



PREFEITURA DE
ARACAJU
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

BALANCETE MENSAL
MÊS: FEVEREIRO/2020



PREFEITURA DE
ARACAJU
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

BALANCETE MENSAL – MÊS – FEVEREIRO/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



PREFEITURA DE
ARACAJU
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

BALANCETE MENSAL – MÊS –FEVEREIRO/2020

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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		30.364.810,37 D	12.290.971,36	19.818.963,54	12.061.889,07	18.312.151,67	30.593.892,66 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		6.969.119,00 D	11.401.049,36	18.929.041,54	12.061.889,07	18.312.151,67	6.308.279,29 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.245.824,46 D	11.347.299,90	18.826.891,64	11.977.711,59	18.179.876,65	5.615.412,77 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.245.824,46 D	11.347.299,90	18.826.891,64	11.977.711,59	18.179.876,65	5.615.412,77 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		6.245.824,46 D	11.347.299,90	18.826.891,64	11.977.711,59	18.179.876,65	5.615.412,77 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	395.974,53 D	7.204.257,74	13.067.480,43	7.161.065,70	12.965.113,93	439.166,57 D
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	F	395.974,53 D	7.204.257,74	13.067.480,43	7.161.065,70	12.965.113,93	439.166,57 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	1.588.316,27	1.600.138,59	1.588.316,27	1.600.138,59	0,00
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	F	0,00	1.588.316,27	1.600.138,59	1.588.316,27	1.600.138,59	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		5.849.849,93 D	2.554.725,89	4.159.272,62	3.228.329,62	3.614.624,13	5.176.246,20 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	5.849.849,93 D	2.554.725,89	4.159.272,62	3.228.329,62	3.614.624,13	5.176.246,20 D
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	F	5.716.308,00 D	1.770.815,50	3.375.317,36	2.444.450,52	2.830.745,03	5.042.672,98 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	F	1.393,51 D	783.892,01	783.892,48	783.879,10	783.879,10	1.406,42 D
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.		132.148,42 D	18,38	62,78	0,00	0,00	132.166,80 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		729,30 D	6.662,06	7.391,36	729,30	1.155,70	6.662,06 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		729,30 D	662,06	1.391,36	729,30	1.155,70	662,06 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		729,30 D	662,06	1.391,36	729,30	1.155,70	662,06 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00 D
115000000 - ESTOQUES		722.565,24 D	47.087,40	94.758,54	83.448,18	131.119,32	686.204,46 D
115600000 - ALMOXARIFADO		722.565,24 D	47.087,40	94.758,54	83.448,18	131.119,32	686.204,46 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		722.565,24 D	47.087,40	94.758,54	83.448,18	131.119,32	686.204,46 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	547.523,32 D	47.087,40	94.758,54	52.749,08	100.420,22	541.861,64 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	10.285,60 D	0,00	0,00	5.299,27	5.299,27	4.986,33 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	4.197,76	4.197,76	21.438,56 D
115610600 - MATÉRIAS GRÁFICAS	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	13.847,35	13.847,35	95.751,76 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	10.709,98 D	0,00	0,00	7.354,72	7.354,72	3.355,26 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		23.395.691,37 D	889.922,00	889.922,00	0,00	0,00	24.285.613,37 D
123000000 - IMOBILIZADO		23.395.691,37 D	889.922,00	889.922,00	0,00	0,00	24.285.613,37 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



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
123200000 - BENS IMÓVEIS		15.909.499,32 D	889.922,00	889.922,00	0,00	0,00	16.799.421,32 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		15.909.499,32 D	889.922,00	889.922,00	0,00	0,00	16.799.421,32 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.710.608,30 D	200.466,50	200.466,50	0,00	0,00	1.911.074,80 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		30.144.609,74 C	5.769.059,30	26.233.279,47	4.828.281,53	26.350.030,65	29.203.831,97 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.785.559,31 C	5.768.249,47	9.681.204,28	4.813.522,37	9.679.309,84	830.832,21 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		219.618,98 C	2.648.188,47	5.332.963,63	2.598.314,61	5.313.161,31	169.745,12 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		9.600,00 C	1.350.284,15	2.765.197,47	1.341.284,15	2.765.797,47	600,00 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		9.600,00 C	1.350.284,15	2.765.197,47	1.341.284,15	2.765.797,47	600,00 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		9.600,00 C	1.350.284,15	2.765.197,47	1.341.284,15	2.765.797,47	600,00 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		21.669,73 C	21.669,73	43.209,61	0,00	21.669,73	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		21.669,73 C	21.669,73	43.209,61	0,00	21.669,73	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		188.349,25 C	1.276.234,59	2.524.556,55	1.257.030,46	2.525.694,11	169.145,12 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.772,64 C	2.447,99	3.641,83	36.771,06	39.737,54	36.095,71 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		149.494,00 C	1.236.703,99	2.446.176,65	1.220.259,40	2.448.873,96	133.049,41 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		149.494,00 C	1.236.703,99	2.446.176,65	1.220.259,40	2.448.873,96	133.049,41 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		37.082,61 C	37.082,61	74.738,07	0,00	37.082,61	0,00
211430100 - INSS A PAGAR		37.082,61 C	37.082,61	74.738,07	0,00	37.082,61	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.076.676,35 C	2.505.609,98	3.274.043,08	1.670.763,16	3.298.432,61	241.829,53 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.076.676,35 C	2.505.609,98	3.274.043,08	1.670.763,16	3.298.432,61	241.829,53 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.076.676,35 C	2.505.609,98	3.274.043,08	1.670.763,16	3.298.432,61	241.829,53 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.076.676,35 C	2.505.609,98	3.274.043,08	1.670.763,16	3.298.432,61	241.829,53 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		13.874,00 C	27.938,29	55.982,43	14.086,78	56.004,92	22,49 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		13.874,00 C	27.938,29	44.076,30	14.064,29	44.076,30	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		13.874,00 C	27.938,29	44.076,30	14.064,29	44.076,30	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	22,49	22,49	22,49 C
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	22,49	22,49	22,49 C
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	11.906,13	0,00	11.906,13	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	11.906,13	0,00	11.906,13	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		475.389,98 C	586.512,73	1.018.215,14	530.357,82	1.011.711,00	419.235,07 C



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		470.989,71 C	546.176,26	977.018,94	487.621,62	963.714,80	412.435,07 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		470.989,71 C	546.176,26	977.018,94	487.621,62	963.714,80	412.435,07 C
218810100 - CONSIGNACOES		455.966,11 C	515.242,99	945.496,94	470.443,44	931.513,02	411.166,56 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	74.747,00 C	119.115,69	225.431,00	110.880,09	229.656,49	66.511,40 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	13.126,75 C	41.524,99	55.034,89	41.270,34	54.397,09	12.872,10 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	104.548,19 C	106.609,72	195.149,37	89.988,55	194.536,74	87.927,02 C
218810108 - ISS	F	0,00	23.792,56	23.792,56	23.792,56	23.792,56	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	8.714,71	17.847,63	8.714,71	17.847,63	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	110.359,97 C	110.359,97	217.633,05	93.055,90	203.415,87	93.055,90 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	7.685,09 C	7.685,09	14.699,51	31.345,98	39.031,07	31.345,98 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	39,80 C	39,80	79,60	39,80	79,60	39,80 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		96.084,59 C	96.084,59	193.197,59	70.035,38	166.119,97	70.035,38 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	49.374,72 C	1.315,87	2.631,74	1.320,13	2.636,00	49.378,98 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		128,03 C	128,03	716,76	1.268,51	1.396,54	1.268,51 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	128,03 C	128,03	716,76	1.268,51	1.396,54	1.268,51 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	14.895,57 C	30.805,24	30.805,24	15.909,67	30.805,24	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.400,27 C	40.336,47	41.196,20	42.736,20	47.996,20	6.800,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.400,27 C	39.462,68	39.462,68	41.862,41	46.262,68	6.800,00 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		4.400,27 C	39.462,68	39.462,68	35.062,41	39.462,68	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	873,79	1.733,52	873,79	1.733,52	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	873,79	1.733,52	873,79	1.733,52	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		7.024.052,68 C	809,83	14.870,45	14.759,16	133.516,07	7.038.002,01 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.192.574,41 C	809,83	4.309,35	14.759,16	14.759,16	1.206.523,74 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		1.037.897,80 C	0,00	2.689,69	14.759,16	14.759,16	1.052.656,96 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.037.897,80 C	0,00	2.689,69	14.759,16	14.759,16	1.052.656,96 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		1.037.897,80 C	0,00	2.689,69	14.759,16	14.759,16	1.052.656,96 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		1.037.897,80 C	0,00	2.689,69	14.759,16	14.759,16	1.052.656,96 C
22111020308 - PRECATÓRIOS		1.037.897,80 C	0,00	2.689,69	14.759,16	14.759,16	1.052.656,96 C
2211102030801 - Precatórios TJSE		1.037.897,80 C	0,00	2.689,69	14.759,16	14.759,16	1.052.656,96 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		154.676,61 C	809,83	1.619,66	0,00	0,00	153.866,78 C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		154.676,61 C	809,83	1.619,66	0,00	0,00	153.866,78 C
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		154.676,61 C	809,83	1.619,66	0,00	0,00	153.866,78 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		5.831.478,27 C	0,00	10.561,10	0,00	118.756,91	5.831.478,27 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		5.831.478,27 C	0,00	10.561,10	0,00	118.756,91	5.831.478,27 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.831.478,27 C	0,00	10.561,10	0,00	118.756,91	5.831.478,27 C



