



PREFEITURA DE
ARACAJU
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

BALANCETE MENSAL
MÊS: AGOSTO/2020



PREFEITURA DE
ARACAJU
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

BALANCETE MENSAL – MÊS – AGOSTO/2020

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, apresentamos o Balancete Geral da Intendência 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 Mensal, Balancete Financeiro, Demonstrativo de despesa empenhada, liquidada e paga, como também o Demonstrativo de Restos a Pagar, Demonstrativo de Receita e Despesa Extra orçamentária e demonstrativo das Atividades 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	
100000000 - ATIVO		31.474.613,40 D	9.933.021,42	88.609.187,29	9.970.810,94	86.259.444,20	31.436.823,88 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		6.000.357,15 D	9.856.854,30	86.444.255,29	9.970.810,94	86.249.244,20	5.886.400,51 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.382.594,47 D	9.730.959,00	85.547.300,60	9.870.314,94	85.272.459,85	5.243.238,53 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.382.594,47 D	9.730.959,00	85.547.300,60	9.870.314,94	85.272.459,85	5.243.238,53 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		5.382.594,47 D	9.730.959,00	85.547.300,60	9.870.314,94	85.272.459,85	5.243.238,53 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	398.004,20 D	7.930.379,97	61.190.168,57	8.081.759,40	61.280.343,87	246.624,77 D
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	F	398.004,20 D	7.930.379,97	61.190.168,57	8.081.759,40	61.280.343,87	246.624,77 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	8.691,36	3.118.349,23	8.691,36	3.118.349,23	0,00
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	F	0,00	8.691,36	3.118.349,23	8.691,36	3.118.349,23	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		4.984.590,27 D	1.791.887,67	21.238.782,80	1.779.864,18	20.873.766,75	4.996.613,76 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	4.984.590,27 D	1.791.887,67	21.238.782,80	1.779.864,18	20.873.766,75	4.996.613,76 D
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	F	4.850.946,84 D	1.791.878,05	19.708.006,61	1.779.864,18	19.343.146,55	4.862.960,71 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	F	1.409,39 D	0,10	1.530.636,65	0,00	1.530.620,20	1.409,49 D
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.		132.234,04 D	9,52	139,54	0,00	0,00	132.243,56 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.583,44 D	6.583,44	23.338,24	2.013,94	12.611,70	11.152,94 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		6.000,00 D	6.000,00	18.000,00	1.430,50	7.430,50	10.569,50 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		6.000,00 D	6.000,00	18.000,00	1.430,50	7.430,50	10.569,50 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		583,44 D	583,44	4.989,24	583,44	4.832,20	583,44 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		583,44 D	583,44	4.989,24	583,44	4.832,20	583,44 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
115000000 - ESTOQUES		611.179,24 D	119.311,86	873.616,45	98.482,06	964.172,65	632.009,04 D
115600000 - ALMOXARIFADO		611.179,24 D	119.311,86	773.616,45	98.482,06	864.172,65	632.009,04 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		611.179,24 D	119.311,86	773.616,45	98.482,06	864.172,65	632.009,04 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	390.632,10 D	119.311,86	637.534,32	98.482,06	773.595,74	411.461,90 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	4.687,11 D	0,00	6.761,50	0,00	12.359,99	4.687,11 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	0,00	110,00	0,00	13.545,89	0,00
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	8.870,02 D	0,00	417,52	0,00	17.183,82	8.870,02 D
115610600 - MATÉRIAS GRÁFICAS	P	4.049,08 D	0,00	0,00	0,00	1.325,94	4.049,08 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	126.662,14 D	0,00	44.760,87	0,00	27.697,84	126.662,14 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	76.278,79 D	0,00	84.032,24	0,00	18.463,43	76.278,79 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		25.474.256,25 D	76.167,12	2.164.932,00	0,00	10.200,00	25.550.423,37 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123000000 - IMOBILIZADO		25.474.256,25 D	76.167,12	2.164.932,00	0,00	10.200,00	25.550.423,37 D
