



PREFEITURA DE
ARACAJU
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

BALANCETE MENSAL
MÊS: SETEMBRO/2019



PREFEITURA DE
ARACAJU
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

BALANCETE MENSAL – MÊS – Setembro/2019

APRESENTAÇÃO

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

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

CARLOS RENATO TELLES RAMOS

SUPERINTENDENTE SMTT

WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

VALESCA TEIXEIRA PAES DANTAS

CONTADOR

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

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		28.249.048,05 D	12.055.136,34	143.280.790,13	11.144.844,58	134.017.136,68	29.159.339,81 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		5.937.274,06 D	11.983.643,76	137.721.368,17	11.144.844,58	133.998.316,68	6.776.073,24 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.868.457,70 D	11.900.027,73	136.654.808,24	10.997.223,89	132.746.036,29	5.771.261,54 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.868.457,70 D	11.900.027,73	136.654.808,24	10.997.223,89	132.746.036,29	5.771.261,54 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.868.457,70 D	11.900.027,73	136.654.808,24	10.997.223,89	132.746.036,29	5.771.261,54 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	478.059,55 D	8.758.043,74	85.258.636,87	8.911.940,18	85.005.964,99	324.163,11 D
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	F	478.059,55 D	8.758.043,74	85.258.636,87	8.911.940,18	85.005.964,99	324.163,11 D
111119002301 - Banese AG 15 C/C - 300008-4 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,37	0,00
111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	478.059,55 D	1.638.625,96	14.827.573,66	1.792.522,40	14.564.470,19	324.163,11 D
111119002303 - Banese AG 15 C/C - 300048-3 - B. ELETRONICA	F	0,00	0,00	7.281,46	0,00	7.337,85	0,00
111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	F	0,00	3.342.345,60	39.118.066,01	3.342.345,60	39.118.066,01	0,00
111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	F	0,00	308.209,81	2.936.363,70	308.209,81	2.936.363,70	0,00
111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	0,00	3.437.529,31	28.107.381,67	3.437.529,31	28.107.381,67	0,00
111119002308 - Banese AG 34 C/C - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	F	0,00	0,00	10.264,91	0,00	10.264,91	0,00
111119002309 - Banese AG 34 C/C - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	F	0,00	0,00	8.798,36	0,00	8.798,36	0,00
111119002310 - 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
111119002312 - CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	F	0,00	31.333,06	236.203,58	31.333,06	236.203,58	0,00
111119002313 - 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
111119002314 - 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	24.210,92	13.596.210,60	24.210,92	13.596.311,56	0,00
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	F	0,00	24.210,92	13.596.210,60	24.210,92	13.596.311,56	0,00
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	0,00	24.210,92	186.821,46	24.210,92	186.821,46	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	0,00	719.728,12	0,00	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	0,00	12.689.661,02	0,00	12.689.661,02	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		4.390.398,15 D	3.117.773,07	37.799.960,77	2.061.072,79	34.143.759,74	5.447.098,43 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	4.390.398,15 D	3.117.773,07	37.799.960,77	2.061.072,79	34.143.759,74	5.447.098,43 D
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	F	4.389.017,82 D	3.117.655,45	31.214.622,03	2.060.955,81	27.559.507,24	5.445.717,46 D
1111150992302 - Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	24.617,32 D	23.863,70	24.715,87	23.765,15	23.765,15	24.715,87 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	5.052,74 D	589.394,12	14.811.994,09	593.449,00	14.819.849,32	997,86 D
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	597.590,56 D	24.510,97	186.559,42	0,00	1.462,72	622.101,53 D
1111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	F	52.155,44 D	204,19	98.683,75	0,00	106.131,31	52.359,63 D



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	F	51.984,57 D	175,67	98.261,13	0,00	90.968,22	52.160,24 D
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	1.671.662,73 D	2.236.825,59	13.679.754,25	1.343.614,35	11.459.705,33	2.564.873,97 D
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	F	400.536,54 D	1.191,60	106.466,89	0,00	6.703,52	401.728,14 D
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	F	471.094,32 D	1.521,74	95.504,40	0,00	0,00	472.616,06 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	117.873,84 D	54,59	936,13	0,00	0,00	117.928,43 D
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	F	48.573,51 D	22,49	385,76	0,00	0,00	48.596,00 D
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GEREciamento	F	940.351,87 D	224.218,99	1.988.822,33	84.460,78	932.268,16	1.080.110,08 D
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	F	95,87 D	15.668,36	111.400,66	15.666,53	111.372,05	97,70 D
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	7.428,51 D	3,44	7.431,95	0,00	0,00	7.431,95 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	F	1.380,33 D	117,62	6.585.338,74	116,98	6.584.252,50	1.380,97 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	0,00	240.101,62	0,00	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	1.380,33 D	117,62	6.345.237,12	116,98	6.344.048,81	1.380,97 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		445.256,65 D	1.819,72	31.726,17	5.535,86	39.125,29	441.540,51 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		12.662,45 D	0,00	18.000,00	3.748,94	19.057,32	8.913,51 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		12.662,45 D	0,00	18.000,00	3.748,94	19.057,32	8.913,51 D
113110200 - Suprimento de Fundos	P	12.662,45 D	0,00	18.000,00	3.748,94	19.057,32	8.913,51 D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		14.340,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.340,56 D
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		14.340,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.340,56 D
113211100 - Contribuição ao Rgps a Compensar	F	14.340,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.340,56 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		416.466,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	416.466,72 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		416.466,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	416.466,72 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		16.593,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.593,93 D
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	F	16.593,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.593,93 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		395.080,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	395.080,49 D
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	394.730,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	394.730,00 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	350,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	350,49 D
113519900 - Outros Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	F	4.792,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.792,30 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.786,92 D	1.819,72	13.726,17	1.786,92	20.067,97	1.819,72 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.786,92 D	1.819,72	13.726,17	1.786,92	20.067,97	1.819,72 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	4.433,96	0,00	12.088,12	0,00
11381060012 - Valores em Trânsito da antecipação da Pensão Alimentícia	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,06	0,00
11381060014 - Valores em Trânsito da antecipação UNIMED	F	0,00	0,00	4.357,42	0,00	4.357,42	0,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	524,80 D	557,60	4.592,00	524,80	4.541,76	557,60 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	1.262,12 D	1.262,12	4.700,21	1.262,12	3.438,09	1.262,12 D
115000000 - ESTOQUES		623.559,71 D	81.796,31	1.034.833,76	142.084,83	1.213.155,10	563.271,19 D
115600000 - ALMOXARIFADO		623.559,71 D	81.796,31	1.034.833,76	142.084,83	1.213.155,10	563.271,19 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		623.559,71 D	81.796,31	1.034.833,76	142.084,83	1.213.155,10	563.271,19 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	401.870,53 D	67.424,36	680.746,42	96.585,29	768.849,09	372.709,60 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	50.740,36	456.382,36	50.740,36	456.382,36	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	974,33 D	0,00	600,00	3,50	6.795,14	970,83 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	50.798,07 D	0,00	107.887,40	42.664,58	99.822,83	8.133,49 D
115610106 - Material para Manuntenção de Bens Moveis	P	225,00 D	0,00	291,00	0,00	189,00	225,00 D
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	1.047,23 D	0,00	934,87	10,45	77,68	1.036,78 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	7.849,56 D	0,00	4.766,04	689,80	2.236,30	7.159,76 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	285.338,82 D	15.840,00	26.672,00	901,87	34.567,92	300.276,95 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	23.241,33 D	844,00	17.607,05	1.284,97	32.128,92	22.800,36 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	1.187,86 D	0,00	0,00	50,16	6.785,48	1.137,70 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	630,00 D	0,00	0,00	210,00	18.690,00	420,00 D
115610113 - Material Educativo e Esportivo	P	0,00	0,00	20.618,00	0,00	20.618,00	0,00
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	29.541,27 D	0,00	44.987,70	29,60	87.506,98	29.511,67 D
115610119 - Ferramentas	P	1.037,06 D	0,00	0,00	0,00	3.048,48	1.037,06 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.446,42 D	5.360,00	9.200,00	5.513,58	66.254,81	3.292,84 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	3.446,42 D	5.360,00	9.200,00	5.513,58	66.254,81	3.292,84 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	1.023,49 D	0,00	1.128,49	0,00	183.365,37	1.023,49 D
115610301 - Material para Manuntenção de Bens Imóveis	P	295,00 D	0,00	400,00	0,00	183.365,37	295,00 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	7.217,35	23.968,32	7.217,35	47.588,59	0,00
115610401 - Autopeças	P	0,00	7.217,35	23.968,32	7.217,35	47.588,59	0,00
115610600 - MATÉRIAS GRÁFICOS	P	4.461,62 D	1.097,10	5.651,62	13,50	106,40	5.545,22 D
115610601 - Materiais Gráficos	P	4.461,62 D	1.097,10	5.651,62	13,50	106,40	5.545,22 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	138.666,82 D	697,50	193.591,74	4.174,94	59.247,07	135.189,38 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	138.666,82 D	697,50	193.591,74	4.174,94	59.247,07	135.189,38 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	74.090,83 D	0,00	120.547,17	28.580,17	87.743,77	45.510,66 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	74.090,83 D	0,00	120.547,17	28.580,17	87.743,77	45.510,66 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		22.311.773,99 D	71.492,58	5.559.421,96	0,00	18.820,00	22.383.266,57 D
123000000 - IMOBILIZADO		22.311.773,99 D	71.492,58	5.559.421,96	0,00	18.820,00	22.383.266,57 D
123100000 - BENS MOVEIS		7.422.649,21 D	1.000,00	18.124,65	0,00	320,00	7.423.649,21 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		7.422.649,21 D	1.000,00	18.124,65	0,00	320,00	7.423.649,21 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.294.008,52 D	0,00	2.270,40	0,00	0,00	3.294.008,52 D



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	292.409,30 D	0,00	1.670,40	0,00	0,00	292.409,30 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
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		566.064,28 D	0,00	755,00	0,00	0,00	566.064,28 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	566.064,28 D	0,00	755,00	0,00	0,00	566.064,28 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		523.432,31 D	1.000,00	7.530,35	0,00	320,00	524.432,31 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	16.764,57 D	1.000,00	5.127,25	0,00	0,00	17.764,57 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	299.941,56 D	0,00	1.378,50	0,00	0,00	299.941,56 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	206.726,18 D	0,00	1.024,60	0,00	320,00	206.726,18 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		40.690,50 D	0,00	7.568,90	0,00	0,00	40.690,50 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	35.911,22 D	0,00	7.568,90	0,00	0,00	35.911,22 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		14.889.124,78 D	70.492,58	5.541.297,31	0,00	18.500,00	14.959.617,36 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		14.889.124,78 D	70.492,58	5.541.297,31	0,00	18.500,00	14.959.617,36 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.244.118,08 D	70.492,58	213.388,20	0,00	18.500,00	1.314.610,66 D
123210601 - Obras em Andamento	P	1.191.068,08 D	70.492,58	156.338,20	0,00	0,00	1.261.560,66 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	53.050,00 D	0,00	57.050,00	0,00	18.500,00	53.050,00 D
123210700 - Instalações	P	6.359.183,66 D	0,00	5.327.909,11	0,00	0,00	6.359.183,66 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		16.709.839,46 C	4.340.952,01	60.416.969,73	4.660.169,00	57.550.339,82	17.029.056,45 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.160.322,64 C	4.340.142,18	49.875.633,98	4.660.169,00	49.837.264,63	1.480.349,46 C