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		5.831.478,27 C	0,00	10.561,10	0,00	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		5.831.478,27 C	0,00	10.561,10	0,00	118.756,91	5.831.478,27 C
22311040201 - Precatórios TJSE	P	1.156.576,53 C	0,00	10.561,10	0,00	27.092,45	1.156.576,53 C
22311040202 - Precatórios TRF 5ª Região	P	4.674.901,74 C	0,00	0,00	0,00	91.664,46	4.674.901,74 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		21.334.997,75 C	0,00	16.537.204,74	0,00	16.537.204,74	21.334.997,75 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		21.334.997,75 C	0,00	16.537.204,74	0,00	16.537.204,74	21.334.997,75 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		21.334.997,75 C	0,00	16.537.204,74	0,00	16.537.204,74	21.334.997,75 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		21.334.997,75 C	0,00	16.537.204,74	0,00	16.537.204,74	21.334.997,75 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		4.080.468,81 D	3.480.288,86	7.985.240,54	31.950,00	456.432,87	7.528.807,67 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		2.719.246,97 D	2.648.136,18	5.367.383,15	0,00	0,00	5.367.383,15 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.428.913,59 D	1.391.105,72	2.820.019,31	0,00	0,00	2.820.019,31 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		1.255.643,89 D	1.181.503,28	2.437.147,17	0,00	0,00	2.437.147,17 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.255.643,89 D	1.181.503,28	2.437.147,17	0,00	0,00	2.437.147,17 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.255.643,89 D	1.166.744,12	2.422.388,01	0,00	0,00	2.422.388,01 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		152.771,70 D	100.404,89	253.176,59	0,00	0,00	253.176,59 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		173.269,70 D	209.602,44	382.872,14	0,00	0,00	382.872,14 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		173.269,70 D	209.602,44	382.872,14	0,00	0,00	382.872,14 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		159.269,43 D	155.920,93	315.190,36	0,00	0,00	315.190,36 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		53.230,08 D	52.287,63	105.517,71	0,00	0,00	105.517,71 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		0,00	464,47	464,47	0,00	0,00	464,47 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		9.600,00 D	18.619,10	28.219,10	0,00	0,00	28.219,10 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.290.333,38 D	1.257.030,46	2.547.363,84	0,00	0,00	2.547.363,84 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		1.231.002,24 D	1.220.259,40	2.451.261,64	0,00	0,00	2.451.261,64 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		1.231.002,24 D	1.220.259,40	2.451.261,64	0,00	0,00	2.451.261,64 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		37.082,61 D	36.095,71	73.178,32	0,00	0,00	73.178,32 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	36.095,71	36.095,71	0,00	0,00	36.095,71 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		37.082,61 D	0,00	37.082,61	0,00	0,00	37.082,61 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		578,80 D	675,35	1.254,15	0,00	0,00	1.254,15 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		578,80 D	675,35	1.254,15	0,00	0,00	1.254,15 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		21.669,73 D	0,00	21.669,73	0,00	0,00	21.669,73 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		21.669,73 D	0,00	21.669,73	0,00	0,00	21.669,73 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.203.186,58 D	818.001,94	2.445.671,39	31.950,00	456.432,87	1.989.238,52 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		47.671,14 D	83.448,18	131.119,32	0,00	0,00	131.119,32 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		47.671,14 D	83.448,18	131.119,32	0,00	0,00	131.119,32 D