123100000 - BENS MOVEIS		7.708.730,05 D	14.435,00	247.173,00	0,00	10.200,00	7.723.165,05 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		7.708.730,05 D	14.435,00	247.173,00	0,00	10.200,00	7.723.165,05 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.304.285,52 D	14.236,00	15.964,00	0,00	0,00	3.318.521,52 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		777.224,28 D	0,00	210.610,00	0,00	0,00	777.224,28 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		588.076,15 D	0,00	20.400,00	0,00	10.200,00	588.076,15 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		40.690,50 D	199,00	199,00	0,00	0,00	40.889,50 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		17.765.526,20 D	61.732,12	1.917.759,00	0,00	0,00	17.827.258,32 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		17.765.526,20 D	61.732,12	1.917.759,00	0,00	0,00	17.827.258,32 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		2.181.024,18 D	61.732,12	532.148,00	0,00	0,00	2.242.756,30 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		7.285.823,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.285.823,04 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		30.378.072,76 C	5.003.600,65	53.919.735,02	5.140.154,74	55.347.281,08	30.514.626,85 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.573.741,77 C	5.002.790,82	37.325.341,32	5.109.649,44	38.173.215,06	1.680.600,39 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		443.550,67 C	3.192.093,68	21.614.079,96	3.304.034,77	21.980.024,28	555.491,76 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		11.400,00 C	1.516.794,38	11.156.127,52	1.505.394,38	11.156.127,52	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		11.400,00 C	1.516.794,38	11.156.127,52	1.505.394,38	11.156.127,52	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		11.400,00 C	1.516.794,38	11.156.127,52	1.505.394,38	11.156.127,52	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		21.104,31 C	21.104,31	193.931,10	21.216,23	193.607,45	21.216,23 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		21.104,31 C	21.104,31	193.931,10	21.216,23	193.607,45	21.216,23 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		411.046,36 C	1.654.194,99	10.264.021,34	1.777.424,16	10.630.289,31	534.275,53 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		38.434,38 C	38.434,38	227.078,38	3.631,52	230.709,90	3.631,52 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		372.611,98 C	1.615.760,61	9.962.204,89	1.741.578,15	10.330.282,31	498.429,52 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		372.611,98 C	1.615.760,61	9.962.204,89	1.741.578,15	10.330.282,31	498.429,52 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	74.738,07	32.214,49	69.297,10	32.214,49 C
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	0,00	74.738,07	32.214,49	69.297,10	32.214,49 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		724.912,61 C	1.348.112,89	11.790.500,28	1.327.643,04	12.277.503,04	704.442,76 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		724.912,61 C	1.348.112,89	11.790.500,28	1.327.643,04	12.277.503,04	704.442,76 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		724.912,61 C	1.348.112,89	11.790.500,28	1.327.643,04	12.277.503,04	704.442,76 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		724.912,61 C	1.348.112,89	11.790.500,28	1.327.643,04	12.277.503,04	704.442,76 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	14.948,77	153.593,33	14.948,77	153.593,33	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	14.948,77	141.664,71	14.948,77	141.664,71	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	14.948,77	141.664,71	14.948,77	141.664,71	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	0,00	22,49	0,00	22,49	0,00



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	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		405.278,49 C	447.635,48	3.767.167,75	463.022,86	3.762.094,41	420.665,87 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		405.278,49 C	439.204,29	3.612.071,23	439.729,83	3.592.136,05	405.804,03 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		405.278,49 C	439.204,29	3.612.071,23	439.729,83	3.592.136,05	405.804,03 C
218810100 - CONSIGNACOES		404.929,49 C	438.532,21	3.569.962,55	438.840,88	3.550.050,23	405.238,16 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	0,00	504.875,03	0,00	442.589,12	0,00
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	11.276,43 C	26.492,55	218.620,23	26.135,81	216.030,02	10.919,69 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	90.843,20 C	91.622,51	715.207,83	93.055,32	718.944,19	92.276,01 C
