,50	12.502,00	80.062,50
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	75.300,00
33903400 10010000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	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
33903500 10010000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	461.000,00	0,00	0,00	461.000,00	4.400,00	105.203,82	14.665,66	60.936,91	14.665,66	60.936,91	44.266,91	355.796,18
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	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



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	13.009,11	48.878,74	16.891,70	32.739,68	8.258,78	23.940,68	24.938,06	151.121,26
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	836,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	27.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
44905100 10010000-Obras e Instalações	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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	403.500,00	0,00	0,00	403.500,00	320,00	5.185,00	4.980,00	4.980,00	4.060,00	4.060,00	1.125,00	398.315,00
2178-Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO	46.343.500,00	390.000,00	417.000,00	46.316.500,00	898.481,79	35.356.128,11	3.152.676,01	13.001.429,59	3.449.343,07	12.462.875,20	22.893.252,91	10.960.371,89
31900100 10010000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900300 10010000-Pensões	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	14.926.300,00	0,00	0,00	14.926.300,00	0,00	14.416.000,00	1.165.290,89	4.658.611,42	1.165.290,89	4.658.611,42	9.757.388,58	510.300,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	396.000,00	31.641,06	129.181,88	30.066,94	97.540,82	298.459,18	104.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	319.000,00	0,00	300.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
31901600 16300000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	36.000,00	8.400,00	33.450,00	5.400,00	25.050,00	10.950,00	264.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	56.500,00	0,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	9.480.000,00	907.670,82	3.697.194,97	908.831,71	3.504.046,63	5.975.953,37	520.000,00
31919200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33900400 16300000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16300000-Diárias - Civil	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
33901900 16300000-Auxílio-fardamento	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 16300000-Material de Consumo	1.840.000,00	0,00	0,00	1.840.000,00	17.973,43	246.306,75	64.706,83	170.657,20	51.784,83	157.735,20	88.571,55	1.593.693,25
33903100 16300000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903200 16300000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 16300000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,00	457.953,52	102.493,87	308.321,82	86.952,41	292.780,36	165.173,16	1.592.046,48
33903400 16300000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	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
33903500 16300000-Serviços de Consultoria	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	24.200,00	24.200,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	18.150,00	65.800,00
33903600 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	310.200,00	0,00	90.000,00	220.200,00	-18.150,00	44.250,00	2.400,00	32.736,63	1.800,00	30.336,63	13.913,37	175.950,00
33903700 16300000-Locação de Mão-de-obra	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



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00	627.892,09	8.778.024,72	490.326,75	2.762.334,29	1.077.425,41	2.756.675,47	6.021.349,25	2.021.975,28
33904000 16300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.099.500,00	0,00	0,00	2.099.500,00	319,60	438.774,23	93.455,94	287.630,35	85.163,82	274.334,31	164.439,92	1.660.725,77
33904700 16300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	330.000,00	0,00	27.000,00	303.000,00	0,00	88.592,89	24.693,18	83.844,75	24.693,18	83.844,75	4.748,14	214.407,11
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	246.246,67	816.232,40	246.246,67	816.232,40	0,00	569.985,73	246.246,67	1.183.767,60
44905100 16300000-Obras e Instalações	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	133.793,60	9.300,00	15.183,88	5.883,88	5.883,88	127.909,72	121.206,40
44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente	346.500,00	0,00	0,00	346.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.500,00
2405-Pagamento de Encargos da Dívida	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	963,28	239,27	944,70	239,27	944,70	18,58	19.036,72
32912200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	120,00	28,45	101,42	28,45	101,42	18,58	7.880,00
46917100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	843,28	210,82	843,28	210,82	843,28	0,00	11.156,72
Total Geral:	76.946.500,00	14.109.503,82	14.109.503,82	76.946.500,00	923.780,90	45.230.620,51	3.543.690,51	17.040.789,45	3.823.423,59	16.457.201,40	28.773.419,11	31.715.879,49



