



PREFEITURA DE
ARACAJU
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

BALANCETE MENSAL
MÊS: JUNHO/2019



BALANCETE MENSAL – MÊS – Junho/2019

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, apresentamos o Balancete Geral da Prefeitura Municipal de Transportes e Trânsito do Município de Aracaju com o objetivo de informar os resultados das atividades financeiras da população.

A consolidação do Balancete Geral está constituída de Razão Geral, Demonstrativo de Receita e Despesa, Balancete Financeiro, Demonstrativo de despesa empenhada, liquidada e paga, como também Demonstrativo de Pagamentos a Pagar, Demonstrativo de Receita e Despesa Extra orçamentária e demonstrativo das demonstrações anexas, 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



BALANCETE MENSAL – MÊS –Junho/2019

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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		24.496.171,07 D	22.552.426,95	98.782.355,45	20.507.649,13	92.137.092,92	26.540.948,89 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		5.965.161,09 D	20.253.361,67	94.776.124,80	20.507.649,13	92.118.272,92	5.710.873,63 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.868.377,43 D	20.184.511,98	93.999.181,40	20.433.112,21	91.241.893,79	4.619.777,20 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.868.377,43 D	20.184.511,98	93.999.181,40	20.433.112,21	91.241.893,79	4.619.777,20 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.868.377,43 D	20.184.511,98	93.999.181,40	20.433.112,21	91.241.893,79	4.619.777,20 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	325.318,11 D	9.584.778,70	57.491.791,50	9.577.994,53	57.231.180,45	332.102,28 D
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	F	325.318,11 D	9.584.778,70	57.491.791,50	9.577.994,53	57.231.180,45	332.102,28 D
1111119002301 - Banese AG 15 C/C - 300008-4 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,37	0,00
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	325.318,11 D	1.270.110,67	9.959.513,63	1.263.326,50	9.688.470,99	332.102,28 D
1111119002303 - Banese AG 15 C/C - 300048-3 - B. ELETRONICA	F	0,00	0,00	7.281,46	0,00	7.337,85	0,00
1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	F	0,00	4.615.171,98	27.173.164,25	4.615.171,98	27.173.164,25	0,00
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	F	0,00	335.702,42	1.936.216,69	335.702,42	1.936.216,69	0,00
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	0,00	3.335.375,97	18.256.353,79	3.335.375,97	18.256.353,79	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	28.417,66	152.558,16	28.417,66	152.558,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.404,22	0,00
1111119002314 - CEF AG 59 C/C - 523-2 - VINC. ALIENAÇÃO DE ATIVOS	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,61	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	5.118.286,79	10.197.083,60	5.118.286,79	10.197.184,56	0,00
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	F	0,00	5.118.286,79	10.197.083,60	5.118.286,79	10.197.184,56	0,00
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	0,00	15.756,36	118.593,66	15.756,36	118.593,66	0,00
1111120002302 - CEF AG 59 C/C - 17-6 - MINCIDADE/SMTT ROD	F	0,00	0,00	0,00	0,00	100,96	0,00
1111120002305 - CEF AG 59 C/C - 71050-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.050-5 (CONVÊNIO) SEMICT FT 510	F	0,00	239.829,95	719.728,12	239.829,95	719.728,12	0,00
1111120002306 - CEF AG 59 C/C - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	F	0,00	4.862.700,48	9.358.761,82	4.862.700,48	9.358.761,82	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		4.543.059,32 D	5.481.446,49	26.310.306,30	5.736.830,89	23.813.528,78	4.287.674,92 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	4.543.059,32 D	5.481.446,49	26.310.306,30	5.736.830,89	23.813.528,78	4.287.674,92 D
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	F	4.542.125,73 D	3.049.844,94	21.390.865,68	3.305.345,18	18.894.842,86	4.286.625,49 D
1111150992302 - Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	24.294,22 D	97,92	626,99	0,00	0,00	24.392,14 D
1111150992303 - Banese AG 15 C/A - 300048-3 - B. ELETRONICA	F	0,00	0,00	3.705,40	0,00	7.281,46	0,00
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	F	23,40 D	1.660.606,03	11.049.636,16	1.659.900,04	11.057.759,86	729,39 D
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	536.968,43 D	16.041,50	117.467,82	0,00	1.462,72	553.009,93 D
1111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	F	118.805,08 D	12.953,76	71.951,65	0,00	0,00	131.758,84 D
1111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	F	103.585,64 D	12.897,23	71.615,54	0,00	0,00	116.482,87 D
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	2.239.248,38 D	1.117.962,26	8.654.143,48	1.507.472,17	7.149.230,06	1.849.738,47 D



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/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	300.804,27 D	1.117,41	6.660,43	0,00	6.703,52	301.921,68 D
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	F	384.168,31 D	1.427,09	8.483,74	0,00	0,00	385.595,40 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	117.565,79 D	105,06	678,55	0,00	0,00	117.670,85 D
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	F	48.446,57 D	43,29	279,62	0,00	0,00	48.489,86 D
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	F	660.721,23 D	212.374,53	1.328.631,61	123.764,14	602.855,90	749.331,62 D
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	F	85,31 D	14.212,24	69.568,97	14.208,83	69.549,34	88,72 D
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	7.409,10 D	6,62	7.415,72	0,00	0,00	7.415,72 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	F	933,59 D	2.431.601,55	4.919.440,62	2.431.485,71	4.918.685,92	1.049,43 D
111115099310015 - CEF AG 59 C/A - 71050-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.050-5 (CONVÊNIO) SEMICT FT 510	F	0,00	135,47	240.101,62	135,47	240.203,69	0,00
111115099310016 - CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	F	933,59 D	2.431.466,08	4.679.339,00	2.431.350,24	4.678.482,23	1.049,43 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		447.656,70 D	492,00	20.416,76	1.027,79	22.235,48	447.120,91 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		12.000,00 D	0,00	12.000,00	535,79	10.506,62	11.464,21 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		12.000,00 D	0,00	12.000,00	535,79	10.506,62	11.464,21 D
113110200 - Suprimento de Fundos	P	12.000,00 D	0,00	12.000,00	535,79	10.506,62	11.464,21 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 - Deposito 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		4.849,42 D	492,00	8.416,76	492,00	11.728,86	4.849,42 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.849,42 D	492,00	8.416,76	492,00	11.728,86	4.849,42 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		4.357,42 D	0,00	4.433,96	0,00	7.730,70	4.357,42 D
11381060012 - Valores em Trânsito da antecipação da Pensão Alimentícia	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,06	0,00
11381060014 - Valores em Trânsito da antecipação UNIMED	F	4.357,42 D	0,00	4.357,42	0,00	0,00	4.357,42 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	0,00	0,00	76,54	0,00	3.340,64	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	492,00 D	492,00	2.984,80	492,00	3.000,16	492,00 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	0,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115000000 - ESTOQUES		649.126,96 D	68.357,69	756.526,64	73.509,13	854.143,65	643.975,52 D
115600000 - ALMOXARIFADO		649.126,96 D	68.357,69	756.526,64	73.509,13	854.143,65	643.975,52 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		649.126,96 D	68.357,69	756.526,64	73.509,13	854.143,65	643.975,52 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	380.616,89 D	59.246,07	439.751,85	62.349,34	523.050,50	377.513,62 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	58.019,07	306.450,64	58.019,07	306.450,64	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	1.214,33 D	0,00	600,00	60,00	6.611,64	1.154,33 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	62.565,84 D	0,00	107.887,40	2.797,16	48.187,64	59.768,68 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	60,00 D	132,00	192,00	66,00	189,00	126,00 D
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	1.069,64 D	0,00	934,87	22,41	67,23	1.047,23 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	8.111,56 D	0,00	4.766,04	262,00	1.546,50	7.849,56 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	283.155,80 D	1.095,00	7.047,00	7,62	30.976,69	284.243,18 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	9.921,91 D	0,00	0,00	1.084,45	28.484,77	8.837,46 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	1.254,74 D	0,00	0,00	16,72	6.685,16	1.238,02 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	840,00 D	0,00	0,00	0,00	18.270,00	840,00 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	11.359,55 D	0,00	11.873,90	13,91	72.559,21	11.345,64 D
115610119 - Ferramentas	P	1.063,52 D	0,00	0,00	0,00	3.022,02	1.063,52 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	4.965,38 D	0,00	0,00	397,52	55.779,79	4.567,86 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	4.965,38 D	0,00	0,00	397,52	55.779,79	4.567,86 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	938,49 D	130,00	1.128,49	0,00	183.320,37	1.068,49 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	210,00 D	130,00	400,00	0,00	183.320,37	340,00 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	3.951,62	13.272,37	3.951,62	36.892,64	0,00
115610401 - Autopeças	P	0,00	3.951,62	13.272,37	3.951,62	36.892,64	0,00
115610600 - MATÉRIAS GRÁFICOS	P	4.475,12 D	0,00	4.554,52	13,50	92,90	4.461,62 D
115610601 - Materiais Gráficos	P	4.475,12 D	0,00	4.554,52	13,50	92,90	4.461,62 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	151.181,96 D	5.030,00	177.272,24	5.098,00	27.002,99	151.113,96 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	151.181,96 D	5.030,00	177.272,24	5.098,00	27.002,99	151.113,96 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	106.949,12 D	0,00	120.547,17	1.699,15	28.004,46	105.249,97 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	106.949,12 D	0,00	120.547,17	1.699,15	28.004,46	105.249,97 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		18.531.009,98 D	2.299.065,28	4.006.230,65	0,00	18.820,00	20.830.075,26 D
123000000 - IMOBILIZADO		18.531.009,98 D	2.299.065,28	4.006.230,65	0,00	18.820,00	20.830.075,26 D
123100000 - BENS MOVEIS		7.410.824,56 D	0,00	5.300,00	0,00	320,00	7.410.824,56 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		7.410.824,56 D	0,00	5.300,00	0,00	320,00	7.410.824,56 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.292.338,12 D	0,00	600,00	0,00	0,00	3.292.338,12 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	32.351,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.351,12 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	290.738,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	290.738,90 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	8.775,78 D	0,00	600,00	0,00	0,00	8.775,78 D



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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		565.859,28 D	0,00	550,00	0,00	0,00	565.859,28 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	565.859,28 D	0,00	550,00	0,00	0,00	565.859,28 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		517.541,96 D	0,00	640,00	0,00	320,00	517.541,96 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	12.637,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.637,32 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	298.563,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	298.563,06 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	206.341,58 D	0,00	640,00	0,00	320,00	206.341,58 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		36.631,60 D	0,00	3.510,00	0,00	0,00	36.631,60 D
123110401 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	P	4.382,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.382,28 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	397,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	397,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	31.852,32 D	0,00	3.510,00	0,00	0,00	31.852,32 D
123110500 - VEÍCULOS		999.669,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	999.669,93 D
123110501 - Veículos em Geral	P	11.458,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.458,93 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	988.211,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	988.211,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		1.998.783,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998.783,67 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	1.998.783,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998.783,67 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		11.120.185,42 D	2.299.065,28	4.000.930,65	0,00	18.500,00	13.419.250,70 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		11.120.185,42 D	2.299.065,28	4.000.930,65	0,00	18.500,00	13.419.250,70 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.204.038,96 D	23.976,04	126.792,54	0,00	18.500,00	1.228.015,00 D
123210601 - Obras em Andamento	P	1.157.188,96 D	17.776,04	69.742,54	0,00	0,00	1.174.965,00 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	46.850,00 D	6.200,00	57.050,00	0,00	18.500,00	53.050,00 D
123210700 - Instalações	P	2.630.323,42 D	2.275.089,24	3.874.138,11	0,00	0,00	4.905.412,66 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		18.145.325,28 C	7.617.151,46	43.543.990,03	7.085.866,93	41.262.344,42	17.614.040,75 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		2.055.157,76 C	7.370.094,96	33.497.577,11	7.085.866,93	33.749.788,03	1.770.929,73 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		195.641,54 C	2.491.475,04	15.372.766,31	2.496.964,55	15.082.425,95	201.131,05 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	1.490.192,28	8.988.365,97	1.498.592,28	8.993.165,97	8.400,00 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.490.192,28	8.988.365,97	1.498.592,28	8.993.165,97	8.400,00 C



