



PREFEITURA DE
ARACAJU
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

BALANCETE MENSAL
MÊS: DEZEMBRO/2019



PREFEITURA DE
ARACAJU
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

BALANCETE MENSAL – MÊS –DEZEMBRO/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 - Sintético

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		29.607.735,09 D	17.742.599,45	183.331.078,20	18.263.253,75	174.139.683,77	29.087.080,79 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		6.918.982,17 D	16.827.661,00	176.551.231,44	18.055.253,75	173.912.863,77	5.691.389,42 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.725.279,51 D	16.623.594,78	174.911.515,41	17.380.476,51	171.805.607,22	4.968.397,78 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.725.279,51 D	16.623.594,78	174.911.515,41	17.380.476,51	171.805.607,22	4.968.397,78 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		5.725.279,51 D	16.623.594,78	174.911.515,41	17.380.476,51	171.805.607,22	4.968.397,78 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	303.136,20 D	12.140.493,14	114.444.614,34	12.106.829,27	114.179.305,50	336.800,07 D
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	F	303.136,20 D	12.140.493,14	114.444.614,34	12.106.829,27	114.179.305,50	336.800,07 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	1.404.390,33	15.032.976,41	1.404.390,33	15.033.077,37	0,00
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	F	0,00	1.404.390,33	15.032.976,41	1.404.390,33	15.033.077,37	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		5.422.143,31 D	3.078.711,31	45.433.924,66	3.869.256,91	42.593.224,35	4.631.597,71 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	5.422.143,31 D	3.078.711,31	45.433.924,66	3.869.256,91	42.593.224,35	4.631.597,71 D
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	F	5.420.760,55 D	2.184.712,69	37.954.585,51	3.107.372,59	35.247.087,53	4.498.100,65 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	F	1.382,76 D	629.794,60	7.215.135,13	629.784,32	7.214.036,82	1.393,04 D
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.		0,00	264.204,02	264.204,02	132.100,00	132.100,00	132.104,02 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		449.956,26 D	426,40	44.586,19	449.956,26	493.099,42	426,40 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		14.488,83 D	0,00	24.000,00	14.488,83	33.970,83	0,00
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		14.488,83 D	0,00	24.000,00	14.488,83	33.970,83	0,00
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		14.340,56 D	0,00	0,00	14.340,56	14.340,56	0,00
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		14.340,56 D	0,00	0,00	14.340,56	14.340,56	0,00
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		416.466,72 D	0,00	0,00	416.466,72	416.466,72	0,00
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		416.466,72 D	0,00	0,00	416.466,72	416.466,72	0,00
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		16.593,93 D	0,00	0,00	16.593,93	16.593,93	0,00
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		395.080,49 D	0,00	0,00	395.080,49	395.080,49	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.660,15 D	426,40	20.586,19	4.660,15	28.321,31	426,40 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.660,15 D	426,40	20.586,19	4.660,15	28.321,31	426,40 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.004,43 D	0,00	7.457,74	3.004,43	15.111,90	0,00
115000000 - ESTOQUES		743.746,40 D	203.639,82	1.595.129,84	224.820,98	1.614.157,13	722.565,24 D
115600000 - ALMOXARIFADO		743.746,40 D	203.639,82	1.595.129,84	224.820,98	1.614.157,13	722.565,24 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		743.746,40 D	203.639,82	1.595.129,84	224.820,98	1.614.157,13	722.565,24 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	533.836,36 D	92.062,32	1.059.088,90	78.375,36	972.377,85	547.523,32 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	10.841,38 D	25.600,00	65.040,00	26.155,78	115.102,05	10.285,60 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	1.023,49 D	84.892,40	86.020,89	72.480,00	255.845,37	13.435,89 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	0,00	985,10	28.554,17	985,10	52.174,44	0,00
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	27.735,20 D	0,00	29.984,00	2.098,88	4.347,68	25.636,32 D
115610600 - MATERIAIS GRÁFICOS	P	5.431,56 D	0,00	5.651,62	56,54	276,60	5.375,02 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	131.718,18 D	100,00	200.243,09	22.219,07	91.488,69	109.599,11 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	33.160,23 D	0,00	120.547,17	22.450,25	122.544,45	10.709,98 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		22.688.752,92 D	914.938,45	6.779.846,76	208.000,00	226.820,00	23.395.691,37 D
123000000 - IMOBILIZADO		22.688.752,92 D	914.938,45	6.779.846,76	208.000,00	226.820,00	23.395.691,37 D
123100000 - BENS MOVEIS		7.486.192,05 D	132.100,00	212.767,49	132.100,00	132.420,00	7.486.192,05 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		7.486.192,05 D	132.100,00	212.767,49	132.100,00	132.420,00	7.486.192,05 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.302.557,52 D	0,00	10.819,40	0,00	0,00	3.302.557,52 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		566.614,28 D	0,00	1.305,00	0,00	0,00	566.614,28 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		577.876,15 D	0,00	60.974,19	0,00	320,00	577.876,15 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
123110500 - VEÍCULOS		999.669,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	999.669,93 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		1.998.783,67 D	132.100,00	132.100,00	132.100,00	132.100,00	1.998.783,67 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		15.202.560,87 D	782.838,45	6.567.079,27	75.900,00	94.400,00	15.909.499,32 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		15.202.560,87 D	782.838,45	6.567.079,27	75.900,00	94.400,00	15.909.499,32 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.557.554,17 D	153.054,13	609.385,84	0,00	18.500,00	1.710.608,30 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		7.285.823,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.285.823,04 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		16.085.225,10 C	8.856.447,84	79.598.300,59	8.387.866,09	75.319.257,58	15.616.643,35 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		915.656,09 C	8.424.830,73	68.131.234,77	8.341.901,29	67.445.242,61	832.726,65 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		200.460,18 C	4.700.679,72	33.519.530,37	4.689.766,98	33.217.606,40	189.547,44 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		6.600,00 C	2.216.472,23	18.552.386,95	2.209.872,23	18.548.786,95	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		6.600,00 C	2.216.472,23	18.552.386,95	2.209.872,23	18.548.786,95	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		6.600,00 C	2.216.472,23	18.545.683,43	2.209.872,23	18.542.083,43	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	0,00	6.703,52	0,00	6.703,52	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		21.860,37 C	21.860,37	64.935,47	21.539,88	86.475,35	21.539,88 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		21.860,37 C	21.860,37	64.935,47	21.539,88	86.475,35	21.539,88 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		171.999,81 C	2.462.347,12	14.902.207,95	2.458.354,87	14.582.344,10	168.007,56 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		2.584,48 C	5.052,46	56.881,36	2.467,98	52.704,64	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		128.842,42 C	2.383.784,23	14.403.859,14	2.385.293,91	14.050.516,55	130.352,10 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		128.842,42 C	2.383.784,23	12.721.004,17	2.385.293,91	12.851.356,27	130.352,10 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		40.572,91 C	73.510,43	441.467,45	70.592,98	479.122,91	37.655,46 C
211430100 - INSS A PAGAR		40.572,91 C	73.510,43	441.467,45	70.592,98	479.122,91	37.655,46 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		244.283,86 C	2.950.782,10	28.008.513,21	2.923.938,24	27.711.514,81	217.440,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		244.283,86 C	2.950.782,10	28.008.513,21	2.923.938,24	27.711.514,81	217.440,00 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		244.283,86 C	2.950.782,10	28.008.513,21	2.923.938,24	27.711.514,81	217.440,00 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		244.283,86 C	2.950.782,10	28.008.513,21	2.923.938,24	27.711.514,81	217.440,00 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	15.882,30	242.966,46	15.882,30	242.966,46	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	15.882,30	228.097,18	15.882,30	228.097,18	0,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		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	15.882,30	208.176,18	15.882,30	208.176,18	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	0,00	3.264,05	0,00	3.264,05	0,00
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	3.264,05	0,00	3.264,05	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	11.605,23	0,00	11.605,23	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	11.605,23	0,00	11.605,23	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		470.912,05 C	757.486,61	6.360.224,73	712.313,77	6.273.154,94	425.739,21 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		470.912,05 C	756.229,82	6.190.835,81	711.056,98	6.103.766,02	425.739,21 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		470.912,05 C	756.229,82	6.190.835,81	711.056,98	6.103.766,02	425.739,21 C
218810100 - CONSIGNACOES		465.791,73 C	736.909,02	5.961.102,08	696.267,77	5.887.698,34	425.150,48 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	107.695,32 C	260.677,76	1.476.651,97	215.268,35	1.441.831,35	62.285,91 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	14.913,50 C	55.777,83	451.244,19	54.374,23	421.487,56	13.509,90 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	85.991,06 C	162.118,71	1.135.827,26	164.667,30	1.137.389,37	88.539,65 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	0,00	0,00	55,80	0,00	0,00	0,00
218810108 - ISS	F	397,53 C	30.507,10	230.651,20	30.109,57	230.369,98	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	12.281,87	131.979,02	12.281,87	127.104,84	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	103.145,63 C	109.955,91	1.168.118,54	114.083,36	1.189.678,64	107.273,08 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	7.062,80 C	7.062,80	86.795,78	7.014,42	85.292,12	7.014,42 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	39,80 C	39,80	261,80	39,80	278,60	39,80 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		97.049,11 C	97.049,11	1.245.954,87	97.113,00	1.236.547,62	97.113,00 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	49.496,98 C	1.438,13	33.561,65	1.315,87	17.718,26	49.374,72 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	8.867,37	0,00	8.867,37	0,00
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	0,00	0,00	8.867,37	0,00	8.867,37	0,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		5.120,32 C	5.120,32	46.381,45	588,73	38.062,55	588,73 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	5.120,32 C	5.120,32	46.381,45	588,73	38.062,55	588,73 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	14.200,48	174.484,91	14.200,48	169.137,76	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	1.256,79	169.388,92	1.256,79	169.388,92	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	405,55	161.750,23	405,55	161.750,23	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	405,55	120.388,00	405,55	120.388,00	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	851,24	7.638,69	851,24	7.638,69	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	851,24	7.638,69	851,24	7.638,69	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		6.917.476,53 C	809,83	1.252.112,65	2.689,69	725.829,10	6.919.356,39 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.194.194,07 C	809,83	1.240.150,08	2.689,69	273.010,83	1.196.073,93 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		1.037.897,80 C	0,00	1.232.828,16	2.689,69	150.036,95	1.040.587,49 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.037.897,80 C	0,00	1.232.828,16	2.689,69	150.036,95	1.040.587,49 C