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002301 - Banese AG 15 C/C - 300008-4 - CONTA MOVIMENTO	1.524,37	0,00	0,00	1.524,37
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	392.181,26	1.741.872,12	1.038.260,50	1.095.792,88
1111119002303 - Banese AG 15 C/C - 300048-3 - B. ELETRONICA	56,39	3.637,32	3.637,33	56,38
1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	4.878.640,36	4.878.640,36	0,00
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	0,00	385.616,10	385.616,10	0,00
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	1.240.604,13	1.240.604,13	0,00
1111119002310 - Banese AG 34 C/C - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002312 - CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	0,00	23.806,62	23.806,62	0,00
1111119002313 - CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	7.404,22	0,00	0,00	7.404,22
1111119002314 - CEF AG 59 C/C - 523-2 - VINC. ALIENAÇÃO DE ATIVOS	1.446,61	0,00	0,00	1.446,61
Soma:	402.612,85	8.274.176,65	7.570.565,04	1.106.224,46
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	28.107,38	28.107,38	0,00
1111120002302 - CEF AG 59 C/C - 17-6 - MINCIDADE/SMTT ROD	100,96	0,00	0,00	100,96
1111120002305 - CEF AG 59 C/C - 71050-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.050-5 (CONVÊNIO) SEMICT FT 510	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002306 - CEF AG 59 C/C - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	100,96	28.107,38	28.107,38	100,96
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992302 - Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	24.074,05	107,27	0,00	24.181,32
1111150992303 - Banese AG 15 C/A - 300048-3 - B. ELETRONICA	3.625,81	3.653,60	3.637,32	3.642,09
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	7.272,90	2.436.027,17	2.438.213,13	5.086,94
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	484.922,21	27.910,09	0,00	512.832,30
1111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	82.953,26	23.178,05	0,00	106.131,31
1111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	67.846,28	23.121,94	0,00	90.968,22
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.244.700,12	17.000,74	340.604,13	921.096,73
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	298.581,82	1.109,16	0,00	299.690,98
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	381.329,94	1.416,56	0,00	382.746,50
1111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	117.328,33	115,93	0,00	117.444,26
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	48.348,71	47,78	0,00	48.396,49
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	467.321,01	216.550,51	169.601,87	514.269,65
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	81,56	11.904,52	11.903,31	82,77
111115099310015 - CEF AG 59 C/A - 71050-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.050-5 (CONVÊNIO) SEMICT FT 510	237,98	0,23	0,00	238,21
111115099310016 - CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	931,71	0,92	0,00	932,63
Soma:	3.229.555,69	2.762.144,47	2.963.959,76	3.027.740,40
Total Geral:	3.632.269,50	11.064.428,50	10.562.632,18	4.134.065,82



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT				
Banese AG 15 C/C - 300008-4 - CONTA MOVIMENTO	1.524,37	0,00	0,00	1.524,37
Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	1.095.792,88	0,00	0,00	1.095.792,88
Banese AG 15 C/C - 300048-3 - B. ELETRONICA	56,38	0,00	0,00	56,38
Banese AG 15 C/C - 300066-1 - TAXA GERENCIAMENTO OPERACION	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	7.404,22	0,00	0,00	7.404,22
CEF AG 59 C/C - 523-2 - VINC. ALIENAÇÃO DE ATIVOS	1.446,61	0,00	0,00	1.446,61
CEF AG 59 C/C - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.106.224,46	0,00	0,00	1.106.224,46
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT				
BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 17-6 - MINCIDADE/SMTT ROD	100,96	0,00	0,00	100,96
CEF AG 59 C/C - 6647202-9 - CEF C/6647202-9 CONVENIO SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71050-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.050-5 (CONVÊNIO) SEMICT FT 510	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	100,96	0,00	0,00	100,96
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT				
Banese AG 15 C/A - 300008-4 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	24.181,32	0,00	0,00	24.181,32
Banese AG 15 C/A - 300048-3 - B. ELETRONICA	3.642,09	0,00	0,00	3.642,09
Banese AG 15 C/A - 300066-1 - TAXA GERENCIAMENTO OPERACION	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	5.086,94	0,00	0,00	5.086,94
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	512.832,30	0,00	0,00	512.832,30
CEF AG 59 C/A - 523-2 - VINC. ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	106.131,31	0,00	0,00	106.131,31
Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	90.968,22	0,00	0,00	90.968,22
CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	921.096,73	0,00	0,00	921.096,73
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	299.690,98	0,00	0,00	299.690,98
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	382.746,50	0,00	0,00	382.746,50
CEF AG 59 C/A - 6647202-9 - CEF C/6647202-9 CONVENIO SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	117.444,26	0,00	0,00	117.444,26
CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	48.396,49	0,00	0,00	48.396,49
CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	514.269,65	0,00	0,00	514.269,65
CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	82,77	0,00	0,00	82,77
CEF AG 59 C/A - 17-6 - MINCIDADE/SMTT ROD	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	3.026.569,56	0,00	0,00	3.026.569,56
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE				
CEF AG 59 C/A - 71050-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.050-5 (CONVÊNIO) SEMICT FT 510	238,21	0,00	0,00	238,21
CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	932,63	0,00	0,00	932,63
Soma:	1.170,84	0,00	0,00	1.170,84