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	1.490.192,28	8.981.662,45	1.498.592,28	8.986.462,45	8.400,00 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	1.357.073,23	8.368.169,56	1.365.473,23	8.372.969,56	8.400,00 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	80.684,11	215.865,99	80.684,11	215.865,99	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	52.434,94	397.626,90	52.434,94	397.626,90	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		195.641,54 C	1.001.282,76	6.384.400,34	998.372,27	6.089.259,98	192.731,05 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		5.883,46 C	2.850,95	31.172,90	3.845,74	33.874,43	6.878,25 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	5.883,46 C	2.850,95	31.172,90	3.845,74	33.874,43	6.878,25 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		146.883,04 C	955.556,77	6.193.645,25	952.035,89	5.853.312,72	143.362,16 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		131.350,18 C	940.023,91	4.594.154,97	936.503,03	4.721.984,27	127.829,30 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	131.350,18 C	940.023,91	4.594.154,97	936.503,03	4.721.984,27	127.829,30 C
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	15.532,86 C	15.532,86	1.599.490,28	15.532,86	1.131.328,45	15.532,86 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		42.875,04 C	42.875,04	159.582,19	42.490,64	202.072,83	42.490,64 C
211430100 - INSS A PAGAR		42.875,04 C	42.875,04	159.582,19	42.490,64	202.072,83	42.490,64 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	42.875,04 C	42.875,04	159.582,19	42.490,64	202.072,83	42.490,64 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.383.101,20 C	4.348.168,04	14.913.381,47	4.066.124,55	15.500.000,78	1.101.057,71 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.383.101,20 C	4.348.168,04	14.913.381,47	4.066.124,55	15.500.000,78	1.101.057,71 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.383.101,20 C	4.348.168,04	14.913.381,47	4.066.124,55	15.500.000,78	1.101.057,71 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.383.101,20 C	4.348.168,04	14.913.381,47	4.066.124,55	15.500.000,78	1.101.057,71 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.383.101,20 C	4.348.168,04	14.913.381,47	4.066.124,55	15.500.000,78	1.101.057,71 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	19.005,33	135.825,23	19.005,33	135.825,23	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	18.778,83	124.313,60	18.778,83	124.313,60	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	19.921,00	0,00	19.921,00	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	0,00	19.921,00	0,00	19.921,00	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	18.778,83	104.392,60	18.778,83	104.392,60	0,00
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	18.778,83	90.628,64	18.778,83	90.628,64	0,00
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	0,00	13.763,96	0,00	13.763,96	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	226,50	509,75	226,50	509,75	0,00
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	226,50	509,75	226,50	509,75	0,00
214219900 - Outros Tributos e Contribuições Estaduais a Recolher	F	0,00	226,50	509,75	226,50	509,75	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



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		476.415,02 C	511.446,55	3.075.604,10	503.772,50	3.031.536,07	468.740,97 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		474.427,96 C	502.422,43	3.005.091,29	493.879,09	2.958.166,91	465.884,62 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		474.427,96 C	502.422,43	3.005.091,29	493.879,09	2.958.166,91	465.884,62 C
218810100 - CONSIGNACOES		462.585,63 C	476.371,27	2.893.316,41	478.288,31	2.859.264,86	464.502,67 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	108.949,20 C	112.750,72	672.615,30	110.990,28	682.697,53	107.188,76 C
21881010101 - Aracaju Previdencia	F	108.949,20 C	112.750,72	672.615,30	110.990,28	682.697,53	107.188,76 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	15.188,82 C	32.710,37	225.699,23	32.529,23	197.440,38	15.007,68 C
21881010201 - Inss	F	0,00	0,00	91.142,44	0,00	47.875,91	0,00
21881010202 - INSS - Retido PF	F	0,00	0,00	3.442,00	0,00	3.442,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	0,00	17.521,55	59.239,21	17.521,55	59.239,21	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	15.188,82 C	15.188,82	71.875,58	15.007,68	86.883,26	15.007,68 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	85.443,88 C	88.587,79	530.075,83	93.652,29	533.606,67	90.508,38 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	0,00	0,00	8.708,08	0,00	5.593,39	0,00
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	0,00	3.143,91	11.209,35	3.143,91	11.209,35	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	85.443,88 C	85.443,88	510.158,40	90.508,38	516.803,93	90.508,38 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	0,00	0,00	55,80	0,00	0,00	0,00
21881010601 - CslI 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	25.956,87	119.244,91	25.956,87	118.963,69	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	25.956,87	119.244,91	25.956,87	118.963,69	0,00
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	11.346,34	70.139,00	11.346,34	65.264,82	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	0,00	11.346,34	70.139,00	11.346,34	65.264,82	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	88.531,59 C	88.605,89	570.638,65	86.793,18	571.644,55	86.718,88 C
21881011102 - IPES- Saude	F	34.427,79 C	34.427,79	224.180,14	34.570,22	239.335,73	34.570,22 C
21881011103 - Sociela -	F	1.811,27 C	1.811,27	11.577,17	1.811,27	11.330,62	1.811,27 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	49.830,81 C	49.905,11	309.147,55	48.213,04	301.831,17	48.138,74 C
21881011105 - Servdonto	F	0,00	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00
21881011106 - Oral Santa Helena	F	454,60 C	454,60	4.273,00	454,60	2.497,00	454,60 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	1.853,12 C	1.853,12	20.582,29	1.590,05	15.771,03	1.590,05 C
21881011116 - ODONTOPREV S/A	F	77,00 C	77,00	462,00	77,00	462,00	77,00 C
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	F	77,00 C	77,00	402,00	77,00	417,00	77,00 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	7.243,28 C	7.243,28	42.104,98	7.481,98	41.068,88	7.481,98 C
21881011312 - Sintaju	F	607,04 C	607,04	3.957,29	607,04	3.657,98	607,04 C
21881011313 - Seame	F	82,55 C	82,55	495,30	82,55	495,30	82,55 C
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Argentes de Transito de Aracaju	F	4.055,52 C	4.055,52	26.344,20	4.116,76	24.671,18	4.116,76 C
21881011316 - Sepuma	F	646,02 C	646,02	2.663,85	823,48	3.092,88	823,48 C
21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	F	1.316,43 C	1.316,43	8.108,62	1.316,43	8.080,10	1.316,43 C



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	535,72 C	535,72	535,72	535,72	1.071,44	535,72 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	0,00	23,00	39,80	39,80	39,80 C
21881011402 - Corsec Seguro	F	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	0,00	0,00	0,00	39,80	39,80	39,80 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		107.692,38 C	107.692,38	637.965,20	108.020,71	639.465,66	108.020,71 C
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	F	0,00	0,00	466,35	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	41.798,89 C	41.798,89	248.686,65	39.374,21	246.832,75	39.374,21 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	40.310,40 C	40.310,40	248.956,16	44.411,72	251.311,65	44.411,72 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	25.511,53 C	25.511,53	139.784,48	24.163,22	141.178,14	24.163,22 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	71,56 C	71,56	71,56	71,56	143,12	71,56 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	49.536,48 C	1.477,63	24.754,51	1.477,63	9.072,88	49.536,48 C
21881019901 - Comitê da Fome	F	1.477,63 C	1.477,63	9.771,35	1.477,63	9.072,88	1.477,63 C
21881019902 - Salário 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		11.842,33 C	11.842,33	23.418,91	1.381,95	15.893,23	1.381,95 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	11.842,33 C	11.842,33	23.418,91	1.381,95	15.893,23	1.381,95 C
21881049901 - Outros Devoluções	F	11.842,33 C	11.842,33	23.418,91	1.381,95	15.893,23	1.381,95 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	14.208,83	88.355,97	14.208,83	83.008,82	0,00
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	F	0,00	14.208,83	83.008,82	14.208,83	83.008,82	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		1.987,06 C	9.024,12	70.512,81	9.893,41	73.369,16	2.856,35 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.987,06 C	8.201,53	67.911,39	9.070,82	70.767,74	2.856,35 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.747,06 C	7.425,74	50.055,60	6.435,03	50.811,95	756,35 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	11.228,77	0,00	11.228,77	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	1.747,06 C	7.425,74	35.575,41	6.435,03	36.331,76	756,35 C
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	0,00	3.251,42	0,00	3.251,42	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	240,00 C	240,00	5.320,00	2.100,00	7.420,00	2.100,00 C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	0,00	535,79	12.535,79	535,79	12.535,79	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	822,59	2.601,42	822,59	2.601,42	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	822,59	2.601,42	822,59	2.601,42	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	822,59	2.601,42	822,59	2.601,42	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		6.606.841,73 C	809,83	1.247.253,67	0,00	407.645,63	6.606.031,90 C



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.166.538,82 C	809,83	1.235.291,10	0,00	237.806,91	1.165.728,99 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
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		161.155,25 C	809,83	2.462,94	0,00	122.973,88	160.345,42 C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		161.155,25 C	809,83	2.462,94	0,00	122.973,88	160.345,42 C
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		161.155,25 C	809,83	2.462,94	0,00	122.973,88	160.345,42 C
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	P	161.155,25 C	809,83	2.462,94	0,00	122.973,88	160.345,42 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



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2231104020208 - Precatórios TRF 5º Região - 2016	P	4.328.867,54 C	0,00	0,00	0,00	167.564,70	4.328.867,54 C
2231104020210 - Precatórios TRF 5º Região - 2018	P	82.816,69 C	0,00	0,00	0,00	1.335,70	82.816,69 C
2231104020213 - Precatórios TRF 5º Região - 2008		0,00	0,00	11.962,57	0,00	0,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		9.483.325,79 C	246.246,67	8.799.159,25	0,00	7.104.910,76	9.237.079,12 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		9.483.325,79 C	246.246,67	8.799.159,25	0,00	7.104.910,76	9.237.079,12 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		9.483.325,79 C	246.246,67	8.799.159,25	0,00	7.104.910,76	9.237.079,12 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		9.483.325,79 C	246.246,67	8.799.159,25	0,00	7.104.910,76	9.237.079,12 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	1.448.001,82 D	246.246,67	1.694.248,49	0,00	2.909.480,15	1.694.248,49 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		21.400.148,19 D	4.050.415,71	25.555.426,47	0,00	104.862,57	25.450.563,90 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		12.627.624,91 D	2.503.399,58	15.200.779,64	0,00	69.755,15	15.131.024,49 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		7.563.565,74 D	1.505.027,31	9.121.367,83	0,00	52.774,78	9.068.593,05 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		6.579.080,04 D	1.298.187,93	7.927.091,94	0,00	49.823,97	7.877.267,97 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		6.579.080,04 D	1.298.187,93	7.927.091,94	0,00	49.823,97	7.877.267,97 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		6.457.569,97 D	1.291.752,90	7.794.767,41	0,00	45.444,54	7.749.322,87 D
311110101 - Vencimentos e Salários		2.718.794,56 D	511.568,85	3.230.363,41	0,00	0,00	3.230.363,41 D
311110102 - Adicional Noturno		69.566,12 D	15.251,34	84.817,46	0,00	0,00	84.817,46 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		1.935.341,56 D	429.007,05	2.409.793,15	0,00	45.444,54	2.364.348,61 D
31111010301 - Adicional 1/3		412.866,57 D	81.768,47	494.635,04	0,00	0,00	494.635,04 D
31111010302 - Gratificação Tempo Integral		790.091,12 D	265.896,44	1.055.987,56	0,00	0,00	1.055.987,56 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		364.243,25 D	72.533,81	482.221,60	0,00	45.444,54	436.777,06 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		368.140,62 D	8.808,33	376.948,95	0,00	0,00	376.948,95 D
311110104 - Abono de Permanência		58.551,43 D	12.290,08	70.841,51	0,00	0,00	70.841,51 D
311110105 - Adicional de Periculosidade		240.178,07 D	46.843,15	287.021,22	0,00	0,00	287.021,22 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		137.455,47 D	26.184,47	163.639,94	0,00	0,00	163.639,94 D
311110122 - 13. Salário		111.740,79 D	72.649,96	184.390,75	0,00	0,00	184.390,75 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		218.267,56 D	48.021,47	266.289,03	0,00	0,00	266.289,03 D
311110138 - Outras Gratificações		967.674,41 D	129.936,53	1.097.610,94	0,00	0,00	1.097.610,94 D
311110300 - Sentenças Judiciais		121.510,07 D	6.435,03	132.324,53	0,00	4.379,43	127.945,10 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		984.485,70 D	206.839,38	1.194.275,89	0,00	2.950,81	1.191.325,08 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		984.485,70 D	206.839,38	1.194.275,89	0,00	2.950,81	1.191.325,08 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		913.227,34 D	189.420,28	1.105.368,64	0,00	2.721,02	1.102.647,62 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		279.792,20 D	56.292,06	336.084,26	0,00	0,00	336.084,26 D
31121010101 - Cargo em comissão		279.792,20 D	56.292,06	336.084,26	0,00	0,00	336.084,26 D
311210102 - Adicional Noturno		2.714,60 D	641,59	3.356,19	0,00	0,00	3.356,19 D



