



PREFEITURA DE
ARACAJU
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

BALANCETE MENSAL
MÊS: JANEIRO/2020



PREFEITURA DE
ARACAJU
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

BALANCETE MENSAL – MÊS – JANEIRO/2020

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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		29.087.080,79 D	7.527.992,18	7.527.992,18	6.250.262,60	6.250.262,60	30.364.810,37 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		5.691.389,42 D	7.527.992,18	7.527.992,18	6.250.262,60	6.250.262,60	6.969.119,00 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.968.397,78 D	7.479.591,74	7.479.591,74	6.202.165,06	6.202.165,06	6.245.824,46 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.968.397,78 D	7.479.591,74	7.479.591,74	6.202.165,06	6.202.165,06	6.245.824,46 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.968.397,78 D	7.479.591,74	7.479.591,74	6.202.165,06	6.202.165,06	6.245.824,46 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	336.800,07 D	5.863.222,69	5.863.222,69	5.804.048,23	5.804.048,23	395.974,53 D
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	F	336.800,07 D	5.863.222,69	5.863.222,69	5.804.048,23	5.804.048,23	395.974,53 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	11.822,32	11.822,32	11.822,32	11.822,32	0,00
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	F	0,00	11.822,32	11.822,32	11.822,32	11.822,32	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		4.631.597,71 D	1.604.546,73	1.604.546,73	386.294,51	386.294,51	5.849.849,93 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	4.631.597,71 D	1.604.546,73	1.604.546,73	386.294,51	386.294,51	5.849.849,93 D
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	F	4.498.100,65 D	1.604.501,86	1.604.501,86	386.294,51	386.294,51	5.716.308,00 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	F	1.393,04 D	0,47	0,47	0,00	0,00	1.393,51 D
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.		132.104,02 D	44,40	44,40	0,00	0,00	132.148,42 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		426,40 D	729,30	729,30	426,40	426,40	729,30 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		426,40 D	729,30	729,30	426,40	426,40	729,30 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		426,40 D	729,30	729,30	426,40	426,40	729,30 D
115000000 - ESTOQUES		722.565,24 D	47.671,14	47.671,14	47.671,14	47.671,14	722.565,24 D
115600000 - ALMOXARIFADO		722.565,24 D	47.671,14	47.671,14	47.671,14	47.671,14	722.565,24 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		722.565,24 D	47.671,14	47.671,14	47.671,14	47.671,14	722.565,24 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	547.523,32 D	47.671,14	47.671,14	47.671,14	47.671,14	547.523,32 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	10.285,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.285,60 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	13.435,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.435,89 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	25.636,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.636,32 D
115610600 - MATERIAIS GRÁFICOS	P	5.375,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375,02 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	109.599,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.599,11 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	10.709,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.709,98 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		23.395.691,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.395.691,37 D
123000000 - IMOBILIZADO		23.395.691,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.395.691,37 D
123100000 - BENS MOVEIS		7.486.192,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.486.192,05 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		7.486.192,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.486.192,05 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.302.557,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.302.557,52 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		566.614,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	566.614,28 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		577.876,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	577.876,15 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		40.690,50 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998.783,67 D



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123200000 - BENS IMÓVEIS		15.909.499,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.909.499,32 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		15.909.499,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.909.499,32 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.710.608,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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		29.087.080,79 C	20.464.220,17	20.464.220,17	21.521.749,12	21.521.749,12	30.144.609,74 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		832.726,65 C	3.912.954,81	3.912.954,81	4.865.787,47	4.865.787,47	1.785.559,31 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		189.547,44 C	2.684.775,16	2.684.775,16	2.714.846,70	2.714.846,70	219.618,98 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	1.414.913,32	1.414.913,32	1.424.513,32	1.424.513,32	9.600,00 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.414.913,32	1.414.913,32	1.424.513,32	1.424.513,32	9.600,00 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	1.414.913,32	1.414.913,32	1.424.513,32	1.424.513,32	9.600,00 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		21.539,88 C	21.539,88	21.539,88	21.669,73	21.669,73	21.669,73 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		21.539,88 C	21.539,88	21.539,88	21.669,73	21.669,73	21.669,73 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		168.007,56 C	1.248.321,96	1.248.321,96	1.268.663,65	1.268.663,65	188.349,25 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.193,84	1.193,84	2.966,48	2.966,48	1.772,64 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		130.352,10 C	1.209.472,66	1.209.472,66	1.228.614,56	1.228.614,56	149.494,00 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		130.352,10 C	1.209.472,66	1.209.472,66	1.228.614,56	1.228.614,56	149.494,00 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		37.655,46 C	37.655,46	37.655,46	37.082,61	37.082,61	37.082,61 C
211430100 - INSS A PAGAR		37.655,46 C	37.655,46	37.655,46	37.082,61	37.082,61	37.082,61 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		217.440,00 C	768.433,10	768.433,10	1.627.669,45	1.627.669,45	1.076.676,35 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		217.440,00 C	768.433,10	768.433,10	1.627.669,45	1.627.669,45	1.076.676,35 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		217.440,00 C	768.433,10	768.433,10	1.627.669,45	1.627.669,45	1.076.676,35 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		217.440,00 C	768.433,10	768.433,10	1.627.669,45	1.627.669,45	1.076.676,35 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	28.044,14	28.044,14	41.918,14	41.918,14	13.874,00 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	16.138,01	16.138,01	30.012,01	30.012,01	13.874,00 C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	16.138,01	16.138,01	30.012,01	30.012,01	13.874,00 C
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	11.906,13	11.906,13	11.906,13	11.906,13	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.906,13	11.906,13	11.906,13	11.906,13	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		425.739,21 C	431.702,41	431.702,41	481.353,18	481.353,18	475.389,98 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		425.739,21 C	430.842,68	430.842,68	476.093,18	476.093,18	470.989,71 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		425.739,21 C	430.842,68	430.842,68	476.093,18	476.093,18	470.989,71 C
218810100 - CONSIGNACOES		425.150,48 C	430.253,95	430.253,95	461.069,58	461.069,58	455.966,11 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	62.285,91 C	106.315,31	106.315,31	118.776,40	118.776,40	74.747,00 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	13.509,90 C	13.509,90	13.509,90	13.126,75	13.126,75	13.126,75 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	88.539,65 C	88.539,65	88.539,65	104.548,19	104.548,19	104.548,19 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	9.132,92	9.132,92	9.132,92	9.132,92	0,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	107.273,08 C	107.273,08	107.273,08	110.359,97	110.359,97	110.359,97 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	7.014,42 C	7.014,42	7.014,42	7.685,09	7.685,09	7.685,09 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	39,80 C	39,80	39,80	39,80	39,80	39,80 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		97.113,00 C	97.113,00	97.113,00	96.084,59	96.084,59	96.084,59 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	49.374,72 C	1.315,87	1.315,87	1.315,87	1.315,87	49.374,72 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		588,73 C	588,73	588,73	128,03	128,03	128,03 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	588,73 C	588,73	588,73	128,03	128,03	128,03 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	0,00	0,00	14.895,57	14.895,57	14.895,57 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	859,73	859,73	5.260,00	5.260,00	4.400,27 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	4.400,27	4.400,27	4.400,27 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	4.400,27	4.400,27	4.400,27 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	859,73	859,73	859,73	859,73	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	859,73	859,73	859,73	859,73	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		6.919.356,39 C	14.060,62	14.060,62	118.756,91	118.756,91	7.024.052,68 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.196.073,93 C	3.499,52	3.499,52	0,00	0,00	1.192.574,41 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		1.040.587,49 C	2.689,69	2.689,69	0,00	0,00	1.037.897,80 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.040.587,49 C	2.689,69	2.689,69	0,00	0,00	1.037.897,80 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		1.040.587,49 C	2.689,69	2.689,69	0,00	0,00	1.037.897,80 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		1.040.587,49 C	2.689,69	2.689,69	0,00	0,00	1.037.897,80 C
22111020308 - PRECATÓRIOS		1.040.587,49 C	2.689,69	2.689,69	0,00	0,00	1.037.897,80 C
2211102030801 - Precatórios TJSE		1.040.587,49 C	2.689,69	2.689,69	0,00	0,00	1.037.897,80 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		155.486,44 C	809,83	809,83	0,00	0,00	154.676,61 C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		155.486,44 C	809,83	809,83	0,00	0,00	154.676,61 C
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		155.486,44 C	809,83	809,83	0,00	0,00	154.676,61 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		5.723.282,46 C	10.561,10	10.561,10	118.756,91	118.756,91	5.831.478,27 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		5.723.282,46 C	10.561,10	10.561,10	118.756,91	118.756,91	5.831.478,27 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.723.282,46 C	10.561,10	10.561,10	118.756,91	118.756,91	5.831.478,27 C
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		5.723.282,46 C	10.561,10	10.561,10	118.756,91	118.756,91	5.831.478,27 C
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		5.723.282,46 C	10.561,10	10.561,10	118.756,91	118.756,91	5.831.478,27 C
22311040201 - Precatórios TJSE	P	1.140.045,18 C	10.561,10	10.561,10	27.092,45	27.092,45	1.156.576,53 C
22311040202 - Precatórios TRF 5º Região	P	4.583.237,28 C	0,00	0,00	91.664,46	91.664,46	4.674.901,74 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		21.334.997,75 C	16.537.204,74	16.537.204,74	16.537.204,74	16.537.204,74	21.334.997,75 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		21.334.997,75 C	16.537.204,74	16.537.204,74	16.537.204,74	16.537.204,74	21.334.997,75 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		21.334.997,75 C	16.537.204,74	16.537.204,74	16.537.204,74	16.537.204,74	21.334.997,75 C



