



PREFEITURA DE
ARACAJU
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

BALANCETE MENSAL
MÊS: JANEIRO/2019



BALANCETE MENSAL – MÊS – Janeiro/2019

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, apresentamos o Balancete Geral da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito do Município de Aracaju com o objetivo de informar o movimento das finanças a população.

A consolidação do Balancete Geral está constituída de Razão Geral, Demonstrativo Receita Mensal, Balancete Financeiro, Demonstrativo de despesa empenhada, liquidada e paga, como também Demonstrativo de Restos a Pagar, Demonstrativo de Receita e Despesa Extra orçamentária e demonstrativo das Operações Patrimoniais, em observância as normas legais pertinentes.

CARLOS RENATO TELLES RAMOS
SUPERINTENDENTE SMTT

WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

VALESCA TEIXEIRA PAES DANTAS
CONTADOR

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

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		19.895.686,36 D	16.391.271,11	16.391.271,11	15.702.815,01	15.702.815,01	20.584.142,46 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		3.053.021,75 D	16.387.299,74	16.387.299,74	15.702.815,01	15.702.815,01	3.737.506,48 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.862.489,59 D	15.931.972,09	15.931.972,09	15.210.390,60	15.210.390,60	2.584.071,08 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.862.489,59 D	15.931.972,09	15.931.972,09	15.210.390,60	15.210.390,60	2.584.071,08 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.862.489,59 D	15.931.972,09	15.931.972,09	15.210.390,60	15.210.390,60	2.584.071,08 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	71.491,23 D	9.758.765,00	9.758.765,00	9.357.324,09	9.357.324,09	472.932,14 D
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	F	71.491,23 D	9.758.765,00	9.758.765,00	9.357.324,09	9.357.324,09	472.932,14 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	61.059,64 D	1.283.398,91	1.283.398,91	881.958,00	881.958,00	462.500,55 D
1111119002303 - Banese AG 15 C/C - 300048-3 - B. ELETRONICA	F	56,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56,39 D
1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	F	0,00	6.369.443,28	6.369.443,28	6.369.443,28	6.369.443,28	0,00
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	F	0,00	294.430,99	294.430,99	294.430,99	294.430,99	0,00
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	0,00	1.773.978,24	1.773.978,24	1.773.978,24	1.773.978,24	0,00
1111119002310 - Banese AG 34 C/C - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	F	0,00	6.703,52	6.703,52	6.703,52	6.703,52	0,00
1111119002312 - CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	F	0,00	30.810,06	30.810,06	30.810,06	30.810,06	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	1.398.867,74	1.398.867,74	1.398.867,74	1.398.867,74	100,96 D
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	F	100,96 D	1.398.867,74	1.398.867,74	1.398.867,74	1.398.867,74	100,96 D
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	0,00	16.754,73	16.754,73	16.754,73	16.754,73	0,00
1111120002302 - CEF AG 59 C/C - 17-6 - MINICIDADE/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	479.659,90	479.659,90	479.659,90	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	902.453,11	902.453,11	902.453,11	902.453,11	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.790.897,40 D	4.774.339,35	4.774.339,35	4.454.198,77	4.454.198,77	2.111.037,98 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.790.897,40 D	4.774.339,35	4.774.339,35	4.454.198,77	4.454.198,77	2.111.037,98 D
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	F	1.790.602,67 D	4.081.469,11	4.081.469,11	3.766.386,94	3.766.386,94	2.105.684,84 D
1111150992302 - Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	23.765,15 D	110,95	110,95	0,00	0,00	23.876,10 D
1111150992303 - Banese AG 15 C/A - 300048-3 - B. ELETRONICA	F	3.576,06 D	17,86	17,86	0,00	0,00	3.593,92 D
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	F	8.853,09 D	3.176.050,23	3.176.050,23	3.172.753,95	3.172.753,95	12.149,37 D
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	437.004,83 D	16.647,74	16.647,74	0,00	0,00	453.652,57 D
1111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° C/FOPE	F	59.807,19 D	11.548,82	11.548,82	0,00	0,00	71.356,01 D
1111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° C/FOPE	F	44.867,33 D	11.493,32	11.493,32	0,00	0,00	56.360,65 D
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	344.825,05 D	646.313,81	646.313,81	481.657,16	481.657,16	509.481,70 D



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	F	301.964,77 D	1.114,55	1.114,55	6.703,52	6.703,52	296.375,80 D
111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	F	377.111,66 D	1.400,88	1.400,88	0,00	0,00	378.512,54 D
111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	F	116.992,30 D	121,09	121,09	0,00	0,00	117.113,39 D
111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	F	48.210,24 D	49,90	49,90	0,00	0,00	48.260,14 D
111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GEREciamento	F	23.555,91 D	201.191,24	201.191,24	89.867,28	89.867,28	134.879,87 D
111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	F	69,09 D	15.408,72	15.408,72	15.405,03	15.405,03	72,78 D
111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	F	294,73 D	692.870,24	692.870,24	687.811,83	687.811,83	5.353,14 D
11115099310015 - CEF AG 59 C/A - 71050-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.050-5 (CONVÊNIO) SEMICT FT 510	F	102,07 D	239.965,42	239.965,42	239.829,95	239.829,95	237,54 D
11115099310016 - CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	F	192,66 D	452.904,82	452.904,82	447.981,88	447.981,88	5.115,60 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		448.939,63 D	524,80	524,80	8.161,52	8.161,52	441.302,91 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		9.970,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.970,83 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		9.970,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.970,83 D
113110200 - Suprimento de Fundos	P	9.970,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.970,83 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 20ª 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		8.161,52 D	524,80	524,80	8.161,52	8.161,52	524,80 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.161,52 D	524,80	524,80	8.161,52	8.161,52	524,80 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		7.654,16 D	0,00	0,00	7.654,16	7.654,16	0,00
11381060012 - Valores em Trânsito da antecipação da Pensão Alimentícia	F	4.390,06 D	0,00	0,00	4.390,06	4.390,06	0,00
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	3.264,10 D	0,00	0,00	3.264,10	3.264,10	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	507,36 D	524,80	524,80	507,36	507,36	524,80 D
115000000 - ESTOQUES		741.592,53 D	454.802,85	454.802,85	484.262,89	484.262,89	712.132,49 D
115600000 - ALMOXARIFADO		741.592,53 D	454.802,85	454.802,85	484.262,89	484.262,89	712.132,49 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		741.592,53 D	454.802,85	454.802,85	484.262,89	484.262,89	712.132,49 D



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	460.812,27 D	161.358,43	161.358,43	203.034,48	203.034,48	419.136,22 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	43.863,72	43.863,72	43.863,72	43.863,72	0,00
115610102 - Material de Processamento de Dados	P	7.165,97 D	0,00	0,00	6.311,64	6.311,64	854,33 D
115610103 - Material de Manutenção em Geral	P	68,92 D	107.887,40	107.887,40	4.858,89	4.858,89	103.097,43 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	123,00 D	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	179,59 D	934,87	934,87	11,96	11,96	1.102,50 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	4.630,02 D	3.798,54	3.798,54	0,00	0,00	8.428,56 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	308.172,87 D	0,00	0,00	25.612,71	25.612,71	282.560,16 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higiênização	P	37.322,23 D	0,00	0,00	22.683,33	22.683,33	14.638,90 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	7.923,18 D	0,00	0,00	6.601,56	6.601,56	1.321,62 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	19.110,00 D	0,00	0,00	17.955,00	17.955,00	1.155,00 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	72.030,95 D	4.873,90	4.873,90	72.040,22	72.040,22	4.864,63 D
115610119 - Ferramentas	P	4.085,54 D	0,00	0,00	2.972,45	2.972,45	1.113,09 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	60.347,65 D	0,00	0,00	53.477,62	53.477,62	6.870,03 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	60.347,65 D	0,00	0,00	53.477,62	53.477,62	6.870,03 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	183.260,37 D	728,49	728,49	183.260,37	183.260,37	728,49 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	183.260,37 D	0,00	0,00	183.260,37	183.260,37	0,00
115610303 - Materiais de Construção	P	0,00	728,49	728,49	0,00	0,00	728,49 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	23.620,27 D	0,00	0,00	23.620,27	23.620,27	0,00
115610401 - Autopeças	P	23.620,27 D	0,00	0,00	23.620,27	23.620,27	0,00
115610600 - MATERIAIS GRÁFICOS	P	0,00	4.554,52	4.554,52	54,94	54,94	4.499,58 D
115610601 - Materiais Gráficos	P	0,00	4.554,52	4.554,52	54,94	54,94	4.499,58 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	844,71 D	167.614,24	167.614,24	4.627,28	4.627,28	163.831,67 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	844,71 D	167.614,24	167.614,24	4.627,28	4.627,28	163.831,67 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	12.707,26 D	120.547,17	120.547,17	16.187,93	16.187,93	117.066,50 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	12.707,26 D	120.547,17	120.547,17	16.187,93	16.187,93	117.066,50 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		16.842.664,61 D	3.971,37	3.971,37	0,00	0,00	16.846.635,98 D
123000000 - IMOBILIZADO		16.842.664,61 D	3.971,37	3.971,37	0,00	0,00	16.846.635,98 D
123100000 - BENS MOVEIS		7.405.844,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.405.844,56 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		7.405.844,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.405.844,56 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.291.738,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291.738,12 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	0,00	0,00	0,00	0,00	8.175,78 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
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	12.055,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.055,75 D