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210103 - INCORPORAÇÕES		2.104,75 D	420,95	2.525,70	0,00	0,00	2.525,70 D
31121010301 - Adicional 1/3		2.104,75 D	420,95	2.525,70	0,00	0,00	2.525,70 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		5.248,79 D	1.788,55	7.037,34	0,00	0,00	7.037,34 D
311210122 - 13. Salario		23.441,09 D	8.034,15	31.475,24	0,00	0,00	31.475,24 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		126.924,40 D	4.413,47	131.337,87	0,00	0,00	131.337,87 D
311210131 - Subsídios		30.063,52 D	15.031,76	45.095,28	0,00	0,00	45.095,28 D
311210137 - Outras Gratificações		442.937,99 D	102.797,75	548.456,76	0,00	2.721,02	545.735,74 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		68.907,30 D	17.419,10	86.326,40	0,00	0,00	86.326,40 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		68.907,30 D	17.419,10	86.326,40	0,00	0,00	86.326,40 D
311210300 - Sentenças Judiciais		2.351,06 D	0,00	2.580,85	0,00	229,79	2.351,06 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		5.064.059,17 D	998.372,27	6.079.411,81	0,00	16.980,37	6.062.431,44 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		4.901.468,82 D	955.215,98	5.873.665,17	0,00	16.980,37	5.856.684,80 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		4.901.468,82 D	955.215,98	5.873.665,17	0,00	16.980,37	5.856.684,80 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		3.785.481,24 D	936.503,03	4.721.984,27	0,00	0,00	4.721.984,27 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		17.172,36 D	3.180,09	20.352,45	0,00	0,00	20.352,45 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		1.098.815,22 D	15.532,86	1.131.328,45	0,00	16.980,37	1.114.348,08 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		159.582,19 D	42.490,64	202.072,83	0,00	0,00	202.072,83 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		159.582,19 D	42.490,64	202.072,83	0,00	0,00	202.072,83 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		159.582,19 D	42.490,64	202.072,83	0,00	0,00	202.072,83 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		3.008,16 D	665,65	3.673,81	0,00	0,00	3.673,81 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		3.008,16 D	665,65	3.673,81	0,00	0,00	3.673,81 D
312310100 - Fgts		3.008,16 D	665,65	3.673,81	0,00	0,00	3.673,81 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		8.351.298,02 D	1.527.998,04	9.914.403,48	0,00	35.107,42	9.879.296,06 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		369.635,39 D	73.443,13	443.078,52	0,00	0,00	443.078,52 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		369.635,39 D	73.443,13	443.078,52	0,00	0,00	443.078,52 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		369.635,39 D	73.443,13	443.078,52	0,00	0,00	443.078,52 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		248.431,57 D	58.019,07	306.450,64	0,00	0,00	306.450,64 D
331110600 - Generos Alimentacao		2.333,78 D	397,52	2.731,30	0,00	0,00	2.731,30 D
331111600 - Material de Expediente		21.904,99 D	5.098,00	27.002,99	0,00	0,00	27.002,99 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		240,00 D	60,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		44,82 D	22,41	67,23	0,00	0,00	67,23 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		100,32 D	16,72	117,04	0,00	0,00	117,04 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		5.960,91 D	1.084,45	7.045,36	0,00	0,00	7.045,36 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		315,00 D	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		1.284,50 D	262,00	1.546,50	0,00	0,00	1.546,50 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		514,35 D	13,91	528,26	0,00	0,00	528,26 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		9.320,75 D	3.951,62	13.272,37	0,00	0,00	13.272,37 D
331114100 - Material Para Utilização em Gráfica		79,40 D	13,50	92,90	0,00	0,00	92,90 D



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331114200 - Ferramentas		65,26 D	0,00	65,26	0,00	0,00	65,26 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		8.072,44 D	7,62	8.080,06	0,00	0,00	8.080,06 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		70.967,30 D	4.496,31	75.463,61	0,00	0,00	75.463,61 D
332000000 - SERVIÇOS		7.981.662,63 D	1.454.554,91	9.471.324,96	0,00	35.107,42	9.436.217,54 D
332100000 - DIÁRIAS		1.040,00 D	2.100,00	7.420,00	0,00	4.280,00	3.140,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.040,00 D	2.100,00	7.420,00	0,00	4.280,00	3.140,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		1.040,00 D	2.100,00	7.420,00	0,00	4.280,00	3.140,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		129.340,50 D	23.217,40	155.907,90	0,00	3.350,00	152.557,90 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		129.340,50 D	23.217,40	155.907,90	0,00	3.350,00	152.557,90 D
332211600 - Estagiarios		108.321,40 D	20.817,40	131.888,80	0,00	2.750,00	129.138,80 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		21.019,10 D	2.400,00	24.019,10	0,00	600,00	23.419,10 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		7.851.282,13 D	1.429.237,51	9.307.997,06	0,00	27.477,42	9.280.519,64 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		7.851.282,13 D	1.429.237,51	9.307.997,06	0,00	27.477,42	9.280.519,64 D
332310200 - PERICIAS		24.000,00 D	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00 D
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		24.000,00 D	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		763.547,01 D	110.351,96	873.898,97	0,00	0,00	873.898,97 D
332310401 - Telecomunicações		156.305,45 D	7.505,30	163.810,75	0,00	0,00	163.810,75 D
332310402 - Correspondências		607.241,56 D	102.846,66	710.088,22	0,00	0,00	710.088,22 D
332310600 - Manutenção e Conservação		67.518,86 D	3.795,50	78.939,36	0,00	7.625,00	71.314,36 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		15.889,36 D	0,00	20.688,36	0,00	4.799,00	15.889,36 D
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		3.034,00 D	932,00	3.966,00	0,00	0,00	3.966,00 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		34.500,00 D	0,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		14.095,50 D	2.863,50	19.785,00	0,00	2.826,00	16.959,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		165.182,76 D	31.833,44	197.016,20	0,00	0,00	197.016,20 D
332310702 - Limpeza e conservação		165.182,76 D	31.833,44	197.016,20	0,00	0,00	197.016,20 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		220.064,19 D	53.651,55	276.428,15	0,00	2.712,41	273.715,74 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		78.180,02 D	23.820,94	102.000,96	0,00	0,00	102.000,96 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		127.651,90 D	26.733,50	154.385,40	0,00	0,00	154.385,40 D
332310804 - Serviços de telefonia		14.232,27 D	3.097,11	20.041,79	0,00	2.712,41	17.329,38 D
332310900 - Serviços de Alimentação		58.873,44 D	27.507,68	86.381,12	0,00	0,00	86.381,12 D
332311000 - LOCAÇÕES		4.856.504,22 D	747.997,61	5.621.561,94	0,00	17.060,11	5.604.501,83 D
332311001 - Locações de imóveis		185.625,00 D	37.125,00	222.750,00	0,00	0,00	222.750,00 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		4.194.892,07 D	604.647,31	4.801.058,03	0,00	1.518,65	4.799.539,38 D
332311005 - Locações de veículos		475.987,15 D	106.225,30	597.753,91	0,00	15.541,46	582.212,45 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		321.108,50 D	80.159,90	401.348,30	0,00	79,90	401.268,40 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		399,50 D	79,90	559,30	0,00	79,90	479,40 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		320.709,00 D	80.080,00	400.789,00	0,00	0,00	400.789,00 D



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		525,14 D	0,00	525,14	0,00	0,00	525,14 D
332312900 - Seguros em Geral		372,24 D	67,68	439,92	0,00	0,00	439,92 D
332313000 - Seleção e Treinamento		399,00 D	0,00	399,00	0,00	0,00	399,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		626.729,31 D	113.924,73	740.654,04	0,00	0,00	740.654,04 D
332313400 - Serviços de Apoio do Ensino		3.480,00 D	0,00	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00 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		966,08 D	200,00	1.166,08	0,00	0,00	1.166,08 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		169.698,00 D	159.541,00	329.239,00	0,00	0,00	329.239,00 D
332315200 - Taxa de Administração		9.912,11 D	2.145,00	12.057,11	0,00	0,00	12.057,11 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		319.521,32 D	98.061,46	417.582,78	0,00	0,00	417.582,78 D
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		113.857,32 D	56.928,66	170.785,98	0,00	0,00	170.785,98 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		205.664,00 D	41.132,80	246.796,80	0,00	0,00	246.796,80 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		292.938,32 D	12,76	292.951,08	0,00	0,00	292.951,08 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		125,72 D	12,76	138,48	0,00	0,00	138,48 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		125,72 D	12,76	138,48	0,00	0,00	138,48 D
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		125,72 D	12,76	138,48	0,00	0,00	138,48 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		292.812,60 D	0,00	292.812,60	0,00	0,00	292.812,60 D
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		122.973,88 D	0,00	122.973,88	0,00	0,00	122.973,88 D
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		122.973,88 D	0,00	122.973,88	0,00	0,00	122.973,88 D
343130100 - Variações Monetarias de Divida Contratual Interna - Inter Ofss - União		122.973,88 D	0,00	122.973,88	0,00	0,00	122.973,88 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
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		238,27 D	0,00	238,27	0,00	0,00	238,27 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		238,27 D	0,00	238,27	0,00	0,00	238,27 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		238,27 D	0,00	238,27	0,00	0,00	238,27 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		238,27 D	0,00	238,27	0,00	0,00	238,27 D
351120200 - Repasse Concedido		238,27 D	0,00	238,27	0,00	0,00	238,27 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		116.819,90 D	19.005,33	135.825,23	0,00	0,00	135.825,23 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		25.049,09 D	226,50	25.275,59	0,00	0,00	25.275,59 D
371100000 - IMPOSTOS		11.001,88 D	0,00	11.001,88	0,00	0,00	11.001,88 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		11.001,88 D	0,00	11.001,88	0,00	0,00	11.001,88 D
371110500 - Iptu		11.001,88 D	0,00	11.001,88	0,00	0,00	11.001,88 D



