



PREFEITURA DE
ARACAJU
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

BALANCETE MENSAL
MÊS: MARÇO/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 e Despesa Orçamentária, 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 Demonstrações 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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		21.047.828,88 D	22.630.532,29	52.830.107,90	20.426.207,73	49.473.640,82	23.252.153,44 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		4.196.642,90 D	20.946.488,29	51.137.542,53	20.407.707,73	49.455.140,82	4.735.423,46 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.059.071,26 D	20.890.551,64	50.568.675,97	20.317.353,40	48.798.896,06	3.632.269,50 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.059.071,26 D	20.890.551,64	50.568.675,97	20.317.353,40	48.798.896,06	3.632.269,50 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.059.071,26 D	20.890.551,64	50.568.675,97	20.317.353,40	48.798.896,06	3.632.269,50 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.226.636,21 D	11.325.955,05	30.787.844,57	12.149.978,41	30.456.722,95	402.612,85 D
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	F	1.226.636,21 D	11.325.955,05	30.787.844,57	12.149.978,41	30.456.722,95	402.612,85 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	1.216.204,62 D	2.271.094,89	5.305.011,37	3.095.118,25	4.973.889,75	392.181,26 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	2.974.810,43	14.468.271,50	2.974.810,43	14.468.271,50	0,00
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	F	0,00	322.014,43	852.173,11	322.014,43	852.173,11	0,00
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	0,00	5.732.891,04	10.083.866,32	5.732.891,04	10.083.866,32	0,00
1111119002310 - Banese AG 34 C/C - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	F	0,00	0,00	6.703,52	0,00	6.703,52	0,00
1111119002312 - CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	F	0,00	25.144,26	71.818,75	25.144,26	71.818,75	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	3.599.265,27	5.026.631,16	3.599.265,27	5.026.631,16	100,96 D
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	F	100,96 D	3.599.265,27	5.026.631,16	3.599.265,27	5.026.631,16	100,96 D
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	0,00	10.349,03	50.909,92	10.349,03	50.909,92	0,00
1111120002302 - CEF AG 59 C/C - 17-6 - MINCIDADE/SMTT ROD	F	100,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100,96 D
1111120002305 - CEF AG 59 C/C - 71050-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.050-5 (CONVÊNIO) SEMICT FT 510	F	0,00	0,00	479.659,90	0,00	479.659,90	0,00
1111120002306 - CEF AG 59 C/C - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	F	0,00	3.588.916,24	4.496.061,34	3.588.916,24	4.496.061,34	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.832.334,09 D	5.965.331,32	14.754.200,24	4.568.109,72	13.315.541,95	3.229.555,69 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.832.334,09 D	5.965.331,32	14.754.200,24	4.568.109,72	13.315.541,95	3.229.555,69 D
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	F	1.831.671,38 D	4.170.366,22	12.266.363,34	2.773.651,60	10.828.580,01	3.228.386,00 D
1111150992302 - Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	23.977,41 D	96,64	308,90	0,00	0,00	24.074,05 D
1111150992303 - Banese AG 15 C/A - 300048-3 - B. ELETRONICA	F	3.610,24 D	15,57	49,75	0,00	0,00	3.625,81 D
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	F	1.738,94 D	578.457,66	6.334.480,34	572.923,70	6.336.060,53	7.272,90 D
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	477.502,50 D	8.882,43	49.380,10	1.462,72	1.462,72	484.922,21 D
1111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	F	71.578,98 D	11.374,28	23.146,07	0,00	0,00	82.953,26 D
1111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	F	56.527,92 D	11.318,36	22.978,95	0,00	0,00	67.846,28 D
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	23.068,99 D	3.315.743,89	5.150.768,13	2.094.112,76	4.250.893,06	1.244.700,12 D



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	F	297.476,77 D	1.105,05	3.320,57	0,00	6.703,52	298.581,82 D
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	F	379.918,63 D	1.411,31	4.218,28	0,00	0,00	381.329,94 D
1111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	F	117.223,59 D	104,74	336,03	0,00	0,00	117.328,33 D
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	F	48.305,55 D	43,16	138,47	0,00	0,00	48.348,71 D
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	F	330.661,55 D	229.239,75	649.248,12	92.580,29	205.483,02	467.321,01 D
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	F	80,31 D	12.573,38	27.989,63	12.572,13	27.977,16	81,56 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	F	662,71 D	1.794.965,10	2.487.836,90	1.794.458,12	2.486.961,94	1.169,69 D
111115099310015 - CEF AG 59 C/A - 71050-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.050-5 (CONVÊNIO) SEMICT FT 510	F	237,77 D	0,21	239.965,86	0,00	239.829,95	237,98 D
111115099310016 - CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	F	424,94 D	1.794.964,89	2.247.871,04	1.794.458,12	2.247.131,99	931,71 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		447.308,38 D	492,00	7.585,34	10.501,10	19.225,69	437.299,28 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		15.970,83 D	0,00	6.000,00	9.970,83	9.970,83	6.000,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		15.970,83 D	0,00	6.000,00	9.970,83	9.970,83	6.000,00 D
113110200 - Suprimento de Fundos	P	15.970,83 D	0,00	6.000,00	9.970,83	9.970,83	6.000,00 D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		14.340,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.340,56 D
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		14.340,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.340,56 D
113211100 - Contribuição ao Rgps a Compensar	F	14.340,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.340,56 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		416.466,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	416.466,72 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		416.466,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	416.466,72 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		16.593,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.593,93 D
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	F	16.593,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.593,93 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		395.080,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	395.080,49 D
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	394.730,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	394.730,00 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	350,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	350,49 D
113519900 - Outros Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	F	4.792,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.792,30 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		530,27 D	492,00	1.585,34	530,27	9.254,86	492,00 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		530,27 D	492,00	1.585,34	530,27	9.254,86	492,00 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		38,27 D	0,00	76,54	38,27	7.730,70	0,00
11381060012 - Valores em Trânsito da antecipação da Pensão Alimentícia	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,06	0,00
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	38,27 D	0,00	76,54	38,27	3.340,64	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	492,00 D	492,00	1.508,80	492,00	1.524,16	492,00 D
115000000 - ESTOQUES		690.263,26 D	55.444,65	561.281,22	79.853,23	637.019,07	665.854,68 D
115600000 - ALMOXARIFADO		690.263,26 D	55.444,65	561.281,22	79.853,23	637.019,07	665.854,68 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		690.263,26 D	55.444,65	561.281,22	79.853,23	637.019,07	665.854,68 D



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	406.253,70 D	49.434,72	258.873,27	67.812,02	331.809,14	387.876,40 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	49.344,72	141.288,56	49.344,72	141.288,56	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	854,33 D	0,00	0,00	0,00	6.311,64	854,33 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	91.631,65 D	0,00	107.887,40	15.075,82	31.400,49	76.555,83 D
115610106 - Material para Manuntenção de Bens Moveis	P	0,00	60,00	60,00	0,00	123,00	60,00 D
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	1.102,50 D	0,00	934,87	20,90	32,86	1.081,60 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	8.428,56 D	0,00	3.798,54	0,00	0,00	8.428,56 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	282.522,20 D	30,00	30,00	1.879,66	27.530,33	280.672,54 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	13.483,43 D	0,00	0,00	1.175,02	25.013,82	12.308,41 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	1.304,90 D	0,00	0,00	0,00	6.618,28	1.304,90 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	1.050,00 D	0,00	0,00	105,00	18.165,00	945,00 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	4.776,00 D	0,00	4.873,90	205,67	72.334,52	4.570,33 D
115610119 - Ferramentas	P	1.100,13 D	0,00	0,00	5,23	2.990,64	1.094,90 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	6.409,18 D	0,00	0,00	411,36	54.349,83	5.997,82 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	6.409,18 D	0,00	0,00	411,36	54.349,83	5.997,82 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	728,49 D	270,00	998,49	60,00	183.320,37	938,49 D
115610301 - Material para Manuntenção de Bens Imóveis	P	0,00	270,00	270,00	60,00	183.320,37	210,00 D
115610303 - Materiais de Construção	P	728,49 D	0,00	728,49	0,00	0,00	728,49 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	0,00	5.571,93	8.525,53	5.571,93	32.145,80	0,00
115610401 - Autopeças	P	0,00	5.571,93	8.525,53	5.571,93	32.145,80	0,00
115610600 - MATÉRIAS GRÁFICOS	P	4.499,58 D	0,00	4.554,52	0,00	54,94	4.499,58 D
115610601 - Materiais Gráficos	P	4.499,58 D	0,00	4.554,52	0,00	54,94	4.499,58 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	159.252,33 D	168,00	167.782,24	3.884,97	13.091,59	155.535,36 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	159.252,33 D	168,00	167.782,24	3.884,97	13.091,59	155.535,36 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	113.119,98 D	0,00	120.547,17	2.112,95	22.247,40	111.007,03 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	113.119,98 D	0,00	120.547,17	2.112,95	22.247,40	111.007,03 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		16.851.185,98 D	1.684.044,00	1.692.565,37	18.500,00	18.500,00	18.516.729,98 D
123000000 - IMOBILIZADO		16.851.185,98 D	1.684.044,00	1.692.565,37	18.500,00	18.500,00	18.516.729,98 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