ABRIL/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco	
		(-)	(+)		
Total Geral:		4.134.065,82	0,00	0,00	4.134.065,82



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

Órgão: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

05/04/2019	18	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMTT (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de março/2019), conforme OB: 009/2019.	544.617,15
25/04/2019	19	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMTT (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal + Patronal da Contribuição Suplementar do mês de Abril/2019), conforme OB: 10/209.	1.890.183,56

Soma Conta Bancária: 2.434.800,71**Total Registros:** 2

Soma Conta Repasse: 2.434.800,71**Total Registros:** 2

Soma Repasses Recebidos: 2.434.800,71**Total Registros:** 2

Total Órgão: 2.434.800,71**Total Registros:** 2

Total Geral: 2.434.800,71**Total Registros:** 2



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
10010000 - Recursos Ordinários	35.604.900,00	117.000,00	300.000,00	35.421.900,00	295.745,78	30.323.484,66	2.747.913,94	10.859.668,59	2.484.320,06	10.343.598,86	19.979.885,80	5.098.415,34
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.926.000,00	0,00	0,00	1.926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926.000,00
16300000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	18.915.600,00	300.000,00	117.000,00	19.098.600,00	628.035,12	10.293.455,49	795.776,57	3.694.158,92	1.339.103,53	3.626.640,60	6.666.814,89	8.805.144,51
19200000 - Recursos de Operações de Crédito	20.000.000,00	13.692.503,82	13.692.503,82	20.000.000,00	0,00	4.613.680,36	0,00	2.486.961,94	0,00	2.486.961,94	2.126.718,42	15.386.319,64
19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total Geral:	76.946.500,00	14.109.503,82	14.109.503,82	76.946.500,00	923.780,90	45.230.620,51	3.543.690,51	17.040.789,45	3.823.423,59	16.457.201,40	28.773.419,11	31.715.879,49



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção

ABRIL/2019

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
26 - Transporte	76.926.500,00	76.926.500,00	923.780,90	45.229.657,23	3.543.451,24	17.039.844,75	3.823.184,32	16.456.256,70	28.773.400,53	31.696.842,77
453 - Transportes Coletivos Urbanos	23.703.000,00	23.703.000,00	0,00	4.726.143,66	3.690,03	2.511.632,40	0,00	2.507.942,37	2.218.201,29	18.976.856,34
122 - Administração Geral	53.223.500,00	53.223.500,00	923.780,90	40.503.513,57	3.539.761,21	14.528.212,35	3.823.184,32	13.948.314,33	26.555.199,24	12.719.986,43
28 - Encargos Especiais	20.000,00	20.000,00	0,00	963,28	239,27	944,70	239,27	944,70	18,58	19.036,72
843 - Serviço da Dívida Interna	20.000,00	20.000,00	0,00	963,28	239,27	944,70	239,27	944,70	18,58	19.036,72
TOTAL	76.946.500,00	76.946.500,00	923.780,90	45.230.620,51	3.543.690,51	17.040.789,45	3.823.423,59	16.457.201,40	28.773.419,11	31.715.879,49

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

Exercício Até: ABRIL/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2019	2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		23.039.970,50	56.531.054,97
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		753.025,74	1.978.123,40
TAXAS		753.025,74	1.978.123,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		22.237,91	226.020,85
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	54.865,89
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		22.237,91	63.185,45
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	107.969,51
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		14.000.052,10	37.955.175,03
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		14.000.052,10	37.955.175,03
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.218.576,35	316.616,24
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	37.535,61
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.218.576,35	279.080,63
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		7.046.078,40	16.055.119,45
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		7.046.078,40	16.055.119,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		16.779.605,20	52.335.624,36
PESSOAL E ENCARGOS		10.044.558,77	33.464.667,41
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.982.436,18	19.528.230,30
ENCARGOS PATRONAIS		4.062.122,59	13.856.472,73
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	79.964,38
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		6.467.704,15	15.545.564,78
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		298.361,02	1.533.174,84
SERVIÇOS		6.169.343,13	14.012.389,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		169.940,14	294.225,46
JUROS E ENCARGOS DE MORA		101,42	8.316,42
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		169.838,72	285.909,04
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	2.766.978,25
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	2.766.978,25
TRIBUTÁRIAS		97.402,14	225.565,58
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		24.592,89	10.779,74
CONTRIBUIÇÕES		72.809,25	214.785,84
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	38.622,88
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	38.622,88
Resultado Patrimonial do Período		6.260.365,30	4.195.430,61