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	565.309,28 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	565.309,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	565.309,28 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		517.221,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	517.221,96 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	0,00	0,00	0,00	0,00	206.021,58 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		33.121,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.121,60 D
123110401 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	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	0,00	0,00	0,00	0,00	28.342,32 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		9.436.820,05 D	3.971,37	3.971,37	0,00	0,00	9.440.791,42 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		9.436.820,05 D	3.971,37	3.971,37	0,00	0,00	9.440.791,42 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.119.722,46 D	3.971,37	3.971,37	0,00	0,00	1.123.693,83 D
123210601 - Obras em Andamento	P	1.105.222,46 D	3.971,37	3.971,37	0,00	0,00	1.109.193,83 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	14.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00 D
123210700 - Instalações	P	1.031.274,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031.274,55 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		19.895.686,36 C	14.247.233,04	14.247.233,04	13.730.514,51	13.730.514,51	19.378.967,83 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.518.718,81 C	5.444.646,86	5.444.646,86	6.340.932,00	6.340.932,00	2.415.003,95 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		491.471,41 C	2.841.001,41	2.841.001,41	2.618.767,07	2.618.767,07	269.237,07 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		3.600,00 C	1.559.903,43	1.559.903,43	1.556.303,43	1.556.303,43	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		3.600,00 C	1.559.903,43	1.559.903,43	1.556.303,43	1.556.303,43	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		3.600,00 C	1.553.199,91	1.553.199,91	1.549.599,91	1.549.599,91	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	3.600,00 C	1.408.740,97	1.408.740,97	1.405.140,97	1.405.140,97	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	1.936,67	1.936,67	1.936,67	1.936,67	0,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110103 - Férias	F	0,00	142.522,27	142.522,27	142.522,27	142.522,27	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	6.703,52	6.703,52	6.703,52	6.703,52	0,00
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	0,00	6.703,52	6.703,52	6.703,52	6.703,52	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		487.871,41 C	1.281.097,98	1.281.097,98	1.062.463,64	1.062.463,64	269.237,07 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		4.176,72 C	10.992,38	10.992,38	10.479,61	10.479,61	3.663,95 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	4.176,72 C	10.992,38	10.992,38	10.479,61	10.479,61	3.663,95 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		483.694,69 C	1.270.105,60	1.270.105,60	1.051.984,03	1.051.984,03	265.573,12 C
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	483.694,69 C	1.270.105,60	1.270.105,60	1.051.984,03	1.051.984,03	265.573,12 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		514.438,40 C	1.919.074,45	1.919.074,45	3.135.326,30	3.135.326,30	1.730.690,25 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		514.438,40 C	1.919.074,45	1.919.074,45	3.135.326,30	3.135.326,30	1.730.690,25 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		514.438,40 C	1.919.074,45	1.919.074,45	3.135.326,30	3.135.326,30	1.730.690,25 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		514.438,40 C	1.919.074,45	1.919.074,45	3.135.326,30	3.135.326,30	1.730.690,25 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	514.438,40 C	1.919.074,45	1.919.074,45	3.135.326,30	3.135.326,30	1.730.690,25 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	24.559,27	24.559,27	24.559,27	24.559,27	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	13.557,39	13.557,39	13.557,39	13.557,39	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	13.557,39	13.557,39	13.557,39	13.557,39	0,00
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	13.557,39	13.557,39	13.557,39	13.557,39	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	11.001,88	11.001,88	11.001,88	11.001,88	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.001,88	11.001,88	11.001,88	11.001,88	0,00
214310200 - Iptu/tlp a Recolher	F	0,00	11.001,88	11.001,88	11.001,88	11.001,88	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		512.809,00 C	660.011,73	660.011,73	562.279,36	562.279,36	415.076,63 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		512.809,00 C	656.526,70	656.526,70	558.634,33	558.634,33	414.916,63 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		512.809,00 C	656.526,70	656.526,70	558.634,33	558.634,33	414.916,63 C
218810100 - CONSIGNACOES		498.554,22 C	626.866,89	626.866,89	542.780,27	542.780,27	414.467,60 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	97.106,53 C	171.371,94	171.371,94	117.539,52	117.539,52	43.274,11 C
21881010101 - Aracaju Previdencia	F	97.106,53 C	171.371,94	171.371,94	117.539,52	117.539,52	43.274,11 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	43.266,53 C	85.086,98	85.086,98	56.261,10	56.261,10	14.440,65 C
21881010201 - Inss	F	43.266,53 C	77.488,22	77.488,22	34.221,69	34.221,69	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	0,00	7.598,76	7.598,76	7.598,76	7.598,76	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	0,00	0,00	0,00	14.440,65	14.440,65	14.440,65 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	86.977,54 C	94.892,18	94.892,18	98.885,95	98.885,95	90.971,31 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	3.114,69 C	7.885,42	7.885,42	4.770,73	4.770,73	0,00
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	0,00	3.143,91	3.143,91	3.143,91	3.143,91	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	83.862,85 C	83.862,85	83.862,85	90.971,31	90.971,31	90.971,31 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	55,80 C	55,80	55,80	0,00	0,00	0,00
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	12,00 C	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	36,00 C	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	7,80 C	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00
218810108 - ISS	F	281,22 C	29.477,02	29.477,02	31.633,44	31.633,44	2.437,64 C
21881010801 - Iss	F	281,22 C	29.477,02	29.477,02	31.633,44	31.633,44	2.437,64 C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	F	4.874,18 C	15.951,74	15.951,74	11.077,57	11.077,57	0,01 C
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	4.874,18 C	15.951,74	15.951,74	11.077,57	11.077,57	0,01 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	85.712,98 C	97.810,64	97.810,64	113.239,66	113.239,66	101.142,00 C
21881011102 - IPES- Saude	F	19.414,63 C	35.268,88	35.268,88	50.702,28	50.702,28	34.848,03 C
21881011103 - Sociela -	F	2.057,82 C	2.057,82	2.057,82	1.953,67	1.953,67	1.953,67 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	55.455,12 C	51.698,53	51.698,53	57.086,47	57.086,47	60.843,06 C
21881011105 - Servdonto	F	14,50 C	14,50	14,50	0,00	0,00	0,00
21881011106 - Oral Santa Helena	F	2.230,60 C	2.230,60	2.230,60	339,30	339,30	339,30 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	6.401,31 C	6.401,31	6.401,31	3.018,94	3.018,94	3.018,94 C
21881011116 - ODONTOPREV S/A	F	77,00 C	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00 C
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	F	62,00 C	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	8.518,08 C	8.518,08	8.518,08	6.733,69	6.733,69	6.733,69 C
21881011312 - Sintaju	F	906,35 C	906,35	906,35	622,78	622,78	622,78 C
21881011313 - Seame	F	82,55 C	82,55	82,55	82,55	82,55	82,55 C
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Argentes de Transito de Aracaju	F	5.789,78 C	5.789,78	5.789,78	4.146,42	4.146,42	4.146,42 C
21881011316 - Sepuma	F	394,45 C	394,45	394,45	536,99	536,99	536,99 C
21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	F	1.344,95 C	1.344,95	1.344,95	1.344,95	1.344,95	1.344,95 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	23,00 C	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00
21881011402 - Corsec Seguro	F	23,00 C	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		106.520,25 C	106.520,25	106.520,25	105.866,60	105.866,60	105.866,60 C
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	F	466,35 C	466,35	466,35	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	41.228,11 C	41.228,11	41.228,11	42.282,34	42.282,34	42.282,34 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	42.056,23 C	42.056,23	42.056,23	42.344,66	42.344,66	42.344,66 C
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	F	22.769,56 C	22.769,56	22.769,56	21.239,60	21.239,60	21.239,60 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	65.218,11 C	17.159,26	17.159,26	1.542,74	1.542,74	49.601,59 C
21881019901 - Comite da Fome	F	2.176,10 C	2.176,10	2.176,10	1.542,74	1.542,74	1.542,74 C
21881019902 - Salario não Reclamado	F	9.043,77 C	9.043,77	9.043,77	0,00	0,00	0,00
21881019912 - Faltas	F	1.975,33 C	1.975,33	1.975,33	0,00	0,00	0,00
21881019919 - Devolução Parcelada	F	819,99 C	819,99	819,99	0,00	0,00	0,00
21881019921 - Devolução Cheque Adiministrativo	F	3.144,07 C	3.144,07	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		8.907,63 C	8.907,63	8.907,63	449,03	449,03	449,03 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	8.907,63 C	8.907,63	8.907,63	449,03	449,03	449,03 C
21881049901 - Outros Devoluções	F	8.907,63 C	8.907,63	8.907,63	449,03	449,03	449,03 C



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	5.347,15 C	20.752,18	20.752,18	15.405,03	15.405,03	0,00
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	F	0,00	15.405,03	15.405,03	15.405,03	15.405,03	0,00
21881990002 - Salário família	F	37,85 C	37,85	37,85	0,00	0,00	0,00
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	5.309,30 C	5.309,30	5.309,30	0,00	0,00	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	3.485,03	3.485,03	3.645,03	3.645,03	160,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.251,42	3.251,42	3.411,42	3.411,42	160,00 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	3.251,42	3.251,42	3.251,42	3.251,42	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	3.251,42	3.251,42	3.251,42	3.251,42	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	233,61	233,61	233,61	233,61	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	233,61	233,61	233,61	233,61	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	233,61	233,61	233,61	233,61	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		7.445.639,94 C	1.245.001,55	1.245.001,55	284.671,75	284.671,75	6.485.310,14 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		2.163.213,18 C	1.233.038,98	1.233.038,98	114.833,03	114.833,03	1.045.007,23 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		2.123.378,70 C	1.232.828,16	1.232.828,16	114.833,03	114.833,03	1.005.383,57 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		2.123.378,70 C	1.232.828,16	1.232.828,16	114.833,03	114.833,03	1.005.383,57 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		2.123.378,70 C	1.232.828,16	1.232.828,16	114.833,03	114.833,03	1.005.383,57 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		2.123.378,70 C	1.232.828,16	1.232.828,16	114.833,03	114.833,03	1.005.383,57 C
22111020305 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - SMTT	P	0,00	6.703,52	6.703,52	6.703,52	6.703,52	0,00
22111020308 - PRECATÓRIOS		2.123.378,70 C	1.226.124,64	1.226.124,64	108.129,51	108.129,51	1.005.383,57 C
2211102030801 - Precatórios TJSE		939.084,27 C	41.830,21	41.830,21	108.129,51	108.129,51	1.005.383,57 C
221110203080102 - Precatórios TJSE - 2010	P	29.022,87 C	29.022,87	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	6.958,92 C	0,00	0,00	12.807,31	12.807,31	19.766,23 C
221110203080112 - Precatórios TJSE - 2019	P	375.111,15 C	12.807,34	12.807,34	0,00	0,00	362.303,81 C
221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020	P	41.246,97 C	0,00	0,00	95.322,20	95.322,20	136.569,17 C
2211102030802 - Precatórios TRF 5ª Região		1.184.294,43 C	1.184.294,43	1.184.294,43	0,00	0,00	0,00
221110203080201 - Precatórios TRF 5ª Região - 2008	P	1.184.294,43 C	1.184.294,43	1.184.294,43	0,00	0,00	0,00
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		39.834,48 C	210,82	210,82	0,00	0,00	39.623,66 C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		39.834,48 C	210,82	210,82	0,00	0,00	39.623,66 C
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		39.834,48 C	210,82	210,82	0,00	0,00	39.623,66 C
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	P	39.834,48 C	210,82	210,82	0,00	0,00	39.623,66 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		5.282.426,76 C	11.962,57	11.962,57	169.838,72	169.838,72	5.440.302,91 C