218810108 - ISS	F	0,00	12.123,72	97.153,99	12.123,72	97.153,99	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	7.961,33	67.921,19	7.961,33	67.921,19	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	156.694,44 C	202.275,53	1.149.050,51	202.018,24	1.198.214,58	156.437,15 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	5.361,42 C	5.361,42	75.826,79	5.326,68	74.139,05	5.326,68 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	39,80 C	39,80	318,40	39,80	318,40	39,80 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		91.526,04 C	91.526,04	730.639,85	91.050,67	724.577,52	91.050,67 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	49.188,16 C	1.129,31	10.348,73	1.129,31	10.162,17	49.188,16 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		349,00 C	349,00	698,00	349,00	1.047,00	349,00 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	0,00	2.002,72	0,00	1.413,99	0,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	0,00	0,00	2.002,72	0,00	1.413,99	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	323,08	39.407,96	539,95	39.624,83	216,87 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	8.431,19	155.096,52	23.293,03	169.958,36	14.861,84 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.531,56	148.021,10	22.393,40	162.882,94	14.861,84 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	6.101,06	132.971,80	14.962,90	141.833,64	8.861,84 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	899,63	7.075,42	899,63	7.075,42	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	899,63	7.075,42	899,63	7.075,42	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		7.470.947,30 C	809,83	55.574,90	30.505,30	636.861,28	7.500.642,77 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.311.238,52 C	809,83	42.673,63	30.505,30	187.533,69	1.340.933,99 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		1.161.420,89 C	0,00	36.194,99	30.505,30	187.533,69	1.191.926,19 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.161.420,89 C	0,00	36.194,99	30.505,30	187.533,69	1.191.926,19 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		1.161.420,89 C	0,00	36.194,99	30.505,30	187.533,69	1.191.926,19 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		1.161.420,89 C	0,00	36.194,99	30.505,30	187.533,69	1.191.926,19 C
22111020308 - PRECATÓRIOS		1.161.420,89 C	0,00	36.194,99	30.505,30	187.533,69	1.191.926,19 C
2211102030801 - Precatórios TJSE		1.161.420,89 C	0,00	36.194,99	30.505,30	187.533,69	1.191.926,19 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		149.817,63 C	809,83	6.478,64	0,00	0,00	149.007,80 C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		149.817,63 C	809,83	6.478,64	0,00	0,00	149.007,80 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		149.817,63 C	809,83	6.478,64	0,00	0,00	149.007,80 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		6.159.708,78 C	0,00	12.901,27	0,00	449.327,59	6.159.708,78 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		6.159.708,78 C	0,00	12.901,27	0,00	449.327,59	6.159.708,78 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.159.708,78 C	0,00	12.901,27	0,00	449.327,59	6.159.708,78 C
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		6.159.708,78 C	0,00	12.901,27	0,00	449.327,59	6.159.708,78 C
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		6.159.708,78 C	0,00	12.901,27	0,00	449.327,59	6.159.708,78 C
22311040201 - Precatórios TJSE	P	1.221.915,35 C	0,00	10.561,10	0,00	92.431,27	1.221.915,35 C
22311040202 - Precatórios TRF 5ª Região	P	4.937.793,43 C	0,00	2.340,17	0,00	356.896,32	4.937.793,43 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		21.333.383,69 C	0,00	16.538.818,80	0,00	16.537.204,74	21.333.383,69 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		21.333.383,69 C	0,00	16.538.818,80	0,00	16.537.204,74	21.333.383,69 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		21.333.383,69 C	0,00	16.538.818,80	0,00	16.537.204,74	21.333.383,69 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		21.333.383,69 C	0,00	16.538.818,80	0,00	16.537.204,74	21.333.383,69 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		27.927.367,34 D	4.595.187,66	33.119.114,00	513.641,28	1.110.200,28	32.008.913,72 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		18.912.996,03 D	3.318.997,67	22.278.886,31	513.641,28	560.533,89	21.718.352,42 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		9.934.632,27 D	1.516.544,64	11.451.176,91	