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		21.334.997,75 C	16.537.204,74	16.537.204,74	16.537.204,74	16.537.204,74	21.334.997,75 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	4.504.951,68	4.504.951,68	424.482,87	424.482,87	4.080.468,81 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	2.719.246,97	2.719.246,97	0,00	0,00	2.719.246,97 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	1.428.913,59	1.428.913,59	0,00	0,00	1.428.913,59 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	1.255.643,89	1.255.643,89	0,00	0,00	1.255.643,89 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.255.643,89	1.255.643,89	0,00	0,00	1.255.643,89 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	1.255.643,89	1.255.643,89	0,00	0,00	1.255.643,89 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		0,00	152.771,70	152.771,70	0,00	0,00	152.771,70 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	173.269,70	173.269,70	0,00	0,00	173.269,70 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	173.269,70	173.269,70	0,00	0,00	173.269,70 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	159.269,43	159.269,43	0,00	0,00	159.269,43 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	53.230,08	53.230,08	0,00	0,00	53.230,08 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	1.290.333,38	1.290.333,38	0,00	0,00	1.290.333,38 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	1.231.002,24	1.231.002,24	0,00	0,00	1.231.002,24 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	1.231.002,24	1.231.002,24	0,00	0,00	1.231.002,24 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	37.082,61	37.082,61	0,00	0,00	37.082,61 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	37.082,61	37.082,61	0,00	0,00	37.082,61 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	578,80	578,80	0,00	0,00	578,80 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	578,80	578,80	0,00	0,00	578,80 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	21.669,73	21.669,73	0,00	0,00	21.669,73 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.669,73	21.669,73	0,00	0,00	21.669,73 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	1.627.669,45	1.627.669,45	424.482,87	424.482,87	1.203.186,58 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	47.671,14	47.671,14	0,00	0,00	47.671,14 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	47.671,14	47.671,14	0,00	0,00	47.671,14 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	47.671,14	47.671,14	0,00	0,00	47.671,14 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	1.579.998,31	1.579.998,31	424.482,87	424.482,87	1.155.515,44 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	25.328,06	25.328,06	0,00	0,00	25.328,06 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	25.328,06	25.328,06	0,00	0,00	25.328,06 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	1.554.670,25	1.554.670,25	424.482,87	424.482,87	1.130.187,38 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.554.670,25	1.554.670,25	424.482,87	424.482,87	1.130.187,38 D
332310200 - PERÍCIAS		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		0,00	107.858,83	107.858,83	0,00	0,00	107.858,83 D
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	36.442,22	36.442,22	0,00	0,00	36.442,22 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		0,00	40.361,43	40.361,43	0,00	0,00	40.361,43 D



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	62.468,24	62.468,24	0,00	0,00	62.468,24 D
332311000 - LOCAÇÕES		0,00	1.123.670,78	1.123.670,78	424.482,87	424.482,87	699.187,91 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	77.079,90	77.079,90	0,00	0,00	77.079,90 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		0,00	63.190,20	63.190,20	0,00	0,00	63.190,20 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	91.714,36	91.714,36	0,00	0,00	91.714,36 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	49,90	49,90	0,00	0,00	49,90 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	49,90	49,90	0,00	0,00	49,90 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	91.664,46	91.664,46	0,00	0,00	91.664,46 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	91.664,46	91.664,46	0,00	0,00	91.664,46 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	91.664,46	91.664,46	0,00	0,00	91.664,46 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		0,00	91.664,46	91.664,46	0,00	0,00	91.664,46 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		0,00	41.918,14	41.918,14	0,00	0,00	41.918,14 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	25.780,13	25.780,13	0,00	0,00	25.780,13 D
371100000 - IMPOSTOS		0,00	11.906,13	11.906,13	0,00	0,00	11.906,13 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.906,13	11.906,13	0,00	0,00	11.906,13 D
371200000 - TAXAS		0,00	13.874,00	13.874,00	0,00	0,00	13.874,00 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.874,00	13.874,00	0,00	0,00	13.874,00 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	16.138,01	16.138,01	0,00	0,00	16.138,01 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	16.138,01	16.138,01	0,00	0,00	16.138,01 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	16.138,01	16.138,01	0,00	0,00	16.138,01 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	24.402,76	24.402,76	0,00	0,00	24.402,76 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	24.402,76	24.402,76	0,00	0,00	24.402,76 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	24.402,76	24.402,76	0,00	0,00	24.402,76 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	24.402,76	24.402,76	0,00	0,00	24.402,76 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	51.975,73	51.975,73	4.352.645,17	4.352.645,17	4.300.669,44 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	48.886,97	48.886,97	234.658,73	234.658,73	185.771,76 C
412000000 - TAXAS		0,00	48.886,97	48.886,97	234.658,73	234.658,73	185.771,76 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	48.886,97	48.886,97	234.658,73	234.658,73	185.771,76 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	48.886,97	48.886,97	234.658,73	234.658,73	185.771,76 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	15.227,93	15.227,93	15.227,93 C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00	0,00	10.561,10	10.561,10	10.561,10 C
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00	0,00	10.561,10	10.561,10	10.561,10 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	4.666,83	4.666,83	4.666,83 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	4.666,83	4.666,83	4.666,83 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	2.883.679,23	2.883.679,23	2.883.679,23 C



