



PREFEITURA DE
ARACAJU
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

BALANCETE MENSAL
MÊS: MARÇO/2020



PREFEITURA DE
ARACAJU
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

BALANCETE MENSAL – MÊS – MARÇO/2020

APRESENTAÇÃO

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

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

CARLOS RENATO TELLES RAMOS
SUPERINTENDENTE SMTT

WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

VALESCA TEIXEIRA PAES DANTAS
CONTADOR

SUMÁRIO

1. RAZÃO CONTÁBIL
2. BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
3. BALANCETE FINANCEIRO
4. RESTOS A PAGAR PROCESSADO
5. RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
6. DEMONSTRATIVO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
7. DEMONSTRATIVO DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
8. DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA
9. DEMONSTRATIVO CONTA BANCÁRIA
10. DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
11. REPASSES FINANCEIROS
12. DEMONSTRATIVO DESPESA POR FONTE DE RECURSO
13. DEMONSTRATIVO DESPESA FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
14. DEMONSTRATIVO VPA X VPD



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		30.593.892,66 D	15.023.541,97	34.842.505,51	13.984.969,02	32.297.120,69	31.632.465,61 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		6.308.279,29 D	14.993.844,17	33.922.885,71	13.974.769,02	32.286.920,69	7.327.354,44 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.615.412,77 D	14.724.379,75	33.551.271,39	13.671.539,31	31.851.415,96	6.668.253,21 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.615.412,77 D	14.724.379,75	33.551.271,39	13.671.539,31	31.851.415,96	6.668.253,21 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		5.615.412,77 D	14.724.379,75	33.551.271,39	13.671.539,31	31.851.415,96	6.668.253,21 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	439.166,57 D	10.425.991,51	23.493.471,94	10.070.685,06	23.035.798,99	794.473,02 D
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	F	439.166,57 D	10.425.991,51	23.493.471,94	10.070.685,06	23.035.798,99	794.473,02 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	11.658,85	1.611.797,44	11.658,85	1.611.797,44	0,00
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	F	0,00	11.658,85	1.611.797,44	11.658,85	1.611.797,44	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		5.176.246,20 D	4.286.729,39	8.446.002,01	3.589.195,40	7.203.819,53	5.873.780,19 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	5.176.246,20 D	4.286.729,39	8.446.002,01	3.589.195,40	7.203.819,53	5.873.780,19 D
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	F	5.042.672,98 D	4.286.711,90	7.662.029,26	3.589.195,40	6.419.940,43	5.740.189,48 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	F	1.406,42 D	0,18	783.892,66	0,00	783.879,10	1.406,60 D
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.		132.166,80 D	17,31	80,09	0,00	0,00	132.184,11 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.662,06 D	6.632,06	14.023,42	632,06	1.787,76	12.662,06 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		6.000,00 D	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		6.000,00 D	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		662,06 D	632,06	2.023,42	632,06	1.787,76	662,06 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		662,06 D	632,06	2.023,42	632,06	1.787,76	662,06 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		30,00 D	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00 D
115000000 - ESTOQUES		686.204,46 D	262.832,36	357.590,90	302.597,65	433.716,97	646.439,17 D
115600000 - ALMOXARIFADO		686.204,46 D	262.832,36	357.590,90	302.597,65	433.716,97	646.439,17 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		686.204,46 D	262.832,36	357.590,90	302.597,65	433.716,97	646.439,17 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	541.861,64 D	257.395,86	352.154,40	287.635,00	388.055,22	511.622,50 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	4.986,33 D	936,50	936,50	459,96	5.759,23	5.462,87 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	13.435,89 D	0,00	0,00	931,33	931,33	12.504,56 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	21.438,56 D	0,00	0,00	6.146,72	10.344,48	15.291,84 D
115610600 - MATÉRIAS GRÁFICAS	P	5.375,02 D	0,00	0,00	10,16	10,16	5.364,86 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	95.751,76 D	4.500,00	4.500,00	4.134,36	17.981,71	96.117,40 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	3.355,26 D	0,00	0,00	3.280,12	10.634,84	75,14 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		24.285.613,37 D	29.697,80	919.619,80	10.200,00	10.200,00	24.305.111,17 D
123000000 - IMOBILIZADO		24.285.613,37 D	29.697,80	919.619,80	10.200,00	10.200,00	24.305.111,17 D
123100000 - BENS MOVEIS		7.486.192,05 D	20.800,00	20.800,00	10.200,00	10.200,00	7.496.792,05 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		7.486.192,05 D	20.800,00	20.800,00	10.200,00	10.200,00	7.496.792,05 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	400,00	400,00	0,00	0,00	567.014,28 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		577.876,15 D	20.400,00	20.400,00	10.200,00	10.200,00	588.076,15 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		16.799.421,32 D	8.897,80	898.819,80	0,00	0,00	16.808.319,12 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		16.799.421,32 D	8.897,80	898.819,80	0,00	0,00	16.808.319,12 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.911.074,80 D	8.897,80	209.364,30	0,00	0,00	1.919.972,60 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		7.285.823,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.285.823,04 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		29.203.831,97 C	4.360.414,01	30.593.693,48	4.784.996,14	31.135.026,79	29.628.414,10 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		830.832,21 C	4.357.990,12	14.039.194,40	4.784.996,14	14.464.305,98	1.257.838,23 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		169.745,12 C	2.574.849,78	7.907.813,41	2.588.889,20	7.902.050,51	183.784,54 C
211000000 - PESSOAL A PAGAR		600,00 C	1.304.506,00	4.069.703,47	1.303.906,00	4.069.703,47	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		600,00 C	1.304.506,00	4.069.703,47	1.303.906,00	4.069.703,47	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		600,00 C	1.304.506,00	4.069.703,47	1.303.906,00	4.069.703,47	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	22.053,84	65.263,45	43.787,70	65.457,43	21.733,86 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	22.053,84	65.263,45	43.787,70	65.457,43	21.733,86 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		169.145,12 C	1.248.289,94	3.772.846,49	1.241.195,50	3.766.889,61	162.050,68 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		36.095,71 C	37.289,55	40.931,38	39.230,86	78.968,40	38.037,02 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		133.049,41 C	1.211.000,39	3.657.177,04	1.201.964,64	3.650.838,60	124.013,66 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		133.049,41 C	1.211.000,39	3.657.177,04	1.201.964,64	3.650.838,60	124.013,66 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	74.738,07	0,00	37.082,61	0,00
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	0,00	74.738,07	0,00	37.082,61	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		241.829,53 C	1.319.322,83	4.593.365,91	1.741.290,81	5.039.723,42	663.797,51 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		241.829,53 C	1.319.322,83	4.593.365,91	1.741.290,81	5.039.723,42	663.797,51 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		241.829,53 C	1.319.322,83	4.593.365,91	1.741.290,81	5.039.723,42	663.797,51 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		241.829,53 C	1.319.322,83	4.593.365,91	1.741.290,81	5.039.723,42	663.797,51 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		22,49 C	11.593,62	67.576,05	11.571,13	67.576,05	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	11.571,13	55.647,43	11.571,13	55.647,43	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	11.571,13	55.647,43	11.571,13	55.647,43	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		22,49 C	22,49	22,49	0,00	22,49	0,00
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		22,49 C	22,49	22,49	0,00	22,49	0,00
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		419.235,07 C	452.223,89	1.470.439,03	443.245,00	1.454.956,00	410.256,18 C