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		203.859,30 C	2.714.996,77	23.506.875,42	2.715.385,45	23.219.651,99	204.247,98 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		8.400,00 C	1.474.110,28	13.572.484,21	1.475.629,38	13.578.803,31	9.919,10 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		8.400,00 C	1.474.110,28	13.572.484,21	1.475.629,38	13.578.803,31	9.919,10 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		8.400,00 C	1.474.110,28	13.565.780,69	1.475.629,38	13.572.099,79	9.919,10 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	8.400,00 C	1.302.335,00	12.456.141,62	1.303.854,10	12.462.460,72	9.919,10 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	132.450,95	542.670,38	132.450,95	542.670,38	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	39.324,33	515.211,86	39.324,33	515.211,86	0,00
211110104 - Licença- Prêmio	F	0,00	0,00	41.275,20	0,00	41.275,20	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	0,00	10.481,63	0,00	10.481,63	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		195.459,30 C	1.240.886,49	9.934.391,21	1.239.756,07	9.640.848,68	194.328,88 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.778,27 C	1.778,27	48.222,58	1.805,37	45.851,23	1.805,37 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	1.778,27 C	1.778,27	48.222,58	1.805,37	45.851,23	1.805,37 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		152.762,01 C	1.198.189,20	9.601.889,56	1.195.965,49	9.268.733,17	150.538,30 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		129.255,32 C	1.174.682,51	7.940.472,93	1.174.527,15	8.069.572,89	129.099,96 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	129.255,32 C	1.174.682,51	7.940.472,93	1.174.527,15	8.069.572,89	129.099,96 C
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	23.506,69 C	23.506,69	1.661.416,63	21.438,34	1.199.160,28	21.438,34 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		40.919,02 C	40.919,02	284.279,07	41.985,21	326.264,28	41.985,21 C
211430100 - INSS A PAGAR		40.919,02 C	40.919,02	284.279,07	41.985,21	326.264,28	41.985,21 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	40.919,02 C	40.919,02	284.279,07	41.985,21	326.264,28	41.985,21 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		475.207,54 C	1.093.974,64	21.537.189,75	1.442.740,82	21.846.725,07	823.973,72 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		475.207,54 C	1.093.974,64	21.537.189,75	1.442.740,82	21.846.725,07	823.973,72 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		475.207,54 C	1.093.974,64	21.537.189,75	1.442.740,82	21.846.725,07	823.973,72 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		475.207,54 C	1.093.974,64	21.537.189,75	1.442.740,82	21.846.725,07	823.973,72 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	475.207,54 C	1.093.974,64	21.537.189,75	1.442.740,82	21.846.725,07	823.973,72 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	17.598,84	189.055,17	17.598,84	189.055,17	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	17.598,84	175.015,74	17.598,84	175.015,74	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	17.598,84	155.094,74	17.598,84	155.094,74	0,00
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	17.598,84	141.330,78	17.598,84	141.330,78	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	0,00	3.037,55	0,00	3.037,55	0,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	3.037,55	0,00	3.037,55	0,00
214219900 - Outros Tributos e Contribuições Estaduais a Recolher	F	0,00	0,00	3.037,55	0,00	3.037,55	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	11.001,88	0,00	11.001,88	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	11.001,88	0,00	11.001,88	0,00
214310200 - Iptu/tlp a Recolher	F	0,00	0,00	11.001,88	0,00	11.001,88	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		481.255,80 C	513.571,93	4.642.513,64	484.443,89	4.581.832,40	452.127,76 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		478.872,61 C	494.525,86	4.494.004,73	465.551,83	4.431.094,31	449.898,58 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		478.872,61 C	494.525,86	4.494.004,73	465.551,83	4.431.094,31	449.898,58 C
218810100 - CONSIGNACOES		466.098,84 C	466.085,56	4.325.138,67	449.545,51	4.276.143,24	449.558,79 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	107.901,77 C	107.282,33	999.698,80	107.204,65	1.010.416,36	107.824,09 C
21881010101 - Aracaju Previdencia	F	107.901,77 C	107.282,33	999.698,80	107.204,65	1.010.416,36	107.824,09 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	14.560,54 C	32.779,72	333.876,91	33.332,53	305.723,73	15.113,35 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	376,20	3.818,20	376,20 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	0,00	18.219,18	123.283,09	18.219,18	123.283,09	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	14.560,54 C	14.560,54	116.009,38	14.737,15	130.746,53	14.737,15 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	85.011,59 C	88.073,23	802.854,60	83.694,22	796.509,64	80.632,58 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	3.061,64	16.459,54	3.061,64	16.459,54	0,00
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	0,00	0,00	0,00	101,77	101,77	101,77 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	85.011,59 C	85.011,59	777.686,98	80.530,81	774.354,94	80.530,81 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	0,00	0,00	55,80	0,00	0,00	0,00
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00
218810108 - ISS	F	0,00	13.585,39	169.518,81	13.585,39	169.237,59	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	13.585,39	169.518,81	13.585,39	169.237,59	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	9.455,33	102.740,24	9.455,33	97.866,06	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	0,00	9.455,33	102.740,24	9.455,33	97.866,06	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	98.965,69 C	103.309,16	866.451,51	96.904,77	873.299,83	92.561,30 C
21881011102 - IPES- Saude	F	48.671,29 C	48.671,29	354.353,80	46.333,56	381.272,73	46.333,56 C
21881011103 - Sociela -	F	1.725,72 C	1.725,72	16.926,13	1.706,07	16.574,38	1.706,07 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	47.291,43 C	51.634,90	464.684,64	47.552,09	452.438,14	43.208,62 C
21881011105 - Servdonto	F	0,00	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00
21881011106 - Oral Santa Helena	F	562,00 C	562,00	5.851,60	597,80	4.218,80	597,80 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	561,25 C	561,25	23.294,84	561,25	17.454,78	561,25 C
21881011116 - ODONTOPREV S/A	F	77,00 C	77,00	693,00	77,00	693,00	77,00 C



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	F	77,00 C	77,00	633,00	77,00	648,00	77,00 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	8.283,17 C	8.283,17	65.141,29	7.422,15	64.045,36	7.422,15 C
21881011312 - Sintaju	F	557,70 C	557,70	5.729,07	529,88	5.352,60	529,88 C
21881011313 - Seame	F	82,55 C	82,55	742,95	66,81	727,21	66,81 C
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Argentes de Transito de Aracaju	F	4.198,20 C	4.198,20	38.746,26	4.200,26	37.156,74	4.200,26 C
21881011316 - Sepuma	F	1.588,88 C	1.588,88	5.718,53	730,72	6.054,80	730,72 C
21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	F	1.320,12 C	1.320,12	12.061,60	1.358,76	12.075,41	1.358,76 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	535,72 C	535,72	2.142,88	535,72	2.678,60	535,72 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	39,80 C	39,80	142,40	39,80	159,20	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	39,80 C	39,80	119,40	39,80	159,20	39,80 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		101.799,80 C	101.799,80	955.470,91	96.429,04	945.379,70	96.429,04 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	34.550,97 C	34.550,97	362.176,03	32.562,18	353.510,10	32.562,18 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	42.226,81 C	42.226,81	378.489,90	39.862,22	376.295,89	39.862,22 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	24.918,45 C	24.918,45	213.988,37	23.540,13	214.758,94	23.540,13 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	103,57 C	103,57	350,26	427,37	777,63	427,37 C
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	0,00	0,00	0,00	37,14	37,14	37,14 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	49.536,48 C	1.477,63	29.187,40	1.477,63	13.505,77	49.536,48 C
21881019901 - Comite da Fome	F	1.477,63 C	1.477,63	14.204,24	1.477,63	13.505,77	1.477,63 C
21881019902 - Salario não Reclamado	F	0,00	0,00	9.043,77	0,00	0,00	0,00
21881019912 - Faltas	F	0,00	0,00	1.975,33	0,00	0,00	0,00
21881019919 - Devolução Parcelada	F	0,00	0,00	819,99	0,00	0,00	0,00
21881019921 - Devolução Cheque Adiministrativo	F	0,00	0,00	3.144,07	0,00	0,00	0,00
21881019926 - Valores Restituíveis aos Proprietários do Leilão - SMTT	F	48.058,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.058,85 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		12.773,77 C	12.773,77	38.587,38	339,79	30.019,54	339,79 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	12.773,77 C	12.773,77	38.587,38	339,79	30.019,54	339,79 C
21881049901 - Outros Devoluções	F	12.773,77 C	12.773,77	38.587,38	339,79	30.019,54	339,79 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	15.666,53	130.278,68	15.666,53	124.931,53	0,00
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	F	0,00	15.666,53	124.931,53	15.666,53	124.931,53	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		2.383,19 C	19.046,07	148.508,91	18.892,06	150.738,09	2.229,18 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.383,19 C	18.208,52	143.410,32	18.054,51	145.639,50	2.229,18 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.383,19 C	15.248,52	111.372,77	15.094,51	113.601,95	2.229,18 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	22.958,18	0,00	22.958,18	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	2.383,19 C	15.248,52	84.559,93	15.094,51	86.789,11	2.229,18 C



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	0,00	3.854,66	0,00	3.854,66	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	2.960,00	11.240,00	2.960,00	11.240,00	0,00
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	0,00	0,00	20.797,55	0,00	20.797,55	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	837,55	5.098,59	837,55	5.098,59	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	837,55	5.098,59	837,55	5.098,59	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	837,55	5.098,59	837,55	5.098,59	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		6.804.931,04 C	809,83	1.249.683,16	0,00	608.164,43	6.804.121,21 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.195.623,56 C	809,83	1.237.720,59	0,00	269.321,14	1.194.813,73 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		1.036.897,80 C	0,00	1.232.828,16	0,00	146.347,26	1.036.897,80 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.036.897,80 C	0,00	1.232.828,16	0,00	146.347,26	1.036.897,80 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		1.036.897,80 C	0,00	1.232.828,16	0,00	146.347,26	1.036.897,80 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		1.036.897,80 C	0,00	1.232.828,16	0,00	146.347,26	1.036.897,80 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		1.036.897,80 C	0,00	1.226.124,64	0,00	139.643,74	1.036.897,80 C
2211102030801 - Precatórios TJSE		1.036.897,80 C	0,00	41.830,21	0,00	139.643,74	1.036.897,80 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	168.083,40 C	0,00	0,00	0,00	126.836,43	168.083,40 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		158.725,76 C	809,83	4.892,43	0,00	122.973,88	157.915,93 C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		158.725,76 C	809,83	4.892,43	0,00	122.973,88	157.915,93 C
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		158.725,76 C	809,83	4.892,43	0,00	122.973,88	157.915,93 C
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	P	158.725,76 C	809,83	4.892,43	0,00	122.973,88	157.915,93 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		5.609.307,48 C	0,00	11.962,57	0,00	338.843,29	5.609.307,48 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		5.609.307,48 C	0,00	11.962,57	0,00	338.843,29	5.609.307,48 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.609.307,48 C	0,00	11.962,57	0,00	338.843,29	5.609.307,48 C
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		5.609.307,48 C	0,00	11.962,57	0,00	338.843,29	5.609.307,48 C
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		5.609.307,48 C	0,00	11.962,57	0,00	338.843,29	5.609.307,48 C