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		47.671,14 D	83.448,18	131.119,32	0,00	0,00	131.119,32 D
332000000 - SERVIÇOS		1.155.515,44 D	734.553,76	2.314.552,07	31.950,00	456.432,87	1.858.119,20 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		25.328,06 D	25.055,91	50.383,97	0,00	0,00	50.383,97 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		25.328,06 D	25.055,91	50.383,97	0,00	0,00	50.383,97 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.130.187,38 D	708.697,85	2.263.368,10	31.950,00	456.432,87	1.806.935,23 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.130.187,38 D	708.697,85	2.263.368,10	31.950,00	456.432,87	1.806.935,23 D
332310200 - PERICIAS		8.000,00 D	8.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		107.858,83 D	125.569,67	233.428,50	0,00	0,00	233.428,50 D
332310600 - Manutenção e Conservação		36.442,22 D	31.409,09	67.851,31	0,00	0,00	67.851,31 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		40.361,43 D	32.918,61	73.280,04	0,00	0,00	73.280,04 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		62.468,24 D	56.722,80	119.191,04	0,00	0,00	119.191,04 D
332311000 - LOCAÇÕES		699.187,91 D	220.064,13	1.343.734,91	31.950,00	456.432,87	887.302,04 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		77.079,90 D	75.539,90	152.619,80	0,00	0,00	152.619,80 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		63.190,20 D	34.699,97	97.890,17	0,00	0,00	97.890,17 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		91.714,36 D	63,96	91.778,32	0,00	0,00	91.778,32 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		49,90 D	63,96	113,86	0,00	0,00	113,86 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		49,90 D	63,96	113,86	0,00	0,00	113,86 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		91.664,46 D	0,00	91.664,46	0,00	0,00	91.664,46 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		91.664,46 D	0,00	91.664,46	0,00	0,00	91.664,46 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		91.664,46 D	0,00	91.664,46	0,00	0,00	91.664,46 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		91.664,46 D	0,00	91.664,46	0,00	0,00	91.664,46 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		41.918,14 D	14.086,78	56.004,92	0,00	0,00	56.004,92 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		25.780,13 D	22,49	25.802,62	0,00	0,00	25.802,62 D
371100000 - IMPOSTOS		11.906,13 D	0,00	11.906,13	0,00	0,00	11.906,13 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		11.906,13 D	0,00	11.906,13	0,00	0,00	11.906,13 D
371200000 - TAXAS		13.874,00 D	22,49	13.896,49	0,00	0,00	13.896,49 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		13.874,00 D	22,49	13.896,49	0,00	0,00	13.896,49 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		16.138,01 D	14.064,29	30.202,30	0,00	0,00	30.202,30 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		16.138,01 D	14.064,29	30.202,30	0,00	0,00	30.202,30 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		16.138,01 D	14.064,29	30.202,30	0,00	0,00	30.202,30 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		24.402,76 D	0,00	24.402,76	0,00	0,00	24.402,76 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		24.402,76 D	0,00	24.402,76	0,00	0,00	24.402,76 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		24.402,76 D	0,00	24.402,76	0,00	0,00	24.402,76 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		24.402,76 D	0,00	24.402,76	0,00	0,00	24.402,76 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.300.669,44 C	92.128,60	144.104,33	4.710.327,52	9.062.972,69	8.918.868,36 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		185.771,76 C	48.433,08	97.320,05	182.378,02	417.036,75	319.716,70 C
412000000 - TAXAS		185.771,76 C	48.433,08	97.320,05	182.378,02	417.036,75	319.716,70 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		185.771,76 C	48.433,08	97.320,05	182.378,02	417.036,75	319.716,70 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		185.771,76 C	48.433,08	97.320,05	182.378,02	417.036,75	319.716,70 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		15.227,93 C	0,00	0,00	4.125,68	19.353,61	19.353,61 C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		10.561,10 C	0,00	0,00	0,00	10.561,10	10.561,10 C
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		10.561,10 C	0,00	0,00	0,00	10.561,10	10.561,10 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.666,83 C	0,00	0,00	4.125,68	8.792,51	8.792,51 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		4.666,83 C	0,00	0,00	4.125,68	8.792,51	8.792,51 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.883.679,23 C	0,00	0,00	3.461.086,08	6.344.765,31	6.344.765,31 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.883.679,23 C	0,00	0,00	3.461.086,08	6.344.765,31	6.344.765,31 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.883.679,23 C	0,00	0,00	3.461.086,08	6.344.765,31	6.344.765,31 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.883.679,23 C	0,00	0,00	3.461.086,08	6.344.765,31	6.344.765,31 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.215.990,52 C	43.695,52	46.784,28	1.062.737,74	2.281.817,02	2.235.032,74 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.215.990,52 C	43.695,52	46.784,28	1.062.737,74	2.281.817,02	2.235.032,74 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		1.215.990,52 C	43.695,52	46.784,28	1.062.737,74	2.281.817,02	2.235.032,74 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		91.781.713,46 D	1.040.666,90	92.874.136,52	672.800,00	3.547.029,59	92.149.580,36 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		88.959.240,03 D	1.040.666,90	90.051.663,09	672.800,00	724.556,16	89.327.106,93 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		88.959.240,03 D	1.040.666,90	90.051.663,09	672.800,00	724.556,16	89.327.106,93 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		63.331.500,00 D	672.000,00	64.003.500,00	672.000,00	672.000,00	63.331.500,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		63.331.500,00 D	0,00	63.331.500,00	0,00	0,00	63.331.500,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		63.331.500,00 D	0,00	63.331.500,00	0,00	0,00	63.331.500,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		55.684.000,00 D	0,00	55.684.000,00	0,00	0,00	55.684.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		7.647.500,00 D	0,00	7.647.500,00	0,00	0,00	7.647.500,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		25.627.740,03 D	368.666,90	26.048.163,09	800,00	52.556,16	25.995.606,93 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		25.627.740,03 D	368.666,90	26.048.163,09	800,00	52.556,16	25.995.606,93 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		25.627.740,03 D	368.666,90	26.048.163,09	800,00	52.556,16	25.995.606,93 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.822.473,43 D	0,00	2.822.473,43	0,00	2.822.473,43	2.822.473,43 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.415.485,99 D	0,00	2.415.485,99	0,00	2.415.485,99	2.415.485,99 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		406.987,44 D	0,00	406.987,44	0,00	406.987,44	406.987,44 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		91.781.713,46 C	20.188.277,74	64.271.926,77	20.556.144,64	153.599.033,70	92.149.580,36 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		88.959.240,03 C	19.232.970,62	58.971.742,76	19.600.837,52	148.298.849,69	89.327.106,93 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.341.370,04	2.851.750,61	1.341.370,04	2.851.750,61	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		1.406.429,11 D	1.249.241,44	2.707.646,28	92.128,60	144.104,33	2.563.541,95 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		1.406.429,11 D	1.249.241,44	2.707.646,28	92.128,60	144.104,33	2.563.541,95 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		1.458.404,84 C	43.163,14	43.163,14	1.249.241,44	2.707.646,28	2.664.483,14 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		1.458.404,84 C	43.163,14	43.163,14	1.249.241,44	2.707.646,28	2.664.483,14 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		51.975,73 D	48.965,46	100.941,19	0,00	0,00	100.941,19 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		88.959.240,03 C	17.891.600,58	56.119.992,15	18.259.467,48	145.447.099,08	89.327.106,93 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		63.331.500,00 C	9.298.133,74	41.252.077,62	9.298.133,74	104.583.577,62	63.331.500,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		37.703.759,97 C	704.666,90	26.384.163,09	336.800,00	63.720.056,16	37.335.893,07 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		36.335.706,46 C	704.666,90	20.104.716,60	336.800,00	56.072.556,16	35.967.839,56 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.368.053,51 C	0,00	6.279.446,49	0,00	7.647.500,00	1.368.053,51 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		25.627.740,03 C	8.593.466,84	14.867.914,53	8.961.333,74	40.863.521,46	25.995.606,93 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		25.627.740,03 C	8.593.466,84	14.867.914,53	8.961.333,74	40.863.521,46	25.995.606,93 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		25.627.740,03 C	8.593.466,84	14.867.914,53	8.961.333,74	40.863.521,46	25.995.606,93 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		25.627.740,03 C	8.593.466,84	14.867.914,53	8.961.333,74	40.863.521,46	25.995.606,93 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.822.473,43 C	955.307,12	5.300.184,01	955.307,12	5.300.184,01	2.822.473,43 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.415.485,99 C	927.560,55	4.739.631,99	927.560,55	4.739.631,99	2.415.485,99 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	2.415.485,99	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		406.987,44 C	27.746,57	560.552,02	27.746,57	560.552,02	406.987,44 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		9.259.235,42 D	4.710.989,58	9.053.802,95	92.857,90	145.260,03	13.877.367,10 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		9.259.235,42 D	4.710.989,58	9.053.802,95	92.857,90	145.260,03	13.877.367,10 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		9.259.235,42 D	4.710.989,58	9.053.802,95	92.857,90	145.260,03	13.877.367,10 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		9.259.235,42 D	4.710.989,58	9.053.802,95	92.857,90	145.260,03	13.877.367,10 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		6.090.460,22 D	2.863.335,08	5.985.742,28	48.433,08	97.320,05	8.905.362,22 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		3.168.045,90 D	1.846.992,44	3.066.669,31	43.695,52	46.784,28	4.971.342,82 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		729,30 D	662,06	1.391,36	729,30	1.155,70	662,06 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		729,30 D	662,06	1.391,36	729,30	1.155,70	662,06 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		9.259.235,42 C	10.572.384,69	44.680.021,53	15.190.516,37	53.588.564,45	13.877.367,10 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		9.259.235,42 C	10.572.384,69	44.680.021,53	15.190.516,37	53.588.564,45	13.877.367,10 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		9.259.235,42 C	10.572.384,69	44.680.021,53	15.190.516,37	53.588.564,45	13.877.367,10 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		9.259.235,42 C	10.572.384,69	44.680.021,53	15.190.516,37	53.588.564,45	13.877.367,10 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		19.617.020,15 D	460.795,50	26.192.267,42	4.711.127,52	9.104.967,75	15.366.688,13 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		19.617.020,15 D	460.795,50	26.192.267,42	4.711.127,52	9.104.967,75	15.366.688,13 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	7.410.262,93 D	98.795,08	13.067.456,48	2.864.135,08	6.038.298,44	4.644.922,93 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		12.206.757,22 D	362.000,42	13.124.810,94	1.846.992,44	3.066.669,31	10.721.765,20 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		24.078.014,60 C	4.326.700,75	8.768.151,20	400.616,90	26.504.595,96	20.151.930,75 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		24.078.014,60 C	4.326.700,75	8.768.151,20	400.616,90	26.504.595,96	20.151.930,75 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	10.135.642,48 C	2.665.342,43	5.461.757,58	50.362,00	12.970.136,43	7.520.662,05 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	13.942.372,12 C	1.661.358,32	3.306.393,62	350.254,90	13.534.459,53	12.631.268,70 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.785.559,31 C	5.768.249,47	9.681.204,28	4.813.522,37	9.679.309,84	830.832,21 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.314.569,60 C	5.222.073,21	8.704.185,34	4.325.900,75	8.715.595,04	418.397,14 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	229.542,68 C	2.712.528,56	5.422.753,74	2.664.542,43	5.409.201,42	181.556,55 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	F	1.085.026,92 C	2.509.544,65	3.281.431,60	1.661.358,32	3.306.393,62	236.840,59 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		401.597,60 C	524.843,00	955.685,68	471.711,95	926.471,87	348.466,55 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	401.597,60 C	471.039,07	901.881,75	417.908,02	872.667,94	348.466,55 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		0,00	53.803,93	53.803,93	53.803,93	53.803,93	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		69.392,11 C	21.333,26	21.333,26	15.909,67	37.242,93	63.968,52 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		69.392,11 C	21.333,26	21.333,26	15.909,67	37.242,93	63.968,52 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.012.681,66 C	16.638,97	38.398,63	5.265.249,58	8.299.690,90	8.261.292,27 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.665.277,58 C	16.638,97	38.398,63	2.787.654,93	5.474.692,17	5.436.293,54 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		347.404,08 C	0,00	0,00	2.477.594,65	2.824.998,73	2.824.998,73 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.090.098,18	163.090.098,18