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		1.037.897,80 C	0,00	1.232.828,16	2.689,69	150.036,95	1.040.587,49 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		1.037.897,80 C	0,00	1.232.828,16	2.689,69	150.036,95	1.040.587,49 C
22111020308 - PRECATÓRIOS		1.037.897,80 C	0,00	1.226.124,64	2.689,69	143.333,43	1.040.587,49 C
2211102030801 - Precatórios TJSE		1.037.897,80 C	0,00	41.830,21	2.689,69	143.333,43	1.040.587,49 C
2211102030802 - Precatórios TRF 5º Região		0,00	0,00	1.184.294,43	0,00	0,00	0,00
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		156.296,27 C	809,83	7.321,92	0,00	122.973,88	155.486,44 C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		156.296,27 C	809,83	7.321,92	0,00	122.973,88	155.486,44 C
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		156.296,27 C	809,83	7.321,92	0,00	122.973,88	155.486,44 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		5.723.282,46 C	0,00	11.962,57	0,00	452.818,27	5.723.282,46 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		5.723.282,46 C	0,00	11.962,57	0,00	452.818,27	5.723.282,46 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.723.282,46 C	0,00	11.962,57	0,00	452.818,27	5.723.282,46 C
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		5.723.282,46 C	0,00	11.962,57	0,00	452.818,27	5.723.282,46 C
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		5.723.282,46 C	0,00	11.962,57	0,00	452.818,27	5.723.282,46 C
22311040201 - Precatórios TJSE	P	1.140.045,18 C	0,00	0,00	0,00	137.485,64	1.140.045,18 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
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		8.252.092,48 C	430.807,28	10.214.953,17	43.275,11	7.148.185,87	7.864.560,31 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		8.252.092,48 C	430.807,28	10.214.953,17	43.275,11	7.148.185,87	7.864.560,31 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.252.092,48 C	430.807,28	10.214.953,17	43.275,11	7.148.185,87	7.864.560,31 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.252.092,48 C	430.807,28	10.214.953,17	43.275,11	7.148.185,87	7.864.560,31 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		45.626.601,26 D	6.885.555,71	52.719.605,29	95.561,55	303.009,87	52.416.595,42 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		28.788.051,65 D	4.690.172,53	33.570.017,67	89.783,14	181.576,63	33.388.441,04 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		16.647.393,83 D	2.210.277,78	18.911.046,39	89.783,14	143.157,92	18.767.888,47 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		14.436.015,50 D	1.840.895,83	16.326.735,30	0,00	49.823,97	16.276.911,33 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		14.436.015,50 D	1.840.895,83	16.326.735,30	0,00	49.823,97	16.276.911,33 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		14.112.231,85 D	1.840.895,83	15.998.572,22	0,00	45.444,54	15.953.127,68 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		4.323.297,61 D	403.929,67	4.772.671,82	0,00	45.444,54	4.727.227,28 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		2.211.378,33 D	369.381,95	2.584.311,09	89.783,14	93.333,95	2.490.977,14 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.211.378,33 D	369.381,95	2.584.311,09	89.783,14	93.333,95	2.490.977,14 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.995.395,71 D	341.338,20	2.339.454,93	89.783,14	92.504,16	2.246.950,77 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		585.508,92 D	51.994,12	637.503,04	0,00	0,00	637.503,04 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		3.869,78 D	464,47	4.334,25	0,00	0,00	4.334,25 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		175.818,08 D	27.638,20	204.056,28	0,00	600,00	203.456,28 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		150,00 D	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		12.140.657,82 D	2.479.894,75	14.658.971,28	0,00	38.418,71	14.620.552,57 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		11.660.141,48 D	2.386.487,75	14.085.047,94	0,00	38.418,71	14.046.629,23 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		11.660.141,48 D	2.386.487,75	14.085.047,94	0,00	38.418,71	14.046.629,23 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		408.529,93 D	70.592,98	479.122,91	0,00	0,00	479.122,91 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		408.529,93 D	70.592,98	479.122,91	0,00	0,00	479.122,91 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		7.050,94 D	1.274,14	8.325,08	0,00	0,00	8.325,08 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		7.050,94 D	1.274,14	8.325,08	0,00	0,00	8.325,08 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		64.935,47 D	21.539,88	86.475,35	0,00	0,00	86.475,35 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		64.935,47 D	21.539,88	86.475,35	0,00	0,00	86.475,35 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		16.156.501,55 D	2.176.769,78	18.448.926,16	5.778,41	121.433,24	18.327.492,92 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		981.235,96 D	233.448,94	1.214.684,90	0,00	0,00	1.214.684,90 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		981.235,96 D	233.448,94	1.214.684,90	0,00	0,00	1.214.684,90 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		981.235,96 D	233.448,94	1.214.684,90	0,00	0,00	1.214.684,90 D
332000000 - SERVIÇOS		15.175.265,59 D	1.943.320,84	17.234.241,26	5.778,41	121.433,24	17.112.808,02 D
332100000 - DIÁRIAS		7.060,00 D	0,00	14.140,00	0,00	7.080,00	7.060,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		7.060,00 D	0,00	14.140,00	0,00	7.080,00	7.060,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		269.965,46 D	23.740,05	297.055,51	0,00	3.350,00	293.705,51 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		269.965,46 D	23.740,05	297.055,51	0,00	3.350,00	293.705,51 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		14.898.240,13 D	1.919.580,79	16.923.045,75	5.778,41	111.003,24	16.812.042,51 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		14.898.240,13 D	1.919.580,79	16.923.045,75	5.778,41	111.003,24	16.812.042,51 D
332310200 - PERICIAS		47.000,00 D	8.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		1.545.877,54 D	112.338,21	1.658.215,75	2.946,41	2.946,41	1.655.269,34 D
332310600 - Manutenção e Conservação		130.850,86 D	17.476,50	159.325,86	0,00	10.998,50	148.327,36 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		356.712,82 D	36.844,38	424.847,20	0,00	31.290,00	393.557,20 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		548.009,60 D	62.261,22	612.983,23	0,00	2.712,41	610.270,82 D
332311000 - LOCAÇÕES		8.800.441,66 D	1.283.841,07	10.136.144,44	0,00	51.861,71	10.084.282,73 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		790.607,05 D	77.079,90	867.766,85	0,00	79,90	867.686,95 D
332311200 - Serviços de Transporte		0,00	0,00	3.376,43	0,00	3.376,43	0,00
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		712.474,74 D	124.214,80	836.689,54	0,00	0,00	836.689,54 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		9.986,80 D	0,00	10.497,68	0,00	510,88	9.986,80 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		294.087,96 D	2.731,10	296.819,06	0,00	0,00	296.819,06 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		275,36 D	41,41	316,77	0,00	0,00	316,77 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		275,36 D	41,41	316,77	0,00	0,00	316,77 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		293.812,60 D	2.689,69	296.502,29	0,00	0,00	296.502,29 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