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		5.282.426,76 C	11.962,57	11.962,57	169.838,72	169.838,72	5.440.302,91 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.282.426,76 C	11.962,57	11.962,57	169.838,72	169.838,72	5.440.302,91 C
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		5.282.426,76 C	11.962,57	11.962,57	169.838,72	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		5.282.426,76 C	11.962,57	11.962,57	169.838,72	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 5ª Região	P	4.279.867,22 C	11.962,57	11.962,57	169.838,72	169.838,72	4.437.743,37 C
2231104020207 - Precatórios TRF 5ª Região - 2015	P	25.120,82 C	0,00	0,00	938,32	938,32	26.059,14 C
2231104020208 - Precatórios TRF 5ª Região - 2016	P	4.161.302,84 C	0,00	0,00	167.564,70	167.564,70	4.328.867,54 C
2231104020210 - Precatórios TRF 5ª Região - 2018	P	81.480,99 C	0,00	0,00	1.335,70	1.335,70	82.816,69 C
2231104020213 - Precatórios TRF 5ª Região - 2008		11.962,57 C	11.962,57	11.962,57	0,00	0,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		10.931.327,61 C	7.557.584,63	7.557.584,63	7.104.910,76	7.104.910,76	10.478.653,74 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		10.931.327,61 C	7.557.584,63	7.557.584,63	7.104.910,76	7.104.910,76	10.478.653,74 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		10.931.327,61 C	7.557.584,63	7.557.584,63	7.104.910,76	7.104.910,76	10.478.653,74 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		10.931.327,61 C	7.557.584,63	7.557.584,63	7.104.910,76	7.104.910,76	10.478.653,74 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	4.195.430,61 C	4.195.430,61	4.195.430,61	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	9.645.377,15 C	2.909.480,15	2.909.480,15	4.195.430,61	4.195.430,61	10.931.327,61 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	2.909.480,15 D	452.673,87	452.673,87	2.909.480,15	2.909.480,15	452.673,87 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	5.603.510,88	5.603.510,88	20.131,22	20.131,22	5.583.379,66 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	2.700.789,00	2.700.789,00	19.031,22	19.031,22	2.681.757,78 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	1.648.173,53	1.648.173,53	2.721,05	2.721,05	1.645.452,48 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	1.492.417,09	1.492.417,09	0,03	0,03	1.492.417,06 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.492.417,09	1.492.417,09	0,03	0,03	1.492.417,06 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	1.393.843,47	1.393.843,47	0,00	0,00	1.393.843,47 D
311110101 - Vencimentos e Salários		0,00	558.142,11	558.142,11	0,00	0,00	558.142,11 D
311110102 - Adicional Noturno		0,00	13.179,14	13.179,14	0,00	0,00	13.179,14 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		0,00	433.139,63	433.139,63	0,00	0,00	433.139,63 D
31111010301 - Adicional 1/3		0,00	85.043,53	85.043,53	0,00	0,00	85.043,53 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		0,00	74.108,01	74.108,01	0,00	0,00	74.108,01 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		0,00	273.988,09	273.988,09	0,00	0,00	273.988,09 D
311110104 - Abono de Permanência		0,00	12.161,39	12.161,39	0,00	0,00	12.161,39 D



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110105 - Adicional de Periculosidade		0,00	48.575,60	48.575,60	0,00	0,00	48.575,60 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		0,00	28.026,90	28.026,90	0,00	0,00	28.026,90 D
311110122 - 13. Salário		0,00	1.936,67	1.936,67	0,00	0,00	1.936,67 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		0,00	87.427,30	87.427,30	0,00	0,00	87.427,30 D
311110138 - Outras Gratificações		0,00	211.254,73	211.254,73	0,00	0,00	211.254,73 D
311110300 - Sentenças Judiciais		0,00	98.573,62	98.573,62	0,03	0,03	98.573,59 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	155.756,44	155.756,44	2.721,02	2.721,02	153.035,42 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	155.756,44	155.756,44	2.721,02	2.721,02	153.035,42 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	155.756,44	155.756,44	2.721,02	2.721,02	153.035,42 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	56.215,24	56.215,24	0,00	0,00	56.215,24 D
31121010101 - Cargo em comissão		0,00	56.215,24	56.215,24	0,00	0,00	56.215,24 D
311210102 - Adicional Noturno		0,00	311,07	311,07	0,00	0,00	311,07 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		0,00	420,95	420,95	0,00	0,00	420,95 D
31121010301 - Adicional 1/3		0,00	420,95	420,95	0,00	0,00	420,95 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		0,00	865,06	865,06	0,00	0,00	865,06 D
311210123 - Férias - Abono Pecuniário		0,00	55.094,97	55.094,97	0,00	0,00	55.094,97 D
311210137 - Outras Gratificações		0,00	42.849,15	42.849,15	2.721,02	2.721,02	40.128,13 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	1.052.615,47	1.052.615,47	16.310,17	16.310,17	1.036.305,30 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	1.051.984,03	1.051.984,03	16.310,17	16.310,17	1.035.673,86 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	1.051.984,03	1.051.984,03	16.310,17	16.310,17	1.035.673,86 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		0,00	1.051.984,03	1.051.984,03	16.310,17	16.310,17	1.035.673,86 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	631,44	631,44	0,00	0,00	631,44 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	631,44	631,44	0,00	0,00	631,44 D
312310100 - Fgts		0,00	631,44	631,44	0,00	0,00	631,44 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	2.708.301,10	2.708.301,10	1.100,00	1.100,00	2.707.201,10 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	73.323,76	73.323,76	0,00	0,00	73.323,76 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	73.323,76	73.323,76	0,00	0,00	73.323,76 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	73.323,76	73.323,76	0,00	0,00	73.323,76 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	43.863,72	43.863,72	0,00	0,00	43.863,72 D
331110600 - Generos Alimentacao		0,00	429,13	429,13	0,00	0,00	429,13 D
331111600 - Material de Expediente		0,00	4.627,28	4.627,28	0,00	0,00	4.627,28 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		0,00	11,96	11,96	0,00	0,00	11,96 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		0,00	33,44	33,44	0,00	0,00	33,44 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		0,00	1.243,92	1.243,92	0,00	0,00	1.243,92 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		0,00	9,27	9,27	0,00	0,00	9,27 D
331114100 - Material Para Utilização em Gráfica		0,00	54,94	54,94	0,00	0,00	54,94 D
331114200 - Ferramentas		0,00	15,69	15,69	0,00	0,00	15,69 D



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		0,00	2.716,08	2.716,08	0,00	0,00	2.716,08 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	20.318,33	20.318,33	0,00	0,00	20.318,33 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	2.634.977,34	2.634.977,34	1.100,00	1.100,00	2.633.877,34 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	34.025,76	34.025,76	1.100,00	1.100,00	32.925,76 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	34.025,76	34.025,76	1.100,00	1.100,00	32.925,76 D
332211600 - Estagiários		0,00	25.006,66	25.006,66	1.100,00	1.100,00	23.906,66 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		0,00	9.019,10	9.019,10	0,00	0,00	9.019,10 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	2.600.791,58	2.600.791,58	0,00	0,00	2.600.791,58 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.600.791,58	2.600.791,58	0,00	0,00	2.600.791,58 D
332310200 - PERICIAS		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		0,00	204.909,35	204.909,35	0,00	0,00	204.909,35 D
332310401 - Telecomunicações		0,00	98.967,75	98.967,75	0,00	0,00	98.967,75 D
332310402 - Correspondências		0,00	105.941,60	105.941,60	0,00	0,00	105.941,60 D
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	20.852,86	20.852,86	0,00	0,00	20.852,86 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		0,00	11.090,36	11.090,36	0,00	0,00	11.090,36 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		0,00	2.862,50	2.862,50	0,00	0,00	2.862,50 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		0,00	28.365,54	28.365,54	0,00	0,00	28.365,54 D
332310702 - Limpeza e conservação		0,00	28.365,54	28.365,54	0,00	0,00	28.365,54 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	40.411,93	40.411,93	0,00	0,00	40.411,93 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		0,00	12.746,37	12.746,37	0,00	0,00	12.746,37 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		0,00	25.015,90	25.015,90	0,00	0,00	25.015,90 D
332310804 - Serviços de telefonia		0,00	2.649,66	2.649,66	0,00	0,00	2.649,66 D
332310900 - Serviços de Alimentação		0,00	17.740,64	17.740,64	0,00	0,00	17.740,64 D
332311000 - LOCAÇÕES		0,00	1.883.613,61	1.883.613,61	0,00	0,00	1.883.613,61 D
332311001 - Locações de imóveis		0,00	37.125,00	37.125,00	0,00	0,00	37.125,00 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		0,00	1.782.217,15	1.782.217,15	0,00	0,00	1.782.217,15 D
332311005 - Locações de veículos		0,00	64.271,46	64.271,46	0,00	0,00	64.271,46 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	79,90	79,90	0,00	0,00	79,90 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		0,00	79,90	79,90	0,00	0,00	79,90 D
332312900 - Seguros em Geral		0,00	84,60	84,60	0,00	0,00	84,60 D
332313200 - Serviços Bancários		0,00	82.976,07	82.976,07	0,00	0,00	82.976,07 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 D