MARÇO/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 Insígnias	P	4.382,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.382,28 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	397,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	397,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	28.342,32 D	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		9.445.341,42 D	1.684.044,00	1.692.565,37	18.500,00	18.500,00	11.110.885,42 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		9.445.341,42 D	1.684.044,00	1.692.565,37	18.500,00	18.500,00	11.110.885,42 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.128.243,83 D	84.995,13	93.516,50	18.500,00	18.500,00	1.194.738,96 D
123210601 - Obras em Andamento	P	1.109.193,83 D	47.995,13	51.966,50	0,00	0,00	1.157.188,96 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	19.050,00 D	37.000,00	41.550,00	18.500,00	18.500,00	37.550,00 D
123210700 - Instalações	P	1.031.274,55 D	1.599.048,87	1.599.048,87	0,00	0,00	2.630.323,42 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		7.285.823,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.285.823,04 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	7.285.823,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.285.823,04 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		18.627.476,13 C	7.569.031,86	26.590.369,74	6.977.891,06	24.731.018,71	18.036.335,33 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.910.340,18 C	7.312.603,54	17.284.527,31	6.977.891,06	17.341.436,20	1.575.627,70 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		279.448,69 C	2.385.465,37	7.738.078,56	2.366.678,96	7.507.269,43	260.662,28 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		9.019,10 C	1.372.736,88	4.417.873,00	1.369.117,78	4.419.673,00	5.400,00 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		9.019,10 C	1.372.736,88	4.417.873,00	1.369.117,78	4.419.673,00	5.400,00 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		9.019,10 C	1.372.736,88	4.411.169,48	1.369.117,78	4.412.969,48	5.400,00 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	9.019,10 C	1.354.845,99	4.158.424,96	1.351.226,89	4.160.224,96	5.400,00 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	1.739,89	5.326,32	1.739,89	5.326,32	0,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110103 - Férias	F	0,00	16.151,00	247.418,20	16.151,00	247.418,20	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	0,00	6.703,52	0,00	6.703,52	0,00
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	0,00	0,00	6.703,52	0,00	6.703,52	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		270.429,59 C	1.012.728,49	3.320.205,56	997.561,18	3.087.596,43	255.262,28 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		7.870,96 C	5.399,95	17.585,27	5.399,94	21.279,50	7.870,95 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	7.870,96 C	5.399,95	17.585,27	5.399,94	21.279,50	7.870,95 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		224.561,19 C	969.331,10	3.264.622,85	955.567,37	2.991.725,62	210.797,46 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		208.640,61 C	953.410,52	1.713.023,55	939.723,41	1.907.977,05	194.953,50 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	208.640,61 C	953.410,52	1.713.023,55	939.723,41	1.907.977,05	194.953,50 C
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	15.920,58 C	15.920,58	1.551.599,30	15.843,96	1.083.748,57	15.843,96 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		37.997,44 C	37.997,44	37.997,44	36.593,87	74.591,31	36.593,87 C
211430100 - INSS A PAGAR		37.997,44 C	37.997,44	37.997,44	36.593,87	74.591,31	36.593,87 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	37.997,44 C	37.997,44	37.997,44	36.593,87	74.591,31	36.593,87 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.233.888,05 C	4.426.010,00	7.825.350,72	4.115.273,85	8.234.064,22	923.151,90 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.233.888,05 C	4.426.010,00	7.825.350,72	4.115.273,85	8.234.064,22	923.151,90 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.233.888,05 C	4.426.010,00	7.825.350,72	4.115.273,85	8.234.064,22	923.151,90 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.233.888,05 C	4.426.010,00	7.825.350,72	4.115.273,85	8.234.064,22	923.151,90 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.233.888,05 C	4.426.010,00	7.825.350,72	4.115.273,85	8.234.064,22	923.151,90 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		283,25 C	20.204,25	72.708,96	19.921,00	72.708,96	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	19.921,00	61.423,83	19.921,00	61.423,83	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.921,00	19.921,00	19.921,00	19.921,00	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	19.921,00	19.921,00	19.921,00	19.921,00	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	41.502,83	0,00	41.502,83	0,00
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	0,00	28.195,07	0,00	28.195,07	0,00
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	0,00	13.307,76	0,00	13.307,76	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		283,25 C	283,25	283,25	0,00	283,25	0,00
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		283,25 C	283,25	283,25	0,00	283,25	0,00
214219900 - Outros Tributos e Contribuições Estaduais a Recolher	F	283,25 C	283,25	283,25	0,00	283,25	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	11.001,88	0,00	11.001,88	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	11.001,88	0,00	11.001,88	0,00
214310200 - Iptu/tlp a Recolher	F	0,00	0,00	11.001,88	0,00	11.001,88	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		396.720,19 C	480.923,92	1.648.389,07	476.017,25	1.527.393,59	391.813,52 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		393.720,19 C	473.165,52	1.626.087,57	471.178,85	1.505.012,09	391.733,52 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		393.720,19 C	473.165,52	1.626.087,57	471.178,85	1.505.012,09	391.733,52 C



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810100 - CONSIGNACOES		392.770,24 C	459.643,44	1.566.592,22	458.034,20	1.459.199,00	391.161,00 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	43.274,11 C	112.123,04	401.310,05	112.123,04	347.477,63	43.274,11 C
21881010101 - Aracaju Previdencia	F	43.274,11 C	112.123,04	401.310,05	112.123,04	347.477,63	43.274,11 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	14.003,83 C	23.118,03	138.180,18	22.844,80	108.644,25	13.730,60 C
21881010201 - Inss	F	0,00	5.672,20	91.142,44	5.672,20	47.875,91	0,00
21881010202 - INSS - Retido PF	F	0,00	3.442,00	3.442,00	3.442,00	3.442,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	0,00	0,00	15.151,26	0,00	15.151,26	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	14.003,83 C	14.003,83	28.444,48	13.730,60	42.175,08	13.730,60 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	87.132,16 C	87.543,49	275.184,60	77.790,28	265.586,01	77.378,95 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	0,00	411,33	8.708,08	411,33	5.593,39	0,00
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	0,00	0,00	4.510,20	0,00	4.510,20	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	87.132,16 C	87.132,16	261.966,32	77.378,95	255.482,42	77.378,95 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	0,00	0,00	55,80	0,00	0,00	0,00
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00
218810108 - ISS	F	0,00	25.912,05	71.278,61	25.912,05	70.997,39	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	25.912,05	71.278,61	25.912,05	70.997,39	0,00
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	F	2.065,15 C	8.355,11	32.676,00	10.348,07	31.859,93	4.058,11 C
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	2.065,15 C	8.355,11	32.676,00	10.348,07	31.859,93	4.058,11 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	85.545,18 C	89.900,76	288.852,40	94.908,59	293.692,43	90.553,01 C
21881011102 - IPES- Saude	F	35.195,71 C	35.195,71	105.312,62	34.873,32	120.771,31	34.873,32 C
21881011103 - Sociela -	F	1.920,77 C	1.920,77	5.932,26	1.920,77	5.795,21	1.920,77 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	44.805,41 C	49.160,99	161.701,58	54.375,91	156.266,79	50.020,33 C
21881011105 - Servdonto	F	0,00	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00
21881011106 - Oral Santa Helena	F	339,30 C	339,30	2.909,20	454,60	1.133,20	454,60 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	3.144,99 C	3.144,99	12.565,24	3.144,99	9.308,92	3.144,99 C
21881011116 - ODONTOPREV S/A	F	77,00 C	77,00	231,00	77,00	231,00	77,00 C
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	F	62,00 C	62,00	186,00	62,00	186,00	62,00 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	6.502,23 C	6.502,23	21.754,00	6.651,15	19.887,07	6.651,15 C
21881011312 - Sintaju	F	607,04 C	607,04	2.136,17	607,04	1.836,86	607,04 C
21881011313 - Seame	F	82,55 C	82,55	247,65	82,55	247,65	82,55 C
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Argentes de Transito de Aracaju	F	4.148,48 C	4.148,48	14.084,68	4.118,82	12.413,72	4.118,82 C
21881011316 - Sepuma	F	296,73 C	296,73	1.228,17	475,31	1.309,03	475,31 C
21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	F	1.367,43 C	1.367,43	4.057,33	1.367,43	4.079,81	1.367,43 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
21881011402 - Corsec Seguro	F	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		104.658,61 C	104.658,61	317.045,46	105.933,84	316.459,05	105.933,84 C



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	F	0,00	0,00	466,35	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	40.979,41 C	40.979,41	124.489,86	41.286,03	124.547,78	41.286,03 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	41.226,13 C	41.226,13	125.627,02	41.193,92	124.764,71	41.193,92 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	22.453,07 C	22.453,07	66.462,23	23.453,89	67.146,56	23.453,89 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	49.588,97 C	1.530,12	20.232,12	1.522,38	4.595,24	49.581,23 C
21881019901 - Comite da Fome	F	1.530,12 C	1.530,12	5.248,96	1.522,38	4.595,24	1.522,38 C
21881019902 - Salario não Reclamado	F	0,00	0,00	9.043,77	0,00	0,00	0,00
21881019912 - Faltas	F	0,00	0,00	1.975,33	0,00	0,00	0,00
21881019919 - Devolução Parcelada	F	0,00	0,00	819,99	0,00	0,00	0,00
21881019921 - Devolução Cheque Adiministrativo	F	0,00	0,00	3.144,07	0,00	0,00	0,00
21881019926 - Valores Restituíveis aos Proprietários do Leilão - SMTT	F	48.058,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.058,85 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		949,95 C	949,95	10.306,61	572,52	1.971,50	572,52 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	949,95 C	949,95	10.306,61	572,52	1.971,50	572,52 C
21881049901 - Outros Devoluções	F	949,95 C	949,95	10.306,61	572,52	1.971,50	572,52 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	12.572,13	49.188,74	12.572,13	43.841,59	0,00
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	F	0,00	12.572,13	43.841,59	12.572,13	43.841,59	0,00
21881990002 - Salário família	F	0,00	0,00	37,85	0,00	0,00	0,00
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	0,00	0,00	5.309,30	0,00	0,00	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.000,00 C	7.758,40	22.301,50	4.838,40	22.381,50	80,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.000,00 C	7.521,35	21.596,07	4.601,35	21.676,07	80,00 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	4.361,35	15.196,07	4.361,35	15.196,07	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	4.361,35	11.944,65	4.361,35	11.944,65	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	0,00	0,00	3.251,42	0,00	3.251,42	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	160,00	400,00	240,00	480,00	80,00 C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	3.000,00 C	3.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	237,05	705,43	237,05	705,43	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	237,05	705,43	237,05	705,43	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	237,05	705,43	237,05	705,43	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		6.485.099,32 C	210,82	1.245.423,19	0,00	284.671,75	6.484.888,50 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.044.796,41 C	210,82	1.233.460,62	0,00	114.833,03	1.044.585,59 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		1.005.383,57 C	0,00	1.232.828,16	0,00	114.833,03	1.005.383,57 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.005.383,57 C	0,00	1.232.828,16	0,00	114.833,03	1.005.383,57 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		1.005.383,57 C	0,00	1.232.828,16	0,00	114.833,03	1.005.383,57 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		1.005.383,57 C	0,00	1.232.828,16	0,00	114.833,03	1.005.383,57 C
22111020305 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - SMTT	P	0,00	0,00	6.703,52	0,00	6.703,52	0,00
22111020308 - PRECATÓRIOS		1.005.383,57 C	0,00	1.226.124,64	0,00	108.129,51	1.005.383,57 C
2211102030801 - Precatórios TJSE		1.005.383,57 C	0,00	41.830,21	0,00	108.129,51	1.005.383,57 C



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221110203080102 - Precatórios TJSE - 2010	P	0,00	0,00	29.022,87	0,00	0,00	0,00
221110203080103 - Precatórios TJSE - 2011	P	10.561,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.561,10 C
221110203080107 - Precatórios TJSE - 2015	P	16.722,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.722,97 C
221110203080109 - Precatórios TJSE - 2016	P	124.774,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	124.774,75 C
221110203080110 - Precatórios TJSE - 2017	P	334.685,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	334.685,54 C
221110203080111 - Precatórios TJSE - 2018	P	19.766,23 C	0,00	0,00	0,00	12.807,31	19.766,23 C
221110203080112 - Precatórios TJSE - 2019	P	362.303,81 C	0,00	12.807,34	0,00	0,00	362.303,81 C
221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020	P	136.569,17 C	0,00	0,00	0,00	95.322,20	136.569,17 C
2211102030802 - Precatórios TRF 5º Região		0,00	0,00	1.184.294,43	0,00	0,00	0,00
221110203080201 - Precatórios TRF 5º Região - 2008	P	0,00	0,00	1.184.294,43	0,00	0,00	0,00
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		39.412,84 C	210,82	632,46	0,00	0,00	39.202,02 C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		39.412,84 C	210,82	632,46	0,00	0,00	39.202,02 C
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		39.412,84 C	210,82	632,46	0,00	0,00	39.202,02 C
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	P	39.412,84 C	210,82	632,46	0,00	0,00	39.202,02 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		5.440.302,91 C	0,00	11.962,57	0,00	169.838,72	5.440.302,91 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		5.440.302,91 C	0,00	11.962,57	0,00	169.838,72	5.440.302,91 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.440.302,91 C	0,00	11.962,57	0,00	169.838,72	5.440.302,91 C
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		5.440.302,91 C	0,00	11.962,57	0,00	169.838,72	5.440.302,91 C
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		5.440.302,91 C	0,00	11.962,57	0,00	169.838,72	5.440.302,91 C
22311040201 - Precatórios TJSE	P	1.002.559,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.559,54 C
2231104020102 - Precatórios TJ-SE - 2010	P	7.101,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,95 C
2231104020103 - Precatórios TJ-SE - 2011	P	967.292,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	967.292,22 C
2231104020106 - Precatórios TJ-SE - 2014		8.218,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.218,70 C
2231104020109 - Precatórios TJ-SE - 2017	P	19.946,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.946,67 C
22311040202 - Precatórios TRF 5º Região	P	4.437.743,37 C	0,00	11.962,57	0,00	169.838,72	4.437.743,37 C
2231104020207 - Precatórios TRF 5º Região - 2015	P	26.059,14 C	0,00	0,00	0,00	938,32	26.059,14 C
2231104020208 - Precatórios TRF 5º Região - 2016	P	4.328.867,54 C	0,00	0,00	0,00	167.564,70	4.328.867,54 C
2231104020210 - Precatórios TRF 5º Região - 2018	P	82.816,69 C	0,00	0,00	0,00	1.335,70	82.816,69 C
2231104020213 - Precatórios TRF 5º Região - 2008		0,00	0,00	11.962,57	0,00	0,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		10.232.036,63 C	256.217,50	8.060.419,24	0,00	7.104.910,76	9.975.819,13 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		10.232.036,63 C	256.217,50	8.060.419,24	0,00	7.104.910,76	9.975.819,13 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		10.232.036,63 C	256.217,50	8.060.419,24	0,00	7.104.910,76	9.975.819,13 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		10.232.036,63 C	256.217,50	8.060.419,24	0,00	7.104.910,76	9.975.819,13 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	4.195.430,61	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	10.931.327,61 C	0,00	2.909.480,15	0,00	4.195.430,61	10.931.327,61 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	699.290,98 D	256.217,50	955.508,48	0,00	2.909.480,15	955.508,48 D