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
371200000 - TAXAS		14.047,21 D	226,50	14.273,71	0,00	0,00	14.273,71 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		14.047,21 D	226,50	14.273,71	0,00	0,00	14.273,71 D
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		14.047,21 D	226,50	14.273,71	0,00	0,00	14.273,71 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		91.770,81 D	18.778,83	110.549,64	0,00	0,00	110.549,64 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		91.770,81 D	18.778,83	110.549,64	0,00	0,00	110.549,64 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		19.921,00 D	0,00	19.921,00	0,00	0,00	19.921,00 D
372110200 - Pis/pasep		19.921,00 D	0,00	19.921,00	0,00	0,00	19.921,00 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		71.849,81 D	18.778,83	90.628,64	0,00	0,00	90.628,64 D
372130200 - Pis/pasep		71.849,81 D	18.778,83	90.628,64	0,00	0,00	90.628,64 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		11.228,77 D	0,00	11.228,77	0,00	0,00	11.228,77 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		11.228,77 D	0,00	11.228,77	0,00	0,00	11.228,77 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11.228,77 D	0,00	11.228,77	0,00	0,00	11.228,77 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		11.228,77 D	0,00	11.228,77	0,00	0,00	11.228,77 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		27.750.993,98 C	50.416,92	286.421,26	6.676.894,98	34.663.893,30	34.377.472,04 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		980.825,38 C	50.219,75	285.333,74	210.417,44	1.426.356,81	1.141.023,07 C
412000000 - TAXAS		980.825,38 C	50.219,75	285.333,74	210.417,44	1.426.356,81	1.141.023,07 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		980.825,38 C	50.219,75	285.333,74	210.417,44	1.426.356,81	1.141.023,07 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		980.825,38 C	50.219,75	285.333,74	210.417,44	1.426.356,81	1.141.023,07 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		980.825,38 C	50.219,75	285.333,74	210.417,44	1.426.356,81	1.141.023,07 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		29.801,36 C	0,00	0,00	6.953,28	36.754,64	36.754,64 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		29.801,36 C	0,00	0,00	6.953,28	36.754,64	36.754,64 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		29.801,36 C	0,00	0,00	6.953,28	36.754,64	36.754,64 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		29.801,36 C	0,00	0,00	6.953,28	36.754,64	36.754,64 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		16.833.193,02 C	0,00	0,00	5.189.413,59	22.022.606,61	22.022.606,61 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		16.833.193,02 C	0,00	0,00	5.189.413,59	22.022.606,61	22.022.606,61 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		16.833.193,02 C	0,00	0,00	5.189.413,59	22.022.606,61	22.022.606,61 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		16.833.193,02 C	0,00	0,00	5.189.413,59	22.022.606,61	22.022.606,61 C
451120100 - Cota Recebida		1.794.458,12 C	0,00	0,00	0,00	1.794.458,12	1.794.458,12 C
451120200 - Repasse Recebido		15.038.734,90 C	0,00	0,00	5.189.413,59	20.228.148,49	20.228.148,49 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		8.688.597,87 C	197,17	1.087,52	1.270.110,67	9.959.598,89	9.958.511,37 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.688.597,87 C	197,17	1.087,52	1.270.110,67	9.959.598,89	9.958.511,37 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		8.688.597,87 C	197,17	1.087,52	1.270.110,67	9.959.598,89	9.958.511,37 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		8.688.597,87 C	197,17	1.087,52	1.270.110,67	9.959.598,89	9.958.511,37 C



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		127.969.877,02 D	5.512.688,18	162.554.334,69	535,79	32.467.454,68	133.482.029,41 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		124.574.727,62 D	5.512.688,18	159.159.185,29	535,79	29.072.305,28	130.086.880,01 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		124.574.727,62 D	5.512.688,18	159.159.185,29	535,79	29.072.305,28	130.086.880,01 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		76.946.500,00 D	0,00	105.165.507,64	0,00	28.219.007,64	76.946.500,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		76.946.500,00 D	0,00	76.946.500,00	0,00	0,00	76.946.500,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		76.946.500,00 D	0,00	76.946.500,00	0,00	0,00	76.946.500,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		57.179.500,00 D	0,00	57.179.500,00	0,00	0,00	57.179.500,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		31.914.400,00 D	0,00	31.914.400,00	0,00	0,00	31.914.400,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		8.000,00 D	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		25.257.100,00 D	0,00	25.257.100,00	0,00	0,00	25.257.100,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		19.767.000,00 D	0,00	19.767.000,00	0,00	0,00	19.767.000,00 D
52211010201 - Investimentos		19.755.000,00 D	0,00	19.755.000,00	0,00	0,00	19.755.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		14.109.503,82 D	0,00	14.109.503,82	0,00	0,00	14.109.503,82 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		14.109.503,82 D	0,00	14.109.503,82	0,00	0,00	14.109.503,82 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	14.109.503,82	0,00	14.109.503,82	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		14.109.503,82 D	0,00	14.109.503,82	0,00	0,00	14.109.503,82 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		14.109.503,82 C	0,00	0,00	0,00	14.109.503,82	14.109.503,82 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		14.109.503,82 C	0,00	0,00	0,00	14.109.503,82	14.109.503,82 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		14.109.503,82 C	0,00	0,00	0,00	14.109.503,82	14.109.503,82 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		47.628.227,62 D	5.512.688,18	53.993.677,65	535,79	853.297,64	53.140.380,01 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		47.628.227,62 D	5.512.688,18	53.993.677,65	535,79	853.297,64	53.140.380,01 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		47.628.227,62 D	5.512.688,18	53.993.677,65	535,79	853.297,64	53.140.380,01 D
522920101 - Emissao de Empenhos		44.326.462,02 D	312.275,72	44.638.737,74	0,00	0,00	44.638.737,74 D
522920102 - Reforco de Empenhos		4.154.527,45 D	5.200.412,46	9.354.939,91	0,00	0,00	9.354.939,91 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		852.761,85 C	0,00	0,00	535,79	853.297,64	853.297,64 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.395.149,40 D	0,00	3.395.149,40	0,00	3.395.149,40	3.395.149,40 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.389.239,59 D	0,00	2.389.239,59	0,00	2.389.239,59	2.389.239,59 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		2.389.239,59 D	0,00	2.389.239,59	0,00	0,00	2.389.239,59 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	2.389.239,59	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.005.909,81 D	0,00	1.005.909,81	0,00	1.005.909,81	1.005.909,81 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		561.149,90 D	0,00	561.149,90	0,00	444.759,91	561.149,90 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		444.759,91 D	0,00	444.759,91	0,00	0,00	444.759,91 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	561.149,90	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		127.969.877,02 C	34.031.195,52	201.703.612,23	39.543.347,91	331.790.492,24	133.482.029,41 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		124.574.727,62 C	33.906.165,55	193.273.469,25	39.418.317,94	323.360.349,26	130.086.880,01 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.537.898,31	11.709.131,60	1.537.898,31	11.709.131,60	0,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621100000 - RECEITA A REALIZAR		9.699.224,61 D	1.487.481,39	11.422.710,34	50.416,92	286.421,26	11.136.289,08 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		9.699.224,61 D	1.487.481,39	11.422.710,34	50.416,92	286.421,26	11.136.289,08 D
621110100 - Receita Tributária		980.825,38 D	210.417,44	1.426.356,81	50.219,75	285.333,74	1.141.023,07 D
621110300 - Receita Patrimonial		29.801,36 D	6.953,28	36.754,64	0,00	0,00	36.754,64 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		8.688.597,87 D	1.270.110,67	9.959.598,89	197,17	1.087,52	9.958.511,37 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		9.935.228,95 C	0,00	0,00	1.487.481,39	11.422.710,34	11.422.710,34 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		9.935.228,95 C	0,00	0,00	1.487.481,39	11.422.710,34	11.422.710,34 C
621210100 - Receita Tributária		1.215.939,37 C	0,00	0,00	210.417,44	1.426.356,81	1.426.356,81 C
621210300 - Receita Patrimonial		29.801,36 C	0,00	0,00	6.953,28	36.754,64	36.754,64 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		8.689.488,22 C	0,00	0,00	1.270.110,67	9.959.598,89	9.959.598,89 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		236.004,34 D	50.416,92	286.421,26	0,00	0,00	286.421,26 D
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		236.004,34 D	50.416,92	286.421,26	0,00	0,00	286.421,26 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		124.574.727,62 C	32.368.267,24	181.564.337,65	37.880.419,63	311.651.217,66	130.086.880,01 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		76.946.500,00 C	18.940.477,71	124.833.759,56	18.940.477,71	201.780.259,56	76.946.500,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		29.318.272,38 C	5.512.688,18	68.103.181,47	535,79	91.909.301,46	23.806.119,99 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		13.093.311,14 C	512.688,18	46.557.902,71	535,79	59.139.061,46	12.581.158,75 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.511.697,50 C	206.000,00	29.915.302,50	0,00	32.221.000,00	2.305.697,50 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		7.698,58 C	0,00	440,00	0,00	8.138,58	7.698,58 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		10.573.915,06 C	306.688,18	16.642.160,21	535,79	26.909.922,88	10.267.762,67 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		16.224.961,24 C	5.000.000,00	21.545.278,76	0,00	32.770.240,00	11.224.961,24 C
622110201 - Investimentos		16.217.043,84 C	5.000.000,00	21.537.956,16	0,00	32.755.000,00	11.217.043,84 C
622110203 - Amortização da Dívida		7.917,40 C	0,00	7.322,60	0,00	15.240,00	7.917,40 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		47.628.227,62 C	13.427.789,53	56.730.578,09	18.939.941,92	109.870.958,10	53.140.380,01 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		25.855.937,80 C	6.589.124,34	29.319.418,55	5.513.289,97	54.099.521,98	24.780.103,43 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.305.038,01 C	6.838.129,40	27.410.623,75	6.589.124,34	28.466.656,70	1.056.032,95 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		20.467.251,81 C	535,79	535,79	6.837.527,61	27.304.779,42	27.304.243,63 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		47.628.227,62 C	13.427.789,53	56.730.578,09	18.939.941,92	109.870.958,10	53.140.380,01 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		47.628.227,62 C	13.427.789,53	56.730.578,09	18.939.941,92	109.870.958,10	53.140.380,01 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		47.628.227,62 C	13.427.789,53	56.730.578,09	18.939.941,92	109.870.958,10	53.140.380,01 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		26.708.699,65 C	6.588.588,55	28.466.120,91	5.513.289,97	54.099.521,98	25.633.401,07 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.305.038,01 C	6.838.129,40	27.410.623,75	6.589.124,34	28.466.656,70	1.056.032,95 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		20.467.251,81 C	535,79	535,79	6.837.527,61	27.304.779,42	27.304.243,63 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		852.761,85 D	535,79	853.297,64	0,00	0,00	853.297,64 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.395.149,40 C	125.029,97	8.430.142,98	125.029,97	8.430.142,98	3.395.149,40 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.389.239,59 C	101.176,34	7.112.095,43	101.176,34	7.112.095,43	2.389.239,59 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		95.486,84 C	95.486,84	2.407.739,59	0,00	2.407.739,59	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		2.826,00 C	5.689,50	2.315.116,25	2.863,50	2.315.116,25	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		2.290.926,75 C	0,00	0,00	5.689,50	2.296.616,25	2.296.616,25 C