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		170.838,72 D	2.689,69	173.528,41	0,00	0,00	173.528,41 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		170.838,72 D	2.689,69	173.528,41	0,00	0,00	173.528,41 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		170.838,72 D	2.689,69	173.528,41	0,00	0,00	173.528,41 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
370000000 - TRIBUTÁRIAS		226.480,81 D	15.882,30	242.363,11	0,00	0,00	242.363,11 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		28.029,89 D	0,00	28.029,89	0,00	0,00	28.029,89 D
371100000 - IMPOSTOS		11.001,88 D	0,00	11.001,88	0,00	0,00	11.001,88 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		11.001,88 D	0,00	11.001,88	0,00	0,00	11.001,88 D
371200000 - TAXAS		17.028,01 D	0,00	17.028,01	0,00	0,00	17.028,01 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		17.028,01 D	0,00	17.028,01	0,00	0,00	17.028,01 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		198.450,92 D	15.882,30	214.333,22	0,00	0,00	214.333,22 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		198.450,92 D	15.882,30	214.333,22	0,00	0,00	214.333,22 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		19.921,00 D	0,00	19.921,00	0,00	0,00	19.921,00 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		178.529,92 D	15.882,30	194.412,22	0,00	0,00	194.412,22 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		161.241,02 D	0,00	161.241,02	0,00	0,00	161.241,02 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		161.241,02 D	0,00	161.241,02	0,00	0,00	161.241,02 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		22.958,18 D	0,00	22.958,18	0,00	0,00	22.958,18 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		138.282,84 D	0,00	138.282,84	0,00	0,00	138.282,84 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		138.282,84 D	0,00	138.282,84	0,00	0,00	138.282,84 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		59.149.111,25 C	186.620,27	728.261,91	6.924.541,88	66.615.294,77	65.887.032,86 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.121.320,76 C	52.843,96	588.043,21	247.843,06	2.904.363,07	2.316.319,86 C
412000000 - TAXAS		2.121.320,76 C	52.843,96	588.043,21	247.843,06	2.904.363,07	2.316.319,86 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.121.320,76 C	52.843,96	588.043,21	247.843,06	2.904.363,07	2.316.319,86 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		2.121.320,76 C	52.843,96	588.043,21	247.843,06	2.904.363,07	2.316.319,86 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		71.827,23 C	132.100,00	132.100,00	137.963,49	209.790,72	77.690,72 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		71.827,23 C	132.100,00	132.100,00	137.963,49	209.790,72	77.690,72 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		71.827,23 C	132.100,00	132.100,00	137.963,49	209.790,72	77.690,72 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		37.852.954,31 C	0,00	0,00	4.992.020,46	42.844.974,77	42.844.974,77 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		37.852.954,31 C	0,00	0,00	4.992.020,46	42.844.974,77	42.844.974,77 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		37.852.954,31 C	0,00	0,00	4.992.020,46	42.844.974,77	42.844.974,77 C