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		8.892.636,13 D	4.600.559,30	13.515.975,71	0,00	22.780,28	13.493.195,43 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		5.210.245,32 D	2.371.040,31	7.601.236,01	0,00	19.950,38	7.581.285,63 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.146.368,41 D	1.373.479,13	4.523.487,75	0,00	3.640,21	4.519.847,54 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		2.770.314,26 D	1.198.445,03	3.969.448,69	0,00	689,40	3.968.759,29 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.770.314,26 D	1.198.445,03	3.969.448,69	0,00	689,40	3.968.759,29 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		2.665.076,53 D	1.194.083,68	3.859.160,21	0,00	0,00	3.859.160,21 D
311110101 - Vencimentos e Salários		1.109.750,83 D	544.080,04	1.653.830,87	0,00	0,00	1.653.830,87 D
311110102 - Adicional Noturno		26.312,04 D	14.473,60	40.785,64	0,00	0,00	40.785,64 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		670.544,72 D	421.765,70	1.092.310,42	0,00	0,00	1.092.310,42 D
31111010301 - Adicional 1/3		167.561,16 D	81.768,47	249.329,63	0,00	0,00	249.329,63 D
31111010302 - Gratificação Tempo Integral		0,00	263.530,46	263.530,46	0,00	0,00	263.530,46 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		146.641,82 D	72.533,81	219.175,63	0,00	0,00	219.175,63 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		356.341,74 D	3.932,96	360.274,70	0,00	0,00	360.274,70 D
311110104 - Abono de Permanência		23.042,01 D	10.469,95	33.511,96	0,00	0,00	33.511,96 D
311110105 - Adicional de Periculosidade		97.151,20 D	48.575,60	145.726,80	0,00	0,00	145.726,80 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		55.631,33 D	27.379,66	83.010,99	0,00	0,00	83.010,99 D
311110122 - 13. Salário		3.035,43 D	1.573,89	4.609,32	0,00	0,00	4.609,32 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		128.425,47 D	14.236,77	142.662,24	0,00	0,00	142.662,24 D
311110138 - Outras Gratificações		551.183,50 D	111.528,47	662.711,97	0,00	0,00	662.711,97 D
311110300 - Sentenças Judiciais		105.237,73 D	4.361,35	110.288,48	0,00	689,40	109.599,08 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		376.054,15 D	175.034,10	554.039,06	0,00	2.950,81	551.088,25 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		376.054,15 D	175.034,10	554.039,06	0,00	2.950,81	551.088,25 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		358.635,05 D	158.384,10	519.740,17	0,00	2.721,02	517.019,15 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		112.147,99 D	55.450,87	167.598,86	0,00	0,00	167.598,86 D
31121010101 - Cargo em comissão		112.147,99 D	55.450,87	167.598,86	0,00	0,00	167.598,86 D
311210102 - Adicional Noturno		894,33 D	583,26	1.477,59	0,00	0,00	1.477,59 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		841,90 D	420,95	1.262,85	0,00	0,00	1.262,85 D
31121010301 - Adicional 1/3		841,90 D	420,95	1.262,85	0,00	0,00	1.262,85 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		1.730,12 D	865,06	2.595,18	0,00	0,00	2.595,18 D
311210122 - 13. Salário		551,00 D	166,00	717,00	0,00	0,00	717,00 D
311210123 - Férias - Abono Pecuniário		102.841,73 D	1.914,23	104.755,96	0,00	0,00	104.755,96 D
311210137 - Outras Gratificações		139.627,98 D	98.983,73	241.332,73	0,00	2.721,02	238.611,71 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		17.419,10 D	16.650,00	34.069,10	0,00	0,00	34.069,10 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		17.419,10 D	16.650,00	34.069,10	0,00	0,00	34.069,10 D
311210300 - Sentenças Judiciais		0,00	0,00	229,79	0,00	229,79	0,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		2.063.876,91 D	997.561,18	3.077.748,26	0,00	16.310,17	3.061.438,09 D



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		2.024.686,53 D	960.405,81	3.001.402,51	0,00	16.310,17	2.985.092,34 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		2.024.686,53 D	960.405,81	3.001.402,51	0,00	16.310,17	2.985.092,34 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		968.253,64 D	939.723,41	1.907.977,05	0,00	0,00	1.907.977,05 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		4.838,45 D	4.838,44	9.676,89	0,00	0,00	9.676,89 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		1.051.594,44 D	15.843,96	1.083.748,57	0,00	16.310,17	1.067.438,40 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		37.997,44 D	36.593,87	74.591,31	0,00	0,00	74.591,31 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		37.997,44 D	36.593,87	74.591,31	0,00	0,00	74.591,31 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		37.997,44 D	36.593,87	74.591,31	0,00	0,00	74.591,31 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		1.192,94 D	561,50	1.754,44	0,00	0,00	1.754,44 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		1.192,94 D	561,50	1.754,44	0,00	0,00	1.754,44 D
312310100 - Fgts		1.192,94 D	561,50	1.754,44	0,00	0,00	1.754,44 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.459.717,39 D	2.209.571,76	5.672.119,05	0,00	2.829,90	5.669.289,15 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		146.226,71 D	79.793,23	226.019,94	0,00	0,00	226.019,94 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		146.226,71 D	79.793,23	226.019,94	0,00	0,00	226.019,94 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		146.226,71 D	79.793,23	226.019,94	0,00	0,00	226.019,94 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		91.943,84 D	49.344,72	141.288,56	0,00	0,00	141.288,56 D
331110600 - Generos Alimentacao		889,98 D	411,36	1.301,34	0,00	0,00	1.301,34 D
331111600 - Material de Expediente		9.206,62 D	3.884,97	13.091,59	0,00	0,00	13.091,59 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		11,96 D	20,90	32,86	0,00	0,00	32,86 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		50,16 D	0,00	50,16	0,00	0,00	50,16 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		2.399,39 D	1.175,02	3.574,41	0,00	0,00	3.574,41 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		105,00 D	105,00	210,00	0,00	0,00	210,00 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		97,90 D	205,67	303,57	0,00	0,00	303,57 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		2.953,60 D	5.571,93	8.525,53	0,00	0,00	8.525,53 D
331114100 - Material Para Utilização em Gráfica		54,94 D	0,00	54,94	0,00	0,00	54,94 D
331114200 - Ferramentas		28,65 D	5,23	33,88	0,00	0,00	33,88 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		2.754,04 D	1.879,66	4.633,70	0,00	0,00	4.633,70 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		35.730,63 D	17.188,77	52.919,40	0,00	0,00	52.919,40 D
332000000 - SERVIÇOS		3.313.490,68 D	2.129.778,53	5.446.099,11	0,00	2.829,90	5.443.269,21 D
332100000 - DIÁRIAS		240,00 D	240,00	480,00	0,00	0,00	480,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		240,00 D	240,00	480,00	0,00	0,00	480,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		240,00 D	240,00	480,00	0,00	0,00	480,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		57.591,55 D	26.231,61	86.573,16	0,00	2.750,00	83.823,16 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		57.591,55 D	26.231,61	86.573,16	0,00	2.750,00	83.823,16 D
332211600 - Estagiarios		46.172,45 D	21.431,61	70.354,06	0,00	2.750,00	67.604,06 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		11.419,10 D	4.800,00	16.219,10	0,00	0,00	16.219,10 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		3.255.659,13 D	2.103.306,92	5.359.045,95	0,00	79,90	5.358.966,05 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		3.255.659,13 D	2.103.306,92	5.359.045,95	0,00	79,90	5.358.966,05 D



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310200 - PERICIAS		12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		346.093,50 D	208.350,47	554.443,97	0,00	0,00	554.443,97 D
332310401 - Telecomunicações		110.730,72 D	19.772,47	130.503,19	0,00	0,00	130.503,19 D
332310402 - Correspondências		235.362,78 D	188.578,00	423.940,78	0,00	0,00	423.940,78 D
332310600 - Manutenção e Conservação		30.987,36 D	12.106,50	43.093,86	0,00	0,00	43.093,86 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		11.090,36 D	0,00	11.090,36	0,00	0,00	11.090,36 D
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		444,00 D	2.380,00	2.824,00	0,00	0,00	2.824,00 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		13.800,00 D	6.900,00	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		5.653,00 D	2.826,50	8.479,50	0,00	0,00	8.479,50 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		69.325,90 D	31.852,96	101.178,86	0,00	0,00	101.178,86 D
332310702 - Limpeza e conservação		69.325,90 D	31.852,96	101.178,86	0,00	0,00	101.178,86 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		89.434,43 D	40.514,95	129.949,38	0,00	0,00	129.949,38 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		33.249,44 D	12.536,99	45.786,43	0,00	0,00	45.786,43 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		50.588,92 D	24.971,74	75.560,66	0,00	0,00	75.560,66 D
332310804 - Serviços de telefonia		5.596,07 D	3.006,22	8.602,29	0,00	0,00	8.602,29 D
332310900 - Serviços de Alimentação		17.740,64 D	0,00	17.740,64	0,00	0,00	17.740,64 D
332311000 - LOCAÇÕES		2.037.195,52 D	1.332.875,89	3.370.071,41	0,00	0,00	3.370.071,41 D
332311001 - Locações de imóveis		74.250,00 D	37.125,00	111.375,00	0,00	0,00	111.375,00 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		1.796.994,38 D	1.191.602,62	2.988.597,00	0,00	0,00	2.988.597,00 D
332311005 - Locações de veículos		165.951,14 D	104.148,27	270.099,41	0,00	0,00	270.099,41 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		80.628,80 D	80.159,90	160.868,60	0,00	79,90	160.788,70 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		159,80 D	79,90	319,60	0,00	79,90	239,70 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		80.469,00 D	80.080,00	160.549,00	0,00	0,00	160.549,00 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		525,14 D	0,00	525,14	0,00	0,00	525,14 D
332312900 - Seguros em Geral		161,68 D	80,84	242,52	0,00	0,00	242,52 D
332313200 - Serviços Bancarios		180.586,95 D	195.811,42	376.398,37	0,00	0,00	376.398,37 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		3.050,00 D	0,00	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00 D
332314700 - Serviços Judiciarios		200,00 D	366,08	566,08	0,00	0,00	566,08 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		6.560,00 D	156.578,00	163.138,00	0,00	0,00	163.138,00 D
332315200 - Taxa de Administração		2.145,00 D	3.477,11	5.622,11	0,00	0,00	5.622,11 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		139.194,26 D	41.132,80	180.327,06	0,00	0,00	180.327,06 D
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		56.928,66 D	0,00	56.928,66	0,00	0,00	56.928,66 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		82.265,60 D	41.132,80	123.398,40	0,00	0,00	123.398,40 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		239.829,95 D	0,00	239.829,95	0,00	0,00	239.829,95 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		169.885,46 D	26,23	169.911,69	0,00	0,00	169.911,69 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		46,74 D	26,23	72,97	0,00	0,00	72,97 D