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	2.883.679,23	2.883.679,23	2.883.679,23 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	2.883.679,23	2.883.679,23	2.883.679,23 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	2.883.679,23	2.883.679,23	2.883.679,23 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	3.088,76	3.088,76	1.219.079,28	1.219.079,28	1.215.990,52 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	3.088,76	3.088,76	1.219.079,28	1.219.079,28	1.215.990,52 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	3.088,76	3.088,76	1.219.079,28	1.219.079,28	1.215.990,52 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.822.473,43 D	91.833.469,62	91.833.469,62	2.874.229,59	2.874.229,59	91.781.713,46 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	89.010.996,19	89.010.996,19	51.756,16	51.756,16	88.959.240,03 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	89.010.996,19	89.010.996,19	51.756,16	51.756,16	88.959.240,03 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	63.331.500,00	63.331.500,00	0,00	0,00	63.331.500,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	63.331.500,00	63.331.500,00	0,00	0,00	63.331.500,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	63.331.500,00	63.331.500,00	0,00	0,00	63.331.500,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	55.684.000,00	55.684.000,00	0,00	0,00	55.684.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	7.647.500,00	7.647.500,00	0,00	0,00	7.647.500,00 D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	25.679.496,19	25.679.496,19	51.756,16	51.756,16	25.627.740,03 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	25.679.496,19	25.679.496,19	51.756,16	51.756,16	25.627.740,03 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	25.679.496,19	25.679.496,19	51.756,16	51.756,16	25.627.740,03 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.822.473,43 D	2.822.473,43	2.822.473,43	2.822.473,43	2.822.473,43	2.822.473,43 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.415.485,99 D	2.415.485,99	2.415.485,99	2.415.485,99	2.415.485,99	2.415.485,99 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		406.987,44 D	406.987,44	406.987,44	406.987,44	406.987,44	406.987,44 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.822.473,43 C	44.083.649,03	44.083.649,03	133.042.889,06	133.042.889,06	91.781.713,46 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	39.738.772,14	39.738.772,14	128.698.012,17	128.698.012,17	88.959.240,03 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.510.380,57	1.510.380,57	1.510.380,57	1.510.380,57	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	1.458.404,84	1.458.404,84	51.975,73	51.975,73	1.406.429,11 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	1.458.404,84	1.458.404,84	51.975,73	51.975,73	1.406.429,11 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	1.458.404,84	1.458.404,84	1.458.404,84 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	1.458.404,84	1.458.404,84	1.458.404,84 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	51.975,73	51.975,73	0,00	0,00	51.975,73 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	38.228.391,57	38.228.391,57	127.187.631,60	127.187.631,60	88.959.240,03 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	31.953.943,88	31.953.943,88	95.285.443,88	95.285.443,88	63.331.500,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	25.679.496,19	25.679.496,19	63.383.256,16	63.383.256,16	37.703.759,97 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	19.400.049,70	19.400.049,70	55.735.756,16	55.735.756,16	36.335.706,46 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	6.279.446,49	6.279.446,49	7.647.500,00	7.647.500,00	1.368.053,51 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	6.274.447,69	6.274.447,69	31.902.187,72	31.902.187,72	25.627.740,03 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.274.447,69	6.274.447,69	31.902.187,72	31.902.187,72	25.627.740,03 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	6.274.447,69	6.274.447,69	31.902.187,72	31.902.187,72	25.627.740,03 C



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	6.274.447,69	6.274.447,69	31.902.187,72	31.902.187,72	25.627.740,03 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.822.473,43 C	4.344.876,89	4.344.876,89	4.344.876,89	4.344.876,89	2.822.473,43 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.415.485,99 C	3.812.071,44	3.812.071,44	3.812.071,44	3.812.071,44	2.415.485,99 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.415.485,99 C	2.415.485,99	2.415.485,99	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		406.987,44 C	532.805,45	532.805,45	532.805,45	532.805,45	406.987,44 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		4.968.824,18 D	4.342.813,37	4.342.813,37	52.402,13	52.402,13	9.259.235,42 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.968.824,18 D	4.342.813,37	4.342.813,37	52.402,13	52.402,13	9.259.235,42 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.968.824,18 D	4.342.813,37	4.342.813,37	52.402,13	52.402,13	9.259.235,42 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.968.824,18 D	4.342.813,37	4.342.813,37	52.402,13	52.402,13	9.259.235,42 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		3.016.939,99 D	3.122.407,20	3.122.407,20	48.886,97	48.886,97	6.090.460,22 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		1.951.457,79 D	1.219.676,87	1.219.676,87	3.088,76	3.088,76	3.168.045,90 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		426,40 D	729,30	729,30	426,40	426,40	729,30 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		426,40 D	729,30	729,30	426,40	426,40	729,30 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		4.968.824,18 C	34.107.636,84	34.107.636,84	38.398.048,08	38.398.048,08	9.259.235,42 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.968.824,18 C	34.107.636,84	34.107.636,84	38.398.048,08	38.398.048,08	9.259.235,42 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.968.824,18 C	34.107.636,84	34.107.636,84	38.398.048,08	38.398.048,08	9.259.235,42 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.968.824,18 C	34.107.636,84	34.107.636,84	38.398.048,08	38.398.048,08	9.259.235,42 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.720.611,54 C	25.731.471,92	25.731.471,92	4.393.840,23	4.393.840,23	19.617.020,15 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.720.611,54 C	25.731.471,92	25.731.471,92	4.393.840,23	4.393.840,23	19.617.020,15 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	2.384.235,11 C	12.968.661,40	12.968.661,40	3.174.163,36	3.174.163,36	7.410.262,93 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		663.623,57 D	12.762.810,52	12.762.810,52	1.219.676,87	1.219.676,87	12.206.757,22 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.415.485,99 C	4.441.450,45	4.441.450,45	26.103.979,06	26.103.979,06	24.078.014,60 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.415.485,99 C	4.441.450,45	4.441.450,45	26.103.979,06	26.103.979,06	24.078.014,60 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	12.283,20 C	2.796.415,15	2.796.415,15	12.919.774,43	12.919.774,43	10.135.642,48 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	2.403.202,79 C	1.645.035,30	1.645.035,30	13.184.204,63	13.184.204,63	13.942.372,12 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		832.726,65 C	3.912.954,81	3.912.954,81	4.865.787,47	4.865.787,47	1.785.559,31 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		406.987,44 C	3.482.112,13	3.482.112,13	4.389.694,29	4.389.694,29	1.314.569,60 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	195.108,87 C	2.710.225,18	2.710.225,18	2.744.658,99	2.744.658,99	229.542,68 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	F	211.878,57 C	771.886,95	771.886,95	1.645.035,30	1.645.035,30	1.085.026,92 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		377.680,36 C	430.842,68	430.842,68	454.759,92	454.759,92	401.597,60 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	377.680,36 C	430.842,68	430.842,68	454.759,92	454.759,92	401.597,60 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		48.058,85 C	0,00	0,00	21.333,26	21.333,26	69.392,11 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		48.058,85 C	0,00	0,00	21.333,26	21.333,26	69.392,11 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	21.759,66	21.759,66	3.034.441,32	3.034.441,32	3.012.681,66 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	21.759,66	21.759,66	2.687.037,24	2.687.037,24	2.665.277,58 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	347.404,08	347.404,08	347.404,08 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
40.743.752,66	40.743.752,66	206.916.708,62	206.916.708,62	206.916.708,62	206.916.708,62	156.797.313,79	156.797.313,79

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	30.364.810,37	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	30.144.609,74
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.080.468,81	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.300.669,44
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	91.781.713,46	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	91.781.713,46
7 - CONTROLES DEVEDORES	9.259.235,42	8 - CONTROLES CREDITORES	9.259.235,42
Soma	135.486.228,06	Soma	135.486.228,06
Resultado do Período			220.200,63



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	21.981.200,00	21.981.200,00	1.406.429,11	-20.574.770,89
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.619.200,00	2.619.200,00	185.771,76	-2.433.428,24
TAXAS	2.619.200,00	2.619.200,00	185.771,76	-2.433.428,24
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	87.000,00	87.000,00	4.666,83	-82.333,17
VALORES MOBILIÁRIOS	86.000,00	86.000,00	4.666,83	-81.333,17
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
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
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.275.000,00	19.275.000,00	1.215.990,52	-18.059.009,48
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	19.275.000,00	19.275.000,00	1.215.990,52	-18.059.009,48
RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	22.481.200,00	22.481.200,00	1.406.429,11	-21.074.770,89
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)	22.481.200,00	22.481.200,00	1.406.429,11	-21.074.770,89
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	1.436.709,31	
TOTAL (V) = (III + IV)	22.481.200,00	22.481.200,00	2.843.138,42	-21.074.770,89
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	55.684.000,00	55.684.000,00	19.348.293,54	2.842.328,59	2.529.777,54	36.335.706,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.634.000,00	34.634.000,00	12.728.470,24	2.714.846,70	2.495.227,72	21.905.529,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	4.000,00	200,00	49,90	49,90	3.800,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.046.000,00	21.046.000,00	6.619.623,30	127.431,99	34.499,92	14.426.376,70
DESPESAS DE CAPITAL	7.647.500,00	7.647.500,00	6.279.446,49	809,83	809,83	1.368.053,51
INVESTIMENTOS	7.635.500,00	7.635.500,00	6.276.207,17	0,00	0,00	1.359.292,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.000,00	12.000,00	3.239,32	809,83	809,83	8.760,68
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	63.331.500,00	63.331.500,00	25.627.740,03	2.843.138,42	2.530.587,37	37.703.759,97
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)	63.331.500,00	63.331.500,00	25.627.740,03	2.843.138,42	2.530.587,37	37.703.759,97
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	63.331.500,00	63.331.500,00	25.627.740,03	2.843.138,42	2.530.587,37	37.703.759,97