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	30.593.892,66	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	29.203.831,97
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.528.807,67	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.918.868,36
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	92.149.580,36	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	92.149.580,36
7 - CONTROLES DEVEDORES	13.877.367,10	8 - CONTROLES CREDORES	13.877.367,10
Soma	144.149.647,79	Soma	144.149.647,79
Resultado do Período			1.390.060,69



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	21.981.200,00	21.981.200,00	2.563.541,95	-19.417.658,05
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.619.200,00	2.619.200,00	319.716,70	-2.299.483,30
TAXAS	2.619.200,00	2.619.200,00	319.716,70	-2.299.483,30
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	87.000,00	87.000,00	8.792,51	-78.207,49
VALORES MOBILIÁRIOS	86.000,00	86.000,00	8.792,51	-77.207,49
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	2.235.032,74	-17.039.967,26
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	19.275.000,00	19.275.000,00	2.235.032,74	-17.039.967,26
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	2.563.541,95	-19.917.658,05
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	2.563.541,95	-19.917.658,05
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	4.533.547,22	
TOTAL (V) = (III + IV)	22.481.200,00	22.481.200,00	7.097.089,17	-19.917.658,05
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	19.716.160,44	6.245.547,51	6.050.528,62	35.967.839,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.634.000,00	34.634.000,00	12.729.240,24	5.313.924,93	5.144.179,81	21.904.759,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	4.000,00	200,00	113,86	113,86	3.800,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.046.000,00	21.046.000,00	6.986.720,20	931.508,72	906.234,95	14.059.279,80
DESPESAS DE CAPITAL	7.647.500,00	7.647.500,00	6.279.446,49	851.541,66	754.874,84	1.368.053,51
INVESTIMENTOS	7.635.500,00	7.635.500,00	6.276.207,17	849.922,00	753.255,18	1.359.292,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.000,00	12.000,00	3.239,32	1.619,66	1.619,66	8.760,68
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	63.331.500,00	63.331.500,00	25.995.606,93	7.097.089,17	6.805.403,46	37.335.893,07
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	25.995.606,93	7.097.089,17	6.805.403,46	37.335.893,07
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	63.331.500,00	63.331.500,00	25.995.606,93	7.097.089,17	6.805.403,46	37.335.893,07

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.592.074,70	1.122.073,00	1.122.073,00	0,00	470.001,70
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	1.122.073,00	0,00	470.001,70
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	823.411,29	40.000,00	40.000,00	0,00	783.411,29
INVESTIMENTOS	0,00	823.411,29	40.000,00	40.000,00	0,00	783.411,29
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	1.162.073,00	1.162.073,00	0,00	1.253.412,99

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	280.276,01	0,00	124.870,93
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	90.728,57	0,00	124.870,93
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	280.276,01	0,00	126.711,43

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			336.000,00
ANULAÇÃO	5286	30/12/2019	336.000,00
TOTAL			336.000,00



Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.157.112,84	ORÇAMENTÁRIA		4.274.816,09
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	182.378,02		26 - Transporte	4.273.942,30	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	4.125,68		28 - Encargos Especiais	873,79	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.019.574,60				
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-48.965,46				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.461.086,08	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.462.145,44
451120100 - Cota Recebida	783.879,10		11381060052 - Outros Valores Restituíveis a Curto Prazo	30,00	
451120200 - Repasse Recebido	2.677.206,98		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	632,06	
			213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	915.307,12	
			21881010101 - Aracaju Previdencia	119.115,69	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		488.350,92	21881010203 - INSS - Retido PJ	28.398,24	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	729,30		21881010204 - INSS - PESSOAL	13.126,75	
21881010101 - Aracaju Previdencia	110.880,09		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	2.061,53	
21881010203 - INSS - Retido PJ	28.398,24		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	104.548,19	
21881010204 - INSS - PESSOAL	12.872,10		21881010801 - Iss	23.792,56	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	2.061,53		21881011001 - Pensao Alimenticia	8.714,71	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	87.927,02		21881011102 - IPES- Saude	44.729,13	
21881010801 - Iss	23.792,56		21881011103 - Sociela -	1.787,87	
21881011001 - Pensao Alimenticia	8.714,71		21881011104 - Unimed de Sergipe	61.906,05	
21881011102 - IPES- Saude	42.620,08		21881011105 - Servdonto	624,00	
21881011103 - Sociela -	1.719,17		21881011106 - Oral Santa Helena	562,00	
21881011104 - Unimed de Sergipe	46.877,13		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	596,92	
21881011105 - Servdonto	624,00		21881011116 - ODONTOPREV S/A	77,00	
21881011106 - Oral Santa Helena	464,60		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	
21881011313 - Seame	122,26		21881011316 - Sepuma	1.193,83	
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Argentes de Transito de Aracaju	4.166,62		21881011320 - Sigma - Sindicato dos quardas Municipais	1.037,16	
21881011316 - Sepuma	523,00		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	689,49	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos quardas Municipais	924,96		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	689,49				



Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	24.919,65		21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	431,56	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	32.365,18	
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	431,56		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	39.127,85	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	31.544,80		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	23.940,19	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	37.839,21		21881011519 - Banco Daycoval S.A	182,67	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	182,67		21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	37,14	
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	37,14		21881019901 - Comite da Fome	1.315,87	
21881019901 - Comite da Fome	1.283,05		21881049901 - Outros Devoluções	128,03	
21881019912 - Faltas	37,08		21881990001 - Outros Valores Restituiveis	30.805,24	
21881049901 - Outros Devoluções	1.268,51				
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	15.909,67		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		5.615.412,77
SALDO ANTERIOR		6.245.824,46	1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	439.166,57	
1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	395.974,53		11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	5.042.672,98	
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	5.716.308,00		1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	1.406,42	
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	1.393,51		1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	132.166,80	
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	132.148,42				
Total Geral dos Ingressos:		11.352.374,30	Total Geral dos Dispêndios:		11.352.374,30