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
22311040201 - Precatórios TJSE	P	1.026.070,20 C	0,00	0,00	0,00	23.510,66	1.026.070,20 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
2231104020112 - Precatórios TJ-SE - 2020	P	23.510,66 C	0,00	0,00	0,00	23.510,66	23.510,66 C
22311040202 - Precatórios TRF 5º Região	P	4.583.237,28 C	0,00	11.962,57	0,00	315.332,63	4.583.237,28 C
2231104020206 - Precatórios TRF 5º Região - 2014	P	797,20 C	0,00	0,00	0,00	797,20	797,20 C
2231104020207 - Precatórios TRF 5º Região - 2015	P	164.834,36 C	0,00	0,00	0,00	139.713,54	164.834,36 C
2231104020208 - Precatórios TRF 5º Região - 2016	P	4.331.599,40 C	0,00	0,00	0,00	170.296,56	4.331.599,40 C
2231104020209 - Precatórios TRF 5º Região - 2017	P	3.189,63 C	0,00	0,00	0,00	3.189,63	3.189,63 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		8.744.585,78 C	0,00	9.291.652,59	0,00	7.104.910,76	8.744.585,78 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		8.744.585,78 C	0,00	9.291.652,59	0,00	7.104.910,76	8.744.585,78 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.744.585,78 C	0,00	9.291.652,59	0,00	7.104.910,76	8.744.585,78 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.744.585,78 C	0,00	9.291.652,59	0,00	7.104.910,76	8.744.585,78 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	2.186.741,83 D	0,00	2.186.741,83	0,00	2.909.480,15	2.186.741,83 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		34.036.167,12 D	4.186.352,22	38.401.111,84	4.251,60	182.844,10	38.218.267,74 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		20.765.042,10 D	2.730.479,96	23.565.277,21	600,00	70.355,15	23.494.922,06 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		12.390.778,03 D	1.490.723,89	13.934.276,70	600,00	53.374,78	13.880.901,92 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		10.802.192,46 D	1.270.954,90	12.122.971,33	0,00	49.823,97	12.073.147,36 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		10.802.192,46 D	1.270.954,90	12.122.971,33	0,00	49.823,97	12.073.147,36 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		10.478.408,81 D	1.270.954,90	11.794.808,25	0,00	45.444,54	11.749.363,71 D
311110101 - Vencimentos e Salários		4.248.124,89 D	497.798,40	4.745.923,29	0,00	0,00	4.745.923,29 D
311110102 - Adicional Noturno		117.382,86 D	16.410,42	133.793,28	0,00	0,00	133.793,28 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		3.204.779,93 D	325.966,78	3.576.191,25	0,00	45.444,54	3.530.746,71 D
31111010301 - Adicional 1/3		654.086,88 D	0,00	654.086,88	0,00	0,00	654.086,88 D
31111010302 - Gratificação Tempo Integral		1.579.096,52 D	254.654,72	1.833.751,24	0,00	0,00	1.833.751,24 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		577.030,92 D	62.503,73	684.979,19	0,00	45.444,54	639.534,65 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		394.565,61 D	8.808,33	403.373,94	0,00	0,00	403.373,94 D
311110104 - Abono de Permanência		92.613,35 D	8.976,90	101.590,25	0,00	0,00	101.590,25 D
311110105 - Adicional de Periculosidade		381.603,41 D	47.778,69	429.382,10	0,00	0,00	429.382,10 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		217.308,61 D	25.551,56	242.860,17	0,00	0,00	242.860,17 D
311110122 - 13. Salário		372.399,77 D	123.557,71	495.957,48	0,00	0,00	495.957,48 D



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		340.052,78 D	34.075,82	374.128,60	0,00	0,00	374.128,60 D
311110125 - Licença-prêmio		41.275,20 D	0,00	41.275,20	0,00	0,00	41.275,20 D
311110138 - Outras Gratificações		1.433.266,05 D	190.838,62	1.624.104,67	0,00	0,00	1.624.104,67 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		29.601,96 D	0,00	29.601,96	0,00	0,00	29.601,96 D
311110300 - Sentenças Judiciais		323.783,65 D	0,00	328.163,08	0,00	4.379,43	323.783,65 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.588.585,57 D	219.768,99	1.811.305,37	600,00	3.550,81	1.807.754,56 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.588.585,57 D	219.768,99	1.811.305,37	600,00	3.550,81	1.807.754,56 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.442.116,16 D	186.655,38	1.631.492,56	0,00	2.721,02	1.628.771,54 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		416.626,33 D	55.029,94	471.656,27	0,00	0,00	471.656,27 D
31121010101 - Cargo em comissão		416.626,33 D	55.029,94	471.656,27	0,00	0,00	471.656,27 D
311210102 - Adicional Noturno		4.773,31 D	30,48	4.803,79	0,00	0,00	4.803,79 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		3.367,60 D	0,00	3.367,60	0,00	0,00	3.367,60 D
31121010301 - Adicional 1/3		3.367,60 D	0,00	3.367,60	0,00	0,00	3.367,60 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		10.019,86 D	1.491,26	11.511,12	0,00	0,00	11.511,12 D
311210122 - 13. Salario		48.301,29 D	8.893,24	57.194,53	0,00	0,00	57.194,53 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		135.834,75 D	5.248,51	141.083,26	0,00	0,00	141.083,26 D
311210131 - Subsídios		75.158,80 D	15.031,76	90.190,56	0,00	0,00	90.190,56 D
311210137 - Outras Gratificações		748.034,22 D	100.930,19	851.685,43	0,00	2.721,02	848.964,41 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		127.779,88 D	18.019,10	145.798,98	600,00	600,00	145.198,98 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00 D
31121020302 - Gratificações de Eventos		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		127.779,88 D	17.869,10	145.648,98	600,00	600,00	145.048,98 D
311210300 - Sentenças Judiciais		18.689,53 D	15.094,51	34.013,83	0,00	229,79	33.784,04 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		8.374.264,07 D	1.239.756,07	9.631.000,51	0,00	16.980,37	9.614.020,14 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		8.084.886,13 D	1.197.087,99	9.298.954,49	0,00	16.980,37	9.281.974,12 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		8.084.886,13 D	1.197.087,99	9.298.954,49	0,00	16.980,37	9.281.974,12 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		6.895.045,74 D	1.174.527,15	8.069.572,89	0,00	0,00	8.069.572,89 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		29.098,82 D	1.122,50	30.221,32	0,00	0,00	30.221,32 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		1.160.741,57 D	21.438,34	1.199.160,28	0,00	16.980,37	1.182.179,91 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		284.279,07 D	41.985,21	326.264,28	0,00	0,00	326.264,28 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		284.279,07 D	41.985,21	326.264,28	0,00	0,00	326.264,28 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		284.279,07 D	41.985,21	326.264,28	0,00	0,00	326.264,28 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		5.098,87 D	682,87	5.781,74	0,00	0,00	5.781,74 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		5.098,87 D	682,87	5.781,74	0,00	0,00	5.781,74 D
312310100 - Fgts		5.098,87 D	682,87	5.781,74	0,00	0,00	5.781,74 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		12.759.173,34 D	1.438.245,70	14.306.256,39	3.651,60	112.488,95	14.193.767,44 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		660.005,14 D	145.049,77	805.054,91	0,00	0,00	805.054,91 D



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		660.005,14 D	145.049,77	805.054,91	0,00	0,00	805.054,91 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		660.005,14 D	145.049,77	805.054,91	0,00	0,00	805.054,91 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		405.642,00 D	50.740,36	456.382,36	0,00	0,00	456.382,36 D
331110600 - Generos Alimentacao		7.692,74 D	5.513,58	13.206,32	0,00	0,00	13.206,32 D
331111400 - Material Educativo e Esportivo		20.618,00 D	0,00	20.618,00	0,00	0,00	20.618,00 D
331111600 - Material de Expediente		55.072,13 D	4.174,94	59.247,07	0,00	0,00	59.247,07 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		480,00 D	3,50	483,50	0,00	0,00	483,50 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		67,23 D	10,45	77,68	0,00	0,00	77,68 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		167,20 D	50,16	217,36	0,00	0,00	217,36 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		9.404,54 D	1.284,97	10.689,51	0,00	0,00	10.689,51 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		525,00 D	210,00	735,00	0,00	0,00	735,00 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		45,00 D	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		1.546,50 D	689,80	2.236,30	0,00	0,00	2.236,30 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		15.446,43 D	29,60	15.476,03	0,00	0,00	15.476,03 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		16.750,97 D	7.217,35	23.968,32	0,00	0,00	23.968,32 D
331114100 - Material Para Utilização em Gráfica		92,90 D	13,50	106,40	0,00	0,00	106,40 D
331114200 - Ferramentas		91,72 D	0,00	91,72	0,00	0,00	91,72 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		10.769,42 D	901,87	11.671,29	0,00	0,00	11.671,29 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		115.593,36 D	74.209,69	189.803,05	0,00	0,00	189.803,05 D
332000000 - SERVIÇOS		12.099.168,20 D	1.293.195,93	13.501.201,48	3.651,60	112.488,95	13.388.712,53 D
332100000 - DIÁRIAS		4.000,00 D	2.960,00	11.240,00	2.800,00	7.080,00	4.160,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		4.000,00 D	2.960,00	11.240,00	2.800,00	7.080,00	4.160,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		4.000,00 D	2.960,00	11.240,00	2.800,00	7.080,00	4.160,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		195.885,33 D	26.490,80	225.726,13	0,00	3.350,00	222.376,13 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		195.885,33 D	26.490,80	225.726,13	0,00	3.350,00	222.376,13 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00 D
332211600 - Estagiarios		167.666,23 D	20.670,80	191.087,03	0,00	2.750,00	188.337,03 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		28.219,10 D	2.400,00	31.219,10	0,00	600,00	30.619,10 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		11.899.282,87 D	1.263.745,13	13.264.235,35	851,60	102.058,95	13.162.176,40 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		11.899.282,87 D	1.263.745,13	13.264.235,35	851,60	102.058,95	13.162.176,40 D
332310200 - PERICIAS		29.000,00 D	5.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00 D
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		29.000,00 D	5.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		1.133.455,97 D	151.540,59	1.284.996,56	0,00	0,00	1.284.996,56 D
332310401 - Telecomunicações		188.760,71 D	11.525,16	200.285,87	0,00	0,00	200.285,87 D
332310402 - Correspondências		944.695,26 D	140.015,43	1.084.710,69	0,00	0,00	1.084.710,69 D
332310600 - Manutenção e Conservação		99.787,36 D	10.201,50	120.477,36	0,00	10.488,50	109.988,86 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		6.086,00 D	475,00	6.561,00	0,00	0,00	6.561,00 D



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		55.200,00 D	6.900,00	62.100,00	0,00	0,00	62.100,00 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		22.612,00 D	2.826,50	31.128,00	0,00	5.689,50	25.438,50 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		260.874,50 D	31.969,08	324.133,58	0,00	31.290,00	292.843,58 D
332310702 - Limpeza e conservação		260.874,50 D	31.969,08	324.133,58	0,00	31.290,00	292.843,58 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		373.300,39 D	52.335,52	428.348,32	0,00	2.712,41	425.635,91 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		146.891,65 D	23.506,23	170.397,88	0,00	0,00	170.397,88 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		202.613,42 D	25.478,41	228.091,83	0,00	0,00	228.091,83 D
332310804 - Serviços de telefonia		23.795,32 D	3.350,88	29.858,61	0,00	2.712,41	27.146,20 D
332310900 - Serviços de Alimentação		119.029,18 D	13.831,52	132.860,70	0,00	0,00	132.860,70 D
332311000 - LOCAÇÕES		7.101.174,72 D	788.234,80	7.940.419,63	851,60	51.861,71	7.888.557,92 D
332311001 - Locações de imóveis		297.000,00 D	37.125,00	334.125,00	0,00	0,00	334.125,00 D
332311002 - Locações de software		0,00	39.663,00	39.663,00	0,00	0,00	39.663,00 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		6.007.205,65 D	603.810,85	6.612.535,15	0,00	1.518,65	6.611.016,50 D
332311005 - Locações de veículos		796.969,07 D	107.635,95	954.096,48	851,60	50.343,06	903.753,42 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		560.907,35 D	76.309,90	637.297,15	0,00	79,90	637.217,25 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		639,20 D	79,90	799,00	0,00	79,90	719,10 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		554.268,15 D	76.230,00	630.498,15	0,00	0,00	630.498,15 D
332311200 - Serviços de Transporte		0,00	0,00	3.376,43	0,00	3.376,43	0,00
332311201 - Serviço de Vale Transporte		0,00	0,00	3.376,43	0,00	3.376,43	0,00
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		525,14 D	0,00	525,14	0,00	0,00	525,14 D
332312000 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		2.250,00 D	0,00	4.500,00	0,00	2.250,00	2.250,00 D
332312900 - Seguros em Geral		507,60 D	0,00	507,60	0,00	0,00	507,60 D
332313000 - Seleção e Treinamento		399,00 D	0,00	399,00	0,00	0,00	399,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		872.860,34 D	34.555,48	907.415,82	0,00	0,00	907.415,82 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		1.566,08 D	200,00	1.766,08	0,00	0,00	1.766,08 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		547.477,60 D	3.280,00	550.757,60	0,00	0,00	550.757,60 D
332315200 - Taxa de Administração		16.347,11 D	2.376,28	18.723,39	0,00	0,00	18.723,39 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		528.312,71 D	89.834,90	618.147,61	0,00	0,00	618.147,61 D
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		199.250,31 D	56.928,66	256.178,97	0,00	0,00	256.178,97 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		329.062,40 D	32.906,24	361.968,64	0,00	0,00	361.968,64 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.607,87 D	3.291,56	5.899,43	0,00	0,00	5.899,43 D
332315601 - Passagens para o país		2.607,87 D	3.291,56	5.899,43	0,00	0,00	5.899,43 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		242.369,95 D	784,00	243.153,95	0,00	0,00	243.153,95 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		292.991,04 D	27,72	293.018,76	0,00	0,00	293.018,76 D