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANterior				
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.592.074,70	1.122.073,00	274.512,45	0,00	1.317.562,25
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	1.592.074,70	1.122.073,00	274.512,45	0,00	1.317.562,25
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	823.411,29	0,00	0,00	0,00	823.411,29
INVESTIMENTOS	0,00	823.411,29	0,00	0,00	0,00	823.411,29
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	2.415.485,99	1.122.073,00	274.512,45	0,00	2.140.973,54

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	124.870,93	280.276,01	252.529,44	0,00	152.617,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	189.547,44	189.547,44	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	90.728,57	62.982,00	0,00	152.617,50
DESPESAS DE CAPITAL	1.840,50	0,00	0,00	0,00	1.840,50
INVESTIMENTOS	1.840,50	0,00	0,00	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	126.711,43	280.276,01	252.529,44	0,00	154.458,00



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

JANEIRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.406.429,11	ORÇAMENTÁRIA		2.530.587,37
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	234.658,73		26 - Transporte	2.529.727,64	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	4.666,83		28 - Encargos Especiais	859,73	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.219.079,28				
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-51.975,73		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.883.679,23	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		958.613,87
451120200 - Repasse Recebido	2.883.679,23		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	729,30	
			211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	21.539,88	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		476.519,58	211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	130.352,10	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	426,40		211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	37.655,46	
21881010101 - Aracaju Previdencia	118.776,40		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	321.356,44	
21881010204 - INSS - PESSOAL	13.126,75		214131100 - Pis/pasep a Recolher	16.138,01	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	104.548,19		21881010101 - Aracaju Previdencia	106.315,31	
21881011001 - Pensao Alimenticia	9.132,92		21881010204 - INSS - PESSOAL	13.509,90	
21881011102 - IPES- Saude	44.729,13		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	88.539,65	
21881011103 - Sociela -	1.787,87		21881011001 - Pensao Alimenticia	9.132,92	
21881011104 - Unimed de Sergipe	61.906,05		21881011102 - IPES- Saude	43.214,97	
21881011105 - Servdonto	624,00		21881011103 - Sociela -	1.706,07	
21881011106 - Oral Santa Helena	562,00		21881011104 - Unimed de Sergipe	60.974,32	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	596,92		21881011105 - Servdonto	29,00	
21881011116 - ODONTOPREV S/A	77,00		21881011106 - Oral Santa Helena	597,80	
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	77,00		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	596,92	
21881011312 - Sintaju	531,18		21881011116 - ODONTOPREV S/A	77,00	
21881011313 - Seame	66,81		21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	77,00	
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Argentes de Transito de Aracaju	4.166,62		21881011312 - Sintaju	531,18	
21881011316 - Sepuma	1.193,83		21881011313 - Seame	66,81	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	1.037,16		21881011314 - Sindatran - Sind.dos Argentes de Transito de Aracaju	4.166,62	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	689,49		21881011316 - Sepuma	262,76	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80		21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	1.297,56	
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	431,56		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	689,49	



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

JANEIRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	32.365,18		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80	
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	39.127,85		21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	32.552,32	
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	23.940,19		21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	40.661,20	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	182,67		21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	23.679,67	
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	37,14		21881011519 - Banco Daycoval S.A	182,67	
21881019901 - Comitê da Fome	1.315,87		21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	37,14	
21881049901 - Outros Devoluções	128,03		21881019901 - Comitê da Fome	1.315,87	
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	14.895,57		21881049901 - Outros Devoluções	588,73	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		4.968.397,78	SALDO ATUAL		6.245.824,46
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	336.800,07		11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	395.974,53	
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	4.498.100,65		11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	5.716.308,00	
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	1.393,04		1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	1.393,51	
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	132.104,02		1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	132.148,42	
Total Geral dos Ingressos:		9.735.025,70	Total Geral dos Dispêndios:		9.735.025,70



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício

Exercício Até: JANEIRO/2020

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)							
1	01020 81	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	ALTRAN CRUZ DA SILVA - 370.721.535-00		0121008 21/01/2020	600,00
2	01020 82	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	ANA LUCIA GUERRA ALVES OLIVEIRA - 900.374.997-34		0121009 21/01/2020	600,00
3	01020 83	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	CAIO CHRISTOFANI DE SANTANA - 043.880.915-70		0121003 21/01/2020	600,00
4	01020 84	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	CAROLINA AUGUSTA MESQUITA FREIRE - 016.148.155-85		0121006 21/01/2020	600,00
5	01020 85	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	DAVID WILSON SANTOS OLIVEIRA - 024.599.405-05		0121021 21/01/2020	600,00
6	01020 86	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	EDILENE SILVEIRA PASSOS DE LIMA - 601.591.035-68		0121007 21/01/2020	600,00
7	01020 87	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	FILADELFIA GOES DE MATOS - 945.239.915-53		0121015 21/01/2020	600,00
8	01020 89	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	GILVANIO SOARES DOS SANTOS - 363.195.205-82		0121002 21/01/2020	600,00
9	01020 90	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	GLAUCO VINICIUS DE SOUZA NASCIMENTO - 025.004.725-07		0121018 21/01/2020	600,00
10	01020 91	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR - 015.298.255-80		0121014 21/01/2020	600,00
11	01020 92	02/01/2020	24.24201.26.453.0191.2053.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03		0121001 21/01/2020	1.383,96
12	01020 93	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	JOSÉ WALDSON COSTA DE ANDRADE - 011.183.495-39		0121020 21/01/2020	600,00
13	01020 94	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	MANILDO RAMOS DA COSTA - 371.104.705-04		0121017 21/01/2020	600,00
14	01020 95	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS - 267.111.095-20		0121005 21/01/2020	600,00
15	01020 96	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	NILTON PEREIRA DE JESUS - 457.293.795-87		0121016 21/01/2020	600,00
16	01020 98	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	RITA DE CÁSSIA SOUZA CRUZ - 449.917.465-15		0121013 21/01/2020	600,00
17	01020 99	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	ROBSON JESUS NASCIMENTO - 696.140.405-72		0121004 21/01/2020	600,00
18	01021 00	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	ROSENILDE REZENDE LIMA - 454.510.285-91		0121012 21/01/2020	600,00
19	01021 01	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	SAMMY COSTA VASCONCELOS DE OLIVEIRA - 046.049.935-13		0121010 21/01/2020	600,00
20	01021 03	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	VALÉRIA FONSECA LIMA - 834.544.205-63		0121019 21/01/2020	600,00
21	01021 04	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	VICTOR DE OLIVEIRA SOARES - 848.897.055-20		0121011 21/01/2020	600,00
22	01210 01	21/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33909200-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02		0121022 21/01/2020	2.288,77
23	01210 02	21/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33909200-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09		0121023 21/01/2020	8.625,75
24	01020 73	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903000-16300000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	015 / 2019	0123003 23/01/2020	47.671,14

**ESTADO DE SERGIPE****SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU****Relação Restos a Pagar Processado do Exercício****Exercício Até: JANEIRO/2020**

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)		Valor
25	01020 92	02/01/2020	24.24201.26.453.0191.2053.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03		0123001	23/01/2020	3.016,31
26	01220 01	22/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33909200-16300000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64		0123002	23/01/2020	7.955,07
27	01020 88	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33904000-16300000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0044 / 2015	0128001	28/01/2020	5.272,84
28	01280 01	28/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33904700-16300000	ANTP-ASSOCIACAO NAC. TRANSP.PUBLICO - 49.351.919/0001-19		0128002	28/01/2020	13.874,00
29	01280 03	28/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55		0128004	28/01/2020	1.193,84
30	01020 44	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - 08.042.552/0001-74		0129074	29/01/2020	1.341,36
31	01020 48	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		0129067	29/01/2020	22.991,22
32	01020 49	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73		0129064	29/01/2020	578,80
33	01020 62	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901300-10010000	IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - 08.042.552/0001-74		0129073	29/01/2020	20.328,37
34	01020 63	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		0129068	29/01/2020	14.091,39
35	01280 02	28/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33909200-16300000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64		0129002	29/01/2020	444,23
Soma Despesa								163.057,05

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

36	01020 41	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31911300-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		0129072	29/01/2020	14.426,18
37	01020 60	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31911300-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		0129071	29/01/2020	135.067,82
Soma Despesa								149.494,00