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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- Inscrição No Exercício		0,00	0,00	2.389.239,59	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	92.623,34	92.623,34	92.623,34 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	92.623,34	92.623,34	92.623,34 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.005.909,81 C	23.853,63	1.318.047,55	23.853,63	1.318.047,55	1.005.909,81 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		272.865,79 C	23.853,63	756.897,65	0,00	561.149,90	249.012,16 C
632200000 - Rp Processados Pagos		733.044,02 C	0,00	0,00	23.853,63	756.897,65	756.897,65 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	561.149,90	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		28.830.563,92 D	6.677.386,98	34.634.573,24	50.908,92	1.478.989,65	35.457.041,98 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		28.830.563,92 D	6.677.386,98	34.634.573,24	50.908,92	1.478.989,65	35.457.041,98 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		28.830.563,92 D	6.677.386,98	34.634.573,24	50.908,92	1.478.989,65	35.457.041,98 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		28.830.563,92 D	6.677.386,98	34.634.573,24	50.908,92	1.478.989,65	35.457.041,98 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		15.882.425,28 D	2.973.633,01	18.583.334,09	50.219,75	1.201.086,52	18.805.838,54 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	15.882.425,28 D	2.973.633,01	18.583.334,09	50.219,75	1.201.086,52	18.805.838,54 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		12.512.481,94 D	3.703.261,97	16.042.822,39	197,17	266.174,27	16.215.546,74 D
721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	339,23 D	115,84	239.946,52	0,00	239.593,52	455,07 D
721126000 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	10.024.247,18 D	1.271.795,89	10.882.126,36	197,17	24.783,39	11.295.845,90 D
721126100 - DDR Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	2.487.895,53 D	2.431.350,24	4.920.749,51	0,00	1.797,36	4.919.245,77 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		435.656,70 D	492,00	8.416,76	492,00	11.728,86	435.656,70 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		435.656,70 D	492,00	8.340,22	492,00	10.839,25	435.656,70 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	435.656,70 D	492,00	8.340,22	492,00	10.839,25	435.656,70 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		0,00	0,00	76,54	0,00	889,61	0,00
721130260 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	0,00	0,00	76,54	0,00	889,61	0,00
800000000 - CONTROLES CREDITORES		28.830.563,92 C	19.637.480,58	120.813.530,94	26.263.958,64	153.969.114,53	35.457.041,98 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		28.830.563,92 C	19.637.480,58	120.813.530,94	26.263.958,64	153.969.114,53	35.457.041,98 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		28.830.563,92 C	19.637.480,58	120.813.530,94	26.263.958,64	153.969.114,53	35.457.041,98 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		28.830.563,92 C	19.637.480,58	120.813.530,94	26.263.958,64	153.969.114,53	35.457.041,98 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		22.702.548,27 D	5.563.105,10	55.461.176,71	6.770.054,11	35.572.077,46	21.495.599,26 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		22.702.548,27 D	5.563.105,10	55.461.176,71	6.770.054,11	35.572.077,46	21.495.599,26 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	15.023.157,46 D	505.078,88	32.418.557,88	2.974.169,20	18.618.803,51	12.554.067,14 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	15.023.157,46 D	505.078,88	32.418.557,88	2.974.169,20	18.618.803,51	12.554.067,14 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		7.679.390,81 D	5.058.026,22	23.042.618,83	3.795.884,91	16.953.273,95	8.941.532,12 D
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	100,96 C	0,00	239.831,79	115,84	239.946,52	216,80 C
82111010260 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	5.553.706,94 D	58.026,22	13.187.309,32	1.364.418,83	11.792.577,92	4.247.314,33 D
82111010261 - DDR Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	2.125.784,83 D	5.000.000,00	9.615.477,72	2.431.350,24	4.920.749,51	4.694.434,59 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		25.951.424,64 C	6.684.611,18	31.727.158,14	5.513.289,97	54.118.021,98	24.780.103,43 C



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		25.951.424,64 C	6.684.611,18	31.727.158,14	5.513.289,97	54.118.021,98	24.780.103,43 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	17.006.564,72 C	2.780.972,95	16.640.654,58	455.460,92	31.300.663,27	14.681.052,69 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	17.006.564,72 C	2.780.972,95	16.640.654,58	455.460,92	31.300.663,27	14.681.052,69 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	8.944.859,92 C	3.903.638,23	15.086.503,56	5.057.829,05	22.817.358,71	10.099.050,74 C
82112010260 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	6.818.141,50 C	1.472.287,99	10.168.191,38	57.829,05	13.203.678,35	5.403.682,56 C
82112010261 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	2.126.718,42 C	2.431.350,24	4.918.312,18	5.000.000,00	9.613.680,36	4.695.368,18 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.055.157,76 C	7.370.094,96	33.487.728,94	7.085.866,93	33.739.939,86	1.770.929,73 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.580.729,80 C	6.867.672,53	30.482.637,65	6.591.987,84	30.781.772,95	1.305.045,11 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	698.199,37 C	3.028.342,42	16.237.097,92	2.780.972,55	16.605.720,95	450.829,50 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	698.199,37 C	3.028.342,42	16.237.097,92	2.780.972,55	16.605.720,95	450.829,50 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	F	882.530,43 C	3.839.330,11	14.245.539,73	3.811.015,29	14.176.052,00	854.215,61 C
82113010260 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	882.530,43 C	1.407.979,87	9.327.227,55	1.379.665,05	9.257.739,82	854.215,61 C
82113010261 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	0,00	2.431.350,24	4.918.312,18	2.431.350,24	4.918.312,18	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		98.588,39 C	502.422,43	3.005.091,29	475.237,54	2.832.964,41	71.403,50 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	96.082,17 C	458.893,89	2.770.032,59	431.709,00	2.595.399,49	68.897,28 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	96.082,17 C	458.893,89	2.770.032,59	431.709,00	2.595.399,49	68.897,28 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		2.506,22 C	43.528,54	235.058,70	43.528,54	237.564,92	2.506,22 C
82113020260 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	2.506,22 C	33.869,44	193.252,22	33.869,44	195.758,44	2.506,22 C
82113020261 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	0,00	9.659,10	41.806,48	9.659,10	41.806,48	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		375.839,57 C	0,00	0,00	18.641,55	125.202,50	394.481,12 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		375.801,30 C	0,00	0,00	18.641,55	125.164,23	394.442,85 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	375.801,30 C	0,00	0,00	18.641,55	125.164,23	394.442,85 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		38,27 C	0,00	0,00	0,00	38,27	38,27 C
82113030260 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	38,27 C	0,00	0,00	0,00	38,27	38,27 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		23.526.529,79 C	19.669,34	137.467,15	6.894.747,63	30.539.075,23	30.401.608,08 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		13.164.591,88 C	19.669,34	136.539,27	3.055.417,52	16.336.879,33	16.200.340,06 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	13.164.591,88 C	19.669,34	136.539,27	3.055.417,52	16.336.879,33	16.200.340,06 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		10.361.937,91 C	0,00	927,88	3.839.330,11	14.202.195,90	14.201.268,02 C



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140254 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	238,27 C	0,00	0,00	0,00	238,27	238,27 C
821140260 - DDR - Utilizada Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	7.874.737,70 C	0,00	927,88	1.407.979,87	9.283.645,45	9.282.717,57 C
821140261 - DDR - Utilizada Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	2.486.961,94 C	0,00	0,00	2.431.350,24	4.918.312,18	4.918.312,18 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
266.707.171,54	266.707.171,54	100.129.162,30	687.874.244,31	100.129.162,30	687.874.244,31	285.468.961,99	285.468.961,99

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	26.540.948,89	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.614.040,75
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.450.563,90	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	34.377.472,04
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	133.482.029,41	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	133.482.029,41
7 - CONTROLES DEVEDORES	35.457.041,98	8 - CONTROLES CREDITORES	35.457.041,98
Soma	220.930.584,18	Soma	220.930.584,18
Resultado do Período		8.926.908,14	



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Balancete Orçamentário

JUNHO/2019

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	23.938.000,00	23.938.000,00	11.136.289,08	-12.801.710,92
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.700.000,00	3.700.000,00	1.141.023,07	-2.558.976,93
TAXAS	3.700.000,00	3.700.000,00	1.141.023,07	-2.558.976,93
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	36.800,00	36.800,00	36.754,64	-45,36
VALORES MOBILIÁRIOS	36.800,00	36.800,00	36.754,64	-45,36
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	9.958.511,37	-9.078.488,63
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	18.915.600,00	18.915.600,00	9.958.511,37	-8.957.088,63
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	11.136.289,08	-14.026.710,92
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	11.136.289,08	-14.026.710,92
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	17.223.987,50	
TOTAL (V) = (III + IV)	25.163.000,00	25.163.000,00	28.360.276,58	-14.026.710,92
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	45.290.845,07	24.397.424,36	23.347.591,41	12.581.158,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.914.400,00	31.914.400,00	29.608.702,50	15.025.875,90	14.827.777,36	2.305.697,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.000,00	8.000,00	301,42	138,48	138,48	7.698,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.257.100,00	25.949.603,82	15.681.841,15	9.371.409,98	8.519.675,57	10.267.762,67
DESPESAS DE CAPITAL	19.767.000,00	19.074.496,18	7.849.534,94	3.962.852,22	3.956.652,22	11.224.961,24
INVESTIMENTOS	19.755.000,00	19.062.496,18	7.845.452,34	3.960.389,28	3.954.189,28	11.217.043,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.000,00	12.000,00	4.082,60	2.462,94	2.462,94	7.917,40
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	76.946.500,00	76.946.500,00	53.140.380,01	28.360.276,58	27.304.243,63	23.806.119,99
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	53.140.380,01	28.360.276,58	27.304.243,63	23.806.119,99
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	76.946.500,00	76.946.500,00	53.140.380,01	28.360.276,58	27.304.243,63	23.806.119,99

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.356.189,59	2.269.594,88	2.269.594,88	86.594,71	0,00
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	2.269.594,88	2.269.594,88	86.594,71	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	33.050,00	27.021,37	27.021,37	6.028,63	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	33.050,00	27.021,37	27.021,37	6.028,63	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.389.239,59	2.296.616,25	2.296.616,25	92.623,34	0,00

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	198.980,06	0,00	121.108,72
INVESTIMENTOS	319.888,98	199,80	198.980,06	0,00	121.108,72
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	756.897,65	0,00	249.012,16
NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:					
TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA		PUBLICAÇÃO	VALOR	
TIPO RECURSO					
CREDITO SUPLEMENTAR				14.109.503,82	
ANULAÇÃO	5149		28/12/2018	14.109.503,82	
TOTAL				14.109.503,82	



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Balancete Financeiro

JUNHO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.437.064,47	ORÇAMENTÁRIA		6.836.991,82
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	210.417,44		26 - Transporte	6.836.169,23	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	6.953,28		28 - Encargos Especiais	822,59	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.270.110,67				
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-50.416,92		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		5.189.413,59	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		532.457,56
451120200 - Repasse Recebido	5.189.413,59		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	492,00	
			213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	29.543,13	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		494.371,09	21881010101 - Aracaju Previdencia	112.750,72	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	492,00		21881010203 - INSS - Retido PJ	17.521,55	
21881010101 - Aracaju Previdencia	110.990,28		21881010204 - INSS - PESSOAL	15.188,82	
21881010203 - INSS - Retido PJ	17.521,55		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	3.143,91	
21881010204 - INSS - PESSOAL	15.007,68		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	85.443,88	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	3.143,91		21881010801 - Iss	25.956,87	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	90.508,38		21881011001 - Pensao Alimenticia	11.346,34	
21881010801 - Iss	25.956,87		21881011102 - IPES- Saude	34.427,79	
21881011001 - Pensao Alimenticia	11.346,34		21881011103 - Sociela -	1.811,27	
21881011102 - IPES- Saude	34.570,22		21881011104 - Unimed de Sergipe	49.905,11	
21881011103 - Sociela -	1.811,27		21881011106 - Oral Santa Helena	454,60	
21881011104 - Unimed de Sergipe	48.213,04		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.853,12	
21881011106 - Oral Santa Helena	454,60		21881011116 - ODONTOPREV S/A	77,00	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.590,05		21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	77,00	
21881011116 - ODONTOPREV S/A	77,00		21881011312 - Sintaju	607,04	
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	77,00		21881011313 - Seame	82,55	
21881011312 - Sintaju	607,04		21881011314 - Sindatran - Sind.dos Argentes de Transito de Aracaju	4.055,52	
21881011313 - Seame	82,55		21881011316 - Sepuma	646,02	
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Argentes de Transito de Aracaju	4.116,76		21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	1.316,43	
21881011316 - Sepuma	823,48		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	535,72	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	1.316,43		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	41.798,89	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	535,72		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	40.310,40	



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Balancete Financeiro

JUNHO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80		21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	25.511,53	
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	39.374,21		21881011519 - Banco Daycoval S.A	71,56	
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	44.411,72		21881019901 - Comitê da Fome	1.477,63	
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	24.163,22		21881049901 - Outros Devoluções	11.842,33	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	71,56		21881990001 - Outros Valores Restituíveis	14.208,83	
21881019901 - Comitê da Fome	1.477,63				
21881049901 - Outros Devoluções	1.381,95		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	14.208,83				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		4.619.777,20
SALDO ANTERIOR		4.868.377,43	11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	332.102,28	
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	325.318,11		11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	4.286.625,49	
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	4.542.125,73		1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	1.049,43	
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	933,59				
Total Geral dos Ingressos:		11.989.226,58	Total Geral dos Dispêndios:		11.989.226,58