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		178,44 D	27,72	206,16	0,00	0,00	206,16 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		178,44 D	27,72	206,16	0,00	0,00	206,16 D
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		178,44 D	27,72	206,16	0,00	0,00	206,16 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		171.456,33 D	17.598,84	189.055,17	0,00	0,00	189.055,17 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		27.803,39 D	0,00	27.803,39	0,00	0,00	27.803,39 D
371100000 - IMPOSTOS		11.001,88 D	0,00	11.001,88	0,00	0,00	11.001,88 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		11.001,88 D	0,00	11.001,88	0,00	0,00	11.001,88 D
371110500 - Iptu		11.001,88 D	0,00	11.001,88	0,00	0,00	11.001,88 D
371200000 - TAXAS		16.801,51 D	0,00	16.801,51	0,00	0,00	16.801,51 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		16.801,51 D	0,00	16.801,51	0,00	0,00	16.801,51 D
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		16.801,51 D	0,00	16.801,51	0,00	0,00	16.801,51 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		143.652,94 D	17.598,84	161.251,78	0,00	0,00	161.251,78 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		143.652,94 D	17.598,84	161.251,78	0,00	0,00	161.251,78 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		123.731,94 D	17.598,84	141.330,78	0,00	0,00	141.330,78 D
372130200 - Pis/pasep		123.731,94 D	17.598,84	141.330,78	0,00	0,00	141.330,78 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		47.266,04 D	0,00	47.266,04	0,00	0,00	47.266,04 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		47.266,04 D	0,00	47.266,04	0,00	0,00	47.266,04 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		22.958,18 D	0,00	22.958,18	0,00	0,00	22.958,18 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		22.958,18 D	0,00	22.958,18	0,00	0,00	22.958,18 D



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		24.307,86 D	0,00	24.307,86	0,00	0,00	24.307,86 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		24.307,86 D	0,00	24.307,86	0,00	0,00	24.307,86 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		24.307,86 D	0,00	24.307,86	0,00	0,00	24.307,86 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		45.575.375,71 C	50.633,89	437.306,27	4.823.809,28	50.785.857,37	50.348.551,10 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.533.088,27 C	50.633,89	432.643,27	247.959,95	2.163.057,60	1.730.414,33 C
412000000 - TAXAS		1.533.088,27 C	50.633,89	432.643,27	247.959,95	2.163.057,60	1.730.414,33 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.533.088,27 C	50.633,89	432.643,27	247.959,95	2.163.057,60	1.730.414,33 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.533.088,27 C	50.633,89	432.643,27	247.959,95	2.163.057,60	1.730.414,33 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		1.533.088,27 C	50.633,89	432.643,27	247.959,95	2.163.057,60	1.730.414,33 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		51.979,97 C	0,00	0,00	5.709,47	57.689,44	57.689,44 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		51.979,97 C	0,00	0,00	5.709,47	57.689,44	57.689,44 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		51.979,97 C	0,00	0,00	5.709,47	57.689,44	57.689,44 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		51.979,97 C	0,00	0,00	5.709,47	57.689,44	57.689,44 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		29.587.361,16 C	0,00	0,00	2.990.098,80	32.577.459,96	32.577.459,96 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		29.587.361,16 C	0,00	0,00	2.990.098,80	32.577.459,96	32.577.459,96 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		29.587.361,16 C	0,00	0,00	2.990.098,80	32.577.459,96	32.577.459,96 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		29.587.361,16 C	0,00	0,00	2.990.098,80	32.577.459,96	32.577.459,96 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		27.792.903,04 C	0,00	0,00	2.990.098,80	30.783.001,84	30.783.001,84 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		13.184.369,96 C	0,00	4.663,00	1.580.041,06	14.769.074,02	14.764.411,02 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		13.184.369,96 C	0,00	4.663,00	1.580.041,06	14.769.074,02	14.764.411,02 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		13.184.369,96 C	0,00	4.663,00	1.580.041,06	14.769.074,02	14.764.411,02 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		13.184.369,96 C	0,00	4.663,00	1.580.041,06	14.769.074,02	14.764.411,02 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		136.233.414,57 D	2.437.645,76	169.188.020,36	867.648,69	34.779.758,12	137.803.411,64 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		132.838.265,17 D	2.437.645,76	165.792.870,96	867.648,69	31.384.608,72	134.408.262,24 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		132.838.265,17 D	2.437.645,76	165.792.870,96	867.648,69	31.384.608,72	134.408.262,24 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		76.946.500,00 D	55.243,12	105.220.750,76	55.243,12	28.274.250,76	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



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	27.621,56	14.137.125,38	0,00	0,00	14.137.125,38 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		14.109.503,82 D	27.621,56	14.137.125,38	0,00	0,00	14.137.125,38 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	27.621,56	14.137.125,38	27.621,56	14.137.125,38	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		14.109.503,82 D	27.621,56	14.137.125,38	0,00	0,00	14.137.125,38 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		14.109.503,82 C	0,00	0,00	27.621,56	14.137.125,38	14.137.125,38 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		14.109.503,82 C	0,00	0,00	27.621,56	14.137.125,38	14.137.125,38 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		14.109.503,82 C	0,00	0,00	27.621,56	14.137.125,38	14.137.125,38 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		55.891.765,17 D	2.382.402,64	60.572.120,20	812.405,57	3.110.357,96	57.461.762,24 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		55.891.765,17 D	2.382.402,64	60.572.120,20	812.405,57	3.110.357,96	57.461.762,24 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		55.891.765,17 D	2.382.402,64	60.572.120,20	812.405,57	3.110.357,96	57.461.762,24 D
522920101 - Emissao de Empenhos		45.500.086,21 D	559.746,64	46.059.832,85	0,00	0,00	46.059.832,85 D
522920102 - Reforco de Empenhos		12.689.631,35 D	1.822.656,00	14.512.287,35	0,00	0,00	14.512.287,35 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		2.297.952,39 C	0,00	0,00	812.405,57	3.110.357,96	3.110.357,96 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		136.233.414,57 C	21.975.793,06	277.474.584,57	23.545.790,13	411.882.846,81	137.803.411,64 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		132.838.265,17 C	21.951.939,43	268.969.848,19	23.521.936,50	403.378.110,43	134.408.262,24 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.884.344,37	17.427.127,33	1.884.344,37	17.427.127,33	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		14.769.438,20 D	1.833.710,48	16.989.821,06	50.633,89	437.306,27	16.552.514,79 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		14.769.438,20 D	1.833.710,48	16.989.821,06	50.633,89	437.306,27	16.552.514,79 D
621110100 - Receita Tributária		1.533.088,27 D	247.959,95	2.163.057,60	50.633,89	432.643,27	1.730.414,33 D
621110300 - Receita Patrimonial		51.979,97 D	5.709,47	57.689,44	0,00	0,00	57.689,44 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		13.184.369,96 D	1.580.041,06	14.769.074,02	0,00	4.663,00	14.764.411,02 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		15.156.110,58 C	0,00	0,00	1.833.710,48	16.989.821,06	16.989.821,06 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		15.156.110,58 C	0,00	0,00	1.833.710,48	16.989.821,06	16.989.821,06 C
621210100 - Receita Tributária		1.915.097,65 C	0,00	0,00	247.959,95	2.163.057,60	2.163.057,60 C



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210300 - Receita Patrimonial		51.979,97 C	0,00	0,00	5.709,47	57.689,44	57.689,44 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		13.189.032,96 C	0,00	0,00	1.580.041,06	14.769.074,02	14.769.074,02 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		386.672,38 D	50.633,89	437.306,27	0,00	0,00	437.306,27 D
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		386.672,38 D	50.633,89	437.306,27	0,00	0,00	437.306,27 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		132.838.265,17 C	20.067.595,06	251.542.720,86	21.637.592,13	385.950.983,10	134.408.262,24 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		76.946.500,00 C	11.238.809,63	163.125.983,22	11.238.809,63	240.072.483,22	76.946.500,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		21.054.734,83 C	2.410.024,20	74.709.245,58	840.027,13	94.193.983,34	19.484.737,76 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		9.849.801,56 C	2.240.148,20	52.974.062,85	840.027,13	61.423.743,34	8.449.680,49 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.338.992,89 C	1.531.372,58	31.563.379,69	542.621,56	32.913.621,56	1.350.241,87 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		7.503.110,09 C	708.775,62	21.410.243,16	297.405,57	28.501.983,20	7.091.740,04 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		11.204.933,27 C	169.876,00	21.735.182,73	0,00	32.770.240,00	11.035.057,27 C
622110201 - Investimentos		11.200.255,19 C	169.876,00	21.724.620,81	0,00	32.755.000,00	11.030.379,19 C
622110203 - Amortização da Dívida		4.678,08 C	0,00	10.561,92	0,00	15.240,00	4.678,08 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		55.891.765,17 C	8.828.785,43	88.416.737,64	10.398.782,50	145.878.499,88	57.461.762,24 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		17.189.810,01 C	5.007.022,74	46.188.766,31	2.386.654,24	60.758.207,82	14.569.441,51 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		483.177,64 C	3.821.762,69	42.225.173,78	4.194.617,17	43.081.205,90	856.032,12 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		38.218.777,52 C	0,00	2.797,55	3.817.511,09	42.039.086,16	42.036.288,61 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		55.891.765,17 C	8.828.785,43	88.416.737,64	10.398.782,50	145.878.499,88	57.461.762,24 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		55.891.765,17 C	8.828.785,43	88.416.737,64	10.398.782,50	145.878.499,88	57.461.762,24 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		55.891.765,17 C	8.828.785,43	88.416.737,64	10.398.782,50	145.878.499,88	57.461.762,24 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		19.487.762,40 C	4.194.617,17	43.078.408,35	2.386.654,24	60.758.207,82	17.679.799,47 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		483.177,64 C	3.821.762,69	42.225.173,78	4.194.617,17	43.081.205,90	856.032,12 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		38.218.777,52 C	0,00	2.797,55	3.817.511,09	42.039.086,16	42.036.288,61 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		2.297.952,39 D	812.405,57	3.110.357,96	0,00	0,00	3.110.357,96 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.395.149,40 C	23.853,63	8.504.736,38	23.853,63	8.504.736,38	3.395.149,40 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.389.239,59 C	0,00	7.112.095,43	0,00	7.112.095,43	2.389.239,59 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	2.407.739,59	0,00	2.407.739,59	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	2.315.116,25	0,00	2.315.116,25	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		2.296.616,25 C	0,00	0,00	0,00	2.296.616,25	2.296.616,25 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	2.389.239,59	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	2.389.239,59	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		92.623,34 C	0,00	0,00	0,00	92.623,34	92.623,34 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		92.623,34 C	0,00	0,00	0,00	92.623,34	92.623,34 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.005.909,81 C	23.853,63	1.392.640,95	23.853,63	1.392.640,95	1.005.909,81 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		198.272,39 C	23.853,63	831.491,05	0,00	561.149,90	174.418,76 C
632200000 - Rp Processados Pagos		807.637,42 C	0,00	0,00	23.853,63	831.491,05	831.491,05 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	561.149,90	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		46.651.883,15 D	4.825.629,00	50.761.846,72	52.420,81	1.638.213,77	51.425.091,34 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		46.651.883,15 D	4.825.629,00	50.761.846,72	52.420,81	1.638.213,77	51.425.091,34 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		46.651.883,15 D	4.825.629,00	50.761.846,72	52.420,81	1.638.213,77	51.425.091,34 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		46.651.883,15 D	4.825.629,00	50.761.846,72	52.420,81	1.638.213,77	51.425.091,34 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		25.108.825,74 D	3.242.654,65	28.225.651,58	50.633,89	1.348.396,05	28.300.846,50 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	25.108.825,74 D	3.242.654,65	28.225.651,58	50.633,89	1.348.396,05	28.300.846,50 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		21.110.463,21 D	1.581.154,63	22.522.468,97	0,00	269.749,75	22.691.617,84 D
721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	456,21 D	0,00	239.947,66	0,00	239.593,52	456,21 D
721126000 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	14.524.981,87 D	1.581.153,99	15.695.991,80	0,00	28.358,87	16.106.135,86 D
721126100 - DDR Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	6.585.025,13 D	0,64	6.586.529,51	0,00	1.797,36	6.585.025,77 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		432.594,20 D	1.819,72	13.726,17	1.786,92	20.067,97	432.627,00 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		432.594,20 D	1.819,72	13.649,63	1.786,92	19.178,36	432.627,00 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	432.594,20 D	1.819,72	13.649,63	1.786,92	19.178,36	432.627,00 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		46.651.883,15 C	11.801.999,37	160.860.065,79	16.575.207,56	209.983.698,74	51.425.091,34 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		46.651.883,15 C	11.801.999,37	160.860.065,79	16.575.207,56	209.983.698,74	51.425.091,34 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		46.651.883,15 C	11.801.999,37	160.860.065,79	16.575.207,56	209.983.698,74	51.425.091,34 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		46.651.883,15 C	11.801.999,37	160.860.065,79	16.575.207,56	209.983.698,74	51.425.091,34 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		13.049.080,75 D	2.433.036,53	62.190.504,27	5.636.214,85	53.951.101,85	9.845.902,43 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		13.049.080,75 D	2.433.036,53	62.190.504,27	5.636.214,85	53.951.101,85	9.845.902,43 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	6.863.016,53 D	1.706.897,05	34.989.155,42	3.760.454,65	28.934.009,26	4.809.458,93 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	6.863.016,53 D	1.706.897,05	34.989.155,42	3.760.454,65	28.934.009,26	4.809.458,93 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		6.186.064,22 D	726.139,48	27.201.348,85	1.875.760,20	25.017.092,59	5.036.443,50 D
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	217,94 C	0,00	239.831,79	0,00	239.947,66	217,94 C
82111010260 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	3.157.626,93 D	726.139,48	17.346.039,34	1.875.759,56	18.190.615,42	2.008.006,85 D
82111010261 - DDR Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	3.028.655,23 D	0,00	9.615.477,72	0,64	6.586.529,51	3.028.654,59 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		17.189.810,01 C	5.007.022,74	48.596.505,90	2.386.654,24	60.776.707,82	14.569.441,51 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		17.189.810,01 C	5.007.022,74	48.596.505,90	2.386.654,24	60.776.707,82	14.569.441,51 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	9.253.270,19 C	3.279.626,04	26.122.463,23	1.659.063,16	33.734.126,54	7.632.707,31 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	9.253.270,19 C	3.279.626,04	26.122.463,23	1.659.063,16	33.734.126,54	7.632.707,31 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	7.936.539,82 C	1.727.396,70	22.474.042,67	727.591,08	27.042.581,28	6.936.734,20 C
82112010260 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	4.906.621,24 C	1.727.396,70	15.890.280,89	727.591,08	17.428.900,92	3.906.815,62 C