Total Geral:	312.551,05
Total Registros:	37



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: JANEIRO/2020

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)						
1	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER - 20.384.506/0001-59		4.290,00
2	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	A & R MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 20.049.308/0001-39		16.000,00
3	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		86.585,09
4	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33904000-16300000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0012 / 2018	239,70
5	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33901400-10010000	CARLOS RENATO TELLES RAMOS - 259.979.538-90		3.000,00
6	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04		169,80
7	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	Banco do Brasil S/A - 00.000.000/0001-91		1.198,85
8	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33901400-16300000	CARLOS RENATO TELLES RAMOS - 259.979.538-90		3.000,00
9	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46		133.617,44
10	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0006 / 2019	2.724,00
11	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0038 / 2015	207.190,78
12	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0038 / 2015	800.976,97
13	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0008 / 2016	101.043,80
14	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0008 / 2016	328.559,43
15	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0049 / 2015	364.842,91
16	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0049 / 2015	96.628,06
17	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0012 / 2016	31.576,16
18	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0012 / 2016	9.273,84
19	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	032 / 2017	7.230,83
20	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00		480.793,12
21	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63		98.997,66
22	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	EURO CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - 23.722.506/0001-00	0011 / 2019	29.542,22
23	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	0051 / 2015	74.250,00
24	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	GALLOTTI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 13.172.267/0001-08	015 / 2017	48.155,58
25	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	008 / 2018	38.546,64
26	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	023 / 2017	90.731,55
27	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	HANKELL INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS LTDA - 16.376.675/0001-70	0015 / 2017	20.700,00
28	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.44905100-16300000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	0001 / 2018	149.533,50
29	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	JOSÉ LUIZ BARRETO NUNES - 503.633.525-20	0004 / 2019	7.586,31
30	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		194.259,95
31	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		89.411,47
32	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		6.237,60
33	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		16.000,70
34	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		76.067,44
35	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		79.724,11
36	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		53.344,06
37	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		40.641,59
38	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		199.829,29
39	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		14.249,26
40	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	0004 / 2018	600,00

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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
41	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - 08.042.552/0001-74		15.357,46
42	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		254.929,03
43	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73		7.145,85
44	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		1.056.136,23
45	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		63.007,30
46	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		172.075,91
47	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		25.570,70
48	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		132.406,54
49	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		110.857,90
50	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		161.316,63
51	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		676.862,42
52	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		837.492,47
53	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		124.930,06
54	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901300-10010000	IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - 08.042.552/0001-74		38.918,97
55	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		51.892,65
56	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	INFOTRANS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 20.059.196/0001-05	0030 / 2015	13.120,00
57	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	LOCAVESE LOCADORA DE VEÍCULOS DE SERGIPE - 21.042.917/0001-29	0040 / 2016	5.051,07
58	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	J. G. SANTOS NETO - 11.345.067/0001-84	0005 / 2018	44.550,00
59	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33904700-16300000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50		59.834,57
60	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33904700-10010000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50		6.101,14
61	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	NILTEK SERVIÇOS EIRELI - EPP - 02.544.972/0001-72		61.050,50
62	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	019 / 2019	69.399,94
63	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTES LTDA - 03.526.090/0001-47	0013 / 2016	88.050,00
64	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33904000-16300000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0048 / 2015	232.540,00
65	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903000-16300000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	015 / 2019	96.662,13
66	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.44905100-16300000	SELETROPOL SERVICOS DE CONSTRUÇOES E EDIFICAÇÕES LTDA. - 32.817.678/0001-58	0006 / 2018	66.207,17
67	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	800,00
68	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	400,00
69	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	2.000,00
70	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	388,00
71	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0043 / 2016	24.694,45
72	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33904000-16300000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0043 / 2016	26.169,01
73	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	ALTRAN CRUZ DA SILVA - 370.721.535-00		1.200,00
74	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	ANA LUCIA GUERRA ALVES OLIVEIRA - 900.374.997-34		1.200,00
75	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	CAIO CHRISTOFANI DE SANTANA - 043.880.915-70		1.200,00
76	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	CAROLINA AUGUSTA MESQUITA FREIRE - 016.148.155-85		1.200,00
77	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	DAVID WILSON SANTOS OLIVEIRA - 024.599.405-05		1.200,00
78	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	EDILENE SILVEIRA PASSOS DE LIMA - 601.591.035-68		1.200,00
79	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	FILADELFIA GOES DE MATOS - 945.239.915-53		1.200,00
80	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33904000-16300000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0044 / 2015	14.816,12
81	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	GILVANIA SOARES DOS SANTOS - 363.195.205-82		1.200,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: JANEIRO/2020

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
82	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	GLAUCO VINICIUS DE SOUZA NASCIMENTO - 025.004.725-07		1.200,00
83	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR - 015.298.255-80		1.200,00
84	01020	02/01/2020	24.24201.26.453.0191.2053.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03		20.289,96
85	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	JOSÉ WALDSON COSTA DE ANDRADE - 011.183.495-39		1.200,00
86	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	MANILDO RAMOS DA COSTA - 371.104.705-04		1.200,00
87	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS - 267.111.095-20		1.200,00
88	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	NILTON PEREIRA DE JESUS - 457.293.795-87		1.200,00
89	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	0001 / 2019	38.814,00
90	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	RITA DE CÁSSIA SOUZA CRUZ - 449.917.465-15		1.200,00
91	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	ROBSON JESUS NASCIMENTO - 696.140.405-72		1.200,00
92	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	ROSENILDE REZENDE LIMA - 454.510.285-91		1.200,00
93	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	SAMMY COSTA VASCONCELOS DE OLIVEIRA - 046.049.935-13		1.200,00
94	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	SILVIO RICARDO FERREIRA JUNIOR - 062.366.045-84		2.400,00
95	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	VALÉRIA FONSECA LIMA - 834.544.205-63		1.200,00
96	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	VICTOR DE OLIVEIRA SOARES - 848.897.055-20		1.200,00
97	01021	02/01/2020	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	95.968,59
98	01021	02/01/2020	24.24201.26.453.0193.1616.33903900-19200000	EMPRESA SEMEX S.A. DE C.V - 25.300.251/0001-12	0003 / 2018	905.576,40
99	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	CARLOS RENATO TELLES RAMOS - 259.979.538-90		3.607,64
100	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS - 177.291.736-20		3.607,64
101	01021	02/01/2020	24.24201.26.453.0193.1616.33903900-16300000	EMPRESA SEMEX S.A. DE C.V - 25.300.251/0001-12	0003 / 2018	150.000,00
102	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	LUIS FERNANDO SILVEIRA DE ALMEIDA - 601.638.956-00		3.607,64
103	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	JEFERSON DANTAS PASSOS - 436.455.185-68		5.411,46
104	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA - 596.342.865-34		3.607,64
105	01021	02/01/2020	24.24201.26.453.0193.1616.44905100-19200000	EMPRESA SEMEX S.A. DE C.V - 25.300.251/0001-12	0003 / 2018	2.810.544,50
106	01021	02/01/2020	24.24201.26.453.0193.1616.44905100-16300000	EMPRESA SEMEX S.A. DE C.V - 25.300.251/0001-12	0003 / 2018	200.000,00
107	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	ANA LETÍCIA REZENDE DE OLIVEIRA - 045.526.095-80		1.485,01
108	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	BIANCA DE OLIVEIRAA LEAL - 066.492.175-22		1.980,01
109	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	CARLOS ENRIQUE COSTA SANTOS - 054.332.955-08		1.100,00
110	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	CARLOS HENRIQUE CARDOSO DE OLIVEIRA - 067.705.215-47		1.100,00
111	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	DARIELLE DEYSE DOS SANTOS - 076.790.305-61		1.100,00
112	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	FERNANDA SANTOS ARAUJO DOS ANJOS - 077.453.805-88		1.100,00
113	01021	02/01/2020	24.24201.26.453.0193.1616.44905100-19200000	EMPRESA SEMEX S.A. DE C.V - 25.300.251/0001-12	0003 / 2018	2.000.000,00
114	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	GENIVALDO DOS SANTOS JUNIOR - 055.922.525-36		1.100,00
115	01021	02/01/2020	24.24201.26.453.0193.1616.44905100-16300000	EMPRESA SEMEX S.A. DE C.V - 25.300.251/0001-12	0003 / 2018	200.000,00
116	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	GIORDANO BRUNO DIAS SANTOS - 061.929.705-05		1.100,00
117	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	JOSE ALDO DOS SANTOS OLIVEIRA - 085.011.355-50		1.100,00
118	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	JULIANA SILVA OLIVEIRA - 074.795.865-31		1.100,00
119	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	JULIENE SANTOS OLIVEIRA - 052.123.545-60		1.100,00
120	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	RAPHAEL VINICIUS CAMPOS RODRIGUES - 056.069.895-06		1.100,00
121	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	ALINIA RODRIGUES PASSOS - 033.524.645-10		1.100,00
122	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	ANDREZA LAYS DOS SANTOS - 074.771.885-71		1.100,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: JANEIRO/2020