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		37.852.954,31 C	0,00	0,00	4.992.020,46	42.844.974,77	42.844.974,77 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.218.576,35 C	0,00	0,00	132.100,00	1.350.676,35	1.350.676,35 C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00	0,00	132.100,00	132.100,00	132.100,00 C
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	0,00	0,00	132.100,00	132.100,00	132.100,00 C
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	132.100,00	132.100,00	132.100,00 C
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	132.100,00	132.100,00	132.100,00 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
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		17.884.432,60 C	1.676,31	8.118,70	1.414.614,87	19.305.489,86	19.297.371,16 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		17.884.432,60 C	1.676,31	8.118,70	1.414.614,87	19.305.489,86	19.297.371,16 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		17.884.432,60 C	1.676,31	8.118,70	1.414.614,87	19.305.489,86	19.297.371,16 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		140.782.215,83 D	18.053.054,02	196.060.047,83	23.447.422,59	64.067.349,97	135.387.847,26 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		137.387.066,43 D	18.053.054,02	192.664.898,43	23.447.422,59	60.672.200,57	131.992.697,86 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		137.387.066,43 D	18.053.054,02	192.664.898,43	23.447.422,59	60.672.200,57	131.992.697,86 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		76.946.500,00 D	13.654.000,00	124.299.701,00	19.654.000,00	53.353.201,00	70.946.500,00 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
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		19.767.000,00 D	0,00	19.767.000,00	0,00	0,00	19.767.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		16.849.600,50 D	3.827.000,00	20.676.600,50	0,00	0,00	20.676.600,50 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	9.827.000,00	26.676.600,50	9.827.000,00	26.676.600,50	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		16.849.600,50 C	0,00	0,00	9.827.000,00	26.676.600,50	26.676.600,50 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		60.440.566,43 D	4.399.054,02	68.365.197,43	3.793.422,59	7.318.999,57	61.046.197,86 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		60.440.566,43 D	4.399.054,02	68.365.197,43	3.793.422,59	7.318.999,57	61.046.197,86 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		60.440.566,43 D	4.399.054,02	68.365.197,43	3.793.422,59	7.318.999,57	61.046.197,86 D
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
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
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		140.782.215,83 C	54.530.931,33	377.017.743,00	49.136.562,76	509.010.440,86	135.387.847,26 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		137.387.066,43 C	54.530.931,33	368.465.299,29	49.136.562,76	500.457.997,15	131.992.697,86 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	2.119.141,69	23.280.005,56	2.119.141,69	23.280.005,56	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		20.077.580,59 D	1.932.521,42	22.551.743,65	186.620,27	728.261,91	21.823.481,74 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		20.077.580,59 D	1.800.421,42	22.419.643,65	186.620,27	728.261,91	21.691.381,74 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	132.100,00	132.100,00	0,00	0,00	132.100,00 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		20.619.222,23 C	132.100,00	132.100,00	1.932.521,42	22.551.743,65	22.419.643,65 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		20.619.222,23 C	132.100,00	132.100,00	1.800.421,42	22.419.643,65	22.287.543,65 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	132.100,00	132.100,00	132.100,00 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		541.641,64 D	54.520,27	596.161,91	0,00	0,00	596.161,91 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		137.387.066,43 C	52.411.789,64	345.185.293,73	47.017.421,07	477.177.991,59	131.992.697,86 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		76.946.500,00 C	33.318.921,83	220.113.545,83	27.318.921,83	291.060.045,83	70.946.500,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		16.505.933,57 C	14.226.054,02	95.041.797,93	7.620.422,59	104.942.100,07	9.900.302,14 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		5.770.298,75 C	4.573.259,85	62.993.628,65	6.351.455,30	70.542.122,85	7.548.494,20 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		10.735.634,82 C	9.652.794,17	32.048.169,28	1.268.967,29	34.399.977,22	2.351.807,94 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		60.440.566,43 C	19.092.867,81	125.071.747,90	19.698.499,24	186.117.945,76	61.046.197,86 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		60.440.566,43 C	19.092.867,81	125.071.747,90	19.698.499,24	186.117.945,76	61.046.197,86 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		60.440.566,43 C	19.092.867,81	125.071.747,90	19.698.499,24	186.117.945,76	61.046.197,86 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		60.440.566,43 C	19.092.867,81	125.071.747,90	19.698.499,24	186.117.945,76	61.046.197,86 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.395.149,40 C	0,00	8.552.443,71	0,00	8.552.443,71	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
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		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
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.005.909,81 C	0,00	1.440.348,28	0,00	1.440.348,28	1.005.909,81 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		60.227.657,09 D	7.223.679,95	66.896.020,98	919.964,54	2.666.106,87	66.531.372,50 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		60.227.657,09 D	7.223.679,95	66.896.020,98	919.964,54	2.666.106,87	66.531.372,50 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		60.227.657,09 D	7.223.679,95	66.896.020,98	919.964,54	2.666.106,87	66.531.372,50 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		60.227.657,09 D	7.223.679,95	66.896.020,98	919.964,54	2.666.106,87	66.531.372,50 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		33.977.877,17 D	4.913.310,78	38.918.549,01	52.843,96	1.503.795,99	38.838.343,99 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		25.815.147,32 D	2.309.942,77	27.957.720,61	432.487,98	704.017,12	27.692.602,11 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		434.632,60 D	426,40	19.751,36	434.632,60	458.293,76	426,40 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		434.632,60 D	426,40	19.655,47	434.632,60	457.384,80	426,40 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		0,00	0,00	95,89	0,00	908,96	0,00
800000000 - CONTROLES CREDORES		60.227.657,09 C	25.588.282,72	208.539.741,52	31.891.998,13	272.769.655,63	66.531.372,50 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		60.227.657,09 C	25.588.282,72	208.539.741,52	31.891.998,13	272.769.655,63	66.531.372,50 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		60.227.657,09 C	25.588.282,72	208.539.741,52	31.891.998,13	272.769.655,63	66.531.372,50 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		60.227.657,09 C	25.588.282,72	208.539.741,52	31.891.998,13	272.769.655,63	66.531.372,50 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.024.146,47 D	5.317.737,73	71.006.600,58	11.062.495,74	74.333.712,13	1.720.611,54 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		4.024.146,47 D	5.317.737,73	71.006.600,58	11.062.495,74	74.333.712,13	1.720.611,54 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.242.475,62 D	2.904.200,94	40.404.130,18	6.530.911,67	41.542.678,06	2.384.235,11 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		2.781.670,85 D	2.413.536,79	30.602.470,40	4.531.584,07	32.791.034,07	663.623,57 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		9.269.237,32 C	11.424.266,90	68.740.029,10	4.570.515,57	68.766.275,50	2.415.485,99 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		9.269.237,32 C	11.424.266,90	68.740.029,10	4.570.515,57	68.766.275,50	2.415.485,99 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	3.811.924,94 C	6.307.430,09	38.681.267,43	2.507.788,35	38.672.506,63	12.283,20 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	5.457.312,38 C	5.116.836,81	30.058.761,67	2.062.727,22	30.093.768,87	2.403.202,79 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		914.821,26 C	8.815.854,20	68.512.410,07	8.733.759,59	67.826.417,91	832.726,65 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		444.744,04 C	7.668.600,91	61.930.550,79	7.630.844,31	61.331.628,42	406.987,44 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	260.375,94 C	4.798.371,38	35.990.733,32	4.733.104,31	36.103.635,72	195.108,87 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	F	184.368,10 C	2.870.229,53	25.939.817,47	2.897.740,00	25.227.992,70	211.878,57 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		36.306,53 C	734.942,88	6.110.646,45	1.076.316,71	6.244.796,43	377.680,36 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	33.800,31 C	672.193,09	5.631.017,75	1.016.073,14	5.765.167,73	377.680,36 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		2.506,22 C	62.749,79	479.628,70	60.243,57	479.628,70	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		433.770,69 C	412.310,41	471.212,83	26.598,57	249.993,06	48.058,85 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		433.732,42 C	412.272,14	471.174,56	26.598,57	249.954,79	48.058,85 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		38,27 C	38,27	38,27	0,00	38,27	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		54.067.744,98 C	30.423,89	280.701,77	7.525.227,23	61.843.250,09	61.562.548,32 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		31.115.151,78 C	30.423,89	279.754,54	4.736.676,11	36.101.158,54	35.821.404,00 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		22.952.593,20 C	0,00	947,23	2.788.551,12	25.742.091,55	25.741.144,32 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
344.564.150,01	344.564.150,01	139.067.171,29	1.164.890.799,32	139.067.171,29	1.164.890.799,32	377.699.114,02	377.699.114,02

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	29.087.080,79	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.616.643,35
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	52.416.595,42	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	65.887.032,86
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	135.387.847,26	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	135.387.847,26
7 - CONTROLES DEVEDORES	66.531.372,50	8 - CONTROLES CREDORES	66.531.372,50
Soma	283.422.895,97	Soma	283.422.895,97
Resultado do Período			13.470.437,44



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	23.938.000,00	23.938.000,00	21.691.381,74	-2.246.618,26
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.700.000,00	3.700.000,00	2.316.319,86	-1.383.680,14
TAXAS	3.700.000,00	3.700.000,00	2.316.319,86	-1.383.680,14
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	36.800,00	36.800,00	77.690,72	40.890,72
VALORES MOBILIÁRIOS	36.800,00	36.800,00	77.690,72	40.890,72
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	19.297.371,16	260.371,16
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	18.915.600,00	18.915.600,00	19.297.371,16	381.771,16
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	132.100,00	-1.092.900,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	475.000,00	475.000,00	132.100,00	-342.900,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	475.000,00	475.000,00	132.100,00	-342.900,00
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	21.823.481,74	-3.339.518,26
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	21.823.481,74	-3.339.518,26
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	36.807.230,13	
TOTAL (V) = (III + IV)	25.163.000,00	25.163.000,00	58.630.711,87	-3.339.518,26
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	61.237.953,46	53.689.459,26	52.097.384,56	51.817.108,55	7.548.494,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.914.400,00	34.926.021,56	33.061.567,52	33.061.567,52	32.872.020,08	1.864.454,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.000,00	8.000,00	316,77	316,77	316,77	7.683,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.257.100,00	26.303.931,90	20.627.574,97	19.035.500,27	18.944.771,70	5.676.356,93
DESPESAS DE CAPITAL	19.767.000,00	9.708.546,54	7.356.738,60	6.533.327,31	6.533.327,31	2.351.807,94
INVESTIMENTOS	19.755.000,00	9.696.546,54	7.349.416,68	6.526.005,39	6.526.005,39	2.347.129,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.000,00	12.000,00	7.321,92	7.321,92	7.321,92	4.678,08
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	76.946.500,00	70.946.500,00	61.046.197,86	58.630.711,87	58.350.435,86	9.900.302,14
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	70.946.500,00	61.046.197,86	58.630.711,87	58.350.435,86	9.900.302,14
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	76.946.500,00	70.946.500,00	61.046.197,86	58.630.711,87	58.350.435,86	9.900.302,14