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		46,74 D	26,23	72,97	0,00	0,00	72,97 D
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		46,74 D	26,23	72,97	0,00	0,00	72,97 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		169.838,72 D	0,00	169.838,72	0,00	0,00	169.838,72 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		169.838,72 D	0,00	169.838,72	0,00	0,00	169.838,72 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		169.838,72 D	0,00	169.838,72	0,00	0,00	169.838,72 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		169.838,72 D	0,00	169.838,72	0,00	0,00	169.838,72 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		169.838,72 D	0,00	169.838,72	0,00	0,00	169.838,72 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		52.787,96 D	19.921,00	72.708,96	0,00	0,00	72.708,96 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		24.592,89 D	0,00	24.592,89	0,00	0,00	24.592,89 D
371100000 - IMPOSTOS		11.001,88 D	0,00	11.001,88	0,00	0,00	11.001,88 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		11.001,88 D	0,00	11.001,88	0,00	0,00	11.001,88 D
371110500 - lptu		11.001,88 D	0,00	11.001,88	0,00	0,00	11.001,88 D
371200000 - TAXAS		13.591,01 D	0,00	13.591,01	0,00	0,00	13.591,01 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		13.591,01 D	0,00	13.591,01	0,00	0,00	13.591,01 D
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		13.591,01 D	0,00	13.591,01	0,00	0,00	13.591,01 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		28.195,07 D	19.921,00	48.116,07	0,00	0,00	48.116,07 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		28.195,07 D	19.921,00	48.116,07	0,00	0,00	48.116,07 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.921,00	19.921,00	0,00	0,00	19.921,00 D
372110200 - Pis/pasep		0,00	19.921,00	19.921,00	0,00	0,00	19.921,00 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		28.195,07 D	0,00	28.195,07	0,00	0,00	28.195,07 D
372130200 - Pis/pasep		28.195,07 D	0,00	28.195,07	0,00	0,00	28.195,07 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		11.312.988,88 C	45.829,88	91.994,49	7.441.854,54	18.801.008,03	18.709.013,54 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		411.921,33 C	45.634,65	91.444,90	238.320,45	696.052,03	604.607,13 C
412000000 - TAXAS		411.921,33 C	45.634,65	91.444,90	238.320,45	696.052,03	604.607,13 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		411.921,33 C	45.634,65	91.444,90	238.320,45	696.052,03	604.607,13 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		411.921,33 C	45.634,65	91.444,90	238.320,45	696.052,03	604.607,13 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		411.921,33 C	45.634,65	91.444,90	238.320,45	696.052,03	604.607,13 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		10.298,64 C	0,00	0,00	5.732,99	16.031,63	16.031,63 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10.298,64 C	0,00	0,00	5.732,99	16.031,63	16.031,63 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		10.298,64 C	0,00	0,00	5.732,99	16.031,63	16.031,63 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		10.298,64 C	0,00	0,00	5.732,99	16.031,63	16.031,63 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		6.638.545,18 C	0,00	0,00	4.926.706,21	11.565.251,39	11.565.251,39 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.638.545,18 C	0,00	0,00	4.926.706,21	11.565.251,39	11.565.251,39 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.638.545,18 C	0,00	0,00	4.926.706,21	11.565.251,39	11.565.251,39 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		6.638.545,18 C	0,00	0,00	4.926.706,21	11.565.251,39	11.565.251,39 C
451120100 - Cota Recebida		0,00	0,00	0,00	1.794.458,12	1.794.458,12	1.794.458,12 C



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451120200 - Repasse Recebido		6.638.545,18 C	0,00	0,00	3.132.248,09	9.770.793,27	9.770.793,27 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.218.576,35 C	0,00	0,00	0,00	1.218.576,35	1.218.576,35 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.218.576,35 C	0,00	0,00	0,00	1.218.576,35	1.218.576,35 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		1.218.576,35 C	0,00	0,00	0,00	1.218.576,35	1.218.576,35 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.033.647,38 C	195,23	549,59	2.271.094,89	5.305.096,63	5.304.547,04 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.033.647,38 C	195,23	549,59	2.271.094,89	5.305.096,63	5.304.547,04 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		3.033.647,38 C	195,23	549,59	2.271.094,89	5.305.096,63	5.304.547,04 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		3.033.647,38 C	195,23	549,59	2.271.094,89	5.305.096,63	5.304.547,04 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		123.661.250,86 D	987.238,15	152.672.437,36	0,00	31.419.097,75	124.648.489,01 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		120.266.101,46 D	987.238,15	149.277.287,96	0,00	28.023.948,35	121.253.339,61 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		120.266.101,46 D	987.238,15	149.277.287,96	0,00	28.023.948,35	121.253.339,61 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		76.946.500,00 D	0,00	104.931.507,64	0,00	27.985.007,64	76.946.500,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		76.946.500,00 D	0,00	76.946.500,00	0,00	0,00	76.946.500,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		76.946.500,00 D	0,00	76.946.500,00	0,00	0,00	76.946.500,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		57.179.500,00 D	0,00	57.179.500,00	0,00	0,00	57.179.500,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		31.914.400,00 D	0,00	31.914.400,00	0,00	0,00	31.914.400,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		8.000,00 D	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		25.257.100,00 D	0,00	25.257.100,00	0,00	0,00	25.257.100,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		19.767.000,00 D	0,00	19.767.000,00	0,00	0,00	19.767.000,00 D
52211010201 - Investimentos		19.755.000,00 D	0,00	19.755.000,00	0,00	0,00	19.755.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		13.992.503,82 D	0,00	13.992.503,82	0,00	0,00	13.992.503,82 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		13.992.503,82 D	0,00	13.992.503,82	0,00	0,00	13.992.503,82 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	13.992.503,82	0,00	13.992.503,82	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		13.992.503,82 D	0,00	13.992.503,82	0,00	0,00	13.992.503,82 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		13.992.503,82 C	0,00	0,00	0,00	13.992.503,82	13.992.503,82 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		13.992.503,82 C	0,00	0,00	0,00	13.992.503,82	13.992.503,82 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		13.992.503,82 C	0,00	0,00	0,00	13.992.503,82	13.992.503,82 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		43.319.601,46 D	987.238,15	44.345.780,32	0,00	38.940,71	44.306.839,61 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		43.319.601,46 D	987.238,15	44.345.780,32	0,00	38.940,71	44.306.839,61 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		43.319.601,46 D	987.238,15	44.345.780,32	0,00	38.940,71	44.306.839,61 D
522920101 - Emissao de Empenhos		43.155.272,10 D	403.538,36	43.558.810,46	0,00	0,00	43.558.810,46 D
522920102 - Reforco de Empenhos		203.270,07 D	583.699,79	786.969,86	0,00	0,00	786.969,86 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		38.940,71 C	0,00	0,00	0,00	38.940,71	38.940,71 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.395.149,40 D	0,00	3.395.149,40	0,00	3.395.149,40	3.395.149,40 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.389.239,59 D	0,00	2.389.239,59	0,00	2.389.239,59	2.389.239,59 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		2.389.239,59 D	0,00	2.389.239,59	0,00	0,00	2.389.239,59 D



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	2.389.239,59	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.005.909,81 D	0,00	1.005.909,81	0,00	1.005.909,81	1.005.909,81 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		561.149,90 D	0,00	561.149,90	0,00	444.759,91	561.149,90 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		444.759,91 D	0,00	444.759,91	0,00	0,00	444.759,91 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	561.149,90	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		123.661.250,86 C	29.600.479,82	125.127.454,59	30.587.717,97	246.380.794,20	124.648.489,01 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		120.266.101,46 C	28.960.442,82	116.878.454,84	29.947.680,97	238.131.794,45	121.253.339,61 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	2.560.978,21	6.109.174,78	2.560.978,21	6.109.174,78	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		3.455.867,35 D	2.515.148,33	6.017.180,29	45.829,88	91.994,49	5.925.185,80 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		3.455.867,35 D	2.515.148,33	6.017.180,29	45.829,88	91.994,49	5.925.185,80 D
621110100 - Receita Tributária		411.921,33 D	238.320,45	696.052,03	45.634,65	91.444,90	604.607,13 D
621110300 - Receita Patrimonial		10.298,64 D	5.732,99	16.031,63	0,00	0,00	16.031,63 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		3.033.647,38 D	2.271.094,89	5.305.096,63	195,23	549,59	5.304.547,04 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		3.502.031,96 C	0,00	0,00	2.515.148,33	6.017.180,29	6.017.180,29 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		3.502.031,96 C	0,00	0,00	2.515.148,33	6.017.180,29	6.017.180,29 C
621210100 - Receita Tributária		457.731,58 C	0,00	0,00	238.320,45	696.052,03	696.052,03 C
621210300 - Receita Patrimonial		10.298,64 C	0,00	0,00	5.732,99	16.031,63	16.031,63 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		3.034.001,74 C	0,00	0,00	2.271.094,89	5.305.096,63	5.305.096,63 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		46.164,61 D	45.829,88	91.994,49	0,00	0,00	91.994,49 D
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		46.164,61 D	45.829,88	91.994,49	0,00	0,00	91.994,49 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		120.266.101,46 C	26.399.464,61	110.769.280,06	27.386.702,76	232.022.619,67	121.253.339,61 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		76.946.500,00 C	13.693.351,38	84.553.782,10	13.693.351,38	161.500.282,10	76.946.500,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		33.626.898,54 C	987.238,15	58.338.284,14	0,00	90.977.944,53	32.639.660,39 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		17.387.312,98 C	982.373,15	41.806.004,70	0,00	58.210.944,53	16.404.939,83 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.619.420,08 C	2.400,00	29.602.179,92	0,00	32.219.200,00	2.617.020,08 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		7.880,00 C	0,00	120,00	0,00	8.000,00	7.880,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		14.760.012,90 C	979.973,15	12.203.704,78	0,00	25.983.744,53	13.780.039,75 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		16.239.585,56 C	4.865,00	16.532.279,44	0,00	32.767.000,00	16.234.720,56 C
622110201 - Investimentos		16.228.428,84 C	4.865,00	16.531.436,16	0,00	32.755.000,00	16.223.563,84 C
622110203 - Amortização da Dívida		11.156,72 C	0,00	843,28	0,00	12.000,00	11.156,72 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		43.319.601,46 C	12.706.113,23	26.215.497,96	13.693.351,38	70.522.337,57	44.306.839,61 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		36.289.328,23 C	6.466.885,71	13.558.879,90	987.298,15	44.368.620,57	30.809.740,67 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		635.662,94 C	6.239.227,52	12.656.618,06	6.466.885,71	13.519.939,19	863.321,13 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		6.394.610,29 C	0,00	0,00	6.239.167,52	12.633.777,81	12.633.777,81 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		43.319.601,46 C	12.706.113,23	26.215.497,96	13.693.351,38	70.522.337,57	44.306.839,61 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		43.319.601,46 C	12.706.113,23	26.215.497,96	13.693.351,38	70.522.337,57	44.306.839,61 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		43.319.601,46 C	12.706.113,23	26.215.497,96	13.693.351,38	70.522.337,57	44.306.839,61 C