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010261 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	3.029.918,58 C	0,00	6.583.761,78	0,00	9.613.680,36	3.029.918,58 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.160.322,64 C	4.340.142,18	49.865.785,81	4.660.169,00	49.827.416,46	1.480.349,46 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		681.450,03 C	3.845.616,32	45.371.781,08	4.194.617,17	45.396.322,15	1.030.450,88 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	453.514,54 C	3.001.946,11	25.285.715,10	2.761.826,04	25.416.903,10	213.394,47 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	453.514,54 C	3.001.946,11	25.285.715,10	2.761.826,04	25.416.903,10	213.394,47 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	F	227.935,49 C	843.670,21	20.086.065,98	1.432.791,13	19.979.419,05	817.056,41 C
82113010260 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	227.935,49 C	843.670,21	13.502.304,20	1.432.791,13	13.395.657,27	817.056,41 C
82113010261 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	0,00	0,00	6.583.761,78	0,00	6.583.761,78	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		45.200,70 C	470.370,39	4.469.849,26	445.540,83	4.246.690,02	20.371,14 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	42.694,48 C	437.720,31	4.120.826,78	412.412,78	3.894.683,35	17.386,95 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	42.694,48 C	437.720,31	4.120.826,78	412.412,78	3.894.683,35	17.386,95 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		2.506,22 C	32.650,08	349.022,48	33.128,05	352.006,67	2.984,19 C
82113020260 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	2.506,22 C	32.650,08	273.347,42	33.128,05	276.331,61	2.984,19 C
82113020261 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	0,00	0,00	75.675,06	0,00	75.675,06	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		433.671,91 C	24.155,47	24.155,47	20.011,00	184.404,29	429.527,44 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		433.633,64 C	24.155,47	24.155,47	20.011,00	184.366,02	429.489,17 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	433.633,64 C	24.155,47	24.155,47	20.011,00	184.366,02	429.489,17 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		41.350.831,25 C	21.797,92	207.269,81	3.892.169,47	45.428.472,61	45.221.202,80 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		22.221.323,62 C	21.797,92	206.341,93	3.050.428,83	25.456.296,46	25.249.954,53 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	22.221.323,62 C	21.797,92	206.341,93	3.050.428,83	25.456.296,46	25.249.954,53 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		19.129.507,63 C	0,00	927,88	841.740,64	19.972.176,15	19.971.248,27 C
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	12.545.507,58 C	0,00	927,88	841.740,64	13.388.176,10	13.387.248,22 C
821140261 - DDR - Utilizada Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	6.583.761,78 C	0,00	0,00	0,00	6.583.761,78	6.583.761,78 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
308.377.576,41	308.377.576,41	61.674.141,65	900.820.695,41	61.674.141,65	900.820.695,41	320.123.760,47	320.123.760,47

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO	29.159.339,81	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.029.056,45				
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	38.218.267,74	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	50.348.551,10				
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	137.803.411,64	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	137.803.411,64				
7 - CONTROLES DEVEDORES	51.425.091,34	8 - CONTROLES CREDORES	51.425.091,34				
Soma	256.606.110,53	Soma	256.606.110,53				
Resultado do Período						12.130.283,36	



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	23.938.000,00	23.938.000,00	16.552.514,79	-7.385.485,21
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.700.000,00	3.700.000,00	1.730.414,33	-1.969.585,67
TAXAS	3.700.000,00	3.700.000,00	1.730.414,33	-1.969.585,67
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	36.800,00	36.800,00	57.689,44	20.889,44
VALORES MOBILIÁRIOS	36.800,00	36.800,00	57.689,44	20.889,44
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	14.764.411,02	-4.272.588,98
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	18.915.600,00	18.915.600,00	14.764.411,02	-4.151.188,98
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	16.552.514,79	-8.610.485,21
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	16.552.514,79	-8.610.485,21
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	26.339.805,94	
TOTAL (V) = (III + IV)	25.163.000,00	25.163.000,00	42.892.320,73	-8.610.485,21
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	49.422.323,33	37.373.847,71	36.517.815,59	8.449.680,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.914.400,00	31.942.021,56	30.591.779,69	23.174.834,59	22.970.586,61	1.350.241,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.000,00	8.000,00	301,42	206,16	206,16	7.698,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.257.100,00	25.921.982,26	18.830.242,22	14.198.806,96	13.547.022,82	7.091.740,04
DESPESAS DE CAPITAL	19.767.000,00	19.074.496,18	8.039.438,91	5.518.473,02	5.518.473,02	11.035.057,27
INVESTIMENTOS	19.755.000,00	19.062.496,18	8.032.116,99	5.513.580,59	5.513.580,59	11.030.379,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.000,00	12.000,00	7.321,92	4.892,43	4.892,43	4.678,08
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	76.946.500,00	76.946.500,00	57.461.762,24	42.892.320,73	42.036.288,61	19.484.737,76
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	57.461.762,24	42.892.320,73	42.036.288,61	19.484.737,76
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	76.946.500,00	76.946.500,00	57.461.762,24	42.892.320,73	42.036.288,61	19.484.737,76

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				
	(a)	(b)				
			(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
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	560.950,10	0,00	124.870,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	491.471,41	491.471,41	0,00	0,00
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	270.540,95	0,00	49.547,83
INVESTIMENTOS	319.888,98	199,80	270.540,95	0,00	49.547,83
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	831.491,05	0,00	174.418,76

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			14.137.125,38
ANULAÇÃO	5149	28/12/2018	14.137.125,38
TOTAL			14.137.125,38



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

SETEMBRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.783.076,59	ORÇAMENTÁRIA		3.817.511,09
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	247.959,95		26 - Transporte	3.816.673,54	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	5.709,47		28 - Encargos Especiais	837,55	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.580.041,06				
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-50.633,89		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.990.098,80	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		515.954,74
451120200 - Repasse Recebido	2.990.098,80		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	557,60	
			113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.262,12	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		463.094,28	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	23.853,63	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	524,80		21881010101 - Aracaju Previdencia	107.282,33	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.262,12		21881010203 - INSS - Retido PJ	18.219,18	
21881010101 - Aracaju Previdencia	107.204,65		21881010204 - INSS - PESSOAL	14.560,54	
21881010202 - INSS - Retido PF	376,20		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	3.061,64	
21881010203 - INSS - Retido PJ	18.219,18		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	85.011,59	
21881010204 - INSS - PESSOAL	14.737,15		21881010801 - Iss	13.585,39	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	3.061,64		21881011001 - Pensao Alimenticia	9.455,33	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	101,77		21881011102 - IPES- Saude	48.671,29	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	80.530,81		21881011103 - Sociela -	1.725,72	
21881010801 - Iss	13.585,39		21881011104 - Unimed de Sergipe	47.390,43	
21881011001 - Pensao Alimenticia	9.455,33		21881011106 - Oral Santa Helena	562,00	
21881011102 - IPES- Saude	46.333,56		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	561,25	
21881011103 - Sociela -	1.706,07		21881011116 - ODONTOPREV S/A	77,00	
21881011104 - Unimed de Sergipe	43.307,62		21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	77,00	
21881011106 - Oral Santa Helena	597,80		21881011312 - Sintaju	557,70	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	561,25		21881011313 - Seame	82,55	
21881011116 - ODONTOPREV S/A	77,00		21881011314 - Sindatran - Sind.dos Argentes de Transito de Aracaju	4.198,20	
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	77,00		21881011316 - Sepuma	1.588,88	
21881011312 - Sintaju	529,88		21881011320 - Sigma - Sindicato dos quardas Municipais	1.320,12	
21881011313 - Seame	66,81		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	535,72	
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Argentes de Transito de Aracaju	4.200,26		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80	



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

SETEMBRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011316 - Sepuma	730,72		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	34.550,97	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	1.358,76		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	42.226,81	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	535,72		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	24.918,45	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80		21881011519 - Banco Daycoval S.A	103,57	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	32.562,18		21881019901 - Comite da Fome	1.477,63	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	39.862,22		21881049901 - Outros Devoluções	12.773,77	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	23.540,13		21881990001 - Outros Valores Restituíveis	15.666,53	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	427,37				
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	37,14		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881019901 - Comite da Fome	1.477,63				
21881049901 - Outros Devoluções	339,79		SALDO ATUAL		5.771.261,54
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	15.666,53		11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	324.163,11	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	5.445.717,46	
			1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	1.380,97	
SALDO ANTERIOR		4.868.457,70			
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	478.059,55				
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	4.389.017,82				
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	1.380,33				
Total Geral dos Ingressos:		10.104.727,37	Total Geral dos Dispêndios:		10.104.727,37