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		412.435,07 C	442.069,32	1.419.088,26	433.890,43	1.397.605,23	404.256,18 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		412.435,07 C	442.069,32	1.419.088,26	433.890,43	1.397.605,23	404.256,18 C
218810100 - CONSIGNACOES		411.166,56 C	440.800,81	1.386.297,75	433.872,98	1.365.386,00	404.238,73 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	66.511,40 C	110.493,08	335.924,08	105.988,51	335.645,00	62.006,83 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	12.872,10 C	27.338,64	82.373,53	27.081,60	81.478,69	12.615,06 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	87.927,02 C	88.274,02	283.423,39	84.567,99	279.104,73	84.220,99 C
218810108 - ISS	F	0,00	10.413,62	34.206,18	10.413,62	34.206,18	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	8.484,26	26.331,89	8.484,26	26.331,89	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	93.055,90 C	93.055,90	310.688,95	93.516,23	296.932,10	93.516,23 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	31.345,98 C	31.345,98	46.045,49	6.569,85	45.600,92	6.569,85 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	39,80 C	39,80	119,40	39,80	119,40	39,80 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		70.035,38 C	70.035,38	263.232,97	95.489,75	261.609,72	95.489,75 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	49.378,98 C	1.320,13	3.951,87	1.721,37	4.357,37	49.780,22 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		1.268,51 C	1.268,51	1.985,27	17,45	1.413,99	17,45 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	1.268,51 C	1.268,51	1.985,27	17,45	1.413,99	17,45 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	0,00	30.805,24	0,00	30.805,24	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.800,00 C	10.154,57	51.350,77	9.354,57	57.350,77	6.000,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.800,00 C	9.274,83	48.737,51	8.474,83	54.737,51	6.000,00 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	1.774,83	41.237,51	1.774,83	41.237,51	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	879,74	2.613,26	879,74	2.613,26	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	879,74	2.613,26	879,74	2.613,26	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		7.038.002,01 C	809,83	15.680,28	0,00	133.516,07	7.037.192,18 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.206.523,74 C	809,83	5.119,18	0,00	14.759,16	1.205.713,91 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		1.052.656,96 C	0,00	2.689,69	0,00	14.759,16	1.052.656,96 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.052.656,96 C	0,00	2.689,69	0,00	14.759,16	1.052.656,96 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		1.052.656,96 C	0,00	2.689,69	0,00	14.759,16	1.052.656,96 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		1.052.656,96 C	0,00	2.689,69	0,00	14.759,16	1.052.656,96 C
22111020308 - PRECATÓRIOS		1.052.656,96 C	0,00	2.689,69	0,00	14.759,16	1.052.656,96 C
2211102030801 - Precatórios TJSE		1.052.656,96 C	0,00	2.689,69	0,00	14.759,16	1.052.656,96 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		153.866,78 C	809,83	2.429,49	0,00	0,00	153.056,95 C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		153.866,78 C	809,83	2.429,49	0,00	0,00	153.056,95 C
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		153.866,78 C	809,83	2.429,49	0,00	0,00	153.056,95 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