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920101 - Empenhos a Liquidar		36.328.268,94 C	6.466.885,71	13.519.939,19	987.298,15	44.368.620,57	30.848.681,38 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		635.662,94 C	6.239.227,52	12.656.618,06	6.466.885,71	13.519.939,19	863.321,13 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		6.394.610,29 C	0,00	0,00	6.239.167,52	12.633.777,81	12.633.777,81 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		38.940,71 D	0,00	38.940,71	0,00	0,00	38.940,71 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.395.149,40 C	640.037,00	8.248.999,75	640.037,00	8.248.999,75	3.395.149,40 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.389.239,59 C	616.183,37	7.002.513,09	616.183,37	7.002.513,09	2.389.239,59 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		122.429,34 C	39.826,50	2.306.636,75	18.500,00	2.407.739,59	101.102,84 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		536.530,37 C	576.356,87	2.306.636,75	39.826,50	2.306.636,75	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.730.279,88 C	0,00	0,00	557.856,87	2.288.136,75	2.288.136,75 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	2.389.239,59	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	2.389.239,59	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.005.909,81 C	23.853,63	1.246.486,66	23.853,63	1.246.486,66	1.005.909,81 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		344.426,68 C	23.853,63	685.336,76	0,00	561.149,90	320.573,05 C
632200000 - Rp Processados Pagos		661.483,13 C	0,00	0,00	23.853,63	685.336,76	685.336,76 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	561.149,90	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		12.388.239,67 D	7.442.346,54	18.764.856,55	46.360,15	1.282.088,88	19.784.226,06 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		12.388.239,67 D	7.442.346,54	18.764.856,55	46.360,15	1.282.088,88	19.784.226,06 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		12.388.239,67 D	7.442.346,54	18.764.856,55	46.360,15	1.282.088,88	19.784.226,06 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		12.388.239,67 D	7.442.346,54	18.764.856,55	46.360,15	1.282.088,88	19.784.226,06 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.898.284,13 D	3.375.001,43	9.811.257,62	45.634,65	1.007.197,68	10.227.650,91 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	6.898.284,13 D	3.375.001,43	9.811.257,62	45.634,65	1.007.197,68	10.227.650,91 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		5.058.617,99 D	4.066.853,11	8.952.013,59	195,23	265.636,34	9.125.275,87 D
721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	338,73 D	0,21	239.830,39	0,00	239.593,52	338,94 D
721126000 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	4.365.350,50 D	2.271.888,01	6.222.785,81	195,23	24.245,46	6.637.043,28 D
721126100 - DDR Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	692.928,76 D	1.794.964,89	2.489.397,39	0,00	1.797,36	2.487.893,65 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		431.337,55 D	492,00	1.585,34	530,27	9.254,86	431.299,28 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		431.299,28 D	492,00	1.508,80	492,00	8.365,25	431.299,28 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	431.299,28 D	492,00	1.508,80	492,00	8.365,25	431.299,28 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		38,27 D	0,00	76,54	38,27	889,61	0,00
721130260 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	38,27 D	0,00	76,54	38,27	889,61	0,00
800000000 - CONTROLES CREDITORES		12.388.239,67 C	14.873.304,83	78.844.603,02	22.269.291,22	96.327.370,69	19.784.226,06 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		12.388.239,67 C	14.873.304,83	78.844.603,02	22.269.291,22	96.327.370,69	19.784.226,06 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		12.388.239,67 C	14.873.304,83	78.844.603,02	22.269.291,22	96.327.370,69	19.784.226,06 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		12.388.239,67 C	14.873.304,83	78.844.603,02	22.269.291,22	96.327.370,69	19.784.226,06 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		34.831.688,94 D	1.033.068,03	45.618.614,34	7.441.854,54	18.802.211,92	28.422.902,43 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		34.831.688,94 D	1.033.068,03	45.618.614,34	7.441.854,54	18.802.211,92	28.422.902,43 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	23.029.292,13 D	323.701,01	31.040.512,02	3.375.001,43	9.816.833,08	19.977.991,71 D



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	23.029.292,13 D	323.701,01	31.040.512,02	3.375.001,43	9.816.833,08	19.977.991,71 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		11.802.396,81 D	709.367,02	14.578.102,32	4.066.853,11	8.985.378,84	8.444.910,72 D
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	338,73 C	0,00	239.593,52	0,21	239.830,39	338,94 C
82111010260 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	7.881.983,94 D	709.367,02	9.723.031,08	2.271.888,01	6.256.151,06	6.319.462,95 D
82111010261 - DDR Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	3.920.751,60 D	0,00	4.615.477,72	1.794.964,89	2.489.397,39	2.125.786,71 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		36.411.757,57 C	6.506.712,21	15.865.516,65	1.005.798,15	44.387.120,57	30.910.843,51 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		36.411.757,57 C	6.506.712,21	15.865.516,65	1.005.798,15	44.387.120,57	30.910.843,51 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	24.268.503,36 C	2.622.165,59	8.150.454,56	278.126,36	30.053.874,69	21.924.464,13 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	24.268.503,36 C	2.622.165,59	8.150.454,56	278.126,36	30.053.874,69	21.924.464,13 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	12.143.254,21 C	3.884.546,62	7.715.062,09	727.671,79	14.333.245,88	8.986.379,38 C
82112010260 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	8.222.077,67 C	2.090.088,50	5.228.100,15	727.671,79	9.719.565,52	6.859.660,96 C
82112010261 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	3.921.176,54 C	1.794.458,12	2.486.961,94	0,00	4.613.680,36	2.126.718,42 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.910.340,18 C	7.312.603,54	17.274.679,14	6.977.891,06	17.331.588,03	1.575.627,70 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.516.619,99 C	6.839.438,02	15.648.591,57	6.506.712,21	15.826.575,94	1.183.894,18 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	595.968,92 C	2.957.214,72	7.966.165,78	2.622.165,59	8.144.879,10	260.919,79 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	595.968,92 C	2.957.214,72	7.966.165,78	2.622.165,59	8.144.879,10	260.919,79 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	F	920.651,07 C	3.882.223,30	7.682.425,79	3.884.546,62	7.681.696,84	922.974,39 C
82113010260 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	920.651,07 C	2.087.765,18	5.195.463,85	2.090.088,50	5.194.734,90	922.974,39 C
82113010261 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	0,00	1.794.458,12	2.486.961,94	1.794.458,12	2.486.961,94	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		68.294,32 C	473.165,52	1.626.087,57	450.788,07	1.428.474,06	45.916,87 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	65.788,10 C	440.494,18	1.486.291,68	418.116,73	1.286.171,95	43.410,65 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	65.788,10 C	440.494,18	1.486.291,68	418.116,73	1.286.171,95	43.410,65 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		2.506,22 C	32.671,34	139.795,89	32.671,34	142.302,11	2.506,22 C
82113020260 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	2.506,22 C	21.187,31	107.648,51	21.187,31	110.154,73	2.506,22 C
82113020261 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	0,00	11.484,03	32.147,38	11.484,03	32.147,38	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		325.425,87 C	0,00	0,00	20.390,78	76.538,03	345.816,65 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		325.387,60 C	0,00	0,00	20.390,78	76.499,76	345.778,38 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	325.387,60 C	0,00	0,00	20.390,78	76.499,76	345.778,38 C



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		38,27 C	0,00	0,00	0,00	38,27	38,27 C
82113030260 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	38,27 C	0,00	0,00	0,00	38,27	38,27 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		8.897.830,86 C	20.921,05	85.792,89	6.843.747,47	15.806.450,17	15.720.657,28 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		5.103.227,56 C	20.882,78	84.865,01	2.980.024,17	8.147.233,96	8.062.368,95 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	5.103.227,56 C	20.882,78	84.865,01	2.980.024,17	8.147.233,96	8.062.368,95 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		3.794.603,30 C	38,27	927,88	3.863.723,30	7.659.216,21	7.658.288,33 C
821140260 - DDR - Utilizada Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	3.102.099,48 C	38,27	927,88	2.069.265,18	5.172.254,27	5.171.326,39 C
821140261 - DDR - Utilizada Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	692.503,82 C	0,00	0,00	1.794.458,12	2.486.961,94	2.486.961,94 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
233.086.195,21	233.086.195,21	87.749.322,67	468.437.799,36	87.749.322,67	468.437.799,36	244.636.883,14	244.636.883,14

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	23.252.153,44	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.036.335,33
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.493.195,43	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.709.013,54
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	124.648.489,01	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	124.648.489,01
7 - CONTROLES DEVEDORES	19.784.226,06	8 - CONTROLES CREDITORES	19.784.226,06
Soma	181.178.063,94	Soma	181.178.063,94
Resultado do Período		5.215.818,11	



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	23.938.000,00	23.938.000,00	5.925.185,80	-18.012.814,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.700.000,00	3.700.000,00	604.607,13	-3.095.392,87
TAXAS	3.700.000,00	3.700.000,00	604.607,13	-3.095.392,87
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	36.800,00	36.800,00	16.031,63	-20.768,37
VALORES MOBILIÁRIOS	36.800,00	36.800,00	16.031,63	-20.768,37
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	5.304.547,04	-13.732.452,96
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	18.915.600,00	18.915.600,00	5.304.547,04	-13.611.052,96
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	5.925.185,80	-19.237.814,20
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	5.925.185,80	-19.237.814,20
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	7.571.913,14	
TOTAL (V) = (III + IV)	25.163.000,00	25.163.000,00	13.497.098,94	-19.237.814,20
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	41.467.063,99	11.849.422,48	10.991.985,23	16.404.939,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.914.400,00	31.914.400,00	29.297.379,92	7.485.605,35	7.227.975,58	2.617.020,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.000,00	8.000,00	120,00	72,97	72,97	7.880,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.257.100,00	25.949.603,82	12.169.564,07	4.363.744,16	3.763.936,68	13.780.039,75
DESPESAS DE CAPITAL	19.767.000,00	19.074.496,18	2.839.775,62	1.647.676,46	1.641.792,58	16.234.720,56
INVESTIMENTOS	19.755.000,00	19.062.496,18	2.838.932,34	1.647.044,00	1.641.160,12	16.223.563,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.000,00	12.000,00	843,28	632,46	632,46	11.156,72
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	76.946.500,00	76.946.500,00	44.306.839,61	13.497.098,94	12.633.777,81	32.639.660,39
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	44.306.839,61	13.497.098,94	12.633.777,81	32.639.660,39
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	76.946.500,00	76.946.500,00	44.306.839,61	13.497.098,94	12.633.777,81	32.639.660,39
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	2.261.115,38	2.261.115,38	0,00	95.074,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.356.189,59	2.261.115,38	2.261.115,38	0,00	95.074,21
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	33.050,00	27.021,37	27.021,37	0,00	6.028,63
INVESTIMENTOS	0,00	33.050,00	27.021,37	27.021,37	0,00	6.028,63
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.389.239,59	2.288.136,75	2.288.136,75	0,00	101.102,84