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

Exercício Até: SETEMBRO/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	141	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	DAVID WILSON SANTOS OLIVEIRA - 024.599.405-05		1519	20/09/2019	600,00
3	366	20/09/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR - 015.298.255-80		1520	20/09/2019	150,00
4	367	20/09/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	SAMMY COSTA VASCONCELOS DE OLIVEIRA - 046.049.935-13		1521	20/09/2019	150,00
5	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	1526	24/09/2019	3.280,00
6	162	11/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	1528	24/09/2019	57,58
7	163	11/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	1527	24/09/2019	1.650,80
8	350	06/09/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903000-16300000	PORTO SINALIZACAO LTDA - 05.240.677/0001-10		1524	24/09/2019	12.000,00
9	81	02/01/2019	24.24201.26.453.0191.2053.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03		1525	24/09/2019	343,43
10	56	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73		1529	25/09/2019	682,87
11	257	13/05/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	ADEMIR PEREIRA DE FREITAS - 30.590.139/0001-01		1530	26/09/2019	697,50
12	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		1597	26/09/2019	1.243,42
13	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		1593	26/09/2019	1.122,50
14	55	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		1598	26/09/2019	22.978,51
15	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		1596	26/09/2019	20.194,92
16	69	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		1599	26/09/2019	19.006,70
17	153	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	CARLOS RENATO TELLES RAMOS - 259.979.538-90		1609	30/09/2019	1.803,82
18	364	19/09/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33904000-16300000	PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 27.626.290/0006-44	016 / 2018	1612	30/09/2019	39.663,00
19	37	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	LUIS FERNANDO SILVEIRA DE ALMEIDA - 601.638.956-00		1607	30/09/2019	1.803,82
20	38	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS - 177.291.736-20		1608	30/09/2019	1.803,82
21	39	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	JEFERSON DANTAS PASSOS - 436.455.185-68		1610	30/09/2019	1.803,82
22	40	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA - 596.342.865-34		1611	30/09/2019	1.803,82
23	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	1621	30/09/2019	46.943,82
24	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	1622	30/09/2019	195.564,83

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

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)		Valor
25	72	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0038 / 2015	1615	30/09/2019	12.456,18
26	72	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0038 / 2015	1616	30/09/2019	51.891,62
27	73	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0049 / 2015	1617	30/09/2019	30.897,27
28	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	1623	30/09/2019	116.443,05
29	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	1625	30/09/2019	9.602,14
30	76	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0012 / 2016	1619	30/09/2019	2.547,86
31	77	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0008 / 2016	1618	30/09/2019	25.774,83
32	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	1624	30/09/2019	97.138,07
33	81	02/01/2019	24.24201.26.453.0191.2053.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03		1613	30/09/2019	1.885,75
Soma Despesa								726.932,16
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)								
34	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		1594	26/09/2019	14.007,35
35	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		1595	26/09/2019	115.092,61
Soma Despesa								129.099,96
Total Geral:								856.032,12
Total Registros:								35



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: SETEMBRO/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	600,00
3	106	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	DIVA LAURA SILVA FRANCA - 064.603.495-25		3.190,00
4	107	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	DULCE LAVINIA MORAIS LOBÃO - 059.562.015-92		1.100,00
5	108	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	GABRIEL ROSA TRAVASSOS - 073.411.915-11		2.401,67
6	109	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	GEOVANA SANTANA DA SILVA - 049.116.475-07		2.530,00
7	11	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33904000-16300000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0012 / 2018	239,70
8	110	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	GLEICE DANIELE DE REZENDE SANTOS - 074.851.445-70		1.100,00
9	112	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	INGRID NAYARA DA CRUZ VIEIRA - 064.801.345-67		348,33
10	113	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	JEHNNYFE ACIOLI SANTOS SILVA - 066.945.255-67		2.915,01
11	115	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	JOSE ALDO DOS SANTOS OLIVEIRA - 085.011.355-50		1.100,00
12	117	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	LANA MONTEIRO COSTA - 335.513.085-00		2.236,67
13	118	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	LARISSA BRUNELLY ARAUJO DE ANDRADE - 074.244.095-81		1.100,00
14	12	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		70.104,95
15	120	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	LEONARDO CRUZ CHAVES - 059.595.035-30		1.100,00
16	124	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	MAX ALLAN LIMA OLIVEIRA DO NASCIMENTO - 115.678.284-85		3.006,67
17	126	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	RACHEL MYSIA SOBRAL DA CONCEIÇÃO - 053.681.495-30		1.723,35
18	127	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	RUTEANNY DA SILVA RIBEIRO - 071.476.665-85		1.100,00
19	129	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	TAUNY CAMPOS GOMES MACEDO - 004.544.565-65		1.100,00
20	13	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/5103-94	0032 / 2015	1.940,35
21	131	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	LIARA BARRETO LIMA - 074.696.475-70		1.100,00
22	132	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	GILVANIA SOARES DOS SANTOS - 363.195.205-82		1.200,00
23	133	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	CAIO CHRISTOFANI DE SANTANA - 043.880.915-70		1.200,00
24	134	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS - 267.111.095-20		1.200,00
25	135	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	CAROLINA AUGUSTA MESQUITA FREIRE - 016.148.155-85		1.200,00
26	136	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	EDILENE SILVEIRA PASSOS DE LIMA - 601.591.035-68		1.200,00
27	137	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	ANA LUCIA GUERRA ALVES OLIVEIRA - 900.374.997-34		1.200,00
28	138	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	ROSENILDE REZENDE LIMA - 454.510.285-91		1.200,00
29	139	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	FILADELFIA GOES DE MATOS - 945.239.915-53		1.800,00
30	14	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	008 / 2018	38.651,76
31	141	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	DAVID WILSON SANTOS OLIVEIRA - 024.599.405-05		1.200,00
32	142	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	VALÉRIA FONSECA LIMA - 834.544.205-63		1.200,00
33	144	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	MANILDO RAMOS DA COSTA - 371.104.705-04		1.200,00
34	145	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	SILVIO RICARDO FERREIRA JUNIOR - 062.366.045-84		1.200,00
35	146	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	NILTON PEREIRA DE JESUS - 457.293.795-87		1.200,00
36	147	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	GLAUCO VINICIUS DE SOUZA NASCIMENTO - 025.004.725-07		1.800,00
37	148	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	ALTRAN CRUZ DA SILVA - 370.721.535-00		1.200,00
38	15	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	023 / 2017	86.411,08
39	153	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	CARLOS RENATO TELLES RAMOS - 259.979.538-90		3.607,64
40	154	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	ROBSON JESUS NASCIMENTO - 696.140.405-72		1.200,00

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

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
41	155	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	JOSÉ WALDSON COSTA DE ANDRADE - 011.183.495-39		1.200,00
42	161	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	NILTEK SERVIÇOS EIRELI - EPP - 02.544.972/0001-72		85.392,99
43	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
44	18	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903000-16300000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0009 / 2014	166.249,04
45	19	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	GALLOTTI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 13.172.267/0001-08	015 / 2017	46.624,38
46	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
47	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
48	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	338,40
49	22	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04		202,80
50	23	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	0001 / 2019	38.814,00
51	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
52	25	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33904000-16300000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0048 / 2015	236.186,92
53	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	8.337,61
54	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	24.591,37
55	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	132.372,18
56	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	6.722,57
57	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	8.233,32
58	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	98.916,67
59	37	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	LUIS FERNANDO SILVEIRA DE ALMEIDA - 601.638.956-00		3.607,64
60	38	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS - 177.291.736-20		3.607,64
61	39	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	JEFERSON DANTAS PASSOS - 436.455.185-68		3.607,64
62	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
63	40	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA - 596.342.865-34		3.607,64
64	42	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	LOCAVESE LOCADORA DE VEÍCULOS DE SERGIPE - 21.042.917/0001-29	0040 / 2016	1.527,54
65	43	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		112.196,60
66	44	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		146.527,55
67	45	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		225.953,39
68	46	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		257.456,21
69	47	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		117.654,22
70	48	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		16.853,99
71	49	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		39.585,85
72	5	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63		75.180,02
73	50	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		125.723,07
74	51	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		260.129,08
75	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		3.780,81
76	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		15.513,03
77	55	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		78.939,23
78	56	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73		2.139,81
79	57	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		976.732,71
80	58	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		59.502,00
81	59	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		154.790,88

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

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
82	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	20.700,00
83	60	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		123.259,51
84	61	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		144.339,42
85	62	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		28.958,44
86	63	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		834.240,69
87	64	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		132.499,29
88	65	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		236.341,62
89	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		50.921,32
90	69	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		40.458,83
91	7	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.44905100-16300000	SELETROPOL SERVICOS DE CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA. - 32.817.678/0001-58	0006 / 2018	44.220,21
92	72	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0038 / 2015	32.283,89
93	73	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0049 / 2015	221,46
94	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	439,19
95	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	28.806,42
96	76	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0012 / 2016	7.643,58
97	77	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0008 / 2016	43.210,15
98	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	114.286,86
99	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	2.236,80
100	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	10.044,48
101	81	02/01/2019	24.24201.26.453.0191.2053.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03		10.060,03
102	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	729.665,20
103	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
104	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	1.746.189,00
105	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
106	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
107	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
108	9	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33904700-16300000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50		45.379,43
109	162	11/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	1.409,37
110	163	11/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	1.880,32
111	165	11/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	100,00
112	166	11/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	400,00
113	169	28/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00		271.728,53
114	172	28/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		262.194,58
115	189	27/02/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	GIOVANE MANGUEIRA LEMOS - 063.254.235-77		953,34
116	190	27/02/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82		2.852,00
117	191	27/02/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82		1.200,00
118	192	27/02/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82		960,00
119	193	27/02/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82		795,00
120	195	08/03/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	CARLOS RAPHAEL DIAS SANTOS - 29.404.992/0001-02		7.750,00
121	196	08/03/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	MICAEL SOUZA ARAÚJO - 036.668.025-08		1.200,00
122	205	20/03/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31		1,34

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

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
123	209	27/03/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	ALANA ISMERIM DOS SANTOS - 032.941.855-61		1.100,00
124	210	27/03/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	ALINIA RODRIGUES PASSOS - 033.524.645-10		1.430,01
125	211	27/03/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	BEATRIZ RAMOS CONCEIÇÃO MOTA - 065.332.935-08		1.173,35
126	212	27/03/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	GENIVALDO DOS SANTOS JUNIOR - 055.922.525-36		1.448,34
127	213	27/03/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	NATALIA DAMIANA DE OLIVEIRA SILVA - 064.186.765-48		1.540,01
128	232	29/04/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	RICHEL KELVIN DE SOUZA FRANCA - 070.976.915-65		1.650,00
129	233	29/04/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	ALICE JAINE BARBOSA DOS SANTOS - 058.652.585-83		55,01
130	234	29/04/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	ANA LETÍCIA REZENDE DE OLIVEIRA - 045.526.095-80		1.100,00
131	236	29/04/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	BIANCA DE OLIVEIRAA LEAL - 066.492.175-22		1.100,00
132	237	29/04/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	ELIEZER FONTES DA VICTORIA - 800.590.155-00		953,33
133	238	29/04/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	HALAMES WAGNER DA SILVA FILHO - 069.032.875-31		55,01
134	239	29/04/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	IGOR FERREIRA DE CARVALHO GALVAO - 112.698.174-50		55,01
135	240	29/04/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	LARA RAMOS MACARIO DE ARAUJO - 067.270.555-99		641,75
136	241	29/04/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	LUCAS FELIPE DOS SANTOS - 066.459.895-12		550,00
137	242	29/04/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	PAULO HENRIQUE BARRETO DOS SANTOS - 065.107.515-77		1.980,01
138	243	29/04/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	CARINE ALVES CARDOSO - 067.677.335-47		1.321,00
139	244	29/04/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	ROBERTA NASCIMENTO DO CARMO - 043.732.825-28		1.100,00
140	248	09/05/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33904700-10010000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50		5.994,51
141	249	10/05/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	HYT COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 21.829.905/0001-49		5.653,00
142	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
143	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
144	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		3.280,65
145	259	15/05/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33901400-10010000	CARLOS RENATO TELLES RAMOS - 259.979.538-90		2.300,00
146	272	29/05/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	ANDREZA LAYS DOS SANTOS - 074.771.885-71		1.466,65
147	273	29/05/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	CARLOS ENRIQUE COSTA SANTOS - 054.332.955-08		1.191,65
148	274	29/05/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	MYLENA SANTOS SOUZA - 031.284.535-94		1.448,35
149	275	29/05/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	RAPHAEL VINICIUS CAMPOS RODRIGUES - 056.069.895-06		1.191,67
150	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		5.910,40
151	279	29/05/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903000-16300000	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17		69.120,00
152	282	10/06/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903000-16300000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61		550,00
153	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		12.566,50
154	286	10/06/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903000-16300000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04		1.600,00
155	293	26/06/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		7.021,14
156	295	01/07/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	A & R MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 20.049.308/0001-39		7.000,00
157	297	11/07/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	JOSÉ LUIZ BARRETO NUNES - 503.633.525-20		9.234,00
158	316	30/07/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31909300-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		9.356,11
159	319	30/07/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	CARLOS HENRIQUE CARDOSO DE OLIVEIRA - 067.705.215-47		843,34
160	335	27/08/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	AUGUSTO CESAR DOS SANTOS - 053.789.265-64		1.100,00
161	336	27/08/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	DARIELLE DEYSE DOS SANTOS - 076.790.305-61		1.100,00
162	337	27/08/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	FERNANDA SANTOS ARAUJO DOS ANJOS - 077.453.805-88		1.100,00
163	338	27/08/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	GIORDANO BRUNO DIAS SANTOS - 061.929.705-05		1.100,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
164	339	27/08/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	JULIANA SILVA OLIVEIRA - 074.795.865-31		1.100,00
165	340	27/08/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	JULIENE SANTOS OLIVEIRA - 052.123.545-60		1.100,00
166	341	27/08/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	GLESIANE MACEDO LISBOA - 058.549.005-80		1.100,00
167	342	27/08/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	ISABELLA DE SOUSA MELO - 048.270.255-92		1.430,00
168	343	27/08/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	MICHEL ANGELO RIBEIRO DE SOUZA - 054.879.745-51		1.100,00
169	344	27/08/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	OSCAR ALVES DOS ANJOS NETO - 071.047.385-09		861,67
170	345	27/08/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40		8.426,56
171	348	02/09/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	019 / 2019	105.257,57
172	351	06/09/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903000-16300000	BR SINALIZADORA LTDA - 03.145.635/0001-75		8.400,00
173	361	13/09/2019	24.24201.26.122.0012.2170.44905200-10010000	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 07.875.146/0001-20		52.793,84
174	366	20/09/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR - 015.298.255-80		1.200,00
175	367	20/09/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	SAMMY COSTA VASCONCELOS DE OLIVEIRA - 046.049.935-13		1.200,00
176	368	20/09/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	VICTOR DE OLIVEIRA SOARES - 848.897.055-20		1.200,00
177	369	20/09/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	RITA DE CÁSSIA SOUZA CRUZ - 449.917.465-15		1.200,00
178	370	24/09/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	CRATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12		3.404,90
179	372	26/09/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12		1.200,00
180	373	26/09/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80		1.248,00
181	376	27/09/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	ALINE RODRIGUES FERREIRA - 058.743.875-44		1.208,34
182	377	27/09/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	ANNE KAROLINE SANTOS LOPEZ MEJIA - 054.842.095-52		1.208,34
183	378	27/09/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	CLAYTON EMMANUEL DOS SANTOS VITURINO - 054.948.685-24		1.208,34
184	379	27/09/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	FABIANA RODRIGUES PEREIRA - 26.427.828/0001-14		686,26
185	381	27/09/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA - 01.611.866/0001-00		66.756,70
Soma Despesa						10.023.897,87