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 5º 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	1.614,06	16.538.818,80	0,00	16.537.204,74	21.333.383,69 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		21.334.997,75 C	1.614,06	16.538.818,80	0,00	16.537.204,74	21.333.383,69 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		21.334.997,75 C	1.614,06	16.538.818,80	0,00	16.537.204,74	21.333.383,69 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		21.334.997,75 C	1.614,06	16.538.818,80	0,00	16.537.204,74	21.333.383,69 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		7.528.807,67 D	4.352.749,31	12.337.989,85	12.456,18	468.889,05	11.869.100,80 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		5.367.383,15 D	2.590.664,03	7.958.047,18	0,00	0,00	7.958.047,18 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.820.019,31 D	1.305.680,83	4.125.700,14	0,00	0,00	4.125.700,14 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		2.437.147,17 D	1.138.391,32	3.575.538,49	0,00	0,00	3.575.538,49 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.437.147,17 D	1.138.391,32	3.575.538,49	0,00	0,00	3.575.538,49 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		2.422.388,01 D	1.138.391,32	3.560.779,33	0,00	0,00	3.560.779,33 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		253.176,59 D	400.403,09	653.579,68	0,00	0,00	653.579,68 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		382.872,14 D	167.289,51	550.161,65	0,00	0,00	550.161,65 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		382.872,14 D	167.289,51	550.161,65	0,00	0,00	550.161,65 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		315.190,36 D	158.299,40	473.489,76	0,00	0,00	473.489,76 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		105.517,71 D	52.368,60	157.886,31	0,00	0,00	157.886,31 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		464,47 D	464,47	928,94	0,00	0,00	928,94 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		28.219,10 D	7.215,28	35.434,38	0,00	0,00	35.434,38 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		2.547.363,84 D	1.284.983,20	3.832.347,04	0,00	0,00	3.832.347,04 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		2.451.261,64 D	1.204.352,32	3.655.613,96	0,00	0,00	3.655.613,96 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		2.451.261,64 D	1.204.352,32	3.655.613,96	0,00	0,00	3.655.613,96 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		73.178,32 D	36.176,03	109.354,35	0,00	0,00	109.354,35 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		36.095,71 D	36.176,03	72.271,74	0,00	0,00	72.271,74 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		1.254,15 D	667,15	1.921,30	0,00	0,00	1.921,30 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		1.254,15 D	667,15	1.921,30	0,00	0,00	1.921,30 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		21.669,73 D	43.787,70	65.457,43	0,00	0,00	65.457,43 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		21.669,73 D	43.787,70	65.457,43	0,00	0,00	65.457,43 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.989.238,52 D	1.750.444,24	4.196.115,63	12.456,18	468.889,05	3.727.226,58 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		131.119,32 D	131.885,46	263.004,78	0,00	0,00	263.004,78 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		131.119,32 D	87.580,46	218.699,78	0,00	0,00	218.699,78 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		131.119,32 D	87.580,46	218.699,78	0,00	0,00	218.699,78 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	44.305,00	44.305,00	0,00	0,00	44.305,00 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	44.305,00	44.305,00	0,00	0,00	44.305,00 D
332000000 - SERVIÇOS		1.858.119,20 D	1.618.558,78	3.933.110,85	12.456,18	468.889,05	3.464.221,80 D
332100000 - DIÁRIAS		800,00 D	700,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		800,00 D	700,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		50.383,97 D	21.174,98	71.558,95	0,00	0,00	71.558,95 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		50.383,97 D	21.174,98	71.558,95	0,00	0,00	71.558,95 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.806.935,23 D	1.596.683,80	3.860.051,90	12.456,18	468.889,05	3.391.162,85 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.806.935,23 D	1.596.683,80	3.860.051,90	12.456,18	468.889,05	3.391.162,85 D
332310200 - PERICIAS		16.000,00 D	8.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		233.428,50 D	163.452,40	396.880,90	0,00	0,00	396.880,90 D
332310600 - Manutenção e Conservação		67.851,31 D	6.900,00	74.751,31	0,00	0,00	74.751,31 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		73.280,04 D	31.990,85	105.270,89	0,00	0,00	105.270,89 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		119.191,04 D	55.696,10	174.887,14	0,00	0,00	174.887,14 D
332311000 - LOCAÇÕES		887.302,04 D	1.180.924,59	2.524.659,50	12.456,18	468.889,05	2.055.770,45 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		152.619,80 D	76.348,90	228.968,70	0,00	0,00	228.968,70 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		97.890,17 D	34.699,97	132.590,14	0,00	0,00	132.590,14 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		91.778,32 D	69,91	91.848,23	0,00	0,00	91.848,23 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		113,86 D	69,91	183,77	0,00	0,00	183,77 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		113,86 D	69,91	183,77	0,00	0,00	183,77 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		56.004,92 D	11.571,13	67.576,05	0,00	0,00	67.576,05 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		25.802,62 D	0,00	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		13.896,49 D	0,00	13.896,49	0,00	0,00	13.896,49 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		13.896,49 D	0,00	13.896,49	0,00	0,00	13.896,49 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		30.202,30 D	11.571,13	41.773,43	0,00	0,00	41.773,43 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		30.202,30 D	11.571,13	41.773,43	0,00	0,00	41.773,43 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		30.202,30 D	11.571,13	41.773,43	0,00	0,00	41.773,43 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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		8.918.868,36 C	48.015,96	192.120,29	5.002.299,91	14.065.272,60	13.873.152,31 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		319.716,70 C	47.441,36	144.761,41	170.202,81	587.239,56	442.478,15 C
412000000 - TAXAS		319.716,70 C	47.441,36	144.761,41	170.202,81	587.239,56	442.478,15 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		319.716,70 C	47.441,36	144.761,41	170.202,81	587.239,56	442.478,15 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		319.716,70 C	47.441,36	144.761,41	170.202,81	587.239,56	442.478,15 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		19.353,61 C	0,00	0,00	3.844,95	23.198,56	23.198,56 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		8.792,51 C	0,00	0,00	3.844,95	12.637,46	12.637,46 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		8.792,51 C	0,00	0,00	3.844,95	12.637,46	12.637,46 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		6.344.765,31 C	0,00	0,00	2.596.569,61	8.941.334,92	8.941.334,92 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.344.765,31 C	0,00	0,00	2.596.569,61	8.941.334,92	8.941.334,92 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.344.765,31 C	0,00	0,00	2.596.569,61	8.941.334,92	8.941.334,92 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		6.344.765,31 C	0,00	0,00	2.596.569,61	8.941.334,92	8.941.334,92 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.235.032,74 C	574,60	47.358,88	2.231.682,54	4.513.499,56	4.466.140,68 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.235.032,74 C	574,60	47.358,88	2.231.682,54	4.513.499,56	4.466.140,68 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		2.235.032,74 C	574,60	47.358,88	2.231.682,54	4.513.499,56	4.466.140,68 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		92.149.580,36 D	938.421,06	93.812.557,58	123.568,38	3.670.597,97	92.964.433,04 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		89.327.106,93 D	938.421,06	90.990.084,15	123.568,38	848.124,54	90.141.959,61 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		89.327.106,93 D	938.421,06	90.990.084,15	123.568,38	848.124,54	90.141.959,61 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		63.331.500,00 D	109.010,00	64.112.510,00	109.010,00	781.010,00	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		336.000,00 D	54.505,00	390.505,00	0,00	0,00	390.505,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	54.505,00	390.505,00	54.505,00	390.505,00	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		336.000,00 C	0,00	0,00	54.505,00	390.505,00	390.505,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		25.995.606,93 D	829.411,06	26.877.574,15	14.558,38	67.114,54	26.810.459,61 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		25.995.606,93 D	829.411,06	26.877.574,15	14.558,38	67.114,54	26.810.459,61 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		25.995.606,93 D	829.411,06	26.877.574,15	14.558,38	67.114,54	26.810.459,61 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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		92.149.580,36 C	19.900.832,10	84.172.758,87	20.715.684,78	174.314.718,48	92.964.433,04 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		89.327.106,93 C	19.900.832,10	78.872.574,86	20.715.684,78	169.014.534,47	90.141.959,61 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	2.453.746,26	5.305.496,87	2.453.746,26	5.305.496,87	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		2.563.541,95 D	2.405.730,30	5.113.376,58	48.015,96	192.120,29	4.921.256,29 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		2.563.541,95 D	2.405.730,30	5.113.376,58	48.015,96	192.120,29	4.921.256,29 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		2.664.483,14 C	0,00	43.163,14	2.405.730,30	5.113.376,58	5.070.213,44 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		2.664.483,14 C	0,00	43.163,14	2.405.730,30	5.113.376,58	5.070.213,44 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		100.941,19 D	48.015,96	148.957,15	0,00	0,00	148.957,15 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		89.327.106,93 C	17.447.085,84	73.567.077,99	18.261.938,52	163.709.037,60	90.141.959,61 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		63.331.500,00 C	9.165.500,95	50.417.578,57	9.165.500,95	113.749.078,57	63.331.500,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		37.335.893,07 C	883.916,06	27.268.079,15	69.063,38	63.789.119,54	36.521.040,39 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		35.967.839,56 C	653.076,06	20.757.792,66	58.863,38	56.131.419,54	35.373.626,88 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.368.053,51 C	230.840,00	6.510.286,49	10.200,00	7.657.700,00	1.147.413,51 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		25.995.606,93 C	8.281.584,89	23.149.499,42	9.096.437,57	49.959.959,03	26.810.459,61 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		25.995.606,93 C	8.281.584,89	23.149.499,42	9.096.437,57	49.959.959,03	26.810.459,61 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		25.995.606,93 C	8.281.584,89	23.149.499,42	9.096.437,57	49.959.959,03	26.810.459,61 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		25.995.606,93 C	8.281.584,89	23.149.499,42	9.096.437,57	49.959.959,03	26.810.459,61 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.822.473,43 C	0,00	5.300.184,01	0,00	5.300.184,01	2.822.473,43 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.415.485,99 C	0,00	4.739.631,99	0,00	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	0,00	560.552,02	0,00	560.552,02	406.987,44 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		13.877.367,10 D	5.002.931,97	14.056.734,92	48.648,02	193.908,05	18.831.651,05 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		13.877.367,10 D	5.002.931,97	14.056.734,92	48.648,02	193.908,05	18.831.651,05 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		13.877.367,10 D	5.002.931,97	14.056.734,92	48.648,02	193.908,05	18.831.651,05 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.877.367,10 D	5.002.931,97	14.056.734,92	48.648,02	193.908,05	18.831.651,05 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		8.905.362,22 D	2.770.262,71	8.756.004,99	47.441,36	144.761,41	11.628.183,57 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		4.971.342,82 D	2.232.037,20	5.298.706,51	574,60	47.358,88	7.202.805,42 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		662,06 D	632,06	2.023,42	632,06	1.787,76	662,06 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		662,06 D	632,06	2.023,42	632,06	1.787,76	662,06 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		13.877.367,10 C	9.601.713,29	54.281.734,82	14.555.997,24	68.144.561,69	18.831.651,05 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		13.877.367,10 C	9.601.713,29	54.281.734,82	14.555.997,24	68.144.561,69	18.831.651,05 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		13.877.367,10 C	9.601.713,29	54.281.734,82	14.555.997,24	68.144.561,69	18.831.651,05 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.877.367,10 C	9.601.713,29	54.281.734,82	14.555.997,24	68.144.561,69	18.831.651,05 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		15.366.688,13 D	877.427,02	27.069.694,44	5.016.858,29	14.121.826,04	11.227.256,86 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		15.366.688,13 D	877.427,02	27.069.694,44	5.016.858,29	14.121.826,04	11.227.256,86 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	4.644.922,93 D	178.876,06	13.246.332,54	2.784.821,09	8.823.119,53	2.038.977,90 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		10.721.765,20 D	698.550,96	13.823.361,90	2.232.037,20	5.298.706,51	9.188.278,96 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		20.151.930,75 C	4.365.664,09	13.133.815,29	852.067,24	27.356.663,20	16.638.333,90 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		20.151.930,75 C	4.365.664,09	13.133.815,29	852.067,24	27.356.663,20	16.638.333,90 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	7.520.662,05 C	2.666.599,45	8.128.357,03	141.634,70	13.111.771,13	4.995.697,30 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	12.631.268,70 C	1.699.064,64	5.005.458,26	710.432,54	14.244.892,07	11.642.636,60 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		830.832,21 C	4.357.990,12	14.039.194,40	4.784.996,14	14.464.305,98	1.257.838,23 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		418.397,14 C	3.915.920,80	12.620.106,14	4.351.105,71	13.066.700,75	853.582,05 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	181.556,55 C	2.638.401,65	8.061.155,39	2.652.041,07	8.061.242,49	195.195,97 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	F	236.840,59 C	1.277.519,15	4.558.950,75	1.699.064,64	5.005.458,26	658.386,08 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		348.466,55 C	442.069,32	1.397.755,00	433.890,43	1.360.362,30	340.287,66 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	348.466,55 C	417.070,16	1.318.951,91	408.710,03	1.281.377,97	340.106,42 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		0,00	24.999,16	78.803,09	25.180,40	78.984,33	181,24 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		63.968,52 C	0,00	21.333,26	0,00	37.242,93	63.968,52 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		63.968,52 C	0,00	21.333,26	0,00	37.242,93	63.968,52 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		8.261.292,27 C	632,06	39.030,69	3.902.075,57	12.201.766,47	12.162.735,78 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		5.436.293,54 C	632,06	39.030,69	2.637.193,84	8.111.886,01	8.072.855,32 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		2.824.998,73 C	0,00	0,00	1.264.881,73	4.089.880,46	4.089.880,46 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	172.644.158,05	172.644.158,05