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		0,00	3.280,00	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		0,00	69.597,13	69.597,13	0,00	0,00	69.597,13 D
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		0,00	28.464,33	28.464,33	0,00	0,00	28.464,33 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		0,00	41.132,80	41.132,80	0,00	0,00	41.132,80 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	239.829,95	239.829,95	0,00	0,00	239.829,95 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	169.861,51	169.861,51	0,00	0,00	169.861,51 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	22,79	22,79	0,00	0,00	22,79 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	22,79	22,79	0,00	0,00	22,79 D
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		0,00	22,79	22,79	0,00	0,00	22,79 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	169.838,72	169.838,72	0,00	0,00	169.838,72 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	169.838,72	169.838,72	0,00	0,00	169.838,72 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	169.838,72	169.838,72	0,00	0,00	169.838,72 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		0,00	169.838,72	169.838,72	0,00	0,00	169.838,72 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		0,00	169.838,72	169.838,72	0,00	0,00	169.838,72 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		0,00	24.559,27	24.559,27	0,00	0,00	24.559,27 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	11.001,88	11.001,88	0,00	0,00	11.001,88 D
371100000 - IMPOSTOS		0,00	11.001,88	11.001,88	0,00	0,00	11.001,88 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.001,88	11.001,88	0,00	0,00	11.001,88 D
371110500 - Iptu		0,00	11.001,88	11.001,88	0,00	0,00	11.001,88 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	13.557,39	13.557,39	0,00	0,00	13.557,39 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	13.557,39	13.557,39	0,00	0,00	13.557,39 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	13.557,39	13.557,39	0,00	0,00	13.557,39 D
372130200 - Pis/pasep		0,00	13.557,39	13.557,39	0,00	0,00	13.557,39 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	46.164,61	46.164,61	6.834.718,90	6.834.718,90	6.788.554,29 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	45.810,25	45.810,25	221.318,44	221.318,44	175.508,19 C
412000000 - TAXAS		0,00	45.810,25	45.810,25	221.318,44	221.318,44	175.508,19 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	45.810,25	45.810,25	221.318,44	221.318,44	175.508,19 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	45.810,25	45.810,25	221.318,44	221.318,44	175.508,19 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	45.810,25	45.810,25	221.318,44	221.318,44	175.508,19 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	5.214,93	5.214,93	5.214,93 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	5.214,93	5.214,93	5.214,93 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	5.214,93	5.214,93	5.214,93 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	0,00	0,00	5.214,93	5.214,93	5.214,93 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	4.106.210,27	4.106.210,27	4.106.210,27 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	4.106.210,27	4.106.210,27	4.106.210,27 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	4.106.210,27	4.106.210,27	4.106.210,27 C



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	4.106.210,27	4.106.210,27	4.106.210,27 C
451120200 - Repasse Recebido		0,00	0,00	0,00	4.106.210,27	4.106.210,27	4.106.210,27 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	1.218.576,35	1.218.576,35	1.218.576,35 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	1.218.576,35	1.218.576,35	1.218.576,35 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	1.218.576,35	1.218.576,35	1.218.576,35 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	354,36	354,36	1.283.398,91	1.283.398,91	1.283.044,55 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	354,36	354,36	1.283.398,91	1.283.398,91	1.283.044,55 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	354,36	354,36	1.283.398,91	1.283.398,91	1.283.044,55 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		0,00	354,36	354,36	1.283.398,91	1.283.398,91	1.283.044,55 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.395.149,40 D	125.213.096,63	125.213.096,63	5.390.368,50	5.390.368,50	123.217.877,53 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	121.817.947,23	121.817.947,23	1.995.219,10	1.995.219,10	119.822.728,13 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	121.817.947,23	121.817.947,23	1.995.219,10	1.995.219,10	119.822.728,13 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	78.931.507,64	78.931.507,64	1.985.007,64	1.985.007,64	76.946.500,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	76.946.500,00	76.946.500,00	0,00	0,00	76.946.500,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	76.946.500,00	76.946.500,00	0,00	0,00	76.946.500,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	57.179.500,00	57.179.500,00	0,00	0,00	57.179.500,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	31.914.400,00	31.914.400,00	0,00	0,00	31.914.400,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	25.257.100,00	25.257.100,00	0,00	0,00	25.257.100,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	19.767.000,00	19.767.000,00	0,00	0,00	19.767.000,00 D
52211010201 - Investimentos		0,00	19.755.000,00	19.755.000,00	0,00	0,00	19.755.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	992.503,82	992.503,82	0,00	0,00	992.503,82 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	992.503,82	992.503,82	0,00	0,00	992.503,82 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	992.503,82	992.503,82	992.503,82	992.503,82	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	992.503,82	992.503,82	0,00	0,00	992.503,82 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	992.503,82	992.503,82	992.503,82 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	992.503,82	992.503,82	992.503,82 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	992.503,82	992.503,82	992.503,82 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	42.886.439,59	42.886.439,59	10.211,46	10.211,46	42.876.228,13 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	42.886.439,59	42.886.439,59	10.211,46	10.211,46	42.876.228,13 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	42.886.439,59	42.886.439,59	10.211,46	10.211,46	42.876.228,13 D
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	42.886.438,84	42.886.438,84	0,00	0,00	42.886.438,84 D
522920102 - Reforco de Empenhos		0,00	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	10.211,46	10.211,46	10.211,46 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.395.149,40 D	3.395.149,40	3.395.149,40	3.395.149,40	3.395.149,40	3.395.149,40 D



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.389.239,59 D	2.389.239,59	2.389.239,59	2.389.239,59	2.389.239,59	2.389.239,59 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		0,00	2.389.239,59	2.389.239,59	0,00	0,00	2.389.239,59 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		2.389.239,59 D	0,00	0,00	2.389.239,59	2.389.239,59	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.005.909,81 D	1.005.909,81	1.005.909,81	1.005.909,81	1.005.909,81	1.005.909,81 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		444.759,91 D	561.149,90	561.149,90	444.759,91	444.759,91	561.149,90 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		0,00	444.759,91	444.759,91	0,00	0,00	444.759,91 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		561.149,90 D	0,00	0,00	561.149,90	561.149,90	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.395.149,40 C	65.648.180,49	65.648.180,49	185.470.908,62	185.470.908,62	123.217.877,53 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	58.838.675,80	58.838.675,80	178.661.403,93	178.661.403,93	119.822.728,13 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.556.096,89	1.556.096,89	1.556.096,89	1.556.096,89	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	1.509.932,28	1.509.932,28	46.164,61	46.164,61	1.463.767,67 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	1.509.932,28	1.509.932,28	46.164,61	46.164,61	1.463.767,67 D
621110100 - Receita Tributária		0,00	221.318,44	221.318,44	45.810,25	45.810,25	175.508,19 D
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	5.214,93	5.214,93	0,00	0,00	5.214,93 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	1.283.398,91	1.283.398,91	354,36	354,36	1.283.044,55 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	1.509.932,28	1.509.932,28	1.509.932,28 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	1.509.932,28	1.509.932,28	1.509.932,28 C
621210100 - Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	221.318,44	221.318,44	221.318,44 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	5.214,93	5.214,93	5.214,93 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	1.283.398,91	1.283.398,91	1.283.398,91 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	46.164,61	46.164,61	0,00	0,00	46.164,61 D
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		0,00	46.164,61	46.164,61	0,00	0,00	46.164,61 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	57.282.578,91	57.282.578,91	177.105.307,04	177.105.307,04	119.822.728,13 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	50.580.761,16	50.580.761,16	127.527.261,16	127.527.261,16	76.946.500,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	43.878.943,41	43.878.943,41	77.949.215,28	77.949.215,28	34.070.271,87 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	40.351.528,97	40.351.528,97	58.182.215,28	58.182.215,28	17.830.686,31 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	29.399.779,92	29.399.779,92	32.219.200,00	32.219.200,00	2.819.420,08 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	120,00	120,00	8.000,00	8.000,00	7.880,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	10.951.629,05	10.951.629,05	25.955.015,28	25.955.015,28	15.003.386,23 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	3.527.414,44	3.527.414,44	19.767.000,00	19.767.000,00	16.239.585,56 C
622110201 - Investimentos		0,00	3.526.571,16	3.526.571,16	19.755.000,00	19.755.000,00	16.228.428,84 C
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	843,28	843,28	12.000,00	12.000,00	11.156,72 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	6.701.817,75	6.701.817,75	49.578.045,88	49.578.045,88	42.876.228,13 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	3.523.191,21	3.523.191,21	42.906.570,78	42.906.570,78	39.383.379,57 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	3.178.626,54	3.178.626,54	3.512.979,75	3.512.979,75	334.353,21 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	0,00	3.158.495,35	3.158.495,35	3.158.495,35 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.701.817,75	6.701.817,75	49.578.045,88	49.578.045,88	42.876.228,13 C