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.356.189,59	2.269.594,88	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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
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	318.248,28	0,00	1.840,50
INVESTIMENTOS	319.888,98	199,80	318.248,28	0,00	1.840,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	444.759,91	561.149,90	879.198,38	0,00	126.711,43

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			26.676.600,50
ANULAÇÃO	5149	28/12/2018	26.676.600,50
TOTAL			26.676.600,50



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

DEZEMBRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.745.901,15	ORÇAMENTÁRIA		7.497.139,36
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	247.843,06		26 - Transporte	7.496.288,12	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	5.863,49		28 - Encargos Especiais	851,24	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.414.614,87				
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	132.100,00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-54.520,27				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		710.001,79
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.992.020,46	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	426,40	
451120200 - Repasse Recebido	4.992.020,46		21881010101 - Aracaju Previdencia	217.403,65	
			21881010203 - INSS - Retido PJ	28.314,91	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		712.337,81	21881010204 - INSS - PESSOAL	27.025,62	
11381060014 - Valores em Trânsito da antecipação UNIMED	2.169,60		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	4.643,71	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	393,60		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	157.475,00	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.262,12		21881010801 - Iss	27.565,08	
21881010101 - Aracaju Previdencia	215.268,35		21881011001 - Pensao Alimenticia	12.281,87	
21881010203 - INSS - Retido PJ	28.314,91		21881011102 - IPES- Saude	44.451,93	
21881010204 - INSS - PESSOAL	26.059,32		21881011103 - Sociela -	1.706,07	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	4.643,71		21881011104 - Unimed de Sergipe	61.451,32	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	160.023,59		21881011106 - Oral Santa Helena	597,80	
21881010801 - Iss	27.565,08		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.593,79	
21881011001 - Pensao Alimenticia	12.281,87		21881011116 - ODONTOPREV S/A	77,00	
21881011102 - IPES- Saude	43.214,97		21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	77,00	
21881011103 - Sociela -	1.706,07		21881011312 - Sintaju	531,18	
21881011104 - Unimed de Sergipe	67.187,68		21881011313 - Seame	66,81	
21881011105 - Servdonto	29,00		21881011314 - Sindatran - Sind.dos Argentes de Transito de Aracaju	4.166,62	
21881011106 - Oral Santa Helena	597,80		21881011316 - Sepuma	311,14	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.193,84		21881011320 - Sigma - Sindicato dos quardas Municipais	1.297,56	
21881011116 - ODONTOPREV S/A	77,00		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	689,49	
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	77,00		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80	
21881011312 - Sintaju	531,18		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	32.481,27	
21881011313 - Seame	66,81		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	40.660,94	



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

DEZEMBRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Argentes de Transito de Aracaju	4.166,62		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	23.687,09	
21881011316 - Sepuma	262,76		21881011519 - Banco Daycoval S.A	182,67	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos quardas Municipais	1.297,56		21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	37,14	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	689,49		21881019901 - Comite da Fome	1.438,13	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80		21881049901 - Outros Devoluções	5.120,32	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	32.552,32		21881990001 - Outros Valores Restituiveis	14.200,48	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	40.661,20				
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	23.679,67		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	182,67				
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	37,14		SALDO ATUAL		4.968.397,78
21881019901 - Comite da Fome	1.315,87		1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	336.800,07	
21881049901 - Outros Devoluções	588,73		11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	4.498.100,65	
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	14.200,48		1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	1.393,04	
			1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	132.104,02	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		5.725.279,51			
1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	303.136,20				
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	5.420.760,55				
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	1.382,76				
Total Geral dos Ingressos:		13.175.538,93	Total Geral dos Dispêndios:		13.175.538,93



Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)							
1	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	1860 11/11/2019	360,00
2	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	1867 13/11/2019	347,53
3	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	1868 13/11/2019	743,94
4	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	1994 28/11/2019	510,00
5	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	2015 06/12/2019	985,10
6	414	10/12/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903000-16300000	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36		2106 19/12/2019	62.982,00
7	193	27/02/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82		2212 27/12/2019	150,00
8	415	10/12/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903000-16300000	MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA ME - 19.099.184/0001-17		2213 27/12/2019	24.650,00
9	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		2211 27/12/2019	1.245,01
10	55	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		2206 27/12/2019	23.866,03
11	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		2210 27/12/2019	20.294,87
12	69	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		2207 27/12/2019	13.789,43
Soma Despesa							149.923,91
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)							
13	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		2209 27/12/2019	13.479,56
14	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		2208 27/12/2019	116.872,54
Soma Despesa							130.352,10
Total Geral:							280.276,01
Total Registros:							14



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício: 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	3.280,00
2	10	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	0004 / 2018	200,00
3	11	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33904000-16300000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0012 / 2018	79,90
4	12	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		31.153,61
5	13	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/5103-94	0032 / 2015	165,70
6	14	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	008 / 2018	12.848,88
7	15	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	023 / 2017	30.243,85
8	161	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	NILTEK SERVIÇOS EIRELI - EPP - 02.544.972/0001-72		35.690,38
9	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	31.290,00
10	19	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	GALLOTTI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 13.172.267/0001-08	015 / 2017	16.051,86
11	2	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER - 20.384.506/0001-59		2.145,00
12	20	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	032 / 2017	2.469,11
13	22	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04		55,50
14	23	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	0001 / 2019	12.938,00
15	24	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	J. G. SANTOS NETO - 11.345.067/0001-84	0005 / 2018	14.850,00
16	25	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33904000-16300000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0048 / 2015	82.186,92
17	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	15.669,74
18	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	11.994,32
19	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	40.000,00
20	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	36.400,00
21	34	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.44905100-16300000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	0001 / 2018	40.000,00
22	4	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	0051 / 2015	37.125,00
23	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	2.263,81
24	5	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63		32.000,00
25	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	6.900,00
26	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	7.511,29
27	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	339.545,05
28	72	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0038 / 2015	77.914,81
29	73	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0049 / 2015	32.788,53
30	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	120.746,03
31	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	11.250,29
32	76	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0012 / 2016	2.985,19
33	77	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0008 / 2016	26.555,62
34	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	100.198,28
35	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	700,00
36	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	24.100,00
37	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	775.900,00
38	9	02/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33904700-16300000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50		22.081,41
39	169	28/01/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00		130.000,00
40	248	09/05/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33904700-10010000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50		2.500,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício: 2019

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
41	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		8.000,00
42	297	11/07/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	JOSÉ LUIZ BARRETO NUNES - 503.633.525-20		9.234,00
43	348	02/09/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	019 / 2019	34.699,97
44	370	24/09/2019	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12		1.362,00
45	391	08/10/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903000-16300000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	015 / 2019	159.869,72
46	402	26/11/2019	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	EURO CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - 23.722.506/0001-00		29.542,22
Soma Despesa						2.415.485,99
Total Geral:						2.415.485,99
Total Registros:						46