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	31.632.465,61	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	29.628.414,10
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.869.100,80	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.873.152,31
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	92.964.433,04	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	92.964.433,04
7 - CONTROLES DEVEDORES	18.831.651,05	8 - CONTROLES CREDORES	18.831.651,05
Soma	155.297.650,50	Soma	155.297.650,50
Resultado do Período			2.004.051,51



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	c = (b-a)
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	87.000,00	87.000,00	12.637,46	-74.362,54
VALORES MOBILIÁRIOS	86.000,00	86.000,00	12.637,46	-73.362,54
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	4.466.140,68	-14.808.859,32
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	19.275.000,00	19.275.000,00	4.466.140,68	-14.808.859,32
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
RECEITAS CORRENTES	21.981.200,00	21.981.200,00	4.921.256,29	-17.059.943,71
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.619.200,00	2.619.200,00	442.478,15	-2.176.721,85
TAXAS	2.619.200,00	2.619.200,00	442.478,15	-2.176.721,85
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	22.481.200,00	22.481.200,00	4.921.256,29	-17.559.943,71
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	4.921.256,29	-17.559.943,71
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	6.504.282,41	
TOTAL (V) = (III + IV)	22.481.200,00	22.481.200,00	11.425.538,70	-17.559.943,71
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)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.046.000,00	21.046.000,00	7.580.932,88	2.650.691,51	2.107.605,43	13.465.067,12
DESPESAS DE CAPITAL	7.647.500,00	7.647.500,00	6.500.086,49	871.849,29	871.849,29	1.147.413,51
INVESTIMENTOS	7.635.500,00	7.635.500,00	6.496.847,17	869.419,80	869.419,80	1.138.652,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.000,00	12.000,00	3.239,32	2.429,49	2.429,49	8.760,68
DESPESAS CORRENTES	55.684.000,00	55.684.000,00	20.310.373,12	10.553.689,41	9.826.818,79	35.373.626,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.634.000,00	34.634.000,00	12.729.240,24	7.902.814,13	7.719.029,59	21.904.759,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	4.000,00	200,00	183,77	183,77	3.800,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	63.331.500,00	63.331.500,00	26.810.459,61	11.425.538,70	10.698.668,08	36.521.040,39
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	26.810.459,61	11.425.538,70	10.698.668,08	36.521.040,39
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	63.331.500,00	63.331.500,00	26.810.459,61	11.425.538,70	10.698.668,08	36.521.040,39

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)				
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
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
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)
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
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
TOTAL	126.711,43	280.276,01	280.276,01	0,00	126.711,43
CREDITO SUPLEMENTAR					390.505,00
ANULAÇÃO		5286	30/12/2019		390.505,00
TOTAL					390.505,00



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

MARÇO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		2.357.714,34	ORÇAMENTÁRIA		3.893.264,62
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	170.202,81		26 - Transporte	3.892.384,88	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	3.844,95		28 - Encargos Especiais	879,74	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.231.682,54				
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-48.015,96		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.596.569,61	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		442.701,38
451120200 - Repasse Recebido	2.596.569,61		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	632,06	
			21881010101 - Aracaju Previdencia	110.493,08	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		434.522,49	21881010203 - INSS - Retido PJ	14.466,54	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	632,06		21881010204 - INSS - PESSOAL	12.872,10	
21881010101 - Aracaju Previdencia	105.988,51		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	347,00	
21881010203 - INSS - Retido PJ	14.647,78		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	87.927,02	
21881010204 - INSS - PESSOAL	12.433,82		21881010801 - Iss	10.413,62	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	347,00		21881011001 - Pensao Alimenticia	8.484,26	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	84.220,99		21881011102 - IPES- Saude	42.620,08	
21881010801 - Iss	10.413,62		21881011103 - Sociela -	1.719,17	
21881011001 - Pensao Alimenticia	8.484,26		21881011104 - Unimed de Sergipe	46.877,13	
21881011102 - IPES- Saude	42.893,99		21881011105 - Servdonto	624,00	
21881011103 - Sociela -	1.701,27		21881011106 - Oral Santa Helena	464,60	
21881011104 - Unimed de Sergipe	46.963,78		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	596,92	
21881011105 - Servdonto	741,67		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		21881011313 - Seame	122,26	
21881011116 - ODONTOPREV S/A	77,00		21881011314 - Sindatran - Sind.dos Argentes de Transito de Aracaju	4.166,62	
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	77,00		21881011316 - Sepuma	523,00	
21881011313 - Seame	122,26		21881011320 - Sigma - Sindicato dos quardas Municipais	924,96	
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Argentes de Transito de Aracaju	4.166,62		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	689,49	
21881011316 - Sepuma	663,15		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	24.919,65	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos quardas Municipais	928,33		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	689,49		21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	431,56	