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício

Exercício Até: FEVEREIRO/2020

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)		Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)								
1	01020 65	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	LOCAVESE LOCADORA DE VEÍCULOS DE SERGIPE - 21.042.917/0001-29	0040 / 2016	0212003	12/02/2020	2.948,93
2	01020 81	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	ALTRAN CRUZ DA SILVA - 370.721.535-00		0217008	17/02/2020	600,00
3	01021 04	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	VICTOR DE OLIVEIRA SOARES - 848.897.055-20		0217011	17/02/2020	600,00
4	02170 01	17/02/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33904700-16300000	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50		0218004	18/02/2020	22,49
5	01020 48	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		0219072	19/02/2020	22.079,75
6	01020 63	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		0219073	19/02/2020	14.015,96
7	02190 02	19/02/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33901400-10010000	ANTONIO CARLOS SOARES - 067.712.545-34		0219002	19/02/2020	400,00
8	02190 03	19/02/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33901400-10010000	ANTONIO EVERALDO PRATA DE A FILHO - 711.690.835-87		0219001	19/02/2020	400,00
9	02200 01	20/02/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR - 015.298.255-80		0220001	20/02/2020	3.000,00
10	02200 02	20/02/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR - 015.298.255-80		0220002	20/02/2020	3.000,00
11	01020 42	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	0004 / 2018	0221001	21/02/2020	200,00
12	01020 10	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA - ME - 08.647.979/0001-04	0009 / 2015	0228002	28/02/2020	386,34
13	01020 29	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.44905100-16300000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	0001 / 2018	0228001	28/02/2020	96.666,82
14	01020 30	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	JOSÉ LUIZ BARRETO NUNES - 503.633.525-20	0004 / 2019	0228003	28/02/2020	1.647,67
15	01020 79	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0043 / 2016	0228007	28/02/2020	6.305,55
16	01020 80	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33904000-16300000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0043 / 2016	0228004	28/02/2020	2.423,72
17	01020 80	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33904000-16300000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0043 / 2016	0228005	28/02/2020	3.169,15
18	01020 80	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33904000-16300000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0043 / 2016	0228006	28/02/2020	769,92
Soma Despesa								158.636,30
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)								
19	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		0219076	19/02/2020	14.838,69
20	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		0219075	19/02/2020	118.210,72
Soma Despesa								133.049,41



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício

Exercício Até: FEVEREIRO/2020

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
						Total Geral:	291.685,71
						Total Registros:	20



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		2.145,00
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		12.000,00
3	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		43.085,22
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	79,90
5	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33901400-10010000	CARLOS RENATO TELLES RAMOS - 259.979.538-90		1.500,00
6	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04		134,20
7	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	Banco do Brasil S/A - 00.000.000/0001-91		775,39
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		55.917,76
10	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0006 / 2019	1.362,00
11	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0038 / 2015	155.285,64
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	605.361,15
13	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0008 / 2016	140.259,20
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	474.427,49
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	261.289,09
16	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0049 / 2015	69.150,85
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	3.315,03
18	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0012 / 2016	4.448,30
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	2.139,11
20	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00		250.483,59
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		38.968,95
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	37.125,00
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	16.051,86
25	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	008 / 2018	12.848,88
26	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	023 / 2017	27.553,75
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	13.800,00
28	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.44905100-16300000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	0001 / 2018	53.651,11
29	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	JOSÉ LUIZ BARRETO NUNES - 503.633.525-20	0004 / 2019	6.325,70
30	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		129.432,02
31	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		44.633,43
32	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		5.356,40
33	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		12.414,80
34	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		70.298,31
35	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		78.870,30
36	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		35.727,41
37	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		21.620,68
38	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		137.075,46
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	200,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: FEVEREIRO/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		14.040,39
42	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		232.915,92
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		6.478,70
44	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		632.347,05
45	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		40.384,98
46	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		106.515,20
47	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		19.315,51
48	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		124.712,77
49	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		66.351,64
50	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		87.475,27
51	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		260.009,18
52	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		835.546,15
53	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		111.395,09
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		18.502,18
55	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		37.729,73
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	8.160,00
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	3.051,55
58	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	J. G. SANTOS NETO - 11.345.067/0001-84	0005 / 2018	14.850,00
59	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33904700-16300000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50		27.326,25
60	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33904700-10010000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50		3.461,19
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	34.699,97
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	24.150,00
64	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33904000-16300000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0048 / 2015	80.850,00
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	3.742,27
66	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.44905100-16300000	SELETROPOL SERVICOS DE CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA. - 32.817.678/0001-58	0006 / 2018	57.309,37
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	341,13
69	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	388,00
70	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	18.113,66
71	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	18.729,31
72	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	ALTRAN CRUZ DA SILVA - 370.721.535-00		600,00
73	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	ANA LUCIA GUERRA ALVES OLIVEIRA - 900.374.997-34		600,00
74	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	CAIO CHRISTOFANI DE SANTANA - 043.880.915-70		900,00
75	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	CAROLINA AUGUSTA MESQUITA FREIRE - 016.148.155-85		600,00
76	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	DAVID WILSON SANTOS OLIVEIRA - 024.599.405-05		600,00
77	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	EDILENE SILVEIRA PASSOS DE LIMA - 601.591.035-68		600,00
78	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	FILADELFIA GOES DE MATOS - 945.239.915-53		600,00
79	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	4.270,44
80	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	GILVANIA SOARES DOS SANTOS - 363.195.205-82		600,00
81	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	GLAUCO VINICIUS DE SOUZA NASCIMENTO - 025.004.725-07		600,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: FEVEREIRO/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	JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR - 015.298.255-80		600,00
83	01020	02/01/2020	24.24201.26.453.0191.2053.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03		18.515,13
84	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	JOSÉ WALDSON COSTA DE ANDRADE - 011.183.495-39		600,00
85	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	MANILDO RAMOS DA COSTA - 371.104.705-04		600,00
86	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS - 267.111.095-20		600,00
87	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	NILTON PEREIRA DE JESUS - 457.293.795-87		600,00
88	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	0001 / 2019	12.938,00
89	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	RITA DE CÁSSIA SOUZA CRUZ - 449.917.465-15		600,00
90	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	ROBSON JESUS NASCIMENTO - 696.140.405-72		600,00
91	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	ROSENILDE REZENDE LIMA - 454.510.285-91		600,00
92	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	SAMMY COSTA VASCONCELOS DE OLIVEIRA - 046.049.935-13		600,00
93	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	SILVIO RICARDO FERREIRA JUNIOR - 062.366.045-84		2.400,00
94	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	VALÉRIA FONSECA LIMA - 834.544.205-63		600,00
95	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	VICTOR DE OLIVEIRA SOARES - 848.897.055-20		600,00
96	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	31.986,89
97	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
98	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	CARLOS RENATO TELLES RAMOS - 259.979.538-90		1.803,82
99	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS - 177.291.736-20		1.803,82
100	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
101	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	LUIS FERNANDO SILVEIRA DE ALMEIDA - 601.638.956-00		1.803,82
102	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	JEFERSON DANTAS PASSOS - 436.455.185-68		3.607,64
103	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA - 596.342.865-34		1.803,82
104	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
105	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
106	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	ANA LETÍCIA REZENDE DE OLIVEIRA - 045.526.095-80		1.485,01
107	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	BIANCA DE OLIVEIRAA LEAL - 066.492.175-22		1.980,01
108	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	CARLOS ENRIQUE COSTA SANTOS - 054.332.955-08		550,00
109	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	CARLOS HENRIQUE CARDOSO DE OLIVEIRA - 067.705.215-47		550,00
110	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	DARIELLE DEYSE DOS SANTOS - 076.790.305-61		550,00
111	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	FERNANDA SANTOS ARAUJO DOS ANJOS - 077.453.805-88		550,00
112	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
113	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	GENIVALDO DOS SANTOS JUNIOR - 055.922.525-36		550,00
114	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
115	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	GIORDANO BRUNO DIAS SANTOS - 061.929.705-05		550,00
116	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	JOSE ALDO DOS SANTOS OLIVEIRA - 085.011.355-50		550,00
117	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	JULIANA SILVA OLIVEIRA - 074.795.865-31		550,00
118	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	JULIENE SANTOS OLIVEIRA - 052.123.545-60		550,00
119	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	RAPHAEL VINICIUS CAMPOS RODRIGUES - 056.069.895-06		550,00
120	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	ALINIA RODRIGUES PASSOS - 033.524.645-10		550,00
121	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	ANDREZA LAYS DOS SANTOS - 074.771.885-71		550,00
122	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	ANNE KAROLINE SANTOS LOPEZ MEJIA - 054.842.095-52		1.411,67