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

Exercício Até: JUNHO/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	287	10/06/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33909200-10010000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02		897	10/06/2019	49.246,67
3	288	10/06/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33909200-10010000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09		898	10/06/2019	39.601,98
4	289	10/06/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33909200-10010000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09		899	10/06/2019	114.188,16
5	290	10/06/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33909200-10010000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09		900	10/06/2019	43.209,86
6	259	15/05/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33901400-10010000	CARLOS RENATO TELLES RAMOS - 259.979.538-90		918	17/06/2019	2.100,00
7	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	932	21/06/2019	1.818,85
8	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	933	21/06/2019	442,27
9	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	934	21/06/2019	1.690,50
10	1	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	INFOTRANS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 20.059.196/0001-05	0030 / 2015	935	26/06/2019	3.280,00
11	132	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	GILVANIA SOARES DOS SANTOS - 363.195.205-82		961	26/06/2019	600,00
12	133	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	CAIO CHRISTOFANI DE SANTANA - 043.880.915-70		962	26/06/2019	600,00
13	134	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS - 267.111.095-20		964	26/06/2019	600,00
14	135	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	CAROLINA AUGUSTA MESQUITA FREIRE - 016.148.155-85		965	26/06/2019	600,00
15	136	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	EDILENE SILVEIRA PASSOS DE LIMA - 601.591.035-68		966	26/06/2019	600,00
16	137	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	ANA LUCIA GUERRA ALVES OLIVEIRA - 900.374.997-34		968	26/06/2019	600,00
17	138	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	ROSENILDE REZENDE LIMA - 454.510.285-91		969	26/06/2019	600,00
18	139	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	FILADELFIA GOES DE MATOS - 945.239.915-53		970	26/06/2019	600,00
19	141	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	DAVID WILSON SANTOS OLIVEIRA - 024.599.405-05		978	26/06/2019	600,00
20	142	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	VALÉRIA FONSECA LIMA - 834.544.205-63		976	26/06/2019	600,00
21	144	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	MANILDO RAMOS DA COSTA - 371.104.705-04		973	26/06/2019	600,00
22	145	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	SILVIO RICARDO FERREIRA JUNIOR - 062.366.045-84		972	26/06/2019	600,00
23	146	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	NILTON PEREIRA DE JESUS - 457.293.795-87		971	26/06/2019	600,00
24	147	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	GLAUCO VINICIUS DE SOUZA NASCIMENTO - 025.004.725-07		975	26/06/2019	600,00

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

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)		Valor
25	148	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	ALTRAN CRUZ DA SILVA - 370.721.535-00		967	26/06/2019	600,00
26	154	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	ROBSON JESUS NASCIMENTO - 696.140.405-72		963	26/06/2019	600,00
27	155	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	JOSÉ WALDSOON COSTA DE ANDRADE - 011.183.495-39		977	26/06/2019	600,00
28	196	08/03/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	MICAEL SOUZA ARAÚJO - 036.668.025-08		974	26/06/2019	600,00
29	250	10/05/2019	24.24201.26.122.0012.2178.44905100-16300000	DIONISIO ALMEIDA DOS SANTOS - 31.081.076/0001-12		1011	26/06/2019	3.200,00
30	251	10/05/2019	24.24201.26.122.0012.2170.44905100-10010000	DIONISIO ALMEIDA DOS SANTOS - 31.081.076/0001-12		1020	26/06/2019	3.000,00
31	258	13/05/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29		1034	26/06/2019	584,00
32	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		1048	26/06/2019	759,56
33	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		1051	26/06/2019	3.180,09
34	55	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		1045	26/06/2019	25.311,67
35	56	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73		960	26/06/2019	665,65
36	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		1047	26/06/2019	14.773,30
37	69	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		1046	26/06/2019	17.178,97
38	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	941	26/06/2019	46.943,82
39	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	942	26/06/2019	195.599,25
40	72	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0038 / 2015	936	26/06/2019	12.456,18
41	72	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0038 / 2015	937	26/06/2019	51.900,75
42	73	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0049 / 2015	938	26/06/2019	30.907,41
43	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	943	26/06/2019	116.481,30
44	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	945	26/06/2019	9.602,14
45	76	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0012 / 2016	940	26/06/2019	2.547,86
46	77	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0008 / 2016	939	26/06/2019	25.799,53
47	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	944	26/06/2019	97.231,12
48	81	02/01/2019	24.24201.26.453.0191.2053.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03		1053	28/06/2019	756,35



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício

Exercício Até: JUNHO/2019

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor	
							Soma Despesa	928.203,65
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)								
49	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		1043 26/06/2019	14.777,06	
50	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		1044 26/06/2019	113.052,24	
							Soma Despesa	127.829,30
							Total Geral:	1.056.032,95
							Total Registros:	50



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: JUNHO/2019

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)						
1	1	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	INFOTRANS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 20.059.196/0001-05	0030 / 2015	6.560,00
2	10	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	0004 / 2018	400,00
3	11	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33904000-16300000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0012 / 2018	159,80
4	112	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	INGRID NAYARA DA CRUZ VIEIRA - 064.801.345-67		348,33
5	12	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90		17.715,17
6	126	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	RACHEL MYSIA SOBRAL DA CONCEIÇÃO - 053.681.495-30		1.723,35
7	13	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/5103-94	0032 / 2015	1.845,62
8	132	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	GILVANIA SOARES DOS SANTOS - 363.195.205-82		600,00
9	133	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	CAIO CHRISTOFANI DE SANTANA - 043.880.915-70		600,00
10	134	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS - 267.111.095-20		600,00
11	135	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	CAROLINA AUGUSTA MESQUITA FREIRE - 016.148.155-85		600,00
12	136	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	EDILENE SILVEIRA PASSOS DE LIMA - 601.591.035-68		600,00
13	137	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	ANA LUCIA GUERRA ALVES OLIVEIRA - 900.374.997-34		600,00
14	138	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	ROSENILDE REZENDE LIMA - 454.510.285-91		600,00
15	139	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	FILADELFIA GOES DE MATOS - 945.239.915-53		1.200,00
16	14	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	GUIMA VEICULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	008 / 2018	24.420,00
17	141	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	DAVID WILSON SANTOS OLIVEIRA - 024.599.405-05		600,00
18	142	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	VALÉRIA FONSECA LIMA - 834.544.205-63		600,00
19	144	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	MANILDO RAMOS DA COSTA - 371.104.705-04		600,00
20	145	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	SILVIO RICARDO FERREIRA JUNIOR - 062.366.045-84		600,00
21	146	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	NILTON PEREIRA DE JESUS - 457.293.795-87		600,00
22	147	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	GLAUCO VINICIUS DE SOUZA NASCIMENTO - 025.004.725-07		600,00
23	148	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	ALTRAN CRUZ DA SILVA - 370.721.535-00		600,00
24	15	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	GUIMA VEICULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	023 / 2017	52.789,67
25	153	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	CARLOS RENATO TELLES RAMOS - 259.979.538-90		3.607,64
26	154	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	ROBSON JESUS NASCIMENTO - 696.140.405-72		600,00
27	155	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	JOSÉ WALDSON COSTA DE ANDRADE - 011.183.495-39		600,00
28	16	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	018 / 2017	82.265,60
29	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
30	161	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	NILTEK SERVIÇOS EIRELI - EPP - 02.544.972/0001-72		85.392,99
31	17	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	050 / 2015	62.581,98
32	18	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903000-16300000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0009 / 2014	80.686,33
33	19	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	GALLOTTI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 13.172.267/0001-08	015 / 2017	31.082,92
34	2	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER - 20.384.506/0001-59		4.290,00
35	20	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	032 / 2017	4.938,22
36	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	163,56
37	23	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	0001 / 2019	25.876,00
38	24	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	J. G. SANTOS NETO - 11.345.067/0001-84	0005 / 2018	29.700,00
39	25	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33904000-16300000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0048 / 2015	163.413,12
40	26	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0043 / 2016	5.777,39

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

Exercício Até: JUNHO/2019

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
41	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	13.724,40
42	3	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	20057 / 2015	303.411,00
43	30	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903000-16300000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	038 / 2017	9.462,38
44	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	13.567,32
45	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	60.550,00
46	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
47	37	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	LUIS FERNANDO SILVEIRA DE ALMEIDA - 601.638.956-00		3.607,64
48	38	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS - 177.291.736-20		3.607,64
49	39	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	JEFERSON DANTAS PASSOS - 436.455.185-68		3.607,64
50	4	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	0051 / 2015	74.250,00
51	40	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA - 596.342.865-34		3.607,64
52	43	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		271.013,11
53	44	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		216.801,64
54	45	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		577.873,58
55	46	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		706.449,54
56	47	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		254.668,35
57	48	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		19.672,63
58	49	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		82.948,70
59	5	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63		51.272,68
60	50	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		59.728,66
61	51	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		13.047,22
62	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		3.880,53
63	55	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		49.117,80
64	56	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73		2.156,90
65	57	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		2.213.802,45
66	58	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		74.006,26
67	59	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		377.229,64
68	6	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	HANKELL INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS LTDA - 16.376.675/0001-70	0015 / 2017	13.800,00
69	60	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		162.501,49
70	61	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		1.369.310,10
71	62	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		134.666,96
72	63	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		1.030.183,57
73	64	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		266.565,69
74	65	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		441.344,19
75	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		68.716,83
76	69	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		94.877,23
77	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	51.794,22
78	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	238.898,71
79	72	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0038 / 2015	64.430,13
80	73	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0049 / 2015	31.110,31
81	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	117.245,91

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

Exercício Até: JUNHO/2019

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
82	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	415.337,94
83	76	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0012 / 2016	269.412,03
84	77	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0008 / 2016	86.308,71
85	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	325.273,11
86	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	2.161,06
87	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	11.999,88
88	81	02/01/2019	24.24201.26.453.0191.2053.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03		10.241,32
89	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
90	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
91	84	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	3.199.960,00
92	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
93	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
94	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
95	9	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33904700-16300000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50		38.160,11
96	162	11/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	1.148,22
97	163	11/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	943,91
98	165	11/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	500,00
99	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
100	169	28/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00		919.600,07
101	172	28/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		123.993,46
102	177	12/02/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR - 015.298.255-80		10,70
103	189	27/02/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	GIOVANE MANGUEIRA LEMOS - 063.254.235-77		1.191,67
104	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
105	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
106	192	27/02/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82		960,00
107	193	27/02/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82		894,00
108	195	08/03/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	CARLOS RAPHAEL DIAS SANTOS - 29.404.992/0001-02		7.750,00
109	196	08/03/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	MICAEL SOUZA ARAÚJO - 036.668.025-08		600,00
110	205	20/03/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31		32.220,20
111	209	27/03/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	ALANA ISMERIM DOS SANTOS - 032.941.855-61		1.100,00
112	210	27/03/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	ALINIA RODRIGUES PASSOS - 033.524.645-10		880,01
113	211	27/03/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	BEATRIZ RAMOS CONCEIÇÃO MOTA - 065.332.935-08		623,35
114	212	27/03/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	GENIVALDO DOS SANTOS JUNIOR - 055.922.525-36		898,34
115	213	27/03/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	NATALIA DAMIANA DE OLIVEIRA SILVA - 064.186.765-48		990,01
116	221	05/04/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	RACHEL DE FIGUEIREDO SANTOS ALVES - 050.968.315-07		5,38
117	232	29/04/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	RICHEL KELVIN DE SOUZA FRANCA - 070.976.915-65		1.650,00
118	233	29/04/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	ALICE JAINE BARBOSA DOS SANTOS - 058.652.585-83		55,01
119	237	29/04/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	ELIEZER FONTES DA VICTORIA - 800.590.155-00		953,33
120	238	29/04/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	HALAMES WAGNER DA SILVA FILHO - 069.032.875-31		55,01
121	239	29/04/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	IGOR FERREIRA DE CARVALHO GALVAO - 112.698.174-50		55,01
122	240	29/04/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	LARA RAMOS MACARIO DE ARAUJO - 067.270.555-99		641,75