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

MARÇO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	31.544,80	
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	431,56		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	37.839,21	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	32.255,82		21881011519 - Banco Daycoval S.A	182,67	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	37.391,41		21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	37,14	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	25.145,15		21881019901 - Comite da Fome	1.283,05	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	182,67		21881019912 - Faltas	37,08	
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	83,14		21881049901 - Outros Devoluções	1.268,51	
21881019901 - Comite da Fome	1.272,95				
21881019912 - Faltas	448,42		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881049901 - Outros Devoluções	17,45				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		6.668.253,21
SALDO ANTERIOR		5.615.412,77	11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	794.473,02	
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	439.166,57		11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	5.740.189,48	
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	5.042.672,98		111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	1.406,60	
111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	1.406,42		111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	132.184,11	
111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	132.166,80				
Total Geral dos Ingressos:		11.004.219,21	Total Geral dos Dispêndios:		11.004.219,21



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício

Exercício Até: MARÇO/2020

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)							
1	0318001	18/03/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	LEANY ROBERTA SALES MOTTA - 777.722.534-00		0318002 18/03/2020	3.000,00
2	0318002	18/03/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	LEANY ROBERTA SALES MOTTA - 777.722.534-00		0318003 18/03/2020	3.000,00
3	0102064	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	INFOTRANS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 20.059.196/0001-05	0030 / 2015	0323001 23/03/2020	2.480,00
4	0102027	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	023 / 2017	0324002 24/03/2020	896,70
5	0311001	11/03/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33909200-16300000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90		0324001 24/03/2020	1.614,06
6	0102044	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		0326077 26/03/2020	1.317,07
7	0102048	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		0326078 26/03/2020	22.013,11
8	0102062	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		0326076 26/03/2020	20.416,79
9	0102063	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		0326079 26/03/2020	14.162,92
10	0128003	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		0326034 26/03/2020	1.193,84
11	0102012	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0038 / 2015	0327012 27/03/2020	12.456,18
12	0102012	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0038 / 2015	0327013 27/03/2020	39.448,96
13	0102013	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	0327006 27/03/2020	46.943,82
14	0102013	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	0327007 27/03/2020	148.672,00
15	0102014	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0008 / 2016	0327015 27/03/2020	17.426,07
16	0102015	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	0327009 27/03/2020	65.673,93
17	0102016	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	0327008 27/03/2020	103.553,82
18	0102017	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0049 / 2015	0327014 27/03/2020	27.477,21
19	0102018	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	0327010 27/03/2020	40.423,84
20	0102019	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0012 / 2016	0327016 27/03/2020	10.726,16
21	0102049	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73		0327017 27/03/2020	667,15
22	0102079	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0043 / 2016	0327001 27/03/2020	6.580,79
23	0102080	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33904000-16300000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0043 / 2016	0327002 27/03/2020	3.210,30
24	0102080	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33904000-16300000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0043 / 2016	0327003 27/03/2020	1.755,60



Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
25	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	0327004 27/03/2020	2.473,80
26	01020 88	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33904000-16300000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0044 / 2015	0327005 27/03/2020	5.272,84
Soma Despesa							602.856,96
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)							
27	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		0326075 26/03/2020	13.207,45
28	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		0326074 26/03/2020	110.806,21
Soma Despesa							124.013,66
Total Geral:							726.870,62
Total Registros:							28



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: MARÇO/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	299.422,50
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	FILADELFA 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: MARÇO/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	AUGUSTO CESAR DOS SANTOS - 053.789.265-64		550,00
107	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	CARLOS ENRIQUE COSTA SANTOS - 054.332.955-08		550,00
108	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	CARLOS HENRIQUE CARDOSO DE OLIVEIRA - 067.705.215-47		550,00
109	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	DARIELLE DEYSE DOS SANTOS - 076.790.305-61		550,00
110	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	FERNANDA SANTOS ARAUJO DOS ANJOS - 077.453.805-88		550,00
111	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
112	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	GENIVALDO DOS SANTOS JUNIOR - 055.922.525-36		550,00
113	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
114	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	GIORDANO BRUNO DIAS SANTOS - 061.929.705-05		550,00
115	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	JOSE ALDO DOS SANTOS OLIVEIRA - 085.011.355-50		550,00
116	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	JULIANA SILVA OLIVEIRA - 074.795.865-31		550,00
117	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	JULIENE SANTOS OLIVEIRA - 052.123.545-60		550,00
118	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	RAPHAEL VINICIUS CAMPOS RODRIGUES - 056.069.895-06		550,00
119	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	ALANA ISMERIM DOS SANTOS - 032.941.855-61		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	BEATRIZ RAMOS CONCEIÇÃO MOTA - 065.332.935-08		550,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: MARÇO/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	DESIREE SAMICO SILVA BARRETO - 026.443.835-36		550,00
124	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	DULCE LAVINIA MORAIS LOBÃO - 059.562.015-92		550,00
125	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	ERICA BISPO DOS SANTOS - 037.071.125-43		550,00
126	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	GLESIANE MACEDO LISBOA - 058.549.005-80		550,00
127	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	ISABELLA DE SOUSA MELO - 048.270.255-92		550,00
128	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	LARISSA BRUNELLY ARAUJO DE ANDRADE - 074.244.095-81		550,00
129	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	MICHEL ANGELO RIBEIRO DE SOUZA - 054.879.745-51		550,00
130	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	MYLENA SANTOS SOUZA - 031.284.535-94		550,00
131	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	NATALI ALEXIA LEITE TEIXEIRA - 066.339.775-81		550,00
132	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	NATALIA BRAGA DA FONSECA - 035.631.175-94		550,00
133	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	NATALIA DAMIANA DE OLIVEIRA SILVA - 064.186.765-48		550,00
134	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	OSCAR ALVES DOS ANJOS NETO - 071.047.385-09		550,00
135	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	ROBERTA NASCIMENTO DO CARMO - 043.732.825-28		550,00
136	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	SARA SANTANA DE OLIVEIRA - 061.036.175-96		550,00
137	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	GLEICE DANIELE DE REZENDE SANTOS - 074.851.445-70		550,00
138	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
139	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
140	01290	29/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	FELLIPE CARVALHO LIMA - 078.069.825-82		550,00
141	01310	31/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 22.731.413/0001-89	0001 / 2020	11.959,80
142	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
143	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
144	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
145	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
146	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
147	02190	19/02/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	DEZ COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 28.806.857/0001-12		11.854,53
148	02190	19/02/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	ABERLAINY DA SILVA SANTOS - 073.473.395-02		1.063,35
149	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
150	02190	19/02/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	KAREN ALICIA SOARES OLIVEIRA - 083.911.595-40		623,35
151	02190	19/02/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	HELDER CARVALHO FERREIRA - 073.023.945-47		623,35
152	02190	19/02/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	EULER DA SILVA MENDES - 075.294.185-21		623,35
153	02190	19/02/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	MARINA OLIVEIRA PITANGA - 070.076.975-77		660,00
154	02190	19/02/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	LUIZ RICARDO MENEZES DE SANTANA - 029.254.155-47		385,01
155	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
156	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
157	03090	09/03/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA - 01.611.866/0001-00		67.670,40
158	03090	09/03/2020	24.24201.26.122.0012.2170.44905200-10010000	INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA - 32.850.497/0001-23		9.290,00
159	03090	09/03/2020	24.24201.26.122.0012.2178.44905200-16300000	ROSS TECH - INFORMATICA EIRELI - 20.645.805/0001-08		2.840,00
160	03090	09/03/2020	24.24201.26.122.0012.2170.44905200-10010000	ROSS TECH - INFORMATICA EIRELI - 20.645.805/0001-08		4.260,00
161	03100	10/03/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA. - 07.734.851/0001-07		59,70
162	03120	12/03/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903700-16300000	NOVO CONCEITO LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - 10.808.175/0001-83	002 / 2020	161.721,34
163	03260	26/03/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	MARIA BEATRIZ DA SILVA SANTOS - 064.876.505-95		366,67