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: FEVEREIRO/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	BEATRIZ RAMOS CONCEIÇÃO MOTA - 065.332.935-08		550,00
124	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	CARINE ALVES CARDOSO - 067.677.335-47		1.650,00
125	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	CLAYTON EMMANUEL DOS SANTOS VITURINO - 054.948.685-24		1.430,01
126	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	DESIREE SAMICO SILVA BARRETO - 026.443.835-36		550,00
127	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	DULCE LAVINIA MORAIS LOBÃO - 059.562.015-92		550,00
128	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	ERICA BISPO DOS SANTOS - 037.071.125-43		550,00
129	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	GLESIANE MACEDO LISBOA - 058.549.005-80		550,00
130	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	ISABELLA DE SOUSA MELO - 048.270.255-92		550,00
131	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	LARISSA BRUNELLY ARAUJO DE ANDRADE - 074.244.095-81		550,00
132	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	LEONARDO CRUZ CHAVES - 059.595.035-30		1.650,00
133	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	LIARA BARRETO LIMA - 074.696.475-70		1.650,00
134	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	MICHEL ANGELO RIBEIRO DE SOUZA - 054.879.745-51		550,00
135	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	MYLENA SANTOS SOUZA - 031.284.535-94		550,00
136	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	NATALI ALEXIA LEITE TEIXEIRA - 066.339.775-81		550,00
137	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	NATALIA BRAGA DA FONSECA - 035.631.175-94		550,00
138	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	NATALIA DAMIANA DE OLIVEIRA SILVA - 064.186.765-48		550,00
139	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	OSCAR ALVES DOS ANJOS NETO - 071.047.385-09		550,00
140	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	ROBERTA NASCIMENTO DO CARMO - 043.732.825-28		550,00
141	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	RUTEANNY DA SILVA RIBEIRO - 071.476.665-85		1.796,67
142	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	SARA SANTANA DE OLIVEIRA - 061.036.175-96		550,00
143	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	GLEICE DANIELE DE REZENDE SANTOS - 074.851.445-70		550,00
144	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
145	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		12.418,48
146	01290	29/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	FELLIPE CARVALHO LIMA - 078.069.825-82		550,00
147	01290	29/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	SAIONARA BARRETO HORA DE SOUZA - 021.727.275-47		1.505,01
148	01310	31/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	JR CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 22.731.413/0001-89	0001 / 2020	11.959,80
149	02030	03/02/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	CAYO VICTOR VITALL DE JESUS 05670573560 - 34.848.995/0001-67		10.000,00
150	02140	14/02/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82		3.540,00
151	02140	14/02/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82		2.700,00
152	02140	14/02/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82		1.700,00
153	02140	14/02/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82		1.020,00
154	02190	19/02/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	DEZ COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 28.806.857/0001-12		11.854,53
155	02190	19/02/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	ABERLAINY DA SILVA SANTOS - 073.473.395-02		1.063,35
156	02190	19/02/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33904000-10010000	SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - 33.683.111/0001-07		508,00
157	02190	19/02/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	KAREN ALICIA SOARES OLIVEIRA - 083.911.595-40		623,35
158	02190	19/02/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	HELDER CARVALHO FERREIRA - 073.023.945-47		623,35
159	02190	19/02/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	EULER DA SILVA MENDES - 075.294.185-21		623,35
160	02190	19/02/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	MARINA OLIVEIRA PITANGA - 070.076.975-77		660,00
161	02190	19/02/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	LUIZ RICARDO MENEZES DE SANTANA - 029.254.155-47		385,01
162	02280	28/02/2020	24.24201.26.453.0191.2053.31909100-10010000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª. REGIÃO - 01.445.033/0001-08		6,38
163	02280	28/02/2020	24.24201.26.453.0191.2053.33909100-10010000	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - 24.130.072/0001-11		10,98



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: FEVEREIRO/2020

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor	
						Soma Despesa	12.272.477,38
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)							
164	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		51.104,90	
165	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	
166	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		197.605,10	
167	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		1.278.469,96	
						Soma Despesa	1.629.161,40
						Total Geral:	13.901.638,78
						Total Registros:	167



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	22.467.000,00	22.467.000,00	1.206.078,30	2.664.483,14	-19.802.516,86
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.100.000,00	3.100.000,00	182.378,02	417.036,75	-2.682.963,25
112000000	TAXAS	3.100.000,00	3.100.000,00	182.378,02	417.036,75	-2.682.963,25
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.100.000,00	3.100.000,00	182.378,02	417.036,75	-2.682.963,25
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.100.000,00	3.100.000,00	182.378,02	417.036,75	-2.682.963,25
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.100.000,00	3.100.000,00	182.378,02	417.036,75	-2.682.963,25
112101100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.100.000,00	3.100.000,00	182.378,02	417.036,75	-2.682.963,25
112101101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	3.100.000,00	3.100.000,00	182.378,02	417.036,75	-2.682.963,25
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	87.000,00	87.000,00	4.125,68	8.792,51	-78.207,49
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	86.000,00	86.000,00	4.125,68	8.792,51	-77.207,49
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	86.000,00	86.000,00	4.125,68	8.792,51	-77.207,49
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	86.000,00	86.000,00	4.125,68	8.792,51	-77.207,49
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	86.000,00	86.000,00	4.125,68	8.792,51	-77.207,49
1321001148	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - Alienação/SMTT - FT 0193001	1.000,00	1.000,00	18,38	62,78	-937,22
1321001177	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1001	60.000,00	60.000,00	3.750,08	7.819,32	-52.180,68
1321001178	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1630	25.000,00	25.000,00	344,31	897,03	-24.102,97
1321001194	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT - FT 920	0,00	0,00	12,91	13,38	13,38
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
160000000	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
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.280.000,00	19.280.000,00	1.019.574,60	2.238.653,88	-17.041.346,12
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	19.280.000,00	19.280.000,00	1.019.574,60	2.238.653,88	-17.041.346,12
1910010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	19.280.000,00	19.280.000,00	1.019.574,60	2.238.653,88	-17.041.346,12
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	19.280.000,00	19.280.000,00	1.019.574,60	2.238.653,88	-17.041.346,12
1910011100	Multas Previstas em Legislação de Transito	19.280.000,00	19.280.000,00	1.019.574,60	2.238.653,88	-17.041.346,12



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	-48.965,46	-100.941,19	-384.858,81
91121011108	Restituição TGO - São Cristóvão	-90.400,00	-90.400,00	-8.516,88	-17.159,40	-73.240,60
91121011109	Restituição TGO - Nossa Senhora do Socorro	-390.400,00	-390.400,00	-39.916,20	-80.160,65	-310.239,35
91910011100	Restituição de Multas Prevista na Legislação de Trânsito	-5.000,00	-5.000,00	-532,38	-3.621,14	-1.378,86
	TOTAL DA RECEITA	22.481.200,00	22.481.200,00	1.157.112,84	2.563.541,95	-19.917.658,05