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	6.701.817,75	6.701.817,75	49.578.045,88	49.578.045,88	42.876.228,13 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	6.701.817,75	6.701.817,75	49.578.045,88	49.578.045,88	42.876.228,13 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	3.512.979,75	3.512.979,75	42.906.570,78	42.906.570,78	39.393.591,03 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	3.178.626,54	3.178.626,54	3.512.979,75	3.512.979,75	334.353,21 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	0,00	0,00	3.158.495,35	3.158.495,35	3.158.495,35 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	10.211,46	10.211,46	0,00	0,00	10.211,46 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.395.149,40 C	6.809.504,69	6.809.504,69	6.809.504,69	6.809.504,69	3.395.149,40 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.389.239,59 C	5.634.578,92	5.634.578,92	5.634.578,92	5.634.578,92	2.389.239,59 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	2.259.469,75	2.259.469,75	2.389.239,59	2.389.239,59	129.769,84 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	985.869,58	985.869,58	2.259.469,75	2.259.469,75	1.273.600,17 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	985.869,58	985.869,58	985.869,58 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.389.239,59 C	2.389.239,59	2.389.239,59	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		2.389.239,59 C	2.389.239,59	2.389.239,59	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.005.909,81 C	1.174.925,77	1.174.925,77	1.174.925,77	1.174.925,77	1.005.909,81 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		444.759,91 C	613.775,87	613.775,87	561.149,90	561.149,90	392.133,94 C
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	613.775,87	613.775,87	613.775,87 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		561.149,90 C	561.149,90	561.149,90	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		2.301.458,39 D	6.772.013,65	6.772.013,65	1.209.672,43	1.209.672,43	7.863.799,61 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.301.458,39 D	6.772.013,65	6.772.013,65	1.209.672,43	1.209.672,43	7.863.799,61 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.301.458,39 D	6.772.013,65	6.772.013,65	1.209.672,43	1.209.672,43	7.863.799,61 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.301.458,39 D	6.772.013,65	6.772.013,65	1.209.672,43	1.209.672,43	7.863.799,61 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		1.423.590,97 D	3.639.477,70	3.639.477,70	961.563,03	961.563,03	4.101.505,64 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.423.590,97 D	3.639.477,70	3.639.477,70	961.563,03	961.563,03	4.101.505,64 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		438.898,62 D	3.132.011,15	3.132.011,15	239.947,88	239.947,88	3.330.961,89 D
721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	102,07 D	239.829,95	239.829,95	239.593,52	239.593,52	338,50 D
721126000 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	438.502,93 D	2.197.750,03	2.197.750,03	354,36	354,36	2.635.898,60 D
721126100 - DDR Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	293,62 D	694.431,17	694.431,17	0,00	0,00	694.724,79 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		438.968,80 D	524,80	524,80	8.161,52	8.161,52	431.332,08 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		438.155,73 D	524,80	524,80	7.348,45	7.348,45	431.332,08 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	438.155,73 D	524,80	524,80	7.348,45	7.348,45	431.332,08 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		813,07 D	0,00	0,00	813,07	813,07	0,00
721130260 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	813,07 D	0,00	0,00	813,07	813,07	0,00
800000000 - CONTROLES CREDORES		2.301.458,39 C	55.353.816,22	55.353.816,22	60.916.157,44	60.916.157,44	7.863.799,61 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.301.458,39 C	55.353.816,22	55.353.816,22	60.916.157,44	60.916.157,44	7.863.799,61 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.301.458,39 C	55.353.816,22	55.353.816,22	60.916.157,44	60.916.157,44	7.863.799,61 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.301.458,39 C	55.353.816,22	55.353.816,22	60.916.157,44	60.916.157,44	7.863.799,61 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.606.500,01 D	44.087.950,50	44.087.950,50	6.781.700,31	6.781.700,31	38.912.750,20 D



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.606.500,01 D	44.087.950,50	44.087.950,50	6.781.700,31	6.781.700,31	38.912.750,20 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.245.687,23 C	30.246.905,90	30.246.905,90	3.644.889,16	3.644.889,16	25.356.329,51 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.245.687,23 C	30.246.905,90	30.246.905,90	3.644.889,16	3.644.889,16	25.356.329,51 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		2.852.187,24 D	13.841.044,60	13.841.044,60	3.136.811,15	3.136.811,15	13.556.420,69 D
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	102,07 C	239.593,52	239.593,52	239.829,95	239.829,95	338,50 C
82111010260 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	2.852.582,93 D	8.987.770,72	8.987.770,72	2.202.550,03	2.202.550,03	9.637.803,62 D
82111010261 - DDR Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	293,62 C	4.613.680,36	4.613.680,36	694.431,17	694.431,17	3.918.955,57 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.389.239,59 C	5.782.660,96	5.782.660,96	42.906.570,78	42.906.570,78	39.513.149,41 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.389.239,59 C	5.782.660,96	5.782.660,96	42.906.570,78	42.906.570,78	39.513.149,41 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	21.044,00 C	2.722.284,37	2.722.284,37	29.304.374,06	29.304.374,06	26.603.133,69 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	21.044,00 C	2.722.284,37	2.722.284,37	29.304.374,06	29.304.374,06	26.603.133,69 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - VINCULADOS	F	2.368.195,59 C	3.060.376,59	3.060.376,59	13.602.196,72	13.602.196,72	12.910.015,72 C
82112010260 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	2.368.195,59 C	2.367.872,77	2.367.872,77	8.988.516,36	8.988.516,36	8.988.839,18 C
82112010261 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	0,00	692.503,82	692.503,82	4.613.680,36	4.613.680,36	3.921.176,54 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.518.718,81 C	5.434.798,69	5.434.798,69	6.331.083,83	6.331.083,83	2.415.003,95 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.005.909,81 C	4.778.271,99	4.778.271,99	5.772.449,50	5.772.449,50	2.000.087,32 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	82.206,47 C	2.453.876,72	2.453.876,72	2.716.872,91	2.716.872,91	345.202,66 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	82.206,47 C	2.453.876,72	2.453.876,72	2.716.872,91	2.716.872,91	345.202,66 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	F	923.703,34 C	2.324.395,27	2.324.395,27	3.055.576,59	3.055.576,59	1.654.884,66 C
82113010260 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	923.703,34 C	1.632.348,44	1.632.348,44	2.363.072,77	2.363.072,77	1.654.427,67 C
82113010261 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	0,00	692.046,83	692.046,83	692.503,82	692.503,82	456,99 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		243.530,38 C	656.526,70	656.526,70	518.389,78	518.389,78	105.393,46 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	243.530,38 C	580.410,70	580.410,70	437.291,65	437.291,65	100.411,33 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	243.530,38 C	580.410,70	580.410,70	437.291,65	437.291,65	100.411,33 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		0,00	76.116,00	76.116,00	81.098,13	81.098,13	4.982,13 C
82113020260 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	0,00	57.890,29	57.890,29	60.434,78	60.434,78	2.544,49 C
82113020261 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	0,00	18.225,71	18.225,71	20.663,35	20.663,35	2.437,64 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		269.278,62 C	0,00	0,00	40.244,55	40.244,55	309.523,17 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		269.278,62 C	0,00	0,00	40.244,55	40.244,55	309.523,17 C



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	269.278,62 C	0,00	0,00	40.244,55	40.244,55	309.523,17 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	48.406,07	48.406,07	4.896.802,52	4.896.802,52	4.848.396,45 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	47.593,00	47.593,00	2.578.489,38	2.578.489,38	2.530.896,38 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	47.593,00	47.593,00	2.578.489,38	2.578.489,38	2.530.896,38 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		0,00	813,07	813,07	2.318.313,14	2.318.313,14	2.317.500,07 C
821140260 - DDR - Utilizada Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	0,00	813,07	813,07	1.628.703,95	1.628.703,95	1.627.890,88 C
821140261 - DDR - Utilizada Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	0,00	0,00	0,00	689.609,19	689.609,19	689.609,19 C

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
31.354.357,23	31.354.357,23	289.275.286,63	289.275.286,63	289.275.286,63	289.275.286,63	200.130.324,67	200.130.324,67

RESUMO ==> EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	20.584.142,46	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.378.967,83
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.583.379,66	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.788.554,29
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	123.217.877,53	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	123.217.877,53
7 - CONTROLES DEVEDORES	7.863.799,61	8 - CONTROLES CREDITORES	7.863.799,61
Soma	157.249.199,26	Soma	157.249.199,26
Resultado do Período			1.205.174,63



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	23.938.000,00	23.938.000,00	1.463.767,67	-22.474.232,33
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.700.000,00	3.700.000,00	175.508,19	-3.524.491,81
TAXAS	3.700.000,00	3.700.000,00	175.508,19	-3.524.491,81
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	36.800,00	36.800,00	5.214,93	-31.585,07
VALORES MOBILIÁRIOS	36.800,00	36.800,00	5.214,93	-31.585,07
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	1.283.044,55	-17.753.955,45
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	18.915.600,00	18.915.600,00	1.283.044,55	-17.632.555,45
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	1.463.767,67	-23.699.232,33
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	1.463.767,67	-23.699.232,33
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	2.029.080,89	
TOTAL (V) = (III + IV)	25.163.000,00	25.163.000,00	3.492.848,56	-23.699.232,33
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	40.041.317,51	3.492.637,74	3.158.284,53	17.830.686,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.914.400,00	31.914.400,00	29.094.979,92	2.597.102,99	2.330.898,43	2.819.420,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.000,00	8.000,00	120,00	22,79	22,79	7.880,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.257.100,00	25.949.603,82	10.946.217,59	895.511,96	827.363,31	15.003.386,23
DESPESAS DE CAPITAL	19.767.000,00	19.074.496,18	2.834.910,62	210,82	210,82	16.239.585,56
INVESTIMENTOS	19.755.000,00	19.062.496,18	2.834.067,34	0,00	0,00	16.228.428,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.000,00	12.000,00	843,28	210,82	210,82	11.156,72
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	76.946.500,00	76.946.500,00	42.876.228,13	3.492.848,56	3.158.495,35	34.070.271,87
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	42.876.228,13	3.492.848,56	3.158.495,35	34.070.271,87
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	76.946.500,00	76.946.500,00	42.876.228,13	3.492.848,56	3.158.495,35	34.070.271,87
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	2.255.498,38	985.869,58	0,00	1.370.320,01
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	2.255.498,38	985.869,58	0,00	1.370.320,01
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	33.050,00	3.971,37	0,00	0,00	33.050,00
INVESTIMENTOS	0,00	33.050,00	3.971,37	0,00	0,00	33.050,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.389.239,59	2.259.469,75	985.869,58	0,00	1.403.370,01

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	55.858,28	0,00	264.230,50
INVESTIMENTOS	319.888,98	199,80	55.858,28	0,00	264.230,50
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	613.775,87	0,00	392.133,94
NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:					
TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA		PUBLICAÇÃO		VALOR
TIPO RECURSO					
CREDITO SUPLEMENTAR					992.503,82
ANULAÇÃO	5149		28/12/2018		992.503,82
TOTAL					992.503,82