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: MARÇO/2020

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
164	03260	26/03/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	MARIA EDUARDA SANTOS LIMA - 080.529.025-76		568,35

Soma Despesa 12.781.067,96

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

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		51.104,90
166	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
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		197.605,10
168	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:	14.410.229,36
Total Registros:	168



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	22.467.000,00	22.467.000,00	2.405.730,30	5.070.213,44	-17.396.786,56
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.100.000,00	3.100.000,00	170.202,81	587.239,56	-2.512.760,44
112000000	TAXAS	3.100.000,00	3.100.000,00	170.202,81	587.239,56	-2.512.760,44
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.100.000,00	3.100.000,00	170.202,81	587.239,56	-2.512.760,44
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.100.000,00	3.100.000,00	170.202,81	587.239,56	-2.512.760,44
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.100.000,00	3.100.000,00	170.202,81	587.239,56	-2.512.760,44
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.100.000,00	3.100.000,00	170.202,81	587.239,56	-2.512.760,44
1121011101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	3.100.000,00	3.100.000,00	170.202,81	587.239,56	-2.512.760,44
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	87.000,00	87.000,00	3.844,95	12.637,46	-74.362,54
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	86.000,00	86.000,00	3.844,95	12.637,46	-73.362,54
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	86.000,00	86.000,00	3.844,95	12.637,46	-73.362,54
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	86.000,00	86.000,00	3.844,95	12.637,46	-73.362,54
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	86.000,00	86.000,00	3.844,95	12.637,46	-73.362,54
1321001148	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - Alienação/SMTT - FT 0193001	1.000,00	1.000,00	17,31	80,09	-919,91
1321001177	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1001	60.000,00	60.000,00	3.490,29	11.309,61	-48.690,39
1321001178	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1630	25.000,00	25.000,00	337,17	1.234,20	-23.765,80
1321001194	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT - FT 920	0,00	0,00	0,18	13,56	13,56
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	2.231.682,54	4.470.336,42	-14.809.663,58
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	19.280.000,00	19.280.000,00	2.231.682,54	4.470.336,42	-14.809.663,58
1910010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	19.280.000,00	19.280.000,00	2.231.682,54	4.470.336,42	-14.809.663,58
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	19.280.000,00	19.280.000,00	2.231.682,54	4.470.336,42	-14.809.663,58
1910011100	Multas Previstas em Legislação de Transito	19.280.000,00	19.280.000,00	2.231.682,54	4.470.336,42	-14.809.663,58



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	-48.015,96	-148.957,15	-336.842,85
91121011108	Restituição TGO - São Cristóvão	-90.400,00	-90.400,00	-8.184,32	-25.343,72	-65.056,28
91121011109	Restituição TGO - Nossa Senhora do Socorro	-390.400,00	-390.400,00	-39.257,04	-119.417,69	-270.982,31
91910011100	Restituição de Multas Prevista na Legislação de Trânsito	-5.000,00	-5.000,00	-574,60	-4.195,74	-804,26
	TOTAL DA RECEITA	22.481.200,00	22.481.200,00	2.357.714,34	4.921.256,29	-17.559.943,71



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

MARÇO/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	380.305,00	380.305,00	55.684.000,00	594.212,68	20.310.373,12	4.308.141,90	10.553.689,41	3.776.290,17	9.826.818,79	10.483.554,33	35.373.626,88
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.634.000,00	0,00	0,00	34.634.000,00	0,00	12.729.240,24	2.588.889,20	7.902.814,13	2.574.849,78	7.719.029,59	5.010.210,65	21.904.759,76
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	19.982.500,00	0,00	0,00	19.982.500,00	0,00	7.449.240,24	1.386.924,56	4.251.975,53	1.363.849,39	4.192.204,65	3.257.035,59	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	1.296.690,72	4.034.269,09	1.296.690,72	4.034.269,09	2.833.730,91	11.432.000,00
31901300 Obrigações Patronais	885.000,00	0,00	0,00	885.000,00	0,00	503.593,84	83.018,56	181.508,44	59.343,39	121.737,56	381.856,28	381.406,16
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	382.000,00	0,00	0,00	382.000,00	0,00	76.876,40	7.215,28	35.434,38	7.815,28	35.434,38	41.442,02	305.123,60
31909100 Sentenças Judiciais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	770,00	0,00	763,62	0,00	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	1.201.964,64	3.650.838,60	1.211.000,39	3.526.824,94	1.753.175,06	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	1.201.964,64	3.650.838,60	1.211.000,39	3.526.824,94	1.753.175,06	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	69,91	183,77	69,91	183,77	16,23	3.800,00
32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	200,00	69,91	183,77	69,91	183,77	16,23	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	69,91	183,77	69,91	183,77	16,23	3.800,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.046.000,00	380.305,00	380.305,00	21.046.000,00	594.212,68	7.580.932,88	1.719.182,79	2.650.691,51	1.201.370,48	2.107.605,43	5.473.327,45	13.465.067,12
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	21.046.000,00	380.305,00	380.305,00	21.046.000,00	594.212,68	7.580.932,88	1.719.182,79	2.650.691,51	1.201.370,48	2.107.605,43	5.473.327,45	13.465.067,12
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	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	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	3.059,70	206.440,37	50.815,17	148.573,71	50.815,17	145.573,71	60.866,66	1.203.559,63
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	44.305,00	0,00	46.305,00	44.305,00	44.305,00	44.305,00	44.305,00	44.305,00	44.305,00	0,00	2.000,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	1.451.500,00	0,00	0,00	1.451.500,00	275.272,50	704.715,30	78.333,85	186.924,05	77.437,15	186.027,35	518.687,95	746.784,70
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	-10.158,38	104.705,59	21.174,98	70.355,85	23.422,65	70.355,85	34.349,74	542.794,41
33903700 Locação de Mão-de-obra	1.500,00	336.000,00	0,00	337.500,00	181.936,50	181.936,50	0,00	0,00	0,00	0,00	181.936,50	155.563,50
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.416.500,00	0,00	336.000,00	14.080.500,00	98.183,30	5.751.289,17	1.414.559,49	1.870.745,19	902.537,53	1.345.882,41	4.405.406,76	8.329.210,83
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	361.872,36	94.334,28	181.509,81	87.984,53	168.797,27	193.075,09	938.127,64
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	105.802,62	11.571,13	51.438,04	11.593,62	51.438,04	54.364,58	274.197,38
33909100 Sentenças Judiciais	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	59.000,00	1.774,83	40.473,89	1.774,83	40.473,89	18.526,11	81.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	1.204.000,00	0,00	44.305,00	1.159.695,00	1.614,06	54.865,97	1.614,06	54.865,97	0,00	53.251,91	1.614,06	1.104.829,03
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	7.647.500,00	10.200,00	10.200,00	7.647.500,00	220.640,00	6.500.086,49	20.307,63	871.849,29	116.974,45	871.849,29	5.628.237,20	1.147.413,51
44000000 INVESTIMENTOS	7.635.500,00	10.200,00	10.200,00	7.635.500,00	220.640,00	6.496.847,17	19.497,80	869.419,80	116.164,62	869.419,80	5.627.427,37	1.138.652,83
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	7.635.500,00	10.200,00	10.200,00	7.635.500,00	220.640,00	6.496.847,17	19.497,80	869.419,80	116.164,62	869.419,80	5.627.427,37	1.138.652,83