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
123	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	ANNE KAROLINE SANTOS LOPEZ MEJIA - 054.842.095-52		1.411,67
124	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	BEATRIZ RAMOS CONCEIÇÃO MOTA - 065.332.935-08		1.100,00
125	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	CARINE ALVES CARDOSO - 067.677.335-47		1.650,00
126	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	CLAYTON EMMANUEL DOS SANTOS VITURINO - 054.948.685-24		1.430,01
127	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	DESIRRE SAMICO SILVA BARRETO - 026.443.835-36		1.100,00
128	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	DULCE LAVINIA MORAIS LOBÃO - 059.562.015-92		1.100,00
129	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	ERICA BISPO DOS SANTOS - 037.071.125-43		1.100,00
130	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	GLESIANE MACEDO LISBOA - 058.549.005-80		1.100,00
131	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	ISABELLA DE SOUSA MELO - 048.270.255-92		1.100,00
132	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	LARISSA BRUNELLY ARAUJO DE ANDRADE - 074.244.095-81		1.100,00
133	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	LEONARDO CRUZ CHAVES - 059.595.035-30		1.650,00
134	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	LIARA BARRETO LIMA - 074.696.475-70		1.650,00
135	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	MICHEL ANGELO RIBEIRO DE SOUZA - 054.879.745-51		1.100,00
136	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	MYLENA SANTOS SOUZA - 031.284.535-94		1.100,00
137	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	NATALI ALEXIA LEITE TEIXEIRA - 066.339.775-81		1.100,00
138	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	NATALIA BRAGA DA FONSECA - 035.631.175-94		1.100,00
139	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	NATALIA DAMIANA DE OLIVEIRA SILVA - 064.186.765-48		1.100,00
140	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	OSCAR ALVES DOS ANJOS NETO - 071.047.385-09		1.100,00
141	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	ROBERTA NASCIMENTO DO CARMO - 043.732.825-28		1.100,00
142	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	RUTEANNY DA SILVA RIBEIRO - 071.476.665-85		1.796,67
143	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	SARA SANTANA DE OLIVEIRA - 061.036.175-96		1.100,00
144	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	GLEICE DANIELE DE REZENDE SANTOS - 074.851.445-70		1.100,00
145	01170	17/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - 08.602.745/0001-32	0008 / 2019	270,72
146	01280	28/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55		13.612,32
147	01290	29/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	FELLIPE CARVALHO LIMA - 078.069.825-82		1.100,00
148	01290	29/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	SAIONARA BARRETO HORA DE SOUZA - 021.727.275-47		1.505,01
149	01310	31/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 22.731.413/0001-89	0001 / 2020	17.939,70
					Soma Despesa	15.093.800,52

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

150	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31911300-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		73.680,45
151	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31911300-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		101.981,44
152	01020	02/01/2020	24.24201.28.843.0191.2405.46917100-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		1.619,66
153	01020	02/01/2020	24.24201.28.843.0191.2405.32912200-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		86,14
154	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31911300-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		387.006,57
155	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31911300-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		2.268.457,58

Soma Despesa 2.832.831,84**Total Geral: 17.926.632,36****Total Registros: 155**



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: JANEIRO/2020

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
-------	------	-----------	---------	--------------------------	----------	-------



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	22.467.000,00	22.467.000,00	1.458.404,84	1.458.404,84	-21.008.595,16
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.100.000,00	3.100.000,00	234.658,73	234.658,73	-2.865.341,27
1120000000	TAXAS	3.100.000,00	3.100.000,00	234.658,73	234.658,73	-2.865.341,27
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.100.000,00	3.100.000,00	234.658,73	234.658,73	-2.865.341,27
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.100.000,00	3.100.000,00	234.658,73	234.658,73	-2.865.341,27
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.100.000,00	3.100.000,00	234.658,73	234.658,73	-2.865.341,27
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.100.000,00	3.100.000,00	234.658,73	234.658,73	-2.865.341,27
1121011101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	3.100.000,00	3.100.000,00	234.658,73	234.658,73	-2.865.341,27
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	87.000,00	87.000,00	4.666,83	4.666,83	-82.333,17
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	86.000,00	86.000,00	4.666,83	4.666,83	-81.333,17
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	86.000,00	86.000,00	4.666,83	4.666,83	-81.333,17
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	86.000,00	86.000,00	4.666,83	4.666,83	-81.333,17
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	86.000,00	86.000,00	4.666,83	4.666,83	-81.333,17
1321001148	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - Alienação/SMTT - FT 0193001	1.000,00	1.000,00	44,40	44,40	-955,60
1321001177	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1001	60.000,00	60.000,00	4.069,24	4.069,24	-55.930,76
1321001178	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1630	25.000,00	25.000,00	552,72	552,72	-24.447,28
1321001194	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT - FT 920	0,00	0,00	0,47	0,47	0,47
1330000000	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1339990000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1339991000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1339991100	Outras Delegações de Serviços Públicos - Concessão Pátio	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690000000	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690990000	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690991000	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690991100	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690991103	Outros Serviços - Pátio SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.280.000,00	19.280.000,00	1.219.079,28	1.219.079,28	-18.060.920,72
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	19.280.000,00	19.280.000,00	1.219.079,28	1.219.079,28	-18.060.920,72
1910010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	19.280.000,00	19.280.000,00	1.219.079,28	1.219.079,28	-18.060.920,72
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	19.280.000,00	19.280.000,00	1.219.079,28	1.219.079,28	-18.060.920,72
1910011100	Multas Previstas em Legislação de Transito	19.280.000,00	19.280.000,00	1.219.079,28	1.219.079,28	-18.060.920,72



JANEIRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2213001102	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SMTT - FT 930	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
9000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-485.800,00	-485.800,00	-51.975,73	-51.975,73	-433.824,27
91121011108	Restituição TGO - São Cristóvão	-90.400,00	-90.400,00	-8.642,52	-8.642,52	-81.757,48
91121011109	Restituição TGO - Nossa Senhora do Socorro	-390.400,00	-390.400,00	-40.244,45	-40.244,45	-350.155,55
91910011100	Restituição de Multas Prevista na Legislação de Trânsito	-5.000,00	-5.000,00	-3.088,76	-3.088,76	-1.911,24
TOTAL DA RECEITA		22.481.200,00	22.481.200,00	1.406.429,11	1.406.429,11	-21.074.770,89