15.031,76	15.031,76	11.436.145,15 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		8.623.299,99 D	1.305.434,04	9.928.734,03	0,00	0,00	9.928.734,03 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		8.623.299,99 D	1.305.434,04	9.928.734,03	0,00	0,00	9.928.734,03 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		8.418.473,88 D	1.305.434,04	9.723.907,92	0,00	0,00	9.723.907,92 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		2.290.995,10 D	410.702,60	2.701.697,70	0,00	0,00	2.701.697,70 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.311.332,28 D	211.110,60	1.522.442,88	15.031,76	15.031,76	1.507.411,12 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.311.332,28 D	211.110,60	1.522.442,88	15.031,76	15.031,76	1.507.411,12 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.105.848,48 D	175.728,60	1.281.577,08	15.031,76	15.031,76	1.266.545,32 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		353.220,78 D	56.957,82	410.178,60	0,00	0,00	410.178,60 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		2.786,82 D	464,47	3.251,29	0,00	0,00	3.251,29 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		126.410,78 D	20.419,10	146.829,88	0,00	0,00	146.829,88 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		8.978.363,76 D	1.798.640,39	10.823.896,76	498.609,52	545.502,13	10.278.394,63 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		8.574.453,23 D	1.744.574,95	10.344.816,48	498.609,52	524.397,82	9.820.418,66 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		8.574.453,23 D	1.744.574,95	10.344.816,48	498.609,52	524.397,82	9.820.418,66 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		248.089,22 D	32.214,49	280.303,71	0,00	0,00	280.303,71 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		211.006,61 D	0,00	211.006,61	0,00	0,00	211.006,61 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		37.082,61 D	32.214,49	69.297,10	0,00	0,00	69.297,10 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		4.534,40 D	634,72	5.169,12	0,00	0,00	5.169,12 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		4.534,40 D	634,72	5.169,12	0,00	0,00	5.169,12 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		151.286,91 D	21.216,23	193.607,45	0,00	21.104,31	172.503,14 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		151.286,91 D	21.216,23	193.607,45	0,00	21.104,31	172.503,14 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	3.812,64	3.812,64	0,00	0,00	3.812,64 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	3.812,64	3.812,64	0,00	0,00	3.812,64 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		8.452.159,01 D	1.230.646,12	10.208.894,38	0,00	526.089,25	9.682.805,13 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		580.100,93 D	98.482,06	678.582,99	0,00	0,00	678.582,99 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		535.795,93 D	98.482,06	634.277,99	0,00	0,00	634.277,99 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		535.795,93 D	98.482,06	634.277,99	0,00	0,00	634.277,99 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		44.305,00 D	0,00	44.305,00	0,00	0,00	44.305,00 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		44.305,00 D	0,00	44.305,00	0,00	0,00	44.305,00 D
332000000 - SERVIÇOS		7.872.058,08 D	1.132.164,06	9.530.311,39	0,00	526.089,25	9.004.222,14 D
332100000 - DIÁRIAS		1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		167.109,88 D	21.100,00	190.709,89	0,00	2.500,01	188.209,88 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		167.109,88 D	21.100,00	190.709,89	0,00	2.500,01	188.209,88 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		7.703.448,20 D	1.111.064,06	9.338.101,50	0,00	523.589,24	8.814.512,26 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		7.703.448,20 D	1.111.064,06	9.338.101,50	0,00	523.589,24	8.814.512,26 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00 D
332310200 - PERICIAS		28.000,00 D	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		734.458,99 D	118.674,65	853.133,64	0,00	0,00	853.133,64 D
332310500 - PUBLICIDADE		5.000,00 D	5.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		135.806,82 D	12.879,90	148.686,72	0,00	0,00	148.686,72 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		234.794,29 D	32.974,85	267.769,14	0,00	0,00	267.769,14 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		375.452,56 D	43.440,23	418.892,79	0,00	0,00	418.892,79 D