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

JANEIRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.463.767,67	ORÇAMENTÁRIA		3.158.495,35
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	221.318,44		26 - Transporte	3.158.261,74	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	5.214,93		28 - Encargos Especiais	233,61	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.283.398,91				
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-46.164,61		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.106.210,27	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.256.696,95
451120200 - Repasse Recebido	4.106.210,27		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	524,80	
			21110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	3.600,00	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		566.795,85	211419800 - Outros Encargos Sociais	10.992,38	
11381060012 - Valores em Trânsito da antecipação da Pensão Alimentícia	4.390,06		211429900 - Outros Encargos Sociais	473.846,52	
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	3.264,10		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.097.649,16	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	507,36		214131100 - Pis/pasep a Recolher	13.557,39	
21881010101 - Aracaju Previdencia	117.539,52		21881010101 - Aracaju Previdencia	171.371,94	
21881010201 - Inss	34.221,69		21881010201 - Inss	77.488,22	
21881010203 - INSS - Retido PJ	7.598,76		21881010203 - INSS - Retido PJ	7.598,76	
21881010204 - INSS - PESSOAL	14.440,65		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	7.885,42	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	4.770,73		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	3.143,91	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	3.143,91		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	83.862,85	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	90.971,31		21881010601 - Cslr de Terceiros	12,00	
21881010801 - Iss	31.633,44		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	36,00	
21881011001 - Pensao Alimenticia	11.077,57		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	7,80	
21881011102 - IPES- Saude	50.702,28		21881010801 - Iss	29.477,02	
21881011103 - Sociela -	1.953,67		21881011001 - Pensao Alimenticia	15.951,74	
21881011104 - Unimed de Sergipe	57.086,47		21881011102 - IPES- Saude	35.268,88	
21881011106 - Oral Santa Helena	339,30		21881011103 - Sociela -	2.057,82	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	3.018,94		21881011104 - Unimed de Sergipe	51.698,53	
21881011116 - ODONTOPREV S/A	77,00		21881011105 - Servdonto	14,50	
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	62,00		21881011106 - Oral Santa Helena	2.230,60	
21881011312 - Sintaju	622,78		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	6.401,31	
21881011313 - Seame	82,55		21881011116 - ODONTOPREV S/A	77,00	
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Argentes de Transito de Aracaju	4.146,42		21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	62,00	
21881011316 - Sepuma	536,99		21881011312 - Sintaju	906,35	



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

JANEIRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	1.344,95		21881011313 - Seame	82,55	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	42.282,34		21881011314 - Sindatran - Sind.dos Argentes de Transito de Aracaju	5.789,78	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	42.344,66		21881011316 - Sepuma	394,45	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	21.239,60		21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	1.344,95	
21881019901 - Comite da Fome	1.542,74		21881011402 - Corsec Seguro	23,00	
21881049901 - Outros Devoluções	449,03		21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	466,35	
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	15.405,03		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	41.228,11	
			21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	42.056,23	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	22.769,56	
			21881019901 - Comite da Fome	2.176,10	
SALDO ANTERIOR		1.862.489,59	21881019902 - Salario não Reclamado	9.043,77	
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	71.491,23		21881019912 - Faltas	1.975,33	
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	100,96		21881019919 - Devolução Parcelada	819,99	
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	1.790.602,67		21881019921 - Devolução Cheque Adiministrativo	3.144,07	
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	294,73		21881049901 - Outros Devoluções	8.907,63	
			21881990001 - Outros Valores Restituiveis	15.405,03	
			21881990002 - Salário família	37,85	
			21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	5.309,30	
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			SALDO ATUAL		2.584.071,08
			11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	472.932,14	
			11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	100,96	
			11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	2.105.684,84	
			1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	5.353,14	
Total Geral dos Ingressos:		7.999.263,38	Total Geral dos Dispêndios:		7.999.263,38



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

JANEIRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma



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

Exercício Até: JANEIRO/2019

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)							
1	150	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33909200-10010000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02		29 28/01/2019	11.966,27
2	150	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33909200-10010000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02		65 28/01/2019	0,75
3	151	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33909200-10010000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09		30 28/01/2019	45.160,67
4	152	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33909200-10010000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34		28 28/01/2019	10.403,97
5	158	02/01/2019	24.24201.26.453.0193.1616.33909200-19200000	EMPRESA SEMEX S.A. DE C.V - 25.300.251/0001-12		69 28/01/2019	456,99
6	170	28/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33901400-10010000	DAVID WILSON SANTOS OLIVEIRA - 024.599.405-05		72 28/01/2019	80,00
7	171	28/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33901400-10010000	WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS - 459.217.845-91		71 28/01/2019	80,00
8	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		107 28/01/2019	1.109,86
9	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		105 28/01/2019	4.644,52
10	55	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		103 28/01/2019	16.310,17
11	56	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73		106 28/01/2019	631,44
12	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		108 28/01/2019	15.045,20
13	69	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		104 28/01/2019	22.334,75
Soma Despesa							128.224,59
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)							
14	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		109 28/01/2019	3.655,04
15	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		110 28/01/2019	202.473,58
Soma Despesa							206.128,62
Total Geral:							334.353,21
Total Registros:							15



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício

Exercício Até: JANEIRO/2019

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



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: JANEIRO/2019

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)						
1	100	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	BARBARA ADRIELE SILVA NASCIMENTO - 067.431.595-22		1.650,00
2	101	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	ALICE JAINE BARBOSA DOS SANTOS - 058.652.585-83		1.650,00
3	102	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	ANA LETÍCIA REZENDE DE OLIVEIRA - 045.526.095-80		1.650,00
4	103	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	BIANCA DE OLIVEIRAA LEAL - 066.492.175-22		1.650,00
5	104	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	ICARO OLAVO ALVES BARROS - 821.126.815-91		2.750,00
6	105	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	CAROLINE ARAUJO DIAS - 043.646.985-55		870,84
7	111	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	IANNE KELLY NUNES CAVALCANTE - 037.351.835-81		1.796,67
8	112	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	INGRID NAYARA DA CRUZ VIEIRA - 064.801.345-67		348,33
9	114	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	JENIFE REIS SALES - 017.957.135-42		1.961,67
10	115	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	JOSE ALDO DOS SANTOS OLIVEIRA - 085.011.355-50		550,00
11	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
12	119	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	LEONARDO ALCANTARA SANTOS - 035.896.705-84		2.337,50
13	121	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	MANOEL ROSA TRINDADE NETO - 074.605.275-80		1.613,34
14	122	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	MARCIA JULIA DA SILVA MARQUES - 042.663.275-36		2.401,67
15	123	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	MARIA JOSE GOMES DA SILVA - 053.361.785-51		2.108,34
16	125	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	MAYANNA DOS SANTOS CARVALHO - 053.089.625-70		2.750,00
17	128	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	TATIANNA CARDOSO DA SILVA - 049.093.075-16		916,70
18	13	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/5103-94	0032 / 2015	1.343,81
19	130	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	THIAGO SANTOS MERCES - 053.642.335-02		2.200,00
20	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
21	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
22	21	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	CAPEMISA SEGUROADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - 08.602.745/0001-32	0009 / 2018	28,20
23	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
24	28	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0049 / 2014	11.000,00
25	29	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00		150.000,00
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	5.060,95
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	33	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	0042 / 2014	3.000,00
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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
35	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
36	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
37	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
38	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
39	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
40	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

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

Exercício Até: JANEIRO/2019

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
41	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
42	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
43	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
44	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
45	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
46	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
47	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
48	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
49	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
50	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
51	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
52	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
53	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
54	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
55	7	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.44905100-16300000	SELETROPOL SERVICOS DE CONSTRUÇOES E EDIFICACOES LTDA. - 32.817.678/0001-58	0006 / 2018	60.323,29
56	71	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0038 / 2015	151.278,21
57	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
58	75	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0012 / 2016	1.024.940,08
59	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
60	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
61	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
62	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
63	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
64	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
65	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
66	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
67	89	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	STEFANY CAROLINE SANTOS - 057.177.325-70		2.291,70
68	90	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	RICHEL KELVIN DE SOUZA FRANCA - 070.976.915-65		1.650,00
69	91	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	PAULO HENRIQUE BARRETO DOS SANTOS - 065.107.515-77		1.650,00
70	92	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	NOEMI SILVA SANTOS - 837.117.325-34		1.851,67
71	93	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	LUCAS FELIPE DOS SANTOS - 066.459.895-12		1.650,00
72	94	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	IGOR FERREIRA DE CARVALHO GALVAO - 112.698.174-50		1.650,00
73	95	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	JULIANA CRISTINA LIMA DAL FARRA - 057.634.205-00		2.511,67
74	96	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	LARA RAMOS MACARIO DE ARAUJO - 067.270.555-99		1.650,00
75	97	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	HALAMES WAGNER DA SILVA FILHO - 069.032.875-31		1.650,00
76	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
77	99	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	ELIEZER FONTES DA VICTORIA - 800.590.155-00		1.650,00
78	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
79	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
80	165	11/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	500,00
81	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



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: JANEIRO/2019

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
82	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
83	174	29/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31		17.565,25
Soma Despesa						15.792.668,49
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)						
84	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
85	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
86	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
87	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:						20.990.976,47
Total Registros:						87