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JANEIRO/2020

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	55.684.000,00	0,00	0,00	55.684.000,00	19.348.293,54	19.348.293,54	2.842.328,59	2.842.328,59	2.529.777,54	2.529.777,54	16.818.516,00	36.335.706,46
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.634.000,00	0,00	0,00	34.634.000,00	12.728.470,24	12.728.470,24	2.714.846,70	2.714.846,70	2.495.227,72	2.495.227,72	10.233.242,52	21.905.529,76
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	19.982.500,00	0,00	0,00	19.982.500,00	7.448.470,24	7.448.470,24	1.486.232,14	1.486.232,14	1.416.107,16	1.416.107,16	6.032.363,08	12.534.029,76
31900100 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 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 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 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 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	18.300.000,00	0,00	0,00	18.300.000,00	6.868.000,00	6.868.000,00	1.414.913,32	1.414.913,32	1.414.913,32	1.414.913,32	5.453.086,68	11.432.000,00
31901300 Obrigações Patronais	885.000,00	0,00	0,00	885.000,00	503.593,84	503.593,84	61.718,82	61.718,82	1.193,84	1.193,84	502.400,00	381.406,16
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	382.000,00	0,00	0,00	382.000,00	76.876,40	76.876,40	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	76.876,40	305.123,60
31909100 Sentenças Judiciais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
31909300 Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	14.651.500,00	0,00	0,00	14.651.500,00	5.280.000,00	5.280.000,00	1.228.614,56	1.228.614,56	1.079.120,56	1.079.120,56	4.200.879,44	9.371.500,00
31911300 Obrigações Patronais	14.650.000,00	0,00	0,00	14.650.000,00	5.280.000,00	5.280.000,00	1.228.614,56	1.228.614,56	1.079.120,56	1.079.120,56	4.200.879,44	9.370.000,00
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00	0,00	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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	200,00	200,00	49,90	49,90	49,90	49,90	150,10	3.800,00
32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	200,00	200,00	49,90	49,90	49,90	49,90	150,10	3.800,00
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	200,00	200,00	49,90	49,90	49,90	49,90	150,10	3.800,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.046.000,00	0,00	0,00	21.046.000,00	6.619.623,30	6.619.623,30	127.431,99	127.431,99	34.499,92	34.499,92	6.585.123,38	14.426.376,70
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	21.046.000,00	0,00	0,00	21.046.000,00	6.619.623,30	6.619.623,30	127.431,99	127.431,99	34.499,92	34.499,92	6.585.123,38	14.426.376,70
33900400 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 Diárias - Civil	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	31.500,00
33901900 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 Material de Consumo	1.410.000,00	0,00	0,00	1.410.000,00	191.420,67	191.420,67	47.671,14	47.671,14	0,00	0,00	191.420,67	1.218.579,33
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	1.451.500,00	0,00	0,00	1.451.500,00	429.442,80	429.442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	429.442,80	1.022.057,20
33903400 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 Serviços de Consultoria	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	647.500,00	0,00	0,00	647.500,00	104.963,97	104.963,97	24.124,96	24.124,96	21.724,96	21.724,96	83.239,01	542.536,03
33903700 Locação de Mão-de-obra	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.416.500,00	0,00	0,00	14.416.500,00	5.331.823,46	5.331.823,46	868,83	868,83	868,83	868,83	5.330.954,63	9.084.676,54
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	360.940,36	360.940,36	5.272,84	5.272,84	0,00	0,00	360.940,36	939.059,64
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	105.780,13	105.780,13	25.780,13	25.780,13	11.906,13	11.906,13	93.874,00	274.219,87
33909100 Sentenças Judiciais	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	36.000,00	36.000,00	4.400,27	4.400,27	0,00	0,00	36.000,00	104.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	1.204.000,00	0,00	0,00	1.204.000,00	53.251,91	53.251,91	19.313,82	19.313,82	0,00	0,00	53.251,91	1.150.748,09
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	7.647.500,00	0,00	0,00	7.647.500,00	6.279.446,49	6.279.446,49	809,83	809,83	809,83	809,83	6.278.636,66	1.368.053,51
44000000 INVESTIMENTOS	7.635.500,00	0,00	0,00	7.635.500,00	6.276.207,17	6.276.207,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.276.207,17	1.359.292,83
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	7.635.500,00	0,00	0,00	7.635.500,00	6.276.207,17	6.276.207,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.276.207,17	1.359.292,83

**ESTADO DE SERGIPE****SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU****Despesa Orçamentária por Categoria Econômica****JANEIRO/2020**

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	7.115.500,00	0,00	0,00	7.115.500,00	6.276.207,17	6.276.207,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.276.207,17	839.292,83
44905200 Equipamentos e Material Permanente	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3.239,32	3.239,32	809,83	809,83	809,83	809,83	2.429,49	8.760,68
46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3.239,32	3.239,32	809,83	809,83	809,83	809,83	2.429,49	8.760,68
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3.239,32	3.239,32	809,83	809,83	809,83	809,83	2.429,49	8.760,68
Total Geral:	63.331.500,00	0,00	0,00	63.331.500,00	25.627.740,03	25.627.740,03	2.843.138,42	2.843.138,42	2.530.587,37	2.530.587,37	23.097.152,66	37.703.759,97



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2020

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	63.331.500,00	0,00	0,00	63.331.500,00	25.627.740,03	25.627.740,03	2.843.138,42	2.843.138,42	2.530.587,37	2.530.587,37	23.097.152,66	37.703.759,97
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	63.331.500,00	0,00	0,00	63.331.500,00	25.627.740,03	25.627.740,03	2.843.138,42	2.843.138,42	2.530.587,37	2.530.587,37	23.097.152,66	37.703.759,97
1065-Ações educativas para o Trânsito - PEGM	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
33901400 16300000-Diárias - Civil	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903000 16300000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
33903500 16300000-Serviços de Consultoria	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
33903600 16300000-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 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33909200 16300000-Despesas de 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
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	105.000,00	0,00	0,00	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	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
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
33909200 10010000-Despesas de 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
44905100 10010000-Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	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	8.981.000,00	0,00	0,00	8.981.000,00	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.050.000,00	1.931.000,00
33901400 16300000-Diárias - Civil	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
33903000 16300000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903300 16300000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 16300000-Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
33903900 19200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
33909200 19200000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905100 16300000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
44905100 19200000-Obras e Instalações	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2020

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 19300000-Obras e Instalações	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00
44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 19200000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2053-Pagamento de Decisões Judiciais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	36.000,00	36.000,00	4.400,27	4.400,27	0,00	0,00	36.000,00	164.000,00
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	36.000,00	36.000,00	4.400,27	4.400,27	0,00	0,00	36.000,00	104.000,00
2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM	5.632.500,00	0,00	0,00	5.632.500,00	2.185.628,95	2.185.628,95	546.222,25	546.222,25	505.690,85	505.690,85	1.679.938,10	3.446.871,05
31900100 10010000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900300 10010000-Pensões	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	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	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	1.212.000,00	1.212.000,00	221.821,97	221.821,97	221.821,97	221.821,97	990.178,03	2.088.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	343.593,84	343.593,84	27.299,06	27.299,06	1.193,84	1.193,84	342.400,00	41.406,16
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	36.076,40	36.076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	36.076,40	63.923,60
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	280.942,41	280.942,41	266.516,23	266.516,23	213.483,77	0,00
31919200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00
33901900 10010000-Auxílio-fardamento	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	27.600,00
33903400 10010000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	59.179,99	59.179,99	15.289,98	15.289,98	15.289,98	15.289,98	43.890,01	240.820,01
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	41.378,72	41.378,72	868,83	868,83	868,83	868,83	40.509,89	158.621,28
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	42.000,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909200 10010000-Despesas de 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
44905100 10010000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2178-Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO	48.305.000,00	0,00	0,00	48.305.000,00	16.352.671,76	16.352.671,76	2.291.656,17	2.291.656,17	2.024.036,79	2.024.036,79	14.328.634,97	31.952.328,24
31900100 10010000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900300 10010000-Pensões	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	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	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	5.656.000,00	5.656.000,00	1.193.091,35	1.193.091,35	1.193.091,35	1.193.091,35	4.462.908,65	9.344.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	160.000,00	160.000,00	34.419,76	34.419,76	0,00	0,00	160.000,00	340.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
31901600 16300000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	40.800,00	40.800,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	40.800,00	209.200,00
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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	14.170.000,00	0,00	0,00	14.170.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	947.672,15	947.672,15	812.604,33	812.604,33	3.987.395,67	9.370.000,00
31919200 10010000-Despesas de 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
33900400 16300000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16300000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00
33901900 16300000-Auxílio-fardamento	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16300000-Material de Consumo	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	191.420,67	191.420,67	47.671,14	47.671,14	0,00	0,00	191.420,67	1.008.579,33
33903100 16300000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 16300000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 16300000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	427.042,80	427.042,80	0,00	0,00	0,00	0,00	427.042,80	972.957,20
33903400 16300000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	26.950,00	26.950,00	6.434,98	6.434,98	6.434,98	6.434,98	20.515,02	63.050,00
33903600 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	18.833,98	18.833,98	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	18.833,98	131.166,02
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
33903900 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	4.140.444,74	4.140.444,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140.444,74	8.859.555,26
33904000 16300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	360.940,36	360.940,36	5.272,84	5.272,84	0,00	0,00	360.940,36	839.059,64
33904700 16300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	97.780,13	97.780,13	25.780,13	25.780,13	11.906,13	11.906,13	85.874,00	232.219,87