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: JUNHO/2019

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
123	241	29/04/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	LUCAS FELIPE DOS SANTOS - 066.459.895-12		550,00
124	248	09/05/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33904700-10010000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50		2.476,99
125	249	10/05/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	HYT COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI -ME - 21.829.905/0001-49		14.095,50
126	254	13/05/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31909300-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		17.685,71
127	255	13/05/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA. - 02.081.582/0001-03		1.660,20
128	257	13/05/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	ADEMIR PEREIRA DE FREITAS - 30.590.139/0001-01		697,50
129	258	13/05/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29		3.870,00
130	259	15/05/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33901400-10010000	CARLOS RENATO TELLES RAMOS - 259.979.538-90		7.900,00
131	272	29/05/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	ANDREZA LAYS DOS SANTOS - 074.771.885-71		916,65
132	273	29/05/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	CARLOS ENRIQUE COSTA SANTOS - 054.332.955-08		641,65
133	274	29/05/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	MYLENA SANTOS SOUZA - 031.284.535-94		898,35
134	275	29/05/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	RAFAEL VINICIUS CMPOS RODRIGUES - 056.069.895-06		641,67
135	278	29/05/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903000-16300000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70		6.400,00
136	279	29/05/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903000-16300000	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17		81.920,00
137	282	10/06/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903000-16300000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61		1.148,60
138	283	10/06/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903000-16300000	W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA. - 02.081.582/0001-03		2.183,70
139	284	10/06/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903000-16300000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29		22.347,55
140	285	10/06/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903000-16300000	MW INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - 05.686.544/0001-72		1.633,50
141	286	10/06/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903000-16300000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP - 17.177.467/0001-04		2.444,00
142	294	26/06/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	SARA SANTANA DE OLIVEIRA - 061.036.175-96		1.301,65

Soma Despesa 17.500.455,54

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

143	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		278.551,71
144	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		894.689,05
145	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		2.152.658,96
146	252	10/05/2019	24.24201.28.843.0191.2405.46917100-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		809,83
147	253	10/05/2019	24.24201.28.843.0191.2405.32912200-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		145,04

Soma Despesa 3.326.854,59**Total Geral: 20.827.310,13****Total Registros: 147**



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Receita Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	23.938.000,00	23.938.000,00	1.487.481,39	11.422.710,34	-12.515.289,66
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.700.000,00	3.700.000,00	210.417,44	1.426.356,81	-2.273.643,19
1120000000	TAXAS	3.700.000,00	3.700.000,00	210.417,44	1.426.356,81	-2.273.643,19
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.700.000,00	3.700.000,00	210.417,44	1.426.356,81	-2.273.643,19
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.700.000,00	3.700.000,00	210.417,44	1.426.356,81	-2.273.643,19
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.700.000,00	3.700.000,00	210.417,44	1.426.356,81	-2.273.643,19
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.700.000,00	3.700.000,00	210.417,44	1.426.356,81	-2.273.643,19
1121011101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	3.700.000,00	3.700.000,00	210.417,44	1.426.356,81	-2.273.643,19
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	36.800,00	36.800,00	6.953,28	36.754,64	-45,36
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	36.800,00	36.800,00	6.953,28	36.754,64	-45,36
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	36.800,00	36.800,00	6.953,28	36.754,64	-45,36
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	36.800,00	36.800,00	6.953,28	36.754,64	-45,36
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36.800,00	36.800,00	6.953,28	36.754,64	-45,36
1321001101	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 510	11.800,00	11.800,00	115,84	116,57	-11.683,43
1321001148	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - Alienação/SMTT - FT 0193001	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1321001177	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1001	0,00	0,00	5.152,22	28.986,98	28.986,98
1321001178	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1630	0,00	0,00	1.685,22	6.774,69	6.774,69
1321001179	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1920	0,00	0,00	0,00	876,40	876,40
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.164.200,00	1.164.200,00	0,00	0,00	-1.164.200,00
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.164.200,00	1.164.200,00	0,00	0,00	-1.164.200,00
1718000000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.164.200,00	1.164.200,00	0,00	0,00	-1.164.200,00
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.164.200,00	1.164.200,00	0,00	0,00	-1.164.200,00
1718109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.164.200,00	1.164.200,00	0,00	0,00	-1.164.200,00
1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.164.200,00	1.164.200,00	0,00	0,00	-1.164.200,00
1718109107	Outras Transferências de Convênios da União - SMTT	1.164.200,00	1.164.200,00	0,00	0,00	-1.164.200,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.037.000,00	19.037.000,00	1.270.110,67	9.959.598,89	-9.077.401,11
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	18.915.600,00	18.915.600,00	1.270.110,67	9.959.598,89	-8.956.001,11
1910010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	18.915.600,00	18.915.600,00	1.270.110,67	9.959.598,89	-8.956.001,11
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	18.915.600,00	18.915.600,00	1.270.110,67	9.959.598,89	-8.956.001,11
1910011100	Multas Previstas em Legislação de Transito	18.915.600,00	18.915.600,00	1.270.110,67	9.959.598,89	-8.956.001,11
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

JUNHO/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	-50.416,92	-286.421,26	286.421,26
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	-9.094,96	-53.225,84	53.225,84
91121011109	Restituição TGO - Nossa Senhora do Socorro	0,00	0,00	-41.124,79	-232.107,90	232.107,90
91910011100	Restituição de Multas Prevista na Legislação de Trânsito	0,00	0,00	-197,17	-1.087,52	1.087,52
TOTAL DA RECEITA		25.163.000,00	25.163.000,00	1.437.064,47	11.136.289,08	-14.026.710,92



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JUNHO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
30000000 DESPESAS CORRENTES	57.179.500,00	1.109.503,82	417.000,00	57.872.003,82	512.152,39	45.290.845,07	4.288.111,65	24.397.424,36	4.543.316,71	23.347.591,41	21.943.253,66	12.581.158,75
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.914.400,00	300.000,00	300.000,00	31.914.400,00	206.000,00	29.608.702,50	2.496.964,55	15.025.875,90	2.491.475,04	14.827.777,36	14.780.925,14	2.305.697,50
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	21.349.900,00	300.000,00	300.000,00	21.349.900,00	206.000,00	19.648.702,50	1.560.461,52	9.327.662,27	1.551.451,13	9.257.393,03	10.391.309,47	1.701.197,50
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	206.000,00	18.816.000,00	1.481.173,18	8.851.970,49	1.481.173,18	8.851.970,49	9.964.029,51	310.300,00
31901300 Obrigações Patronais	885.000,00	0,00	0,00	885.000,00	0,00	648.600,00	61.869,24	364.217,81	61.258,85	302.348,57	346.251,43	236.400,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	396.000,00	300.000,00	300.000,00	396.000,00	0,00	137.398,98	17.419,10	93.541,68	9.019,10	85.141,68	52.257,30	258.601,02
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	40.000,00	0,00	11.228,77	0,00	11.228,77	28.771,23	180.000,00
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	936.503,03	5.698.213,63	940.023,91	5.570.384,33	4.389.615,67	604.500,00
31911300 Obrigações Patronais	10.550.000,00	0,00	0,00	10.550.000,00	0,00	9.960.000,00	936.503,03	5.698.213,63	940.023,91	5.570.384,33	4.389.615,67	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	301,42	12,76	138,48	12,76	138,48	162,94	7.698,58
32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	301,42	12,76	138,48	12,76	138,48	162,94	7.698,58
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	301,42	12,76	138,48	12,76	138,48	162,94	7.698,58
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.257.100,00	809.503,82	117.000,00	25.949.603,82	306.152,39	15.681.841,15	1.791.134,34	9.371.409,98	2.051.828,91	8.519.675,57	7.162.165,58	10.267.762,67
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	25.257.100,00	809.503,82	117.000,00	25.949.603,82	306.152,39	15.681.841,15	1.791.134,34	9.371.409,98	2.051.828,91	8.519.675,57	7.162.165,58	10.267.762,67
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	0,00	11.040,00	2.100,00	3.140,00	240,00	1.040,00	10.000,00	75.360,00
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	40.966,76	605.015,48	68.215,90	307.522,00	63.680,28	302.986,38	302.029,10	1.475.984,52
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	10.560,00	836.795,67	106.225,30	517.940,99	121.766,76	517.940,99	318.854,68	1.326.204,33
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903500 Serviços de Consultoria	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	986.200,00	90.000,00	90.000,00	986.200,00	2.612,46	176.983,72	23.217,40	145.342,62	20.817,40	142.942,62	34.041,10	809.216,28
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	-460,00	11.072.727,25	1.232.023,51	5.770.867,31	1.233.712,62	5.175.171,54	5.897.555,71	4.157.272,75
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.100.500,00	0,00	0,00	2.100.500,00	6.000,00	752.862,04	87.665,20	468.125,67	92.687,44	468.125,67	284.736,37	1.347.637,96
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	331.000,00	27.000,00	27.000,00	331.000,00	226,50	177.275,59	19.005,33	122.267,84	19.005,33	122.267,84	55.007,75	153.724,41
33909100 Sentenças Judiciais	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	47.911,84	6.435,03	34.973,99	7.425,74	34.217,64	13.694,20	72.088,16
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	2.017.000,00	692.503,82	0,00	2.709.503,82	246.246,67	2.001.229,56	246.246,67	2.001.229,56	492.493,34	1.754.982,89	246.246,67	708.274,26
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	19.767.000,00	13.000.000,00	13.692.503,82	19.074.496,18	5.000.000,00	7.849.534,94	2.299.875,11	3.962.852,22	2.293.675,11	3.956.652,22	3.892.882,72	11.224.961,24
44000000 INVESTIMENTOS	19.755.000,00	13.000.000,00	13.692.503,82	19.062.496,18	5.000.000,00	7.845.452,34	2.299.065,28	3.960.389,28	2.292.865,28	3.954.189,28	3.891.263,06	11.217.043,84
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	19.755.000,00	13.000.000,00	13.692.503,82	19.062.496,18	5.000.000,00	7.845.452,34	2.299.065,28	3.960.389,28	2.292.865,28	3.954.189,28	3.891.263,06	11.217.043,84



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JUNHO/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	5.000.000,00	7.840.267,34	2.299.065,28	3.955.409,28	2.292.865,28	3.949.209,28	3.891.058,06	9.494.732,66
44905200 Equipamentos e Material Permanente	15.420.000,00	0,00	13.692.503,82	1.727.496,18	0,00	5.185,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	205,00	1.722.311,18
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	4.082,60	809,83	2.462,94	809,83	2.462,94	1.619,66	7.917,40
46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	4.082,60	809,83	2.462,94	809,83	2.462,94	1.619,66	7.917,40
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	4.082,60	809,83	2.462,94	809,83	2.462,94	1.619,66	7.917,40
Total Geral:	76.946.500,00	14.109.503,82	14.109.503,82	76.946.500,00	5.512.152,39	53.140.380,01	6.587.986,76	28.360.276,58	6.836.991,82	27.304.243,63	25.836.136,38	23.806.119,99



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN	76.946.500,00	14.109.503,82	14.109.503,82	76.946.500,00	5.512.152,39	53.140.380,01	6.587.986,76	28.360.276,58	6.836.991,82	27.304.243,63	25.836.136,38	23.806.119,99
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	76.946.500,00	14.109.503,82	14.109.503,82	76.946.500,00	5.512.152,39	53.140.380,01	6.587.986,76	28.360.276,58	6.836.991,82	27.304.243,63	25.836.136,38	23.806.119,99
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	5.000.000,00	9.683.440,14	2.431.350,24	4.918.312,18	2.431.350,24	4.918.312,18	4.765.127,96	13.372.559,86
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	156.261,00	309.559,00	156.261,00	309.559,00	941.343,80	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