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

JANEIRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	23.938.000,00	23.938.000,00	1.509.932,28	1.509.932,28	-22.428.067,72
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.700.000,00	3.700.000,00	221.318,44	221.318,44	-3.478.681,56
1120000000	TAXAS	3.700.000,00	3.700.000,00	221.318,44	221.318,44	-3.478.681,56
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.700.000,00	3.700.000,00	221.318,44	221.318,44	-3.478.681,56
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.700.000,00	3.700.000,00	221.318,44	221.318,44	-3.478.681,56
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.700.000,00	3.700.000,00	221.318,44	221.318,44	-3.478.681,56
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.700.000,00	3.700.000,00	221.318,44	221.318,44	-3.478.681,56
1121011101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	3.700.000,00	3.700.000,00	221.318,44	221.318,44	-3.478.681,56
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	36.800,00	36.800,00	5.214,93	5.214,93	-31.585,07
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	36.800,00	36.800,00	5.214,93	5.214,93	-31.585,07
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	36.800,00	36.800,00	5.214,93	5.214,93	-31.585,07
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	36.800,00	36.800,00	5.214,93	5.214,93	-31.585,07
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36.800,00	36.800,00	5.214,93	5.214,93	-31.585,07
1321001101	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 510	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	-11.800,00
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	4.452,81	4.452,81	4.452,81
1321001178	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1630	0,00	0,00	395,70	395,70	395,70
1321001179	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1920	0,00	0,00	366,42	366,42	366,42
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	1.283.398,91	1.283.398,91	-17.753.601,09
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	18.915.600,00	18.915.600,00	1.283.398,91	1.283.398,91	-17.632.201,09
1910010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	18.915.600,00	18.915.600,00	1.283.398,91	1.283.398,91	-17.632.201,09
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	18.915.600,00	18.915.600,00	1.283.398,91	1.283.398,91	-17.632.201,09
1910011100	Multas Previstas em Legislação de Transito	18.915.600,00	18.915.600,00	1.283.398,91	1.283.398,91	-17.632.201,09
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

JANEIRO/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	-46.164,61	-46.164,61	46.164,61
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	-8.628,90	-8.628,90	8.628,90
91121011109	Restituição TGO - Nossa Senhora do Socorro	0,00	0,00	-37.181,35	-37.181,35	37.181,35
91910011100	Restituição de Multas Prevista na Legislação de Trânsito	0,00	0,00	-354,36	-354,36	354,36
TOTAL DA RECEITA		25.163.000,00	25.163.000,00	1.463.767,67	1.463.767,67	-23.699.232,33



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JANEIRO/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	992.503,82	300.000,00	57.872.003,82	40.041.317,51	40.041.317,51	3.492.637,74	3.492.637,74	3.158.284,53	3.158.284,53	36.883.032,98	17.830.686,31
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.914.400,00	300.000,00	300.000,00	31.914.400,00	29.094.979,92	29.094.979,92	2.597.102,99	2.597.102,99	2.330.898,43	2.330.898,43	26.764.081,49	2.819.420,08
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	21.349.900,00	300.000,00	300.000,00	21.349.900,00	19.134.979,92	19.134.979,92	1.620.873,63	1.620.873,63	1.560.797,69	1.560.797,69	17.574.182,23	2.214.920,08
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	18.410.000,00	18.410.000,00	1.546.878,89	1.546.878,89	1.546.878,89	1.546.878,89	16.863.121,11	716.300,00
31901300 Obrigações Patronais	885.000,00	0,00	0,00	885.000,00	648.600,00	648.600,00	60.075,94	60.075,94	0,00	0,00	648.600,00	236.400,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	396.000,00	300.000,00	300.000,00	396.000,00	69.676,40	69.676,40	7.215,28	7.215,28	7.215,28	7.215,28	62.461,12	326.323,60
31909100 Sentenças Judiciais	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	6.703,52	6.703,52	6.703,52	6.703,52	6.703,52	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	9.960.000,00	9.960.000,00	976.229,36	976.229,36	770.100,74	770.100,74	9.189.899,26	604.500,00
31911300 Obrigações Patronais	10.550.000,00	0,00	0,00	10.550.000,00	9.960.000,00	9.960.000,00	976.229,36	976.229,36	770.100,74	770.100,74	9.189.899,26	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	120,00	120,00	22,79	22,79	22,79	22,79	97,21	7.880,00
32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	120,00	120,00	22,79	22,79	22,79	22,79	97,21	7.880,00
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	120,00	120,00	22,79	22,79	22,79	22,79	97,21	7.880,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.257.100,00	692.503,82	0,00	25.949.603,82	10.946.217,59	10.946.217,59	895.511,96	895.511,96	827.363,31	827.363,31	10.118.854,28	15.003.386,23
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	25.257.100,00	692.503,82	0,00	25.949.603,82	10.946.217,59	10.946.217,59	895.511,96	895.511,96	827.363,31	827.363,31	10.118.854,28	15.003.386,23
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	240,00	240,00	160,00	160,00	0,00	0,00	240,00	86.160,00
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	228.333,32	228.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	228.333,32	1.852.666,68
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	455.085,84	455.085,84	0,00	0,00	0,00	0,00	455.085,84	1.707.914,16
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	0,00	0,00	986.200,00	151.103,82	151.103,82	25.710,48	25.710,48	25.710,48	25.710,48	125.393,34	835.096,18
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	8.781.785,76	8.781.785,76	89.625,73	89.625,73	89.625,73	89.625,73	8.692.160,03	6.448.214,24
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.100.500,00	0,00	0,00	2.100.500,00	435.828,20	435.828,20	5.040,58	5.040,58	5.040,58	5.040,58	430.787,62	1.664.671,80
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	331.000,00	0,00	0,00	331.000,00	88.214,88	88.214,88	11.001,88	11.001,88	11.001,88	11.001,88	77.213,00	242.785,12
33909100 Sentenças Judiciais	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	36.000,00	36.000,00	3.251,42	3.251,42	3.251,42	3.251,42	32.748,58	84.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	2.017.000,00	692.503,82	0,00	2.709.503,82	769.625,77	769.625,77	760.721,87	760.721,87	692.733,22	692.733,22	76.892,55	1.939.878,05
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	19.767.000,00	0,00	692.503,82	19.074.496,18	2.834.910,62	2.834.910,62	210,82	210,82	210,82	210,82	2.834.699,80	16.239.585,56
44000000 INVESTIMENTOS	19.755.000,00	0,00	692.503,82	19.062.496,18	2.834.067,34	2.834.067,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834.067,34	16.228.428,84
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	19.755.000,00	0,00	692.503,82	19.062.496,18	2.834.067,34	2.834.067,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834.067,34	16.228.428,84



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

JANEIRO/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	0,00	0,00	4.335.000,00	2.834.067,34	2.834.067,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834.067,34	1.500.932,66
44905200 Equipamentos e Material Permanente	15.420.000,00	0,00	692.503,82	14.727.496,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.727.496,18
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	843,28	843,28	210,82	210,82	210,82	210,82	632,46	11.156,72
46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	843,28	843,28	210,82	210,82	210,82	210,82	632,46	11.156,72
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	843,28	843,28	210,82	210,82	210,82	210,82	632,46	11.156,72
Total Geral:	76.946.500,00	992.503,82	992.503,82	76.946.500,00	42.876.228,13	42.876.228,13	3.492.848,56	3.492.848,56	3.158.495,35	3.158.495,35	39.717.732,78	34.070.271,87



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/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	992.503,82	992.503,82	76.946.500,00	42.876.228,13	42.876.228,13	3.492.848,56	3.492.848,56	3.158.495,35	3.158.495,35	39.717.732,78	34.070.271,87
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	76.946.500,00	992.503,82	992.503,82	76.946.500,00	42.876.228,13	42.876.228,13	3.492.848,56	3.492.848,56	3.158.495,35	3.158.495,35	39.717.732,78	34.070.271,87
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	692.503,82	692.503,82	23.056.000,00	4.683.440,14	4.683.440,14	692.503,82	692.503,82	692.046,83	692.046,83	3.991.393,31	18.372.558,86
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	39.759,78	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	1.250.902,80	1.250.902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.902,80	1.749.097,20
33909200 19200000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	692.503,82	0,00	692.503,82	692.503,82	692.503,82	692.503,82	692.503,82	692.046,83	692.046,83	456,99	0,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/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	30.000,00	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	0,00	0,00	3.000.000,00	2.670.273,74	2.670.273,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670.273,74	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	692.503,82	13.307.496,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.307.496,18
2053-Pagamento de Decisões Judiciais	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	42.703,52	42.703,52	9.954,94	9.954,94	9.954,94	9.954,94	32.748,58	197.296,48
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	6.703,52	6.703,52	6.703,52	6.703,52	6.703,52	6.703,52	0,00	113.296,48
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	36.000,00	36.000,00	3.251,42	3.251,42	3.251,42	3.251,42	32.748,58	84.000,00
2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM	6.880.000,00	0,00	0,00	6.880.000,00	5.067.142,66	5.067.142,66	403.487,64	403.487,64	376.976,61	376.976,61	4.690.166,05	1.812.857,34
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	4.194.000,00	4.194.000,00	318.882,36	318.882,36	318.882,36	318.882,36	3.875.117,64	6.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	252.600,00	252.600,00	22.695,99	22.695,99	0,00	0,00	252.600,00	132.400,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	36.076,40	36.076,40	7.215,28	7.215,28	7.215,28	7.215,28	28.861,12	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	480.000,00	480.000,00	32.605,46	32.605,46	28.950,42	28.950,42	451.049,58	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	240,00	240,00	160,00	160,00	0,00	0,00	240,00	24.760,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	4.700,00	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	88.703,82	88.703,82	16.910,48	16.910,48	16.910,48	16.910,48	71.793,34	372.296,18
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

JANEIRO/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	10.822,44	10.822,44	5.018,07	5.018,07	5.018,07	5.018,07	5.804,37	189.177,56
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.500,00
2178-Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO	46.343.500,00	300.000,00	300.000,00	46.343.500,00	33.081.978,53	33.081.978,53	2.386.668,55	2.386.668,55	2.079.283,36	2.079.283,36	31.002.695,17	13.261.521,47
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	14.216.000,00	14.216.000,00	1.227.996,53	1.227.996,53	1.227.996,53	1.227.996,53	12.988.003,47	710.300,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	396.000,00	396.000,00	37.379,95	37.379,95	0,00	0,00	396.000,00	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	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	266.400,00
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	9.480.000,00	9.480.000,00	943.623,90	943.623,90	741.150,32	741.150,32	8.738.849,68	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	228.333,32	228.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	228.333,32	1.611.666,68
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	450.385,84	450.385,84	0,00	0,00	0,00	0,00	450.385,84	1.599.614,16
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	310.200,00	0,00	0,00	310.200,00	62.400,00	62.400,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	53.600,00	247.800,00
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