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

FEVEREIRO/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	336.000,00	336.000,00	55.684.000,00	367.866,90	19.716.160,44	3.403.218,92	6.245.547,51	3.520.751,08	6.050.528,62	13.665.631,82	35.967.839,56
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.634.000,00	0,00	0,00	34.634.000,00	770,00	12.729.240,24	2.599.078,23	5.313.924,93	2.648.952,09	5.144.179,81	7.585.060,43	21.904.759,76
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	19.982.500,00	0,00	0,00	19.982.500,00	770,00	7.449.240,24	1.378.818,83	2.865.050,97	1.412.248,10	2.828.355,26	4.620.884,98	12.533.259,76
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	0,00	6.868.000,00	1.322.665,05	2.737.578,37	1.322.665,05	2.737.578,37	4.130.421,63	11.432.000,00
31901300 Obrigações Patronais	885.000,00	0,00	0,00	885.000,00	0,00	503.593,84	36.771,06	98.489,88	61.200,33	62.394,17	441.199,67	381.406,16
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	382.000,00	0,00	0,00	382.000,00	0,00	76.876,40	18.619,10	28.219,10	27.619,10	27.619,10	49.257,30	305.123,60
31909100 Sentenças Judiciais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	770,00	770,00	763,62	763,62	763,62	763,62	6,38	59.230,00
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	0,00	5.280.000,00	1.220.259,40	2.448.873,96	1.236.703,99	2.315.824,55	2.964.175,45	9.371.500,00
31911300 Obrigações Patronais	14.650.000,00	0,00	0,00	14.650.000,00	0,00	5.280.000,00	1.220.259,40	2.448.873,96	1.236.703,99	2.315.824,55	2.964.175,45	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	0,00	200,00	63,96	113,86	63,96	113,86	86,14	3.800,00
32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	200,00	63,96	113,86	63,96	113,86	86,14	3.800,00
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	200,00	63,96	113,86	63,96	113,86	86,14	3.800,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.046.000,00	336.000,00	336.000,00	21.046.000,00	367.096,90	6.986.720,20	804.076,73	931.508,72	871.735,03	906.234,95	6.080.485,25	14.059.279,80
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	21.046.000,00	336.000,00	336.000,00	21.046.000,00	367.096,90	6.986.720,20	804.076,73	931.508,72	871.735,03	906.234,95	6.080.485,25	14.059.279,80
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	0,00	6.000,00	800,00	800,00	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	11.960,00	203.380,67	50.087,40	97.758,54	94.758,54	94.758,54	108.622,13	1.206.619,33
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	0,00	429.442,80	108.590,20	108.590,20	108.590,20	108.590,20	320.852,60	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	9.900,00	114.863,97	25.055,91	49.180,87	25.208,24	46.933,20	67.930,77	532.636,03
33903700 Locação de Mão-de-obra	1.500,00	336.000,00	0,00	337.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.500,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.416.500,00	0,00	336.000,00	14.080.500,00	321.282,41	5.653.105,87	455.316,87	456.185,70	442.476,05	443.344,88	5.209.760,99	8.427.394,13
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	932,00	361.872,36	81.902,69	87.175,53	80.812,74	80.812,74	281.059,62	938.127,64
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	22,49	105.802,62	14.086,78	39.866,91	27.938,29	39.844,42	65.958,20	274.197,38
33909100 Sentenças Judiciais	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	23.000,00	59.000,00	34.298,79	38.699,06	38.699,06	38.699,06	20.300,94	81.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	1.204.000,00	0,00	0,00	1.204.000,00	0,00	53.251,91	33.938,09	53.251,91	53.251,91	53.251,91	0,00	1.150.748,09
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	7.647.500,00	0,00	0,00	7.647.500,00	0,00	6.279.446,49	850.731,83	851.541,66	754.065,01	754.874,84	5.524.571,65	1.368.053,51
44000000 INVESTIMENTOS	7.635.500,00	0,00	0,00	7.635.500,00	0,00	6.276.207,17	849.922,00	849.922,00	753.255,18	753.255,18	5.522.951,99	1.359.292,83
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	7.635.500,00	0,00	0,00	7.635.500,00	0,00	6.276.207,17	849.922,00	849.922,00	753.255,18	753.255,18	5.522.951,99	1.359.292,83



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

FEVEREIRO/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	0,00	6.276.207,17	849.922,00	849.922,00	753.255,18	753.255,18	5.522.951,99	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	0,00	3.239,32	809,83	1.619,66	809,83	1.619,66	1.619,66	8.760,68
46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	3.239,32	809,83	1.619,66	809,83	1.619,66	1.619,66	8.760,68
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	3.239,32	809,83	1.619,66	809,83	1.619,66	1.619,66	8.760,68
Total Geral:	63.331.500,00	336.000,00	336.000,00	63.331.500,00	367.866,90	25.995.606,93	4.253.950,75	7.097.089,17	4.274.816,09	6.805.403,46	19.190.203,47	37.335.893,07



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/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	336.000,00	336.000,00	63.331.500,00	367.866,90	25.995.606,93	4.253.950,75	7.097.089,17	4.274.816,09	6.805.403,46	19.190.203,47	37.335.893,07
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	63.331.500,00	336.000,00	336.000,00	63.331.500,00	367.866,90	25.995.606,93	4.253.950,75	7.097.089,17	4.274.816,09	6.805.403,46	19.190.203,47	37.335.893,07
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	0,00	7.050.000,00	783.879,10	783.879,10	783.879,10	783.879,10	6.266.120,90	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	0,00	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	0,00	1.000.000,00	94.423,60	94.423,60	94.423,60	94.423,60	905.576,40	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	0,00	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	0,00	5.500.000,00	689.455,50	689.455,50	689.455,50	689.455,50	4.810.544,50	0,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/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	23.770,00	59.770,00	35.062,41	39.462,68	39.462,68	39.462,68	20.307,32	140.230,00
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	770,00	770,00	763,62	763,62	763,62	763,62	6,38	59.230,00
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	23.000,00	59.000,00	34.298,79	38.699,06	38.699,06	38.699,06	20.300,94	81.000,00
2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM	5.632.500,00	0,00	0,00	5.632.500,00	25.792,00	2.211.420,95	309.424,08	855.646,33	306.037,04	811.727,89	1.399.693,06	3.421.079,05
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	0,00	1.212.000,00	220.412,56	442.234,53	220.412,56	442.234,53	769.765,47	2.088.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	343.593,84	22.755,10	50.054,16	26.780,57	27.974,41	315.619,43	41.406,16
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	36.076,40	9.019,10	9.019,10	9.019,10	9.019,10	27.057,30	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	0,00	480.000,00	23.395,70	304.338,11	22.983,19	289.499,42	190.500,58	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	0,00	3.000,00	800,00	800,00	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	11.960,00	11.960,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	11.960,00	88.040,00
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	0,00	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	9.900,00	69.079,99	14.958,24	30.248,22	14.958,24	30.248,22	38.831,77	230.920,01
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	3.000,00	44.378,72	13.184,52	14.053,35	9.984,52	10.853,35	33.525,37	155.621,28
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	932,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,00	99.068,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	8.000,00	1.898,86	1.898,86	1.898,86	1.898,86	6.101,14	42.000,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/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	336.000,00	336.000,00	48.305.000,00	318.304,90	16.670.976,66	3.124.711,37	5.416.367,54	3.144.563,48	5.168.600,27	11.502.376,39	31.634.023,34
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	0,00	5.656.000,00	1.102.252,49	2.295.343,84	1.102.252,49	2.295.343,84	3.360.656,16	9.344.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	160.000,00	14.015,96	48.435,72	34.419,76	34.419,76	125.580,24	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	0,00	40.800,00	9.600,00	19.200,00	18.600,00	18.600,00	22.200,00	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	0,00	4.800.000,00	1.196.863,70	2.144.535,85	1.213.720,80	2.026.325,13	2.773.674,87	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	0,00	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	0,00	191.420,67	47.087,40	94.758,54	94.758,54	94.758,54	96.662,13	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	0,00	427.042,80	108.590,20	108.590,20	108.590,20	108.590,20	318.452,60	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	0,00	26.950,00	6.050,00	12.484,98	6.050,00	12.484,98	14.465,02	63.050,00
33903600 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	18.833,98	4.047,67	6.447,67	4.200,00	4.200,00	14.633,98	131.166,02
33903700 16300000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	336.000,00	0,00	337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.000,00
33903900 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000.000,00	0,00	336.000,00	12.664.000,00	318.282,41	4.458.727,15	347.708,75	347.708,75	338.067,93	338.067,93	4.120.659,22	8.205.272,85
33904000 16300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	360.940,36	81.902,69	87.175,53	80.812,74	80.812,74	280.127,62	839.059,64
33904700 16300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	22,49	97.802,62	12.187,92	37.968,05	26.039,43	37.945,56	59.857,06	232.197,38