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	23.938.000,00	23.938.000,00	1.668.321,42	22.287.543,65	-1.650.456,35
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.700.000,00	3.700.000,00	247.843,06	2.904.363,07	-795.636,93
112000000	TAXAS	3.700.000,00	3.700.000,00	247.843,06	2.904.363,07	-795.636,93
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.700.000,00	3.700.000,00	247.843,06	2.904.363,07	-795.636,93
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.700.000,00	3.700.000,00	247.843,06	2.904.363,07	-795.636,93
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.700.000,00	3.700.000,00	247.843,06	2.904.363,07	-795.636,93
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.700.000,00	3.700.000,00	247.843,06	2.904.363,07	-795.636,93
1121011101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	3.700.000,00	3.700.000,00	247.843,06	2.904.363,07	-795.636,93
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	36.800,00	36.800,00	5.863,49	77.690,72	40.890,72
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	36.800,00	36.800,00	5.863,49	77.690,72	40.890,72
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	36.800,00	36.800,00	5.863,49	77.690,72	40.890,72
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	36.800,00	36.800,00	5.863,49	77.690,72	40.890,72
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36.800,00	36.800,00	5.863,49	77.690,72	40.890,72
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	4,02	4,02	-24.995,98
1321001177	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1001	0,00	0,00	4.636,89	60.466,71	60.466,71
1321001178	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1630	0,00	0,00	1.212,30	15.883,41	15.883,41
1321001179	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1920	0,00	0,00	10,28	1.218,87	1.218,87
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.164.200,00	1.164.200,00	0,00	0,00	-1.164.200,00
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.164.200,00	1.164.200,00	0,00	0,00	-1.164.200,00
171800000	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
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.037.000,00	19.037.000,00	1.414.614,87	19.305.489,86	268.489,86
191000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	18.915.600,00	18.915.600,00	1.414.614,87	19.305.489,86	389.889,86
1910010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	18.915.600,00	18.915.600,00	1.414.614,87	19.305.489,86	389.889,86
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	18.915.600,00	18.915.600,00	1.414.614,87	19.305.489,86	389.889,86
1910011100	Multas Previstas em Legislação de Transito	18.915.600,00	18.915.600,00	1.414.614,87	19.305.489,86	389.889,86
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



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	132.100,00	132.100,00	-1.092.900,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	475.000,00	475.000,00	132.100,00	132.100,00	-342.900,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	475.000,00	475.000,00	132.100,00	132.100,00	-342.900,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	475.000,00	475.000,00	132.100,00	132.100,00	-342.900,00
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	475.000,00	475.000,00	132.100,00	132.100,00	-342.900,00
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	475.000,00	475.000,00	132.100,00	132.100,00	-342.900,00
2213001102	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SMTT - FT 930	475.000,00	475.000,00	132.100,00	132.100,00	-342.900,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
2418000000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
2418109108	Outras Transferências de Convênios da União - SMTT	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
9000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	-54.520,27	-596.161,91	596.161,91
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	-9.383,36	-107.819,64	107.819,64
91121011109	Restituição TGO - Nossa Senhora do Socorro	0,00	0,00	-43.460,60	-480.223,57	480.223,57
91910011100	Restituição de Multas Prevista na Legislação de Trânsito	0,00	0,00	-1.676,31	-8.118,70	8.118,70
	TOTAL DA RECEITA	25.163.000,00	25.163.000,00	1.745.901,15	21.823.481,74	-3.339.518,26



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

DEZEMBRO/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	7.219.837,76	3.161.384,30	61.237.953,46	1.492.804,55	53.689.459,26	6.751.634,48	52.097.384,56	6.733.117,24	51.817.108,55	1.872.350,71	7.548.494,20
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.914.400,00	4.116.621,56	1.105.000,00	34.926.021,56	857.787,83	33.061.567,52	4.599.983,84	33.061.567,52	4.610.896,58	32.872.020,08	189.547,44	1.864.454,04
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	21.349.900,00	524.621,56	1.092.000,00	20.782.521,56	-897.797,80	19.233.981,89	2.214.689,93	19.233.981,89	2.227.112,35	19.174.786,55	59.195,34	1.548.539,67
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	13.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	19.126.300,00	197.000,00	0,00	19.323.300,00	-816.221,55	18.200.078,45	2.092.450,89	18.200.078,45	2.092.450,89	18.200.078,45	0,00	1.123.221,55
31901300 Obrigações Patronais	885.000,00	0,00	0,00	885.000,00	-52.134,43	792.966,94	94.600,84	792.966,94	100.423,26	733.771,60	59.195,34	92.033,06
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	396.000,00	327.621,56	300.000,00	423.621,56	-2.400,00	210.671,56	27.638,20	210.671,56	34.238,20	210.671,56	0,00	212.950,00
31909100 Sentenças Judiciais	120.000,00	0,00	80.000,00	40.000,00	0,00	7.306,76	0,00	7.306,76	0,00	7.306,76	0,00	32.693,24
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	57.500,00	0,00	56.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
31909300 Indenizações e Restituições	220.000,00	0,00	122.000,00	98.000,00	-27.041,82	22.958,18	0,00	22.958,18	0,00	22.958,18	0,00	75.041,82
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	310.000,00	0,00	308.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	214.000,00	0,00	212.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	10.564.500,00	3.592.000,00	13.000,00	14.143.500,00	1.755.585,63	13.827.585,63	2.385.293,91	13.827.585,63	2.383.784,23	13.697.233,53	130.352,10	315.914,37
31911300 Obrigações Patronais	10.550.000,00	3.592.000,00	0,00	14.142.000,00	1.755.585,63	13.827.585,63	2.385.293,91	13.827.585,63	2.383.784,23	13.697.233,53	130.352,10	314.414,37
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	14.500,00	0,00	13.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	15,35	316,77	41,41	316,77	41,41	316,77	0,00	7.683,23
32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	15,35	316,77	41,41	316,77	41,41	316,77	0,00	7.683,23
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	15,35	316,77	41,41	316,77	41,41	316,77	0,00	7.683,23
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.257.100,00	3.103.216,20	2.056.384,30	26.303.931,90	635.001,37	20.627.574,97	2.151.609,23	19.035.500,27	2.122.179,25	18.944.771,70	1.682.803,27	5.676.356,93
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	25.257.100,00	3.103.216,20	2.056.384,30	26.303.931,90	635.001,37	20.627.574,97	2.151.609,23	19.035.500,27	2.122.179,25	18.944.771,70	1.682.803,27	5.676.356,93
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	29.500,00	56.900,00	-2.300,00	7.060,00	0,00	7.060,00	0,00	7.060,00	0,00	49.840,00
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	110.500,00	1.970.500,00	15.742,58	1.311.663,61	203.639,82	1.151.793,89	149.284,85	1.061.935,32	249.728,29	658.836,39
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	42.121,56	2.120.878,44	6.145,21	1.284.932,71	108.663,70	1.172.069,01	112.240,19	1.172.069,01	112.863,70	835.945,73
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	29.500,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.500,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	986.200,00	90.000,00	379.500,00	696.700,00	-3.736,02	295.724,23	23.740,05	286.490,23	25.540,05	286.490,23	9.234,00	400.975,77
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	2.000.000,00	1.111.500,00	16.118.500,00	618.845,94	13.247.665,48	1.710.917,89	12.056.400,75	1.719.024,98	12.055.530,75	1.192.134,73	2.870.834,52
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.100.500,00	0,00	326.762,74	1.773.737,26	0,00	1.148.708,22	88.359,92	1.054.447,08	99.801,33	1.054.447,08	94.261,14	625.029,04
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	331.000,00	27.000,00	27.000,00	331.000,00	8.458,14	253.387,13	15.882,30	228.805,72	15.882,30	228.805,72	24.581,41	77.612,87
33909100 Sentenças Judiciais	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	-8.154,48	92.217,39	405,55	92.217,39	405,55	92.217,39	0,00	27.782,61
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	2.017.000,00	986.216,20	0,00	3.003.216,20	0,00	2.986.216,20	0,00	2.986.216,20	0,00	2.986.216,20	0,00	17.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	19.767.000,00	13.456.762,74	23.515.216,20	9.708.546,54	-887.173,12	7.356.738,60	707.748,28	6.533.327,31	764.022,12	6.533.327,31	823.411,29	2.351.807,94
44000000 INVESTIMENTOS	19.755.000,00	13.456.762,74	23.515.216,20	9.696.546,54	-887.173,12	7.349.416,68	706.938,45	6.526.005,39	763.212,29	6.526.005,39	823.411,29	2.347.129,86
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	19.755.000,00	13.456.762,74	23.515.216,20	9.696.546,54	-887.173,12	7.349.416,68	706.938,45	6.526.005,39	763.212,29	6.526.005,39	823.411,29	2.347.129,86