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

MARÇO/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	10.200,00	7.105.300,00	0,00	6.276.207,17	8.897,80	858.819,80	105.564,62	858.819,80	5.417.387,37	829.092,83
44905200 Equipamentos e Material Permanente	520.000,00	10.200,00	0,00	530.200,00	220.640,00	220.640,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	210.040,00	309.560,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	3.239,32	809,83	2.429,49	809,83	2.429,49	809,83	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	2.429,49	809,83	2.429,49	809,83	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	2.429,49	809,83	2.429,49	809,83	8.760,68
Total Geral:	63.331.500,00	390.505,00	390.505,00	63.331.500,00	814.852,68	26.810.459,61	4.328.449,53	11.425.538,70	3.893.264,62	10.698.668,08	16.111.791,53	36.521.040,39



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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	390.505,00	390.505,00	63.331.500,00	814.852,68	26.810.459,61	4.328.449,53	11.425.538,70	3.893.264,62	10.698.668,08	16.111.791,53	36.521.040,39
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	63.331.500,00	390.505,00	390.505,00	63.331.500,00	814.852,68	26.810.459,61	4.328.449,53	11.425.538,70	3.893.264,62	10.698.668,08	16.111.791,53	36.521.040,39
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	10.200,00	94.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.800,00
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	10.200,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00
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	0,00	783.879,10	0,00	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	0,00	94.423,60	0,00	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	0,00	689.455,50	0,00	689.455,50	4.810.544,50	0,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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	0,00	59.770,00	1.774,83	41.237,51	1.774,83	41.237,51	18.532,49	140.230,00
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	770,00	0,00	763,62	0,00	763,62	6,38	59.230,00
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	59.000,00	1.774,83	40.473,89	1.774,83	40.473,89	18.526,11	81.000,00
2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM	5.632.500,00	10.200,00	0,00	5.642.700,00	119.241,34	2.330.662,29	321.811,72	1.177.458,05	321.331,54	1.133.059,43	1.197.602,86	3.312.037,71
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	220.087,40	662.321,93	220.087,40	662.321,93	549.678,07	2.088.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	343.593,84	27.686,19	77.740,35	24.574,77	52.549,18	291.044,66	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	7.215,28	16.234,38	7.215,28	16.234,38	19.842,02	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	22.575,55	326.913,66	24.206,79	313.706,21	166.293,79	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	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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	3.059,70	15.019,70	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	12.019,70	84.980,30
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	-7.793,36	61.286,63	15.124,98	45.373,20	15.124,98	45.373,20	15.913,43	238.713,37
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	47.378,72	13.021,06	27.074,41	13.221,06	24.074,41	23.304,31	152.621,28
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	932,00	424,00	424,00	424,00	424,00	508,00	99.068,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	8.000,00	1.377,26	3.276,12	1.377,26	3.276,12	4.723,88	42.000,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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	10.200,00	0,00	210.200,00	120.975,00	120.975,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	110.375,00	89.225,00
2178-Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO	48.305.000,00	380.305,00	380.305,00	48.305.000,00	695.611,34	17.366.588,00	4.003.983,24	9.420.350,78	3.569.278,51	8.737.878,78	8.628.709,22	30.938.412,00
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	1.076.603,32	3.371.947,16	1.076.603,32	3.371.947,16	2.284.052,84	9.344.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	160.000,00	55.332,37	103.768,09	34.768,62	69.188,38	90.811,62	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	0,00	19.200,00	600,00	19.200,00	21.600,00	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	1.179.389,09	3.323.924,94	1.186.793,60	3.213.118,73	1.586.881,27	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	47.815,17	142.573,71	47.815,17	142.573,71	48.846,96	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	44.305,00	0,00	44.805,00	44.305,00	44.305,00	44.305,00	44.305,00	44.305,00	44.305,00	0,00	500,00
33903300 16300000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	275.272,50	702.315,30	78.333,85	186.924,05	77.437,15	186.027,35	516.287,95	697.684,70
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	-2.365,02	24.584,98	6.050,00	18.534,98	6.050,00	18.534,98	6.050,00	65.415,02
33903600 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	18.833,98	0,00	6.447,67	2.247,67	6.447,67	12.386,31	131.166,02
33903700 16300000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	336.000,00	0,00	337.000,00	181.936,50	181.936,50	0,00	0,00	0,00	0,00	181.936,50	155.063,50
33903900 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000.000,00	0,00	336.000,00	12.664.000,00	95.183,30	4.553.910,45	1.401.538,43	1.749.247,18	889.316,47	1.227.384,40	3.326.526,05	8.110.089,55
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	93.910,28	181.085,81	87.560,53	168.373,27	192.567,09	839.059,64
33904700 16300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	97.802,62	10.193,87	48.161,92	10.216,36	48.161,92	49.640,70	232.197,38