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/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	0,00	53.251,91	33.938,09	53.251,91	53.251,91	53.251,91	0,00	146.748,09
44905100 16300000-Obras e Instalações	474.500,00	0,00	0,00	474.500,00	0,00	376.207,17	160.466,50	160.466,50	63.799,68	63.799,68	312.407,49	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	0,00	3.439,32	873,79	1.733,52	873,79	1.733,52	1.705,80	12.560,68
32912200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	200,00	63,96	113,86	63,96	113,86	86,14	3.800,00
46917100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	3.239,32	809,83	1.619,66	809,83	1.619,66	1.619,66	8.760,68
Total Geral:	63.331.500,00	336.000,00	336.000,00	63.331.500,00	367.866,90	25.995.606,93	4.253.950,75	7.097.089,17	4.274.816,09	6.805.403,46	19.190.203,47	37.335.893,07



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	395.974,53	1.062.737,74	1.019.545,70	439.166,57
111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	3.346.458,01	3.346.458,01	0,00
111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	0,00	269.833,86	269.833,86	0,00
111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	2.469.656,15	2.469.656,15	0,00
111119002308 - Banese AG 34 C/C - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	0,00	11.890,94	11.890,94	0,00
111119002309 - Banese AG 34 C/C - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	0,00	11.861,70	11.861,70	0,00
111119002312 - CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	0,00	31.819,34	31.819,34	0,00
Soma:	395.974,53	7.204.257,74	7.161.065,70	439.166,57
11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	20.558,07	20.558,07	0,00
111120002306 - CEF AG 59 C/C - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	0,00	1.567.758,20	1.567.758,20	0,00
Soma:	0,00	1.588.316,27	1.588.316,27	0,00
11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
111150992302 - Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	25.060,79	63,50	0,00	25.124,29
111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	216.313,04	634.838,40	642.888,97	208.262,47
111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	679.943,32	20.539,49	0,00	700.482,81
111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	107.437,05	333,56	79.154,38	28.616,23
111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	93.313,31	14.261,61	78.959,78	28.615,14
111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.266.064,57	802.071,59	1.519.523,81	1.548.612,35
111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	406.590,13	68.315,62	0,00	474.905,75
111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	478.333,79	68.335,91	0,00	546.669,70
111150992315 - 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	16,43	0,00	118.195,53
111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	48.699,30	6,77	0,00	48.706,07
111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	1.253.918,48	161.015,79	108.013,91	1.306.920,36
111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	15.007,37	1.015,80	15.909,67	113,50
111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	7.447,75	1,03	0,00	7.448,78
11115099310016 - CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	1.393,51	783.892,01	783.879,10	1.406,42
11115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	132.148,42	18,38	0,00	132.166,80
Soma:	5.849.849,93	2.554.725,89	3.228.329,62	5.176.246,20
Total Geral:	6.245.824,46	11.347.299,90	11.977.711,59	5.615.412,77



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT				
Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	439.166,57	0,00	0,00	439.166,57
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:	439.166,57	0,00	0,00	439.166,57
1111200023 - 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
1111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT				
Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	25.124,29	0,00	0,00	25.124,29
CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	208.262,47	0,00	0,00	208.262,47
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	700.482,81	0,00	0,00	700.482,81
Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	28.616,23	0,00	0,00	28.616,23
Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	28.615,14	0,00	0,00	28.615,14
CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.548.612,35	0,00	0,00	1.548.612,35
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	474.905,75	0,00	0,00	474.905,75
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	546.669,70	0,00	0,00	546.669,70
CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	118.195,53	0,00	0,00	118.195,53
CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	48.706,07	0,00	0,00	48.706,07
CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	1.306.920,36	0,00	0,00	1.306.920,36
CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	113,50	0,00	0,00	113,50
CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	7.448,78	0,00	0,00	7.448,78
Soma:	5.042.672,98	0,00	0,00	5.042.672,98
111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE				
CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	1.406,42	0,00	0,00	1.406,42
Soma:	1.406,42	0,00	0,00	1.406,42
111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.				
CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	132.166,80	0,00	0,00	132.166,80
Soma:	132.166,80	0,00	0,00	132.166,80
Total Geral:	5.615.412,77	0,00	0,00	5.615.412,77



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

Órgão: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120100 - Cota Recebida

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

07/02/2020	020700	LIBERAÇÃO DE RECURSO.	783.879,10
	1		

Soma Conta Bancária:	783.879,10
----------------------	------------

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

Soma Conta Repasse:	783.879,10
---------------------	------------

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

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

06/02/2020	020600	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMTT, Pagamento dos Encargos da Folha do mês de janeiro/2020, conforme OB: 005/2020.	610.067,86
	1		

19/02/2020	021900	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMTT (Pagamento da Folha Liquida do mês de fev/2020), conforme OB: 006/2020	2.067.139,12
	1		

Soma Conta Bancária:	2.677.206,98
----------------------	--------------

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

Soma Conta Repasse:	2.677.206,98
---------------------	--------------

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

Soma Repastes Recebidos:	3.461.086,08
--------------------------	--------------

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

Total Órgão:	3.461.086,08
--------------	--------------

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

Total Geral:	3.461.086,08
--------------	--------------

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



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

FEVEREIRO/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	49.562,00	12.917.580,27	2.664.542,43	5.397.642,92	2.702.816,56	5.221.497,80	7.696.082,47	23.012.919,73
16300000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	19.300.000,00	336.000,00	336.000,00	19.300.000,00	318.304,90	6.578.026,66	805.529,22	915.567,15	788.120,43	800.026,56	5.778.000,10	12.721.973,34
19200000 - Recursos de Operações de Crédito	7.600.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00	0,00	6.500.000,00	783.879,10	783.879,10	783.879,10	783.879,10	5.716.120,90	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	336.000,00	336.000,00	63.331.500,00	367.866,90	25.995.606,93	4.253.950,75	7.097.089,17	4.274.816,09	6.805.403,46	19.190.203,47	37.335.893,07



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção

FEVEREIRO/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	367.866,90	25.992.167,61	4.253.076,96	7.095.355,65	4.273.942,30	6.803.669,94	19.188.497,67	37.323.332,39
453 - Transportes Coletivos Urbanos	9.378.000,00	9.378.000,00	23.770,00	7.109.770,00	818.941,51	823.341,78	823.341,78	823.341,78	6.286.428,22	2.268.230,00
122 - Administração Geral	53.937.500,00	53.937.500,00	344.096,90	18.882.397,61	3.434.135,45	6.272.013,87	3.450.600,52	5.980.328,16	12.902.069,45	35.055.102,39
28 - Encargos Especiais	16.000,00	16.000,00	0,00	3.439,32	873,79	1.733,52	873,79	1.733,52	1.705,80	12.560,68
843 - Serviço da Dívida Interna	16.000,00	16.000,00	0,00	3.439,32	873,79	1.733,52	873,79	1.733,52	1.705,80	12.560,68
TOTAL	63.331.500,00	63.331.500,00	367.866,90	25.995.606,93	4.253.950,75	7.097.089,17	4.274.816,09	6.805.403,46	19.190.203,47	37.335.893,07

**SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU**
Demonstrativo das Variações PatrimoniaisExercício Até: **FEVEREIRO/2020**

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	SALDO	
	2020	2019
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.918.868,36	65.887.032,86
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	319.716,70	2.316.319,86
TAXAS	319.716,70	2.316.319,86
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	19.353,61	77.690,72
VARIações MONETÁRIAS E CAMBIAIS	10.561,10	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.792,51	77.690,72
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.344.765,31	42.844.974,77
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.344.765,31	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	2.235.032,74	19.297.371,16
DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.235.032,74	19.297.371,16
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.528.807,67	52.416.595,42
PESSOAL E ENCARGOS	5.367.383,15	33.388.441,04
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.820.019,31	18.767.888,47
ENCARGOS PATRONAIS	2.547.363,84	14.620.552,57
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.989.238,52	18.327.492,92
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	131.119,32	1.214.684,90
SERVIÇOS	1.858.119,20	17.112.808,02
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	91.778,32	296.819,06
JUROS E ENCARGOS DE MORA	113,86	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	56.004,92	242.363,11
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.802,62	28.029,89
CONTRIBUIÇÕES	30.202,30	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	1.390.060,69	13.470.437,44