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	124.870,93	560.950,10	557.917,59	0,00	127.903,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	491.471,41	488.438,90	0,00	3.032,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.870,93	69.478,69	69.478,69	0,00	124.870,93
DESPESAS DE CAPITAL	319.888,98	199,80	127.419,17	0,00	192.669,61
INVESTIMENTOS	319.888,98	199,80	127.419,17	0,00	192.669,61
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	685.336,76	0,00	320.573,05
NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:					
TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA		PUBLICAÇÃO		VALOR
TIPO RECURSO					
CREDITO SUPLEMENTAR					13.992.503,82
ANULAÇÃO	5149		28/12/2018		13.992.503,82
TOTAL					13.992.503,82



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Balancete Financeiro

MARÇO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		2.469.318,45	ORÇAMENTÁRIA		6.239.167,52
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	238.320,45		26 - Transporte	6.238.930,47	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	5.732,99		28 - Encargos Especiais	237,05	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.271.094,89				
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-45.829,88		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.926.706,21	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.055.368,02
451120100 - Cota Recebida	1.794.458,12		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	492,00	
451120200 - Repasse Recebido	3.132.248,09		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	581.710,50	
			21881010101 - Aracaju Previdencia	112.123,04	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		471.709,12	21881010201 - Inss	5.672,20	
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	38,27		21881010202 - INSS - Retido PF	3.442,00	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	492,00		21881010204 - INSS - PESSOAL	14.003,83	
21881010101 - Aracaju Previdencia	112.123,04		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	411,33	
21881010201 - Inss	5.672,20		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	87.132,16	
21881010202 - INSS - Retido PF	3.442,00		21881010801 - Iss	25.912,05	
21881010204 - INSS - PESSOAL	13.730,60		21881011001 - Pensao Alimenticia	8.355,11	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	411,33		21881011102 - IPES- Saude	35.195,71	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	77.378,95		21881011103 - Sociela -	1.920,77	
21881010801 - Iss	25.912,05		21881011104 - Unimed de Sergipe	49.160,99	
21881011001 - Pensao Alimenticia	10.348,07		21881011106 - Oral Santa Helena	339,30	
21881011102 - IPES- Saude	34.873,32		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	3.144,99	
21881011103 - Sociela -	1.920,77		21881011116 - ODONTOPREV S/A	77,00	
21881011104 - Unimed de Sergipe	54.375,91		21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	62,00	
21881011106 - Oral Santa Helena	454,60		21881011312 - Sintaju	607,04	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	3.144,99		21881011313 - Seame	82,55	
21881011116 - ODONTOPREV S/A	77,00		21881011314 - Sindatran - Sind.dos Argentes de Transito de Aracaju	4.148,48	
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	62,00		21881011316 - Sepuma	296,73	
21881011312 - Sintaju	607,04		21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	1.367,43	
21881011313 - Seame	82,55		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	40.979,41	
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Argentes de Transito de Aracaju	4.118,82		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	41.226,13	
21881011316 - Sepuma	475,31		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	22.453,07	



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Balancete Financeiro

MARÇO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	1.367,43		21881019901 - Comite da Fome	1.530,12	
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	41.286,03		21881049901 - Outros Devoluções	949,95	
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	41.193,92		21881990001 - Outros Valores Restituíveis	12.572,13	
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	23.453,89				
21881019901 - Comite da Fome	1.522,38		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881049901 - Outros Devoluções	572,52				
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	12.572,13		SALDO ATUAL		3.632.269,50
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	402.612,85	
SALDO ANTERIOR		3.059.071,26	11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	100,96	
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	1.226.636,21		11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	3.228.386,00	
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	100,96		1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	1.169,69	
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	1.831.671,38				
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	662,71				
Total Geral dos Ingressos:		10.926.805,04	Total Geral dos Dispêndios:		10.926.805,04

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

Exercício Até: MARÇO/2019

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)		Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)								
1	26	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0043 / 2016	173	19/02/2019	2.946,41
2	134	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS - 267.111.095-20		373	22/03/2019	600,00
3	135	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	CAROLINA AUGUSTA MESQUITA FREIRE - 016.148.155-85		374	22/03/2019	600,00
4	136	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	EDILENE SILVEIRA PASSOS DE LIMA - 601.591.035-68		375	22/03/2019	600,00
5	138	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	ROSENILDE REZENDE LIMA - 454.510.285-91		378	22/03/2019	600,00
6	141	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	DAVID WILSON SANTOS OLIVEIRA - 024.599.405-05		387	22/03/2019	600,00
7	142	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	VALÉRIA FONSECA LIMA - 834.544.205-63		385	22/03/2019	600,00
8	144	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	MANILDO RAMOS DA COSTA - 371.104.705-04		382	22/03/2019	600,00
9	145	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	SILVIO RICARDO FERREIRA JUNIOR - 062.366.045-84		381	22/03/2019	600,00
10	146	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	NILTON PEREIRA DE JESUS - 457.293.795-87		380	22/03/2019	600,00
11	147	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	GLAUCO VINICIUS DE SOUZA NASCIMENTO - 025.004.725-07		384	22/03/2019	600,00
12	148	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	ALTRAN CRUZ DA SILVA - 370.721.535-00		376	22/03/2019	600,00
13	155	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	JOSÉ WALDSOON COSTA DE ANDRADE - 011.183.495-39		386	22/03/2019	600,00
14	207	25/03/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33901400-10010000	NAERTON RODRIGUES CAVALCANTE - 991.981.265-04		394	25/03/2019	80,00
15	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		474	27/03/2019	963,31
16	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		480	27/03/2019	4.838,44
17	55	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		476	27/03/2019	21.407,58
18	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		475	27/03/2019	14.880,65
19	69	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		477	27/03/2019	15.186,29
20	71	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0038 / 2015	482	28/03/2019	46.943,82
21	71	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0038 / 2015	483	28/03/2019	195.715,25
22	72	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0038 / 2015	487	28/03/2019	12.456,18
23	72	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0038 / 2015	488	28/03/2019	51.931,53
24	73	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0049 / 2015	489	28/03/2019	30.956,21



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício

Exercício Até: MARÇO/2019

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)		Valor
25	74	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0049 / 2015	484	28/03/2019	116.665,22
26	75	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0012 / 2016	486	28/03/2019	9.602,14
27	76	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0012 / 2016	491	28/03/2019	2.547,86
28	77	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0008 / 2016	490	28/03/2019	25.791,60
29	78	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0008 / 2016	485	28/03/2019	97.201,26
30	8	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33904000-16300000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	044 / 2015	481	28/03/2019	5.003,92
31	216	28/03/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03		493	29/03/2019	166,08
32	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	492	29/03/2019	5.883,88

Soma Despesa 668.367,63

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

33	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		478	27/03/2019	644,27
34	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		479	27/03/2019	194.309,23

Soma Despesa 194.953,50**Total Geral: 863.321,13****Total Registros: 34**



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: MARÇO/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 SEGURADORA 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	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
25	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
26	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
27	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
28	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
29	34	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.44905100-16300000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	0001 / 2018	40.510,39
30	43	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		315.076,43
31	44	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		238.262,74
32	45	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		760.752,16
33	46	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		774.206,20
34	47	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		300.902,68
35	48	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		20.969,46
36	49	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		87.793,11
37	50	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		70.176,30
38	51	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		37.411,41
39	53	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - 08.042.552/0001-74		1.393,17
40	54	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55		8.183,12

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

Exercício Até: MARÇO/2019

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
41	55	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		98.334,77
42	56	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73		2.926,19
43	57	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		3.098.244,58
44	58	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		121.829,30
45	59	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		524.690,28
46	60	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		37.542,47
47	61	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		2.278.644,12
48	62	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		148.811,05
49	63	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		1.183.406,71
50	64	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		367.669,79
51	65	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		597.101,08
52	68	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901300-10010000	IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - 08.042.552/0001-74		105.310,41
53	69	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		129.438,12
54	7	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.44905100-16300000	SELETROPOL SERVICOS DE CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA. - 32.817.678/0001-58	0006 / 2018	60.323,29
55	71	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0038 / 2015	151.278,21
56	72	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0038 / 2015	39.724,46
57	75	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0012 / 2016	1.024.940,08
58	76	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0012 / 2016	271.959,89
59	77	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0008 / 2016	112.104,61
60	78	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0008 / 2016	422.490,54
61	79	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA - ME - 08.647.979/0001-04	0009 / 2015	2.940,99
62	81	02/01/2019	24.24201.26.453.0191.2053.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03		1.782,36
63	82	02/01/2019	24.24201.26.453.0193.1616.33903900-19200000	EMPRESA SEMEX S.A. DE C.V - 25.300.251/0001-12	0003 / 2018	941.343,80
64	83	02/01/2019	24.24201.26.453.0193.1616.33903900-16300000	EMPRESA SEMEX S.A. DE C.V - 25.300.251/0001-12	0003 / 2018	39.759,78
65	85	02/01/2019	24.24201.26.453.0193.1616.44905100-16300000	EMPRESA SEMEX S.A. DE C.V - 25.300.251/0001-12	0003 / 2018	10.000,00
66	86	02/01/2019	24.24201.26.453.0193.1616.44905100-19200000	EMPRESA SEMEX S.A. DE C.V - 25.300.251/0001-12	0003 / 2018	554.064,38
67	87	02/01/2019	24.24201.26.453.0193.1616.44905100-16300000	EMPRESA SEMEX S.A. DE C.V - 25.300.251/0001-12	0003 / 2018	20.000,00
68	89	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	STEFANY CAROLINE SANTOS - 057.177.325-70		2.291,70
69	90	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	RICHEL KELVIN DE SOUZA FRANCA - 070.976.915-65		1.650,00
70	91	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	PAULO HENRIQUE BARRETO DOS SANTOS - 065.107.515-77		1.650,00
71	92	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	NOEMI SILVA SANTOS - 837.117.325-34		1.851,67
72	93	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	LUCAS FELIPE DOS SANTOS - 066.459.895-12		1.650,00
73	94	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	IGOR FERREIRA DE CARVALHO GALVAO - 112.698.174-50		1.650,00
74	95	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	JULIANA CRISTINA LIMA DAL FARRA - 057.634.205-00		2.511,67
75	96	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	LARA RAMOS MACARIO DE ARAUJO - 067.270.555-99		1.650,00
76	97	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	HALAMES WAGNER DA SILVA FILHO - 069.032.875-31		1.650,00
77	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
78	99	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	ELIEZER FONTES DA VICTORIA - 800.590.155-00		1.650,00
79	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
80	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
81	165	11/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	500,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: MARÇO/2019

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
82	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
83	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
84	172	28/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		131.859,38
85	177	12/02/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR - 015.298.255-80		75,79
86	178	12/02/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR - 015.298.255-80		460,00
87	190	27/02/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82		3.327,00
88	191	27/02/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82		1.575,00
89	192	27/02/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82		960,00
90	193	27/02/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82		894,00
91	195	08/03/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	CARLOS RAPHAEL DIAS SANTOS - 29.404.992/0001-02		7.750,00
92	205	20/03/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31		54.431,52
93	215	28/03/2019	24.24201.26.122.0012.2170.44905200-10010000	INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME - 12.773.604/0001-50		205,00

Soma Despesa 16.500.236,08

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

94	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
95	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
96	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
97	70	02/01/2019	24.24201.28.843.0191.2405.32912200-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		18,58