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

DEZEMBRO/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	13.456.762,74	9.176.500,00	8.615.262,74	-887.173,12	7.269.069,19	706.938,45	6.445.657,90	706.938,45	6.445.657,90	823.411,29	1.346.193,55
44905200 Equipamentos e Material Permanente	15.420.000,00	0,00	14.338.716,20	1.081.283,80	0,00	80.347,49	0,00	80.347,49	56.273,84	80.347,49	0,00	1.000.936,31
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	7.321,92	809,83	7.321,92	809,83	7.321,92	0,00	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	7.321,92	809,83	7.321,92	0,00	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	7.321,92	809,83	7.321,92	0,00	4.678,08
Total Geral:	76.946.500,00	20.676.600,50	26.676.600,50	70.946.500,00	605.631,43	61.046.197,86	7.459.382,76	58.630.711,87	7.497.139,36	58.350.435,86	2.695.762,00	9.900.302,14



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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	20.676.600,50	26.676.600,50	70.946.500,00	605.631,43	61.046.197,86	7.459.382,76	58.630.711,87	7.497.139,36	58.350.435,86	2.695.762,00	9.900.302,14
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	76.946.500,00	20.676.600,50	26.676.600,50	70.946.500,00	605.631,43	61.046.197,86	7.459.382,76	58.630.711,87	7.497.139,36	58.350.435,86	2.695.762,00	9.900.302,14
1065-Ações educativas para o Trânsito - PEGM	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	148.200,00
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	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	58.200,00
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	152.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
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	52.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
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	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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	24.806.503,82	11.942.000,00	-1.669.894,04	8.013.546,10	629.784,32	7.213.546,10	629.784,32	7.213.546,10	800.000,00	3.928.453,90
33901400 15100000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	29.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15100000-Material de Consumo	101.000,00	0,00	100.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	14.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 15100000-Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	29.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	199.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	799.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	260.000,00	40.000,00	-39.759,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900 19200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	-629.665,20	621.237,60	75.900,00	597.137,60	75.900,00	597.137,60	24.100,00	2.378.762,40
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

DEZEMBRO/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	399.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 16300000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905100 19200000-Obras e Instalações	3.000.000,00	13.000.000,00	8.197.000,00	7.803.000,00	-970.469,06	6.699.804,68	553.884,32	5.923.904,68	553.884,32	5.923.904,68	775.900,00	1.103.195,32
44905100 19300000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	480.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	350.000,00	0,00	305.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	299.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	80.000,00	160.000,00	-8.154,48	99.524,15	405,55	99.524,15	405,55	99.524,15	0,00	60.475,85
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	120.000,00	0,00	80.000,00	40.000,00	0,00	7.306,76	0,00	7.306,76	0,00	7.306,76	0,00	32.693,24
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	-8.154,48	92.217,39	405,55	92.217,39	405,55	92.217,39	0,00	27.782,61
2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM	6.880.000,00	54.621,56	492.333,94	6.442.287,62	-896.512,98	4.672.357,23	515.181,94	4.660.074,03	578.879,39	4.621.333,43	51.023,80	1.769.930,39
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	-721.651,51	3.368.348,49	356.975,24	3.368.348,49	356.975,24	3.368.348,49	0,00	831.651,51
31901300 10010000-Obrigações Patronais	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	-25.054,32	359.047,05	47.680,79	359.047,05	50.207,52	333.936,01	25.111,04	25.952,95
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	77.000,00	27.621,56	0,00	104.621,56	0,00	104.621,56	18.038,20	104.621,56	18.038,20	104.621,56	0,00	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	-9.356,11	643,89	0,00	643,89	0,00	643,89	0,00	43.356,11
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	211.000,00	0,00	210.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	110.000,00	0,00	109.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	-134.061,78	345.938,22	45.207,17	345.938,22	45.423,56	332.458,66	13.479,56	204.061,78
31919200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	4.500,00	0,00	4.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-2.300,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	18.100,00
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	10.000,00	90.000,00	-1.251,60	67.924,31	4.961,60	67.924,31	6.065,60	67.774,31	150,00	22.075,69
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	-984,67	9.986,80	0,00	9.986,80	3.576,49	9.986,80	0,00	42.391,64
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	90.000,00	371.000,00	-1.756,01	185.502,72	16.940,05	185.502,72	16.940,05	185.502,72	0,00	185.497,28
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



DEZEMBRO/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	-617,86	121.463,94	23.415,18	111.680,74	23.415,18	111.680,74	9.783,20	78.536,06
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	520,88	18.097,76	1.963,71	15.597,76	1.963,71	15.597,76	2.500,00	9.902,24
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	41.712,38	361.787,62	0,00	80.347,49	0,00	80.347,49	56.273,84	80.347,49	0,00	281.440,13
2178-Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO	46.343.500,00	6.929.475,12	1.145.762,74	52.127.212,38	3.180.177,58	48.251.331,69	6.313.159,71	46.648.128,90	6.287.218,86	46.406.593,49	1.844.738,20	3.875.880,69
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-Contração 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	13.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	14.926.300,00	197.000,00	0,00	15.123.300,00	-94.570,04	14.831.729,96	1.735.475,65	14.831.729,96	1.735.475,65	14.831.729,96	0,00	291.570,04
31901300 10010000-Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	-27.080,11	433.919,89	46.920,05	433.919,89	50.215,74	399.835,59	34.084,30	66.080,11
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	319.000,00	0,00	300.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
31901600 16300000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-2.400,00	106.050,00	9.600,00	106.050,00	16.200,00	106.050,00	0,00	193.950,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	56.500,00	0,00	56.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	176.000,00	0,00	122.000,00	54.000,00	-17.685,71	22.314,29	0,00	22.314,29	0,00	22.314,29	0,00	31.685,71
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	99.000,00	0,00	98.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	104.000,00	0,00	103.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	10.000.000,00	3.592.000,00	0,00	13.592.000,00	1.889.647,41	13.481.647,41	2.340.086,74	13.481.647,41	2.338.360,67	13.364.774,87	116.872,54	110.352,59
31919200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33900400 16300000-Contração 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	16.994,18	1.243.739,30	198.678,22	1.083.869,58	143.219,25	994.161,01	249.578,29	596.260,70
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	7.129,88	1.274.945,91	108.663,70	1.162.082,21	108.663,70	1.162.082,21	112.863,70	775.054,09
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	-1.980,01	43.284,88	4.400,00	43.284,88	4.400,00	43.284,88	0,00	46.715,12
33903600 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	310.200,00	0,00	90.000,00	220.200,00	0,00	66.936,63	2.400,00	57.702,63	4.200,00	57.702,63	9.234,00	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