JANEIRO/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	7.480.300,74	7.480.300,74	84.607,66	84.607,66	84.607,66	84.607,66	7.395.693,08	3.319.699,26
33904000 16300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.099.500,00	0,00	0,00	2.099.500,00	435.828,20	435.828,20	5.040,58	5.040,58	5.040,58	5.040,58	430.787,62	1.663.671,80
33904700 16300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	88.214,88	88.214,88	11.001,88	11.001,88	11.001,88	11.001,88	77.213,00	241.785,12
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	77.121,95	77.121,95	68.218,05	68.218,05	686,39	686,39	76.435,56	1.922.878,05
44905100 16300000-Obras e Instalações	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	133.793,60	133.793,60	0,00	0,00	0,00	0,00	133.793,60	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	963,28	963,28	233,61	233,61	233,61	233,61	729,67	19.036,72
32912200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	120,00	120,00	22,79	22,79	22,79	22,79	97,21	7.880,00
46917100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	843,28	843,28	210,82	210,82	210,82	210,82	632,46	11.156,72
Total Geral:	76.946.500,00	992.503,82	992.503,82	76.946.500,00	42.876.228,13	42.876.228,13	3.492.848,56	3.492.848,56	3.158.495,35	3.158.495,35	39.717.732,78	34.070.271,87



JANEIRO/2019

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	61.059,64	1.283.398,91	881.958,00	462.500,55
1111119002303 - Banese AG 15 C/C - 300048-3 - B. ELETRONICA	56,39	0,00	0,00	56,39
1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	6.369.443,28	6.369.443,28	0,00
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	0,00	294.430,99	294.430,99	0,00
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	1.773.978,24	1.773.978,24	0,00
1111119002310 - Banese AG 34 C/C - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	0,00	6.703,52	6.703,52	0,00
1111119002312 - CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	0,00	30.810,06	30.810,06	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:	71.491,23	9.758.765,00	9.357.324,09	472.932,14
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	16.754,73	16.754,73	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	479.659,90	479.659,90	0,00
1111120002306 - CEF AG 59 C/C - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	0,00	902.453,11	902.453,11	0,00
Soma:	100,96	1.398.867,74	1.398.867,74	100,96
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992302 - Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	23.765,15	110,95	0,00	23.876,10
1111150992303 - Banese AG 15 C/A - 300048-3 - B. ELETRONICA	3.576,06	17,86	0,00	3.593,92
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	8.853,09	3.176.050,23	3.172.753,95	12.149,37
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	437.004,83	16.647,74	0,00	453.652,57
1111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	59.807,19	11.548,82	0,00	71.356,01
1111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	44.867,33	11.493,32	0,00	56.360,65
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	344.825,05	646.313,81	481.657,16	509.481,70
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	301.964,77	1.114,55	6.703,52	296.375,80
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	377.111,66	1.400,88	0,00	378.512,54
1111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	116.992,30	121,09	0,00	117.113,39
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	48.210,24	49,90	0,00	48.260,14
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	23.555,91	201.191,24	89.867,28	134.879,87
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	69,09	15.408,72	15.405,03	72,78
111115099310015 - CEF AG 59 C/A - 71050-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.050-5 (CONVÊNIO) SEMICT FT 510	102,07	239.965,42	239.829,95	237,54
111115099310016 - CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	192,66	452.904,82	447.981,88	5.115,60
Soma:	1.790.897,40	4.774.339,35	4.454.198,77	2.111.037,98
Total Geral:	1.862.489,59	15.931.972,09	15.210.390,60	2.584.071,08



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	462.500,55	0,00	0,00	462.500,55
Banese AG 15 C/C - 300048-3 - B. ELETRONICA	56,39	0,00	0,00	56,39
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:	472.932,14	0,00	0,00	472.932,14
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	23.876,10	0,00	0,00	23.876,10
Banese AG 15 C/A - 300048-3 - B. ELETRONICA	3.593,92	0,00	0,00	3.593,92
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	12.149,37	0,00	0,00	12.149,37
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	453.652,57	0,00	0,00	453.652,57
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	71.356,01	0,00	0,00	71.356,01
Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	56.360,65	0,00	0,00	56.360,65
CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	509.481,70	0,00	0,00	509.481,70
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	296.375,80	0,00	0,00	296.375,80
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	378.512,54	0,00	0,00	378.512,54
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	117.113,39	0,00	0,00	117.113,39
CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	48.260,14	0,00	0,00	48.260,14
CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	134.879,87	0,00	0,00	134.879,87
CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	72,78	0,00	0,00	72,78
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:	2.105.684,84	0,00	0,00	2.105.684,84
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	237,54	0,00	0,00	237,54
CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	5.115,60	0,00	0,00	5.115,60
Soma:	5.353,14	0,00	0,00	5.353,14



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco	
		(-)	(+)		
Total Geral:		2.584.071,08	0,00	0,00	2.584.071,08



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

08/01/2019	1	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMTT (Pagamento das indenizações - Dezembro/2018), conforme OB: 001/2019	109.486,24
10/01/2019	2	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMTT (Pagamento dos Encargos da Folha do 13º Salário /2018), conforme OB: 002/2019	239.055,51
10/01/2019	3	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMTT (Pagamento dos Encargos da Folha do Mês de Dezembro/2018), conforme OB: 003/2019	652.587,03
16/01/2019	6	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMTT (Restos a Pagar/2018), conforme OB: 20/2019.	242.810,28
28/01/2019	7	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMTT (Pagamento da Folha Líquida e o RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal Contribuição Suplementar), do mês de Janeiro/2019, conforme OB: 004/2019.	1.923.520,69

Soma Conta Bancária: 3.167.459,75**Total Registros: 5**

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

30/01/2019	8	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMTT (Pagamento do Acordo conforme a 5ª Parcela), OB: 049/2019.	246.246,70
------------	---	--	------------

Soma Conta Bancária: 246.246,70**Total Registros: 1**

Conta Bancária: 1111120002305 - CEF AG 59 C/C - 71050-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.050-5 (CONVÊNIO) SEMICT FT 510

15/01/2019	4	VALOR REF. AO REPASSE FINANCEIRO PARA SMTT, CONFORME CONVÊNIO INTERNO 001/2018, ENTRE A SEMICT/SMTT, CONTRATO DE REPASSE Nº 412.742.82/2013/MTUR/CEF/PMA- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, Conforme Of. nº 0012/19/GS/DPS/SMTT- solicitando complementação da 3ª Medição do Contrato nº 016/2017.	239.829,95
------------	---	--	------------

Soma Conta Bancária: 239.829,95**Total Registros: 1**

Conta Bancária: 1111120002306 - CEF AG 59 C/C - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG

15/01/2019	5	LIBERAÇÃO DE RECURSO CONTRATO N. 411,704.	452.673,87
------------	---	---	------------

Soma Conta Bancária: 452.673,87**Total Registros: 1****Soma Conta Repasse: 4.106.210,27****Total Registros: 8****Soma Repasses Recebidos: 4.106.210,27****Total Registros: 8****Total Órgão: 4.106.210,27****Total Registros: 8****Total Geral: 4.106.210,27****Total Registros: 8**



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

JANEIRO/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	0,00	300.000,00	35.304.900,00	29.279.931,41	29.279.931,41	2.690.894,62	2.690.894,62	2.356.998,40	2.356.998,40	26.922.933,01	6.024.968,59
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	0,00	19.215.600,00	8.982.616,36	8.982.616,36	109.450,12	109.450,12	109.450,12	109.450,12	8.873.166,24	10.232.983,64
19200000 - Recursos de Operações de Crédito	20.000.000,00	692.503,82	692.503,82	20.000.000,00	4.613.680,36	4.613.680,36	692.503,82	692.503,82	692.046,83	692.046,83	3.921.633,53	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	992.503,82	992.503,82	76.946.500,00	42.876.228,13	42.876.228,13	3.492.848,56	3.492.848,56	3.158.495,35	3.158.495,35	39.717.732,78	34.070.271,87



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção

JANEIRO/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	42.875.264,85	42.875.264,85	3.492.614,95	3.492.614,95	3.158.261,74	3.158.261,74	39.717.003,11	34.051.235,15
453 - Transportes Coletivos Urbanos	23.703.000,00	23.703.000,00	4.726.143,66	4.726.143,66	702.458,76	702.458,76	702.001,77	702.001,77	4.024.141,89	18.976.856,34
122 - Administração Geral	53.223.500,00	53.223.500,00	38.149.121,19	38.149.121,19	2.790.156,19	2.790.156,19	2.456.259,97	2.456.259,97	35.692.861,22	15.074.378,81
28 - Encargos Especiais	20.000,00	20.000,00	963,28	963,28	233,61	233,61	233,61	233,61	729,67	19.036,72
843 - Serviço da Dívida Interna	20.000,00	20.000,00	963,28	963,28	233,61	233,61	233,61	233,61	729,67	19.036,72
TOTAL	76.946.500,00	76.946.500,00	42.876.228,13	42.876.228,13	3.492.848,56	3.492.848,56	3.158.495,35	3.158.495,35	39.717.732,78	34.070.271,87

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

Exercício Até: JANEIRO/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2019	2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.788.554,29	56.531.054,97
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		175.508,19	1.978.123,40
TAXAS		175.508,19	1.978.123,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		5.214,93	226.020,85
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	54.865,89
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.214,93	63.185,45
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	107.969,51
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.106.210,27	37.955.175,03
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.106.210,27	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		1.283.044,55	16.055.119,45
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.283.044,55	16.055.119,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.583.379,66	52.335.624,36
PESSOAL E ENCARGOS		2.681.757,78	33.464.667,41
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.645.452,48	19.528.230,30
ENCARGOS PATRONAIS		1.036.305,30	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		2.707.201,10	15.545.564,78
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		73.323,76	1.533.174,84
SERVIÇOS		2.633.877,34	14.012.389,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		169.861,51	294.225,46
JUROS E ENCARGOS DE MORA		22,79	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		24.559,27	225.565,58
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		11.001,88	10.779,74
CONTRIBUIÇÕES		13.557,39	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		1.205.174,63	4.195.430,61