Soma Despesa 5.198.307,98**Total Geral: 21.698.544,06****Total Registros: 97**



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	23.938.000,00	23.938.000,00	2.515.148,33	6.017.180,29	-17.920.819,71
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.700.000,00	3.700.000,00	238.320,45	696.052,03	-3.003.947,97
1120000000	TAXAS	3.700.000,00	3.700.000,00	238.320,45	696.052,03	-3.003.947,97
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.700.000,00	3.700.000,00	238.320,45	696.052,03	-3.003.947,97
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.700.000,00	3.700.000,00	238.320,45	696.052,03	-3.003.947,97
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.700.000,00	3.700.000,00	238.320,45	696.052,03	-3.003.947,97
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.700.000,00	3.700.000,00	238.320,45	696.052,03	-3.003.947,97
1121011101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	3.700.000,00	3.700.000,00	238.320,45	696.052,03	-3.003.947,97
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	36.800,00	36.800,00	5.732,99	16.031,63	-20.768,37
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	36.800,00	36.800,00	5.732,99	16.031,63	-20.768,37
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	36.800,00	36.800,00	5.732,99	16.031,63	-20.768,37
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	36.800,00	36.800,00	5.732,99	16.031,63	-20.768,37
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36.800,00	36.800,00	5.732,99	16.031,63	-20.768,37
1321001101	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 510	11.800,00	11.800,00	0,21	0,44	-11.799,56
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	4.432,89	13.220,27	13.220,27
1321001178	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1630	0,00	0,00	793,12	1.936,40	1.936,40
1321001179	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1920	0,00	0,00	506,77	874,52	874,52
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	2.271.094,89	5.305.096,63	-13.731.903,37
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	18.915.600,00	18.915.600,00	2.271.094,89	5.305.096,63	-13.610.503,37
1910010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	18.915.600,00	18.915.600,00	2.271.094,89	5.305.096,63	-13.610.503,37
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	18.915.600,00	18.915.600,00	2.271.094,89	5.305.096,63	-13.610.503,37
1910011100	Multas Previstas em Legislação de Transito	18.915.600,00	18.915.600,00	2.271.094,89	5.305.096,63	-13.610.503,37
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

MARÇO/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	-45.829,88	-91.994,49	91.994,49
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	-8.475,34	-17.104,24	17.104,24
91121011109	Restituição TGO - Nossa Senhora do Socorro	0,00	0,00	-37.159,31	-74.340,66	74.340,66
91910011100	Restituição de Multas Prevista na Legislação de Trânsito	0,00	0,00	-195,23	-549,59	549,59
TOTAL DA RECEITA		25.163.000,00	25.163.000,00	2.469.318,45	5.925.185,80	-19.237.814,20



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

MARÇO/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	982.373,15	41.467.063,99	4.819.570,89	11.849.422,48	4.597.796,58	10.991.985,23	30.475.078,76	16.404.939,83
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.914.400,00	300.000,00	300.000,00	31.914.400,00	2.400,00	29.297.379,92	2.366.678,96	7.485.605,35	2.385.465,37	7.227.975,58	22.069.404,34	2.617.020,08
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	21.349.900,00	300.000,00	300.000,00	21.349.900,00	2.400,00	19.337.379,92	1.426.955,55	4.601.398,94	1.432.054,85	4.538.722,67	14.798.657,25	2.012.520,08
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31900300 Pensões	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	19.126.300,00	0,00	0,00	19.126.300,00	0,00	18.610.000,00	1.352.467,78	4.376.179,36	1.352.467,78	4.376.179,36	14.233.820,64	516.300,00
31901300 Obrigações Patronais	885.000,00	0,00	0,00	885.000,00	0,00	648.600,00	57.837,77	177.231,68	59.317,97	119.955,41	528.644,59	236.400,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	396.000,00	300.000,00	300.000,00	396.000,00	2.400,00	72.076,40	16.650,00	41.284,38	20.269,10	35.884,38	36.192,02	323.923,60
31909100 Sentenças Judiciais	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	6.703,52	0,00	6.703,52	0,00	6.703,52	0,00	113.296,48
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00
31909300 Indenizações e Restituições	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	10.564.500,00	0,00	0,00	10.564.500,00	0,00	9.960.000,00	939.723,41	2.884.206,41	953.410,52	2.689.252,91	7.270.747,09	604.500,00
31911300 Obrigações Patronais	10.550.000,00	0,00	0,00	10.550.000,00	0,00	9.960.000,00	939.723,41	2.884.206,41	953.410,52	2.689.252,91	7.270.747,09	590.000,00
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	120,00	26,23	72,97	26,23	72,97	47,03	7.880,00
32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	120,00	26,23	72,97	26,23	72,97	47,03	7.880,00
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	120,00	26,23	72,97	26,23	72,97	47,03	7.880,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.257.100,00	692.503,82	0,00	25.949.603,82	979.973,15	12.169.564,07	2.452.865,70	4.363.744,16	2.212.304,98	3.763.936,68	8.405.627,39	13.780.039,75
33000000 APLICAÇÕES DIRETAS	25.257.100,00	692.503,82	0,00	25.949.603,82	979.973,15	12.169.564,07	2.452.865,70	4.363.744,16	2.212.304,98	3.763.936,68	8.405.627,39	13.780.039,75
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	480,00	240,00	480,00	160,00	400,00	80,00	85.920,00
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	967,50	240.860,82	55.384,65	109.418,37	61.338,25	109.418,37	131.442,45	1.840.139,18
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	6.498,36	462.653,52	104.148,27	205.827,95	104.148,27	205.827,95	256.825,57	1.700.346,48
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903500 Serviços de Consultoria	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	986.200,00	0,00	0,00	986.200,00	7.700,00	163.203,82	26.231,61	76.607,88	24.431,61	74.807,88	88.395,94	822.996,18
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	715.919,19	9.476.664,84	1.896.399,78	2.441.153,52	1.352.352,33	1.848.229,96	7.628.434,88	5.753.335,16
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.100.500,00	0,00	0,00	2.100.500,00	2.401,43	438.618,63	99.932,37	194.338,41	95.317,45	189.334,49	249.284,14	1.661.881,37
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	331.000,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	88.592,89	19.921,00	59.151,57	20.204,25	59.151,57	29.441,32	242.407,11
33909100 Sentenças Judiciais	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	36.000,00	4.361,35	14.276,91	4.361,35	14.276,91	21.723,09	84.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	2.017.000,00	692.503,82	0,00	2.709.503,82	246.246,67	1.262.489,55	246.246,67	1.262.489,55	549.991,47	1.262.489,55	0,00	1.447.014,27
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	19.767.000,00	13.000.000,00	13.692.503,82	19.074.496,18	4.865,00	2.839.775,62	1.647.254,82	1.647.676,46	1.641.370,94	1.641.792,58	1.197.983,04	16.234.720,56
44000000 INVESTIMENTOS	19.755.000,00	13.000.000,00	13.692.503,82	19.062.496,18	4.865,00	2.838.932,34	1.647.044,00	1.647.044,00	1.641.160,12	1.641.160,12	1.197.772,22	16.223.563,84
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	19.755.000,00	13.000.000,00	13.692.503,82	19.062.496,18	4.865,00	2.838.932,34	1.647.044,00	1.647.044,00	1.641.160,12	1.641.160,12	1.197.772,22	16.223.563,84



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 Obras e Instalações	4.335.000,00	13.000.000,00	0,00	17.335.000,00	0,00	2.834.067,34	1.647.044,00	1.647.044,00	1.641.160,12	1.641.160,12	1.192.907,22	14.500.932,66
44905200 Equipamentos e Material Permanente	15.420.000,00	0,00	13.692.503,82	1.727.496,18	4.865,00	4.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.865,00	1.722.631,18
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	843,28	210,82	632,46	210,82	632,46	210,82	11.156,72
46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	843,28	210,82	632,46	210,82	632,46	210,82	11.156,72
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	843,28	210,82	632,46	210,82	632,46	210,82	11.156,72
Total Geral:	76.946.500,00	13.992.503,82	13.992.503,82	76.946.500,00	987.238,15	44.306.839,61	6.466.825,71	13.497.098,94	6.239.167,52	12.633.777,81	31.673.061,80	32.639.660,39



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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	13.992.503,82	13.992.503,82	76.946.500,00	987.238,15	44.306.839,61	6.466.825,71	13.497.098,94	6.239.167,52	12.633.777,81	31.673.061,80	32.639.660,39
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	76.946.500,00	13.992.503,82	13.992.503,82	76.946.500,00	987.238,15	44.306.839,61	6.466.825,71	13.497.098,94	6.239.167,52	12.633.777,81	31.673.061,80	32.639.660,39
1065-Ações educativas para o Trânsito - PEGM	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33901400 16300000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 16300000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903100 16300000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 16300000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 16300000-Passagens e Despesas Com Locomoção	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33903500 16300000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33909200 16300000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1066-Transporte Público Integrado	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1616-Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM	23.056.000,00	13.692.503,82	13.692.503,82	23.056.000,00	0,00	4.683.440,14	1.794.458,12	2.486.961,94	1.794.458,12	2.486.961,94	2.196.478,20	18.372.559,86
33901400 15100000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903000 15100000-Material de Consumo	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
33903300 15100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903500 15100000-Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
33903900 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	39.759,78	0,00	0,00	0,00	0,00	39.759,78	260.240,22
33903900 19200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	1.250.902,80	153.298,00	153.298,00	153.298,00	153.298,00	1.097.604,80	1.749.097,20
33909200 19200000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	692.503,82	0,00	692.503,82	0,00	692.503,82	0,00	692.503,82	0,00	692.503,82	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15100000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
44905100 16300000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
44905100 19200000-Obras e Instalações	3.000.000,00	13.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	2.670.273,74	1.641.160,12	1.641.160,12	1.641.160,12	1.641.160,12	1.029.113,62	13.329.726,26
44905100 19300000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905200 19200000-Equipamentos e Material Permanente	14.000.000,00	0,00	13.692.503,82	307.496,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.496,18
2053-Pagamento de Decisões Judiciais	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	42.703,52	4.361,35	20.980,43	4.361,35	20.980,43	21.723,09	197.296,48
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	6.703,52	0,00	6.703,52	0,00	6.703,52	0,00	113.296,48
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	36.000,00	4.361,35	14.276,91	4.361,35	14.276,91	21.723,09	84.000,00
2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM	6.880.000,00	0,00	0,00	6.880.000,00	31.819,69	5.122.086,35	329.001,58	1.139.697,56	351.097,96	1.111.597,88	4.010.488,47	1.757.913,65
31900100 10010000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900300 10010000-Pensões	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	4.194.000,00	252.888,84	882.858,83	252.888,84	882.858,83	3.311.141,17	6.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	252.600,00	27.770,83	79.690,86	29.224,04	52.481,53	200.118,47	132.400,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	36.076,40	0,00	16.234,38	9.019,10	16.234,38	19.842,02	40.923,60
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	480.000,00	29.936,85	94.682,26	34.443,00	94.037,99	385.962,01	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	480,00	240,00	480,00	160,00	400,00	80,00	24.520,00
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	967,50	12.527,50	468,00	3.468,00	3.468,00	3.468,00	9.059,50	87.472,50
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	75.300,00
33903400 10010000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	461.000,00	0,00	0,00	461.000,00	7.700,00	100.803,82	14.941,61	46.271,25	14.941,61	46.271,25	54.532,57	360.196,18
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