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	44.305,00	155.695,00	1.614,06	54.865,97	1.614,06	54.865,97	0,00	53.251,91	1.614,06	100.829,03
44905100 16300000-Obras e Instalações	474.500,00	0,00	0,00	474.500,00	0,00	376.207,17	8.897,80	169.364,30	105.564,62	169.364,30	206.842,87	98.292,83
44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	99.665,00	99.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.665,00	335,00
2405-Pagamento de Encargos da Dívida	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	3.439,32	879,74	2.613,26	879,74	2.613,26	826,06	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	69,91	183,77	69,91	183,77	16,23	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	2.429,49	809,83	2.429,49	809,83	8.760,68
Total Geral:	63.331.500,00	390.505,00	390.505,00	63.331.500,00	814.852,68	26.810.459,61	4.328.449,53	11.425.538,70	3.893.264,62	10.698.668,08	16.111.791,53	36.521.040,39



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	439.166,57	2.231.682,54	1.876.376,09	794.473,02
1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	5.193.139,22	5.193.139,22	0,00
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	0,00	264.490,63	264.490,63	0,00
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	2.736.679,12	2.736.679,12	0,00
1111119002308 - Banese AG 34 C/C - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002309 - Banese AG 34 C/C - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002312 - CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	439.166,57	10.425.991,51	10.070.685,06	794.473,02
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	11.658,85	11.658,85	0,00
1111120002306 - CEF AG 59 C/C - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	11.658,85	11.658,85	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992302 - Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	25.124,29	73,51	0,00	25.197,80
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	208.262,47	2.596.629,43	2.596.569,61	208.322,29
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	700.482,81	11.794,40	0,00	712.277,21
1111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	28.616,23	19.379,20	0,00	47.995,43
1111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	28.615,14	19.379,20	0,00	47.994,34
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.548.612,35	1.497.862,54	886.679,12	2.159.795,77
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	474.905,75	1.175,45	0,00	476.081,20
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	546.669,70	1.349,01	0,00	548.018,71
1111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	118.195,53	15,49	0,00	118.211,02
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	48.706,07	6,38	0,00	48.712,45
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	1.306.920,36	139.046,29	105.946,67	1.340.019,98
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	113,50	0,02	0,00	113,52
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	7.448,78	0,98	0,00	7.449,76
111115099310016 - CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	1.406,42	0,18	0,00	1.406,60
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	132.166,80	17,31	0,00	132.184,11
Soma:	5.176.246,20	4.286.729,39	3.589.195,40	5.873.780,19
Total Geral:	5.615.412,77	14.724.379,75	13.671.539,31	6.668.253,21



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT				
Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	794.473,02	0,00	0,00	794.473,02
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:	794.473,02	0,00	0,00	794.473,02
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT				
BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT				
Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	25.197,80	0,00	0,00	25.197,80
CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	208.322,29	0,00	0,00	208.322,29
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	712.277,21	0,00	0,00	712.277,21
Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	47.995,43	0,00	0,00	47.995,43
Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	47.994,34	0,00	0,00	47.994,34
CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.159.795,77	0,00	0,00	2.159.795,77
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	476.081,20	0,00	0,00	476.081,20
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	548.018,71	0,00	0,00	548.018,71
CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	118.211,02	0,00	0,00	118.211,02
CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	48.712,45	0,00	0,00	48.712,45
CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	1.340.019,98	0,00	0,00	1.340.019,98
CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	113,52	0,00	0,00	113,52
CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	7.449,76	0,00	0,00	7.449,76
Soma:	5.740.189,48	0,00	0,00	5.740.189,48
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE				
CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	1.406,60	0,00	0,00	1.406,60
Soma:	1.406,60	0,00	0,00	1.406,60
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.				
CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	132.184,11	0,00	0,00	132.184,11
Soma:	132.184,11	0,00	0,00	132.184,11
Total Geral:	6.668.253,21	0,00	0,00	6.668.253,21



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

Órgão: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

05/03/2020	030500	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMTT (Pagamento dos Encargos da Folha do mês fevereiro/2020), 1 conforme OB: 007/2020.	556.136,96
25/03/2020	032500	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMTT (Pagamento da folha liquida da Administração Indireta do 1 mês de março/2020), conforme OB: 008/2020.	2.040.432,65

Soma Conta Bancária: 2.596.569,61**Total Registros: 2**

Soma Conta Repasse: 2.596.569,61**Total Registros: 2**

Soma Repasses Recebidos: 2.596.569,61**Total Registros: 2**

Total Órgão: 2.596.569,61**Total Registros: 2**

Total Geral: 2.596.569,61**Total Registros: 2**



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

MARÇO/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	10.200,00	10.200,00	35.930.500,00	116.876,32	13.034.456,59	2.641.841,07	8.039.483,99	2.628.201,65	7.849.699,45	5.184.757,14	22.896.043,41
16300000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	19.300.000,00	380.305,00	380.305,00	19.300.000,00	697.976,36	7.276.003,02	1.686.608,46	2.602.175,61	1.265.062,97	2.065.089,53	5.210.913,49	12.023.996,98
19200000 - Recursos de Operações de Crédito	7.600.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	783.879,10	0,00	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	390.505,00	390.505,00	63.331.500,00	814.852,68	26.810.459,61	4.328.449,53	11.425.538,70	3.893.264,62	10.698.668,08	16.111.791,53	36.521.040,39



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	814.852,68	26.807.020,29	4.327.569,79	11.422.925,44	3.892.384,88	10.696.054,82	16.110.965,47	36.508.479,71
453 - Transportes Coletivos Urbanos	9.378.000,00	9.367.800,00	0,00	7.109.770,00	1.774,83	825.116,61	1.774,83	825.116,61	6.284.653,39	2.258.030,00
122 - Administração Geral	53.937.500,00	53.947.700,00	814.852,68	19.697.250,29	4.325.794,96	10.597.808,83	3.890.610,05	9.870.938,21	9.826.312,08	34.250.449,71
28 - Encargos Especiais	16.000,00	16.000,00	0,00	3.439,32	879,74	2.613,26	879,74	2.613,26	826,06	12.560,68
843 - Serviço da Dívida Interna	16.000,00	16.000,00	0,00	3.439,32	879,74	2.613,26	879,74	2.613,26	826,06	12.560,68
TOTAL	63.331.500,00	63.331.500,00	814.852,68	26.810.459,61	4.328.449,53	11.425.538,70	3.893.264,62	10.698.668,08	16.111.791,53	36.521.040,39

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

Exercício Até: MARÇO/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2020	2019
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		13.873.152,31	65.887.032,86
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		442.478,15	2.316.319,86
TAXAS		442.478,15	2.316.319,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		23.198,56	77.690,72
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		10.561,10	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		12.637,46	77.690,72
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		8.941.334,92	42.844.974,77
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.941.334,92	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		4.466.140,68	19.297.371,16
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.466.140,68	19.297.371,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		11.869.100,80	52.416.595,42
PESSOAL E ENCARGOS		7.958.047,18	33.388.441,04
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		4.125.700,14	18.767.888,47
ENCARGOS PATRONAIS		3.832.347,04	14.620.552,57
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.727.226,58	18.327.492,92
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		263.004,78	1.214.684,90
SERVIÇOS		3.464.221,80	17.112.808,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		91.848,23	296.819,06
JUROS E ENCARGOS DE MORA		183,77	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		67.576,05	242.363,11
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		25.802,62	28.029,89
CONTRIBUIÇÕES		41.773,43	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		2.004.051,51	13.470.437,44