JUNHO/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	5.000.000,00	7.670.273,74	2.275.089,24	3.916.249,36	2.275.089,24	3.916.249,36	3.754.024,38	8.329.726,26
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	54.615,36	6.435,03	41.677,51	7.425,74	40.921,16	13.694,20	185.384,64
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	47.911,84	6.435,03	34.973,99	7.425,74	34.217,64	13.694,20	72.088,16
2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM	6.880.000,00	27.000,00	0,00	6.907.000,00	8.076,67	5.258.077,22	355.169,35	2.257.836,30	334.060,58	2.207.458,27	3.050.618,95	1.648.922,78
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	6.000,00	4.200.000,00	260.674,62	1.705.270,69	260.674,62	1.705.270,69	2.494.729,31	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	252.600,00	29.916,97	171.014,07	29.189,26	141.097,10	111.502,90	132.400,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	70.348,98	9.019,10	43.291,68	9.019,10	43.291,68	27.057,30	6.651,02
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	25.660,95	175.792,18	10.883,89	161.015,12	318.984,88	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	0,00	10.880,00	2.100,00	2.980,00	80,00	880,00	10.000,00	14.120,00
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	-75,79	46.574,41	6.245,21	18.090,71	5.661,21	17.506,71	29.067,70	53.425,59
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	2.612,46	110.447,09	15.812,48	91.251,07	15.812,48	91.251,07	19.196,02	350.552,91
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

JUNHO/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	-460,00	66.177,74	405,91	38.133,55	405,91	38.133,55	28.044,19	133.822,26
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	836,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	27.000,00	0,00	28.000,00	0,00	8.000,00	2.334,11	3.868,35	2.334,11	3.868,35	4.131,65	20.000,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	403.500,00	0,00	0,00	403.500,00	0,00	5.185,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	205,00	398.315,00
2178-Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO	46.343.500,00	390.000,00	417.000,00	46.316.500,00	504.075,72	38.139.863,27	3.794.209,55	21.139.849,17	4.063.332,67	20.134.950,60	18.004.912,67	8.176.636,73
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	200.000,00	14.616.000,00	1.220.498,56	7.146.699,80	1.220.498,56	7.146.699,80	7.469.300,20	310.300,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	396.000,00	31.952,27	193.203,74	32.069,59	161.251,47	234.748,53	104.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	319.000,00	0,00	300.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
31901600 16300000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	67.050,00	8.400,00	50.250,00	0,00	41.850,00	25.200,00	232.950,00
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	40.000,00	0,00	11.228,77	0,00	11.228,77	28.771,23	136.000,00
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	910.842,08	5.522.421,45	929.140,02	5.409.369,21	4.070.630,79	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	160,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	21.240,00
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	41.042,55	558.441,07	61.970,69	289.431,29	58.019,07	285.479,67	272.961,40	1.281.558,93
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	10.560,00	832.095,67	106.225,30	517.940,99	121.766,76	517.940,99	314.154,68	1.217.904,33
33903400 16300000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 16300000-Serviços de Consultoria	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	24.200,00	5.004,92	16.554,92	5.004,92	16.554,92	7.645,08	65.800,00
33903600 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	310.200,00	0,00	90.000,00	220.200,00	0,00	42.336,63	2.400,00	37.536,63	0,00	35.136,63	7.200,00	177.863,37
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

JUNHO/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	0,00	9.715.886,93	1.075.356,60	5.423.174,76	1.077.045,71	4.827.478,99	4.888.407,94	1.084.113,07
33904000 16300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.099.500,00	0,00	0,00	2.099.500,00	6.000,00	752.698,04	87.665,20	467.961,67	92.687,44	467.961,67	284.736,37	1.346.801,96
33904700 16300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	330.000,00	0,00	27.000,00	303.000,00	226,50	169.275,59	16.671,22	118.399,49	16.671,22	118.399,49	50.876,10	133.724,41
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	246.246,67	1.308.725,74	246.246,67	1.308.725,74	492.493,34	1.062.479,07	246.246,67	691.274,26
44905100 16300000-Obras e Instalações	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	136.993,60	20.976,04	36.159,92	17.776,04	32.959,92	104.033,68	118.006,40
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	4.384,02	822,59	2.601,42	822,59	2.601,42	1.782,60	15.615,98
32912200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	301,42	12,76	138,48	12,76	138,48	162,94	7.698,58
46917100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	4.082,60	809,83	2.462,94	809,83	2.462,94	1.619,66	7.917,40
Total Geral:	76.946.500,00	14.109.503,82	14.109.503,82	76.946.500,00	5.512.152,39	53.140.380,01	6.587.986,76	28.360.276,58	6.836.991,82	27.304.243,63	25.836.136,38	23.806.119,99



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

JUNHO/2019

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	325.318,11	1.270.110,67	1.263.326,50	332.102,28
1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	4.615.171,98	4.615.171,98	0,00
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	0,00	335.702,42	335.702,42	0,00
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	3.335.375,97	3.335.375,97	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	28.417,66	28.417,66	0,00
1111119002313 - CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	325.318,11	9.584.778,70	9.577.994,53	332.102,28
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	15.756,36	15.756,36	0,00
1111120002306 - CEF AG 59 C/C - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	0,00	4.862.700,48	4.862.700,48	0,00
Soma:	0,00	4.878.456,84	4.878.456,84	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992302 - Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	24.294,22	97,92	0,00	24.392,14
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	23,40	1.660.606,03	1.659.900,04	729,39
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	536.968,43	16.041,50	0,00	553.009,93
1111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	118.805,08	12.953,76	0,00	131.758,84
1111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	103.585,64	12.897,23	0,00	116.482,87
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.239.248,38	1.117.962,26	1.507.472,17	1.849.738,47
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	300.804,27	1.117,41	0,00	301.921,68
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	384.168,31	1.427,09	0,00	385.595,40
1111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	117.565,79	105,06	0,00	117.670,85
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	48.446,57	43,29	0,00	48.489,86
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	660.721,23	212.374,53	123.764,14	749.331,62
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	85,31	14.212,24	14.208,83	88,72
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	7.409,10	6,62	0,00	7.415,72
111115099310016 - CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	933,59	2.431.466,08	2.431.350,24	1.049,43
Soma:	4.543.059,32	5.481.311,02	5.736.695,42	4.287.674,92
Total Geral:	4.868.377,43	19.944.546,56	20.193.146,79	4.619.777,20



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT				
Banese AG 15 C/C - 300008-4 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	332.102,28	0,00	0,00	332.102,28
Banese AG 15 C/C - 300048-3 - B. ELETRONICA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 523-2 - VINC. ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	332.102,28	0,00	0,00	332.102,28
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00
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	24.392,14	0,00	0,00	24.392,14
Banese AG 15 C/A - 300048-3 - B. ELETRONICA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	729,39	0,00	0,00	729,39
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	553.009,93	0,00	0,00	553.009,93
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	131.758,84	0,00	0,00	131.758,84
Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	116.482,87	0,00	0,00	116.482,87
CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.849.738,47	0,00	0,00	1.849.738,47
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	301.921,68	0,00	0,00	301.921,68
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	385.595,40	0,00	0,00	385.595,40
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	117.670,85	0,00	0,00	117.670,85
CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	48.489,86	0,00	0,00	48.489,86
CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	749.331,62	0,00	0,00	749.331,62
CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	88,72	0,00	0,00	88,72
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	7.415,72	0,00	0,00	7.415,72
Soma:	4.286.625,49	0,00	0,00	4.286.625,49
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	1.049,43	0,00	0,00	1.049,43
Soma:	1.049,43	0,00	0,00	1.049,43

JUNHO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco	
		(-)	(+)		
Total Geral:		4.619.777,20	0,00	0,00	4.619.777,20



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

Órgão: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

06/06/2019	26	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMTT (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de Maio/2019), conforme OB13/2019	570.853,61
26/06/2019	28	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMTT Pagamento da Folha Liquida do mês de junho/2019, do RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal e mais do Patronal da Contribuição Suplementar), conforme OB: 18/2019	1.940.963,07

Soma Conta Bancária: 2.511.816,68**Total Registros: 2**

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

03/06/2019	25	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 260, gerado em 03/06/2019 referente ao processo nº 23 Valor total 246.246,67	246.246,67
------------	----	---	------------

Soma Conta Bancária: 246.246,67**Total Registros: 1**

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

10/06/2019	27	LIBERAÇÃO DE RECURSO	2.431.350,24
------------	----	----------------------	--------------

Soma Conta Bancária: 2.431.350,24**Total Registros: 1****Soma Conta Repasse: 5.189.413,59****Total Registros: 4****Soma Repasses Recebidos: 5.189.413,59****Total Registros: 4****Total Órgão: 5.189.413,59****Total Registros: 4****Total Geral: 5.189.413,59****Total Registros: 4**



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

JUNHO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
10010000 - Recursos Ordinários	35.604.900,00	117.000,00	300.000,00	35.421.900,00	454.323,34	31.182.002,34	2.776.971,47	16.500.949,65	3.021.515,34	16.058.564,09	15.123.438,25	4.239.897,66
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.926.000,00	0,00	0,00	1.926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926.000,00
16300000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	18.915.600,00	300.000,00	117.000,00	19.098.600,00	57.829,05	12.344.697,31	1.379.665,05	6.941.014,75	1.384.126,24	6.327.367,36	6.017.329,95	6.753.902,69
19200000 - Recursos de Operações de Crédito	20.000.000,00	13.692.503,82	13.692.503,82	20.000.000,00	5.000.000,00	9.613.680,36	2.431.350,24	4.918.312,18	2.431.350,24	4.918.312,18	4.695.368,18	10.386.319,64
19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total Geral:	76.946.500,00	14.109.503,82	14.109.503,82	76.946.500,00	5.512.152,39	53.140.380,01	6.587.986,76	28.360.276,58	6.836.991,82	27.304.243,63	25.836.136,38	23.806.119,99



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção

JUNHO/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	5.512.152,39	53.135.995,99	6.587.164,17	28.357.675,16	6.836.169,23	27.301.642,21	25.834.353,78	23.790.504,01
453 - Transportes Coletivos Urbanos	23.703.000,00	23.703.000,00	5.000.000,00	9.738.055,50	2.437.785,27	4.959.989,69	2.438.775,98	4.959.233,34	4.778.822,16	13.964.944,50
122 - Administração Geral	53.223.500,00	53.223.500,00	512.152,39	43.397.940,49	4.149.378,90	23.397.685,47	4.397.393,25	22.342.408,87	21.055.531,62	9.825.559,51
28 - Encargos Especiais	20.000,00	20.000,00	0,00	4.384,02	822,59	2.601,42	822,59	2.601,42	1.782,60	15.615,98
843 - Serviço da Dívida Interna	20.000,00	20.000,00	0,00	4.384,02	822,59	2.601,42	822,59	2.601,42	1.782,60	15.615,98
TOTAL	76.946.500,00	76.946.500,00	5.512.152,39	53.140.380,01	6.587.986,76	28.360.276,58	6.836.991,82	27.304.243,63	25.836.136,38	23.806.119,99

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

Exercício Até: JUNHO/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2019	2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		34.377.472,04	56.531.054,97
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.141.023,07	1.978.123,40
TAXAS		1.141.023,07	1.978.123,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		36.754,64	226.020,85
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	54.865,89
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		36.754,64	63.185,45
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	107.969,51
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		22.022.606,61	37.955.175,03
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		22.022.606,61	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		9.958.511,37	16.055.119,45
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		9.958.511,37	16.055.119,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		25.450.563,90	52.335.624,36
PESSOAL E ENCARGOS		15.131.024,49	33.464.667,41
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		9.068.593,05	19.528.230,30
ENCARGOS PATRONAIS		6.062.431,44	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		9.879.296,06	15.545.564,78
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		443.078,52	1.533.174,84
SERVIÇOS		9.436.217,54	14.012.389,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		292.951,08	294.225,46
JUROS E ENCARGOS DE MORA		138,48	8.316,42
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		292.812,60	285.909,04
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		238,27	2.766.978,25
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		238,27	2.766.978,25
TRIBUTÁRIAS		135.825,23	225.565,58
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		25.275,59	10.779,74
CONTRIBUIÇÕES		110.549,64	214.785,84
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		11.228,77	38.622,88
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		11.228,77	38.622,88
Resultado Patrimonial do Período		8.926.908,14	4.195.430,61