MARÇO/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	18.047,19	35.869,63	2.755,45	15.847,98	6.789,37	15.681,90	20.187,73	164.130,37
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	164,00	0,00	164,00	164,00	164,00	0,00	836,00
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	4.865,00	4.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.865,00	398.635,00
2178-Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO	46.343.500,00	300.000,00	300.000,00	46.343.500,00	955.418,46	34.457.646,32	4.338.767,61	9.848.753,58	4.089.013,04	9.013.532,13	25.444.114,19	11.885.853,68
31900100 10010000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900300 10010000-Pensões	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	14.926.300,00	0,00	0,00	14.926.300,00	0,00	14.416.000,00	1.099.578,94	3.493.320,53	1.099.578,94	3.493.320,53	10.922.679,47	510.300,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	396.000,00	30.066,94	97.540,82	30.093,93	67.473,88	328.526,12	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	2.400,00	36.000,00	16.650,00	25.050,00	11.250,00	19.650,00	16.350,00	264.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	56.500,00	0,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	9.480.000,00	909.786,56	2.789.524,15	918.967,52	2.595.214,92	6.884.785,08	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	0,00	228.333,32	54.916,65	105.950,37	57.870,25	105.950,37	122.382,95	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	6.498,36	457.953,52	104.148,27	205.827,95	104.148,27	205.827,95	252.125,57	1.592.046,48
33903400 16300000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 16300000-Serviços de Consultoria	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	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	0,00	62.400,00	11.290,00	30.336,63	9.490,00	28.536,63	33.863,37	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

MARÇO/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	697.872,00	8.150.132,63	1.740.346,33	2.272.007,54	1.192.264,96	1.679.250,06	6.470.882,57	2.649.867,37
33904000 16300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.099.500,00	0,00	0,00	2.099.500,00	2.401,43	438.454,63	99.932,37	194.174,41	95.153,45	189.170,49	249.284,14	1.661.045,37
33904700 16300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	88.592,89	19.921,00	59.151,57	20.204,25	59.151,57	29.441,32	241.407,11
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	246.246,67	569.985,73	246.246,67	569.985,73	549.991,47	569.985,73	0,00	1.430.014,27
44905100 16300000-Obras e Instalações	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	133.793,60	5.883,88	5.883,88	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	0,00	963,28	237,05	705,43	237,05	705,43	257,85	19.036,72
32912200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	120,00	26,23	72,97	26,23	72,97	47,03	7.880,00
46917100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	843,28	210,82	632,46	210,82	632,46	210,82	11.156,72
Total Geral:	76.946.500,00	13.992.503,82	13.992.503,82	76.946.500,00	987.238,15	44.306.839,61	6.466.825,71	13.497.098,94	6.239.167,52	12.633.777,81	31.673.061,80	32.639.660,39



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	1.216.204,62	2.271.094,89	3.095.118,25	392.181,26
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	2.974.810,43	2.974.810,43	0,00
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	0,00	322.014,43	322.014,43	0,00
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	5.732.891,04	5.732.891,04	0,00
1111119002310 - Banese AG 34 C/C - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002312 - CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	0,00	25.144,26	25.144,26	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:	1.226.636,21	11.325.955,05	12.149.978,41	402.612,85
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	10.349,03	10.349,03	0,00
1111120002302 - CEF AG 59 C/C - 17-6 - MINCIDADE/SMTT ROD	100,96	0,00	0,00	100,96
1111120002305 - CEF AG 59 C/C - 71050-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.050-5 (CONVÊNIO) SEMICT FT 510	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002306 - CEF AG 59 C/C - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	0,00	3.588.916,24	3.588.916,24	0,00
Soma:	100,96	3.599.265,27	3.599.265,27	100,96
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992302 - Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	23.977,41	96,64	0,00	24.074,05
1111150992303 - Banese AG 15 C/A - 300048-3 - B. ELETRONICA	3.610,24	15,57	0,00	3.625,81
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	1.738,94	578.457,66	572.923,70	7.272,90
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	477.502,50	8.882,43	1.462,72	484.922,21
1111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	71.578,98	11.374,28	0,00	82.953,26
1111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	56.527,92	11.318,36	0,00	67.846,28
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	23.068,99	3.315.743,89	2.094.112,76	1.244.700,12
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	297.476,77	1.105,05	0,00	298.581,82
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	379.918,63	1.411,31	0,00	381.329,94
1111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	117.223,59	104,74	0,00	117.328,33
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	48.305,55	43,16	0,00	48.348,71
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	330.661,55	229.239,75	92.580,29	467.321,01
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	80,31	12.573,38	12.572,13	81,56
111115099310015 - CEF AG 59 C/A - 71050-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.050-5 (CONVÊNIO) SEMICT FT 510	237,77	0,21	0,00	237,98
111115099310016 - CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	424,94	1.794.964,89	1.794.458,12	931,71
Soma:	1.832.334,09	5.965.331,32	4.568.109,72	3.229.555,69
Total Geral:	3.059.071,26	20.890.551,64	20.317.353,40	3.632.269,50



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	392.181,26	0,00	0,00	392.181,26
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:	402.612,85	0,00	0,00	402.612,85
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT				
BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 17-6 - MINCIDADE/SMTT ROD	100,96	0,00	0,00	100,96
CEF AG 59 C/C - 6647202-9 - CEF C/6647202-9 CONVENIO SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71050-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.050-5 (CONVÊNIO) SEMICT FT 510	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	100,96	0,00	0,00	100,96
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT				
Banese AG 15 C/A - 300008-4 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	24.074,05	0,00	0,00	24.074,05
Banese AG 15 C/A - 300048-3 - B. ELETRONICA	3.625,81	0,00	0,00	3.625,81
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	7.272,90	0,00	0,00	7.272,90
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	484.922,21	0,00	0,00	484.922,21
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	82.953,26	0,00	0,00	82.953,26
Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	67.846,28	0,00	0,00	67.846,28
CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.244.700,12	0,00	0,00	1.244.700,12
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	298.581,82	0,00	0,00	298.581,82
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	381.329,94	0,00	0,00	381.329,94
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	117.328,33	0,00	0,00	117.328,33
CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	48.348,71	0,00	0,00	48.348,71
CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	467.321,01	0,00	0,00	467.321,01
CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	81,56	0,00	0,00	81,56
CEF AG 59 C/A - 17-6 - MINCIDADE/SMTT ROD	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	3.228.386,00	0,00	0,00	3.228.386,00
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	237,98	0,00	0,00	237,98
CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	931,71	0,00	0,00	931,71
Soma:	1.169,69	0,00	0,00	1.169,69

MARÇO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco	
		(-)	(+)		
Total Geral:		3.632.269,50	0,00	0,00	3.632.269,50



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

Órgão: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120100 - Cota Recebida

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

13/03/2019	15	LIBERAÇÃO DE RECURSO CONTRATO N. 411704-04.	1.794.458,12
------------	----	---	--------------

Soma Conta Bancária:	1.794.458,12
----------------------	--------------

Total Registros:	1
------------------	---

Soma Conta Repasse:	1.794.458,12
---------------------	--------------

Total Registros:	1
------------------	---

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

11/03/2019	13	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMTT (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de fevereiro/2019). - conforme OB: 007/2019..	567.226,16
------------	----	---	------------

27/03/2019	17	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMTT (Pagamento da Folha Liquida e o RPPS do Plano Financeiro, Patronal da Contribuição Suplementar do mês de março/2019), conforme OB: 008/2019.	1.826.281,92
------------	----	--	--------------

Soma Conta Bancária:	2.393.508,08
----------------------	--------------

Total Registros:	2
------------------	---

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

01/03/2019	12	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMTT (Pagamento do Acordo da 6ª Parcela), conforme OB: 093/2019	245.876,23
------------	----	--	------------

12/03/2019	14	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 88, gerado em 12/03/2019 referente ao processo nº 19 Valor total 246.617,11	246.617,11
------------	----	--	------------

20/03/2019	16	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 112, gerado em 20/03/2019 referente ao processo nº 18 Valor total 246.246,67	246.246,67
------------	----	---	------------

Soma Conta Bancária:	738.740,01
----------------------	------------

Total Registros:	3
------------------	---

Soma Conta Repasse:	3.132.248,09
---------------------	--------------

Total Registros:	5
------------------	---

Soma Repasses Recebidos:	4.926.706,21
--------------------------	--------------

Total Registros:	6
------------------	---

Total Órgão:	4.926.706,21
--------------	--------------

Total Registros:	6
------------------	---

Total Geral:	4.926.706,21
--------------	--------------

Total Registros:	6
------------------	---



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção

MARÇO/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	987.238,15	44.305.876,33	6.466.588,66	13.496.393,51	6.238.930,47	12.633.072,38	31.672.803,95	32.620.623,67
453 - Transportes Coletivos Urbanos	23.703.000,00	23.703.000,00	0,00	4.726.143,66	1.798.819,47	2.507.942,37	1.798.819,47	2.507.942,37	2.218.201,29	18.976.856,34
122 - Administração Geral	53.223.500,00	53.223.500,00	987.238,15	39.579.732,67	4.667.769,19	10.988.451,14	4.440.111,00	10.125.130,01	29.454.602,66	13.643.767,33
28 - Encargos Especiais	20.000,00	20.000,00	0,00	963,28	237,05	705,43	237,05	705,43	257,85	19.036,72
843 - Serviço da Dívida Interna	20.000,00	20.000,00	0,00	963,28	237,05	705,43	237,05	705,43	257,85	19.036,72
TOTAL	76.946.500,00	76.946.500,00	987.238,15	44.306.839,61	6.466.825,71	13.497.098,94	6.239.167,52	12.633.777,81	31.673.061,80	32.639.660,39

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

Exercício Até: MARÇO/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2019	2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		18.709.013,54	56.531.054,97
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		604.607,13	1.978.123,40
TAXAS		604.607,13	1.978.123,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		16.031,63	226.020,85
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	54.865,89
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		16.031,63	63.185,45
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	107.969,51
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		11.565.251,39	37.955.175,03
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		11.565.251,39	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		5.304.547,04	16.055.119,45
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.304.547,04	16.055.119,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		13.493.195,43	52.335.624,36
PESSOAL E ENCARGOS		7.581.285,63	33.464.667,41
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		4.519.847,54	19.528.230,30
ENCARGOS PATRONAIS		3.061.438,09	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		5.669.289,15	15.545.564,78
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		226.019,94	1.533.174,84
SERVIÇOS		5.443.269,21	14.012.389,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		169.911,69	294.225,46
JUROS E ENCARGOS DE MORA		72,97	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		72.708,96	225.565,58
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		24.592,89	10.779,74
CONTRIBUIÇÕES		48.116,07	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		5.215.818,11	4.195.430,61



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

MARÇO/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	278.066,36	30.027.738,88	2.619.279,09	8.111.754,65	2.954.328,22	7.859.278,80	22.168.460,08	5.277.161,12
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	709.171,79	9.665.420,37	2.053.088,50	2.898.382,35	1.490.381,18	2.287.537,07	7.377.883,30	9.550.179,63
19200000 - Recursos de Operações de Crédito	20.000.000,00	13.692.503,82	13.692.503,82	20.000.000,00	0,00	4.613.680,36	1.794.458,12	2.486.961,94	1.794.458,12	2.486.961,94	2.126.718,42	15.386.319,64
19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total Geral:	76.946.500,00	13.992.503,82	13.992.503,82	76.946.500,00	987.238,15	44.306.839,61	6.466.825,71	13.497.098,94	6.239.167,52	12.633.777,81	31.673.061,80	32.639.660,39