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909200 10010000-Despesas de 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
33909200 16300000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	53.251,91	53.251,91	19.313,82	19.313,82	0,00	0,00	53.251,91	146.748,09
44905100 16300000-Obras e Instalações	474.500,00	0,00	0,00	474.500,00	376.207,17	376.207,17	0,00	0,00	0,00	0,00	376.207,17	98.292,83
44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2405-Pagamento de Encargos da Dívida	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	3.439,32	3.439,32	859,73	859,73	859,73	859,73	2.579,59	12.560,68
32912200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	200,00	200,00	49,90	49,90	49,90	49,90	150,10	3.800,00
46917100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3.239,32	3.239,32	809,83	809,83	809,83	809,83	2.429,49	8.760,68
Total Geral:	63.331.500,00	0,00	0,00	63.331.500,00	25.627.740,03	25.627.740,03	2.843.138,42	2.843.138,42	2.530.587,37	2.530.587,37	23.097.152,66	37.703.759,97



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

JANEIRO/2020

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	336.800,07	1.219.079,28	1.159.904,82	395.974,53
1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	2.890.116,92	2.890.116,92	0,00
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	0,00	288.542,90	288.542,90	0,00
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	1.450.588,02	1.450.588,02	0,00
1111119002312 - CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	0,00	14.895,57	14.895,57	0,00
Soma:	336.800,07	5.863.222,69	5.804.048,23	395.974,53
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	11.822,32	11.822,32	0,00
Soma:	0,00	11.822,32	11.822,32	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992302 - Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	24.979,90	80,89	0,00	25.060,79
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	9.015,01	207.298,03	0,00	216.313,04
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	668.182,55	11.760,77	0,00	679.943,32
1111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	93.294,06	14.142,99	0,00	107.437,05
1111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	93.098,28	215,03	0,00	93.313,31
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.456.180,76	1.130.471,83	320.588,02	2.266.064,57
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	405.513,23	1.076,90	0,00	406.590,13
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	477.060,68	1.273,11	0,00	478.333,79
1111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	118.139,40	39,70	0,00	118.179,10
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	48.682,94	16,36	0,00	48.699,30
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	1.096.399,33	223.225,64	65.706,49	1.253.918,48
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	109,26	14.898,11	0,00	15.007,37
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	7.445,25	2,50	0,00	7.447,75
111115099310016 - CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	1.393,04	0,47	0,00	1.393,51
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	132.104,02	44,40	0,00	132.148,42
Soma:	4.631.597,71	1.604.546,73	386.294,51	5.849.849,93
Total Geral:	4.968.397,78	7.479.591,74	6.202.165,06	6.245.824,46



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT				
Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	395.974,53	0,00	0,00	395.974,53
CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	395.974,53	0,00	0,00	395.974,53
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT				
BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT				
Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	25.060,79	0,00	0,00	25.060,79
CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	216.313,04	0,00	0,00	216.313,04
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	679.943,32	0,00	0,00	679.943,32
Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	107.437,05	0,00	0,00	107.437,05
Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	93.313,31	13.929,49	0,00	107.242,80
CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.266.064,57	0,00	0,00	2.266.064,57
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	406.590,13	0,00	0,00	406.590,13
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	478.333,79	0,00	0,00	478.333,79
CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	118.179,10	0,00	0,00	118.179,10
CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	48.699,30	0,00	0,00	48.699,30
CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	1.253.918,48	0,00	0,00	1.253.918,48
CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	15.007,37	0,00	0,00	15.007,37
CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	7.447,75	0,00	0,00	7.447,75
Soma:	5.716.308,00	13.929,49	0,00	5.730.237,49
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE				
CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	1.393,51	0,00	0,00	1.393,51
Soma:	1.393,51	0,00	0,00	1.393,51
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.				
CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	132.148,42	0,00	0,00	132.148,42
Soma:	132.148,42	0,00	0,00	132.148,42
Total Geral:	6.245.824,46	13.929,49	0,00	6.259.753,95



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

Órgão: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

08/01/2020	010800	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMTT (Pagamento dos Encargos da Folha do 13º Salário/2019), 1 conforme OB: 001/2020.	206.978,19
08/01/2020	010800	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMTT (Pagamento dos Encargos da Folha do Mês de 2 dezembro 2019), conforme OB: 002/2020.	561.810,50
29/01/2020	012900	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMTT (Pagamento da Folha Liquida do mês de janeiro/2020, 1 conforme OB: 004/2020).	2.114.890,54

Soma Conta Bancária: 2.883.679,23

Total Registros: 3

Soma Conta Repasse: 2.883.679,23

Total Registros: 3

Soma Repasses Recebidos: 2.883.679,23

Total Registros: 3

Total Órgão: 2.883.679,23

Total Registros: 3

Total Geral: 2.883.679,23

Total Registros: 3



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

JANEIRO/2020

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	35.930.500,00	0,00	0,00	35.930.500,00	12.868.018,27	12.868.018,27	2.733.100,49	2.733.100,49	2.518.681,24	2.518.681,24	10.349.337,03	23.062.481,73
16300000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	19.300.000,00	0,00	0,00	19.300.000,00	6.259.721,76	6.259.721,76	110.037,93	110.037,93	11.906,13	11.906,13	6.247.815,63	13.040.278,24
19200000 - Recursos de Operações de Crédito	7.600.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	1.100.000,00
19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00
Total Geral:	63.331.500,00	0,00	0,00	63.331.500,00	25.627.740,03	25.627.740,03	2.843.138,42	2.843.138,42	2.530.587,37	2.530.587,37	23.097.152,66	37.703.759,97



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção

JANEIRO/2020

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
26 - Transporte	63.315.500,00	63.315.500,00	25.624.300,71	25.624.300,71	2.842.278,69	2.842.278,69	2.529.727,64	2.529.727,64	23.094.573,07	37.691.199,29
453 - Transportes Coletivos Urbanos	9.378.000,00	9.378.000,00	7.086.000,00	7.086.000,00	4.400,27	4.400,27	0,00	0,00	7.086.000,00	2.292.000,00
122 - Administração Geral	53.937.500,00	53.937.500,00	18.538.300,71	18.538.300,71	2.837.878,42	2.837.878,42	2.529.727,64	2.529.727,64	16.008.573,07	35.399.199,29
28 - Encargos Especiais	16.000,00	16.000,00	3.439,32	3.439,32	859,73	859,73	859,73	859,73	2.579,59	12.560,68
843 - Serviço da Dívida Interna	16.000,00	16.000,00	3.439,32	3.439,32	859,73	859,73	859,73	859,73	2.579,59	12.560,68
TOTAL	63.331.500,00	63.331.500,00	25.627.740,03	25.627.740,03	2.843.138,42	2.843.138,42	2.530.587,37	2.530.587,37	23.097.152,66	37.703.759,97

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

Exercício Até: JANEIRO/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2020	2019
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.300.669,44	65.887.032,86
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		185.771,76	2.316.319,86
TAXAS		185.771,76	2.316.319,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		15.227,93	77.690,72
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		10.561,10	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.666,83	77.690,72
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.883.679,23	42.844.974,77
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.883.679,23	42.844.974,77
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	1.350.676,35
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	132.100,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	1.218.576,35
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.215.990,52	19.297.371,16
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.215.990,52	19.297.371,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.080.468,81	52.416.595,42
PESSOAL E ENCARGOS		2.719.246,97	33.388.441,04
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.428.913,59	18.767.888,47
ENCARGOS PATRONAIS		1.290.333,38	14.620.552,57
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.203.186,58	18.327.492,92
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		47.671,14	1.214.684,90
SERVIÇOS		1.155.515,44	17.112.808,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		91.714,36	296.819,06
JUROS E ENCARGOS DE MORA		49,90	316,77
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		91.664,46	296.502,29
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	238,27
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	238,27
TRIBUTÁRIAS		41.918,14	242.363,11
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		25.780,13	28.029,89
CONTRIBUIÇÕES		16.138,01	214.333,22
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		24.402,76	161.241,02
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		24.402,76	161.241,02
Resultado Patrimonial do Período		220.200,63	13.470.437,44