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

186	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		202.199,76
187	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		620.392,10
188	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		1.619,66
189	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		62,54

Soma Despesa 824.274,06

Total Geral: 10.848.171,93

Total Registros: 189



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Receita Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	23.938.000,00	23.938.000,00	1.833.710,48	16.989.821,06	-6.948.178,94
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.700.000,00	3.700.000,00	247.959,95	2.163.057,60	-1.536.942,40
1120000000	TAXAS	3.700.000,00	3.700.000,00	247.959,95	2.163.057,60	-1.536.942,40
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.700.000,00	3.700.000,00	247.959,95	2.163.057,60	-1.536.942,40
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.700.000,00	3.700.000,00	247.959,95	2.163.057,60	-1.536.942,40
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.700.000,00	3.700.000,00	247.959,95	2.163.057,60	-1.536.942,40
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.700.000,00	3.700.000,00	247.959,95	2.163.057,60	-1.536.942,40
1121011101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	3.700.000,00	3.700.000,00	247.959,95	2.163.057,60	-1.536.942,40
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	36.800,00	36.800,00	5.709,47	57.689,44	20.889,44
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	36.800,00	36.800,00	5.709,47	57.689,44	20.889,44
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	36.800,00	36.800,00	5.709,47	57.689,44	20.889,44
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	36.800,00	36.800,00	5.709,47	57.689,44	20.889,44
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36.800,00	36.800,00	5.709,47	57.689,44	20.889,44
1321001101	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 510	11.800,00	11.800,00	0,00	117,71	-11.682,29
1321001148	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - Alienação/SMTT - FT 0193001	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1321001177	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1001	0,00	0,00	4.595,90	45.199,93	45.199,93
1321001178	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1630	0,00	0,00	1.112,93	11.165,00	11.165,00
1321001179	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1920	0,00	0,00	0,64	1.206,80	1.206,80
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	1.580.041,06	14.769.074,02	-4.267.925,98
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	18.915.600,00	18.915.600,00	1.580.041,06	14.769.074,02	-4.146.525,98
1910010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	18.915.600,00	18.915.600,00	1.580.041,06	14.769.074,02	-4.146.525,98
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	18.915.600,00	18.915.600,00	1.580.041,06	14.769.074,02	-4.146.525,98
1910011100	Multas Previstas em Legislação de Transito	18.915.600,00	18.915.600,00	1.580.041,06	14.769.074,02	-4.146.525,98
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

SETEMBRO/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 Transeferências de Conênios da União - SMTT	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
9000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	-50.633,89	-437.306,27	437.306,27
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	-9.257,32	-79.991,84	79.991,84
91121011109	Restituição TGO - Nossa Senhora do Socorro	0,00	0,00	-41.376,57	-352.651,43	352.651,43
91910011100	Restituição de Multas Prevista na Legislação de Trânsito	0,00	0,00	0,00	-4.663,00	4.663,00
TOTAL DA RECEITA		25.163.000,00	25.163.000,00	1.783.076,59	16.552.514,79	-8.610.485,21



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

SETEMBRO/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	1.137.125,38	444.621,56	57.872.003,82	1.400.121,07	49.422.323,33	4.118.063,16	37.373.847,71	3.741.394,73	36.517.815,59	12.904.507,74	8.449.680,49
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.914.400,00	327.621,56	300.000,00	31.942.021,56	1.016.372,58	30.591.779,69	2.714.785,45	23.174.834,59	2.714.396,77	22.970.586,61	7.621.193,08	1.350.241,87
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	21.349.900,00	327.621,56	300.000,00	21.377.521,56	496.372,58	20.111.779,69	1.540.258,30	14.129.032,34	1.539.714,26	14.053.884,32	6.057.895,37	1.265.741,87
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	290.300,00	19.016.300,00	1.457.610,28	13.378.135,25	1.457.610,28	13.378.135,25	5.638.164,75	110.000,00
31901300 Obrigações Patronais	885.000,00	0,00	0,00	885.000,00	164.000,00	825.101,37	65.228,92	568.217,89	66.203,98	502.988,97	322.112,40	59.898,63
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	396.000,00	327.621,56	300.000,00	423.621,56	42.072,58	213.071,56	17.419,10	152.414,26	15.900,00	142.495,16	70.576,40	210.550,00
31909100 Sentenças Judiciais	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	7.306,76	0,00	7.306,76	0,00	7.306,76	0,00	112.693,24
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	50.000,00	0,00	22.958,18	0,00	22.958,18	27.041,82	170.000,00
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	520.000,00	10.480.000,00	1.174.527,15	9.045.802,25	1.174.682,51	8.916.702,29	1.563.297,71	84.500,00
31911300 Obrigações Patronais	10.550.000,00	0,00	0,00	10.550.000,00	520.000,00	10.480.000,00	1.174.527,15	9.045.802,25	1.174.682,51	8.916.702,29	1.563.297,71	70.000,00
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	27,72	206,16	27,72	206,16	95,26	7.698,58
32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	301,42	27,72	206,16	27,72	206,16	95,26	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	27,72	206,16	27,72	206,16	95,26	7.698,58
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.257.100,00	809.503,82	144.621,56	25.921.982,26	383.748,49	18.830.242,22	1.403.249,99	14.198.806,96	1.026.970,24	13.547.022,82	5.283.219,40	7.091.740,04
33000000 APLICAÇÕES DIRETAS	25.257.100,00	809.503,82	144.621,56	25.921.982,26	383.748,49	18.830.242,22	1.403.249,99	14.198.806,96	1.026.970,24	13.547.022,82	5.283.219,40	7.091.740,04
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	-2.640,00	8.560,00	160,00	4.160,00	160,00	4.160,00	4.400,00	77.840,00
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	226.553,36	1.141.132,89	81.796,31	588.783,36	77.180,31	576.085,86	565.047,03	939.867,11
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	27.621,56	2.135.378,44	13.081,28	1.277.516,03	110.075,91	845.381,39	108.367,53	843.673,01	433.843,02	857.862,41
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	26.450,00	319.608,72	26.490,80	215.160,85	28.890,80	215.160,85	104.447,87	666.591,28
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	51.640,85	12.095.919,10	1.024.535,56	9.010.456,70	445.442,51	8.414.970,62	3.680.948,48	3.134.080,90
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.100.500,00	0,00	0,00	2.100.500,00	39.663,00	1.148.708,22	127.498,06	780.212,64	87.835,06	740.549,64	408.158,58	951.791,78
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	331.000,00	27.000,00	27.000,00	331.000,00	0,00	244.702,49	17.598,84	175.497,78	17.598,84	175.497,78	69.204,71	86.297,51
33909100 Sentenças Judiciais	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	29.000,00	100.371,87	15.094,51	85.431,34	15.248,52	83.202,16	17.169,71	19.628,13
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	2.017.000,00	692.503,82	0,00	2.709.503,82	0,00	2.493.722,90	0,00	2.493.722,90	246.246,67	2.493.722,90	0,00	215.780,92
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	19.767.000,00	13.000.000,00	13.692.503,82	19.074.496,18	169.876,00	8.039.438,91	72.302,41	5.518.473,02	76.116,36	5.518.473,02	2.520.965,89	11.035.057,27
44000000 INVESTIMENTOS	19.755.000,00	13.000.000,00	13.692.503,82	19.062.496,18	169.876,00	8.032.116,99	71.492,58	5.513.580,59	75.306,53	5.513.580,59	2.518.536,40	11.030.379,19
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	19.755.000,00	13.000.000,00	13.692.503,82	19.062.496,18	169.876,00	8.032.116,99	71.492,58	5.513.580,59	75.306,53	5.513.580,59	2.518.536,40	11.030.379,19



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

SETEMBRO/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	114.982,16	7.955.249,50	70.492,58	5.495.775,94	70.492,58	5.495.775,94	2.459.473,56	9.379.750,50
44905200 Equipamentos e Material Permanente	15.420.000,00	0,00	13.692.503,82	1.727.496,18	54.893,84	76.867,49	1.000,00	17.804,65	4.813,95	17.804,65	59.062,84	1.650.628,69
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	7.321,92	809,83	4.892,43	809,83	4.892,43	2.429,49	4.678,08
46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	7.321,92	809,83	4.892,43	809,83	4.892,43	2.429,49	4.678,08
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	7.321,92	809,83	4.892,43	809,83	4.892,43	2.429,49	4.678,08
Total Geral:	76.946.500,00	14.137.125,38	14.137.125,38	76.946.500,00	1.569.997,07	57.461.762,24	4.190.365,57	42.892.320,73	3.817.511,09	42.036.288,61	15.425.473,63	19.484.737,76



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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	14.137.125,38	14.137.125,38	76.946.500,00	1.569.997,07	57.461.762,24	4.190.365,57	42.892.320,73	3.817.511,09	42.036.288,61	15.425.473,63	19.484.737,76
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	76.946.500,00	14.137.125,38	14.137.125,38	76.946.500,00	1.569.997,07	57.461.762,24	4.190.365,57	42.892.320,73	3.817.511,09	42.036.288,61	15.425.473,63	19.484.737,76
1065-Ações educativas para o Trânsito - PEGM	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33901400 16300000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 16300000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903100 16300000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 16300000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 16300000-Passagens e Despesas Com Locomoção	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33903500 16300000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33909200 16300000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1066-Transporte Público Integrado	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1616-Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM	23.056.000,00	13.692.503,82	13.692.503,82	23.056.000,00	0,00	9.683.440,14	0,00	6.583.761,78	0,00	6.583.761,78	3.099.678,36	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	0,00	521.237,60	0,00	521.237,60	729.665,20	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

SETEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15100000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
44905100 16300000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
44905100 19200000-Obras e Instalações	3.000.000,00	13.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	7.670.273,74	0,00	5.370.020,36	0,00	5.370.020,36	2.300.253,38	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	29.000,00	107.678,63	15.094,51	92.738,10	15.248,52	90.508,92	17.169,71	132.321,37
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	7.306,76	0,00	7.306,76	0,00	7.306,76	0,00	112.693,24
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	29.000,00	100.371,87	15.094,51	85.431,34	15.248,52	83.202,16	17.169,71	19.628,13
2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM	6.880.000,00	54.621,56	27.621,56	6.907.000,00	234.163,16	5.559.356,04	337.209,80	3.379.022,73	330.220,38	3.327.563,10	2.231.792,94	1.347.643,96
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	-20.000,00	4.090.000,00	246.948,95	2.517.048,32	246.948,95	2.517.048,32	1.572.951,68	110.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	119.000,00	384.101,37	26.027,30	256.114,58	25.708,23	230.087,28	154.014,09	898,63
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	77.000,00	27.621,56	0,00	104.621,56	34.272,58	104.621,56	9.019,10	77.564,26	0,00	68.545,16	36.076,40	0,00
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	10.000,00	0,00	643,89	0,00	643,89	9.356,11	34.000,00
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	23.263,41	249.775,38	24.004,09	235.768,03	244.231,97	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	-2.640,00	8.400,00	160,00	4.000,00	160,00	4.000,00	4.400,00	16.600,00
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	11.513,46	61.042,11	697,50	37.733,45	0,00	37.035,95	24.006,16	38.957,89
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	27.621,56	52.378,44	3.000,00	9.700,00	3.291,56	5.899,43	1.583,18	4.191,05	5.508,95	42.678,44
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	26.450,00	203.447,09	15.913,31	136.919,34	15.913,31	136.919,34	66.527,75	257.552,91
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

SETEMBRO/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	7.673,28	110.064,54	8.875,76	62.421,29	9.075,76	62.421,29	47.643,25	89.935,46
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00	465,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	27.000,00	0,00	28.000,00	0,00	17.576,88	2.012,91	9.563,14	2.012,91	9.563,14	8.013,74	10.423,12
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	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	7.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	403.500,00	0,00	0,00	403.500,00	54.893,84	76.867,49	1.000,00	17.804,65	4.813,95	17.804,65	59.062,84	326.632,51
2178-Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO	46.343.500,00	390.000,00	417.000,00	46.316.500,00	1.306.833,91	42.103.664,09	3.837.223,71	32.831.699,53	3.471.204,64	32.029.356,22	10.074.307,87	4.212.835,91
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	310.300,00	14.926.300,00	1.210.661,33	10.861.086,93	1.210.661,33	10.861.086,93	4.065.213,07	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	45.000,00	441.000,00	39.201,62	312.103,31	40.495,75	272.901,69	168.098,31	59.000,00
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	7.800,00	108.450,00	8.400,00	74.850,00	15.900,00	73.950,00	34.500,00	191.550,00
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	22.314,29	0,00	22.314,29	17.685,71	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	520.000,00	10.000.000,00	1.151.263,74	8.796.026,87	1.150.678,42	8.680.934,26	1.319.065,74	0,00
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	0,00	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	215.039,90	1.080.090,78	81.098,81	551.049,91	77.180,31	539.049,91	541.040,87	759.909,22
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	10.081,28	1.267.816,03	106.784,35	839.481,96	106.784,35	839.481,96	428.334,07	782.183,97
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	49.225,00	4.757,49	30.084,88	4.757,49	30.084,88	19.140,12	40.775,00
33903600 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	310.200,00	0,00	90.000,00	220.200,00	0,00	66.936,63	5.820,00	48.156,63	8.220,00	48.156,63	18.780,00	153.263,37
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

SETEMBRO/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	43.967,57	10.695.191,98	1.015.659,80	8.426.797,81	436.366,75	7.831.311,73	2.863.880,25	104.808,02
33904000 16300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.099.500,00	0,00	0,00	2.099.500,00	39.663,00	1.148.173,22	127.498,06	779.677,64	87.835,06	740.014,64	408.158,58	951.326,78
33904700 16300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	330.000,00	0,00	27.000,00	303.000,00	0,00	227.125,61	15.585,93	165.934,64	15.585,93	165.934,64	61.190,97	75.874,39
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.801.219,08	0,00	1.801.219,08	246.246,67	1.801.219,08	0,00	198.780,92
44905100 16300000-Obras e Instalações	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	114.982,16	251.975,76	70.492,58	122.755,58	70.492,58	122.755,58	129.220,18	3.024,24
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	7.623,34	837,55	5.098,59	837,55	5.098,59	2.524,75	12.376,66
32912200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	301,42	27,72	206,16	27,72	206,16	95,26	7.698,58
46917100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	7.321,92	809,83	4.892,43	809,83	4.892,43	2.429,49	4.678,08
Total Geral:	76.946.500,00	14.137.125,38	14.137.125,38	76.946.500,00	1.569.997,07	57.461.762,24	4.190.365,57	42.892.320,73	3.817.511,09	42.036.288,61	15.425.473,63	19.484.737,76



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

SETEMBRO/2019

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	478.059,55	1.638.625,96	1.792.522,40	324.163,11
1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	3.342.345,60	3.342.345,60	0,00
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	0,00	308.209,81	308.209,81	0,00
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	3.437.529,31	3.437.529,31	0,00
1111119002308 - Banese AG 34 C/C - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002309 - Banese AG 34 C/C - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	0,00	0,00	0,00	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	31.333,06	31.333,06	0,00
1111119002313 - CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	478.059,55	8.758.043,74	8.911.940,18	324.163,11
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	24.210,92	24.210,92	0,00
1111120002306 - CEF AG 59 C/C - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	24.210,92	24.210,92	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992302 - Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	24.617,32	23.863,70	23.765,15	24.715,87
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	5.052,74	589.394,12	593.449,00	997,86
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	597.590,56	24.510,97	0,00	622.101,53
1111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	52.155,44	204,19	0,00	52.359,63
1111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	51.984,57	175,67	0,00	52.160,24
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.671.662,73	2.236.825,59	1.343.614,35	2.564.873,97
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	400.536,54	1.191,60	0,00	401.728,14
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	471.094,32	1.521,74	0,00	472.616,06
1111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	117.873,84	54,59	0,00	117.928,43
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	48.573,51	22,49	0,00	48.596,00
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	940.351,87	224.218,99	84.460,78	1.080.110,08
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	95,87	15.668,36	15.666,53	97,70
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	7.428,51	3,44	0,00	7.431,95
111115099310016 - CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	1.380,33	117,62	116,98	1.380,97
Soma:	4.390.398,15	3.117.773,07	2.061.072,79	5.447.098,43
Total Geral:	4.868.457,70	11.900.027,73	10.997.223,89	5.771.261,54



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	324.163,11	0,00	0,00	324.163,11
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:	324.163,11	0,00	0,00	324.163,11
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
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	24.715,87	0,00	0,00	24.715,87
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	997,86	0,00	0,00	997,86
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	622.101,53	0,00	0,00	622.101,53
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	52.359,63	0,00	0,00	52.359,63
Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	52.160,24	0,00	0,00	52.160,24
CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.564.873,97	0,00	0,00	2.564.873,97
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	401.728,14	0,00	0,00	401.728,14
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	472.616,06	0,00	0,00	472.616,06
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	117.928,43	0,00	0,00	117.928,43
CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	48.596,00	0,00	0,00	48.596,00
CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	1.080.110,08	0,00	0,00	1.080.110,08
CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	97,70	0,00	0,00	97,70
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	7.431,95	0,00	0,00	7.431,95
Soma:	5.445.717,46	0,00	0,00	5.445.717,46
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	1.380,97	0,00	0,00	1.380,97
Soma:	1.380,97	0,00	0,00	1.380,97
Total Geral: 5.771.261,54 0,00 0,00 5.771.261,54				



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

06/09/2019	40	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMTT (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de Agosto/2019), conforme OB: 019/2019	576.410,79
11/09/2019	41	Vlr. ref. ao repasse para SMTT (Pagamento da Folha Suplementar de Indenização e Ferias), conforme OB: 026/2019	3.837,37
27/09/2019	42	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMTT (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal + Patronal Contribuição Suplementar) mês de setembro/2019.	2.163.603,97

Soma Conta Bancária: 2.743.852,13**Total Registros: 3**

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

02/09/2019	39	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 409, gerado em 02/09/2019 referente ao processo nº 36 Valor total 246.246,67	246.246,67
------------	----	---	------------

Soma Conta Bancária: 246.246,67**Total Registros: 1****Soma Conta Repasse: 2.990.098,80****Total Registros: 4****Soma Repasses Recebidos: 2.990.098,80****Total Registros: 4****Total Órgão: 2.990.098,80****Total Registros: 4****Total Geral: 2.990.098,80****Total Registros: 4**



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

SETEMBRO/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	144.621,56	327.621,56	35.421.900,00	1.138.463,16	32.932.402,09	2.759.026,04	25.299.694,78	2.999.146,11	25.091.711,74	7.840.690,35	2.489.497,91
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	431.533,91	14.915.679,79	1.431.339,53	11.008.864,17	818.364,98	10.360.815,09	4.554.864,70	4.182.920,21
19200000 - Recursos de Operações de Crédito	20.000.000,00	13.692.503,82	13.692.503,82	20.000.000,00	0,00	9.613.680,36	0,00	6.583.761,78	0,00	6.583.761,78	3.029.918,58	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	14.137.125,38	14.137.125,38	76.946.500,00	1.569.997,07	57.461.762,24	4.190.365,57	42.892.320,73	3.817.511,09	42.036.288,61	15.425.473,63	19.484.737,76



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção

SETEMBRO/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	1.569.997,07	57.454.138,90	4.189.528,02	42.887.222,14	3.816.673,54	42.031.190,02	15.422.948,88	19.472.361,10
453 - Transportes Coletivos Urbanos	23.703.000,00	23.703.000,00	29.000,00	9.791.118,77	15.094,51	6.676.499,88	15.248,52	6.674.270,70	3.116.848,07	13.911.881,23
122 - Administração Geral	53.223.500,00	53.223.500,00	1.540.997,07	47.663.020,13	4.174.433,51	36.210.722,26	3.801.425,02	35.356.919,32	12.306.100,81	5.560.479,87
28 - Encargos Especiais	20.000,00	20.000,00	0,00	7.623,34	837,55	5.098,59	837,55	5.098,59	2.524,75	12.376,66
843 - Serviço da Dívida Interna	20.000,00	20.000,00	0,00	7.623,34	837,55	5.098,59	837,55	5.098,59	2.524,75	12.376,66
TOTAL	76.946.500,00	76.946.500,00	1.569.997,07	57.461.762,24	4.190.365,57	42.892.320,73	3.817.511,09	42.036.288,61	15.425.473,63	19.484.737,76

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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2019	2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		50.348.551,10	56.531.054,97
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.730.414,33	1.978.123,40
TAXAS		1.730.414,33	1.978.123,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		57.689,44	226.020,85
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	54.865,89
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		57.689,44	63.185,45
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	107.969,51
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		32.577.459,96	37.955.175,03
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		32.577.459,96	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		14.764.411,02	16.055.119,45
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		14.764.411,02	16.055.119,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		38.218.267,74	52.335.624,36
PESSOAL E ENCARGOS		23.494.922,06	33.464.667,41
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		13.880.901,92	19.528.230,30
ENCARGOS PATRONAIS		9.614.020,14	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		14.193.767,44	15.545.564,78
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		805.054,91	1.533.174,84
SERVIÇOS		13.388.712,53	14.012.389,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		293.018,76	294.225,46
JUROS E ENCARGOS DE MORA		206,16	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		189.055,17	225.565,58
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		27.803,39	10.779,74
CONTRIBUIÇÕES		161.251,78	214.785,84
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		47.266,04	38.622,88
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		47.266,04	38.622,88
Resultado Patrimonial do Período		12.130.283,36	4.195.430,61