DEZEMBRO/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	2.000.000,00	0,00	12.800.000,00	1.288.888,78	12.503.163,94	1.611.602,71	11.345.782,41	1.619.709,80	11.344.912,41	1.158.251,53	296.836,06
33904000 16300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.099.500,00	0,00	326.762,74	1.772.737,26	0,00	1.148.173,22	88.359,92	1.053.912,08	99.801,33	1.053.912,08	94.261,14	624.564,04
33904700 16300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	330.000,00	0,00	27.000,00	303.000,00	7.937,26	235.289,37	13.918,59	213.207,96	13.918,59	213.207,96	22.081,41	67.710,63
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	293.712,38	0,00	2.293.712,38	0,00	2.293.712,38	0,00	2.293.712,38	0,00	2.293.712,38	0,00	0,00
44905100 16300000-Obras e Instalações	255.000,00	456.762,74	0,00	711.762,74	113.295,94	566.264,51	153.054,13	518.753,22	153.054,13	518.753,22	47.511,29	145.498,23
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	15,35	7.638,69	851,24	7.638,69	851,24	7.638,69	0,00	12.361,31
32912200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	15,35	316,77	41,41	316,77	41,41	316,77	0,00	7.683,23
46917100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	7.321,92	809,83	7.321,92	809,83	7.321,92	0,00	4.678,08
Total Geral:	76.946.500,00	20.676.600,50	26.676.600,50	70.946.500,00	605.631,43	61.046.197,86	7.459.382,76	58.630.711,87	7.497.139,36	58.350.435,86	2.695.762,00	9.900.302,14



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	303.136,20	2.114.614,87	2.080.951,00	336.800,07
1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	5.195.753,05	5.195.753,05	0,00
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	0,00	667.528,76	667.528,76	0,00
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	4.134.195,50	4.134.195,50	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	28.400,96	28.400,96	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:	303.136,20	12.140.493,14	12.106.829,27	336.800,07
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	12.721,69	12.721,69	0,00
1111120002306 - CEF AG 59 C/C - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	0,00	1.259.568,64	1.259.568,64	0,00
1111120002307 - CEF AG 59 C/C - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	0,00	132.100,00	132.100,00	0,00
Soma:	0,00	1.404.390,33	1.404.390,33	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992302 - Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	24.899,28	80,62	0,00	24.979,90
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	0,37	585.583,86	576.569,22	9.015,01
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	655.410,49	12.772,06	0,00	668.182,55
1111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	79.361,54	13.932,52	0,00	93.294,06
1111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	79.166,32	13.931,96	0,00	93.098,28
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.234.541,19	1.305.835,07	2.084.195,50	1.456.180,76
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	404.352,39	1.160,84	0,00	405.513,23
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	475.695,03	1.365,65	0,00	477.060,68
1111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	118.081,36	58,04	0,00	118.139,40
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	48.659,02	23,92	0,00	48.682,94
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	1.293.042,98	235.763,74	432.407,39	1.096.399,33
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	108,99	14.200,75	14.200,48	109,26
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	7.441,59	3,66	0,00	7.445,25
111115099310016 - CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	1.382,76	629.794,60	629.784,32	1.393,04
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	0,00	264.204,02	132.100,00	132.104,02
Soma:	5.422.143,31	3.078.711,31	3.869.256,91	4.631.597,71
Total Geral:	5.725.279,51	16.623.594,78	17.380.476,51	4.968.397,78



DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Aracaju, 31 de Dezembro de 2019.



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

Órgão: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

06/12/2019	48	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMTT (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de novembro/2019), conforme OB: 026/2019.	570.356,97
16/12/2019	49	Vlr. ref. ao repasse Financeiro para SMTT (Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário da Adm. Indireta do mês de dezembro/2019), conforme OB: 27/2019.	1.669.905,92
20/12/2019	50	Vlr. ao repasse financeiro para SMTT (Pagamento do IRRF do 13º Salário de 2019), conforme OB: 28/2019.	71.483,94
27/12/2019	51	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMTT (Pagamento da Folha Líquida e RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal Contribuição Suplementar) do mês de dezembro/2019, conforme OB: 029/2019.	2.050.489,31

Soma Conta Bancária: 4.362.236,14**Total Registros:** 4

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

27/12/2019	52	LIBERAÇÃO DE RECURSO.	629.784,32
------------	----	-----------------------	------------

Soma Conta Bancária: 629.784,32**Total Registros:** 1

Soma Conta Repasse: 4.992.020,46**Total Registros:** 5

Soma Repasses Recebidos: 4.992.020,46**Total Registros:** 5

Total Órgão: 4.992.020,46**Total Registros:** 5

Total Geral: 4.992.020,46**Total Registros:** 5



DEZEMBRO/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	4.227.333,94	1.426.333,94	38.405.900,00	843.679,43	35.886.128,88	4.643.321,17	35.873.845,68	4.708.588,24	35.684.148,24	201.980,64	2.519.771,12
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.926.000,00	0,00	1.877.500,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00
16300000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	18.915.600,00	2.756.762,74	1.003.262,74	20.669.100,00	1.362.086,26	17.146.522,88	2.186.277,27	15.543.320,09	2.158.766,80	15.452.741,52	1.693.781,36	3.522.577,12
19200000 - Recursos de Operações de Crédito	20.000.000,00	13.692.503,82	21.889.503,82	11.803.000,00	-1.600.134,26	8.013.546,10	629.784,32	7.213.546,10	629.784,32	7.213.546,10	800.000,00	3.789.453,90
19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	500.000,00	0,00	480.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Geral:	76.946.500,00	20.676.600,50	26.676.600,50	70.946.500,00	605.631,43	61.046.197,86	7.459.382,76	58.630.711,87	7.497.139,36	58.350.435,86	2.695.762,00	9.900.302,14



DEZEMBRO/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	70.926.500,00	605.616,08	61.038.559,17	7.458.531,52	58.623.073,18	7.496.288,12	58.342.797,17	2.695.762,00	9.887.940,83
453 - Transportes Coletivos Urbanos	23.703.000,00	12.357.000,00	-1.678.048,52	8.114.870,25	630.189,87	7.314.870,25	630.189,87	7.314.870,25	800.000,00	4.242.129,75
122 - Administração Geral	53.223.500,00	58.569.500,00	2.283.664,60	52.923.688,92	6.828.341,65	51.308.202,93	6.866.098,25	51.027.926,92	1.895.762,00	5.645.811,08
28 - Encargos Especiais	20.000,00	20.000,00	15,35	7.638,69	851,24	7.638,69	851,24	7.638,69	0,00	12.361,31
843 - Serviço da Dívida Interna	20.000,00	20.000,00	15,35	7.638,69	851,24	7.638,69	851,24	7.638,69	0,00	12.361,31
TOTAL	76.946.500,00	70.946.500,00	605.631,43	61.046.197,86	7.459.382,76	58.630.711,87	7.497.139,36	58.350.435,86	2.695.762,00	9.900.302,14

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

Exercício: 2019

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2019	2018
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		65.887.032,86	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.316.319,86	0,00
TAXAS		2.316.319,86	0,00
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		77.690,72	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		77.690,72	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		42.844.974,77	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		42.844.974,77	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.350.676,35	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		132.100,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.218.576,35	0,00
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		19.297.371,16	0,00
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		19.297.371,16	0,00
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		52.416.595,42	0,00
PESSOAL E ENCARGOS		33.388.441,04	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		18.767.888,47	0,00
ENCARGOS PATRONAIS		14.620.552,57	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		18.327.492,92	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.214.684,90	0,00
SERVIÇOS		17.112.808,02	0,00
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		296.819,06	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		316,77	0,00
VARIÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		296.502,29	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		238,27	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		238,27	0,00
TRIBUTÁRIAS		242.363,11	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		28.029,89	0,00
CONTRIBUIÇÕES		214.333,22	0,00
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		161.241,02	0,00
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		161.241,02	0,00
Resultado Patrimonial do Período		13.470.437,44	0,00