332311000 - LOCAÇÕES		4.826.160,87 D	700.015,20	6.043.215,12	0,00	517.039,05	5.526.176,07 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		529.711,30 D	73.999,90	603.711,20	0,00	0,00	603.711,20 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		381.562,68 D	65.022,72	446.585,40	0,00	0,00	446.585,40 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.183,33 D	0,00	3.183,33	0,00	0,00	3.183,33 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		230.794,42 D	30.595,10	261.389,52	0,00	0,00	261.389,52 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		506,98 D	89,80	596,78	0,00	0,00	596,78 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		506,98 D	89,80	596,78	0,00	0,00	596,78 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		230.287,44 D	30.505,30	260.792,74	0,00	0,00	260.792,74 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		230.287,44 D	30.505,30	260.792,74	0,00	0,00	260.792,74 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		230.287,44 D	30.505,30	260.792,74	0,00	0,00	260.792,74 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		230.287,44 D	30.505,30	260.792,74	0,00	0,00	260.792,74 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		115.067,42 D	14.948,77	153.593,33	0,00	23.577,14	130.016,19 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		25.891,40 D	0,00	25.891,40	0,00	0,00	25.891,40 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		13.985,27 D	0,00	13.985,27	0,00	0,00	13.985,27 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		13.985,27 D	0,00	13.985,27	0,00	0,00	13.985,27 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		89.176,02 D	14.948,77	127.701,93	0,00	23.577,14	104.124,79 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		89.176,02 D	14.948,77	127.701,93	0,00	23.577,14	104.124,79 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		89.176,02 D	14.948,77	127.701,93	0,00	23.577,14	104.124,79 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		216.350,46 D	0,00	216.350,46	0,00	0,00	216.350,46 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		216.350,46 D	0,00	216.350,46	0,00	0,00	216.350,46 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		216.350,46 D	0,00	216.350,46	0,00	0,00	216.350,46 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		216.350,46 D	0,00	216.350,46	0,00	0,00	216.350,46 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		29.023.907,98 C	1.117,33	194.084,33	3.908.320,10	33.125.195,08	32.931.110,75 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		451.851,24 C	1.117,33	145.878,74	7.578,63	604.191,28	458.312,54 C
412000000 - TAXAS		451.851,24 C	1.117,33	145.878,74	7.578,63	604.191,28	458.312,54 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		451.851,24 C	1.117,33	145.878,74	7.578,63	604.191,28	458.312,54 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		451.851,24 C	1.117,33	145.878,74	7.578,63	604.191,28	458.312,54 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		67.264,82 C	0,00	0,00	1.863,40	69.128,22	69.128,22 C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		43.406,57 C	0,00	0,00	0,00	43.406,57	43.406,57 C
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		43.406,57 C	0,00	0,00	0,00	43.406,57	43.406,57 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		23.858,25 C	0,00	0,00	1.863,40	25.721,65	25.721,65 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		23.858,25 C	0,00	0,00	1.863,40	25.721,65	25.721,65 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		20.178.822,99 C	0,00	0,00	2.664.252,98	22.843.075,97	22.843.075,97 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		20.178.822,99 C	0,00	0,00	2.664.252,98	22.843.075,97	22.843.075,97 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		20.178.822,99 C	0,00	0,00	2.664.252,98	22.843.075,97	22.843.075,97 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		20.178.822,99 C	0,00	0,00	2.664.252,98	22.843.075,97	22.843.075,97 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.322.968,93 C	0,00	48.205,59	1.234.625,09	9.605.799,61	9.557.594,02 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.322.968,93 C	0,00	48.205,59	1.234.625,09	9.605.799,61	9.557.594,02 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		8.322.968,93 C	0,00	48.205,59	1.234.625,09	9.605.799,61	9.557.594,02 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		108.656.836,21 D	14.675.880,03	125.681.516,11	6.953.939,69	12.125.212,99	116.378.776,55 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		105.834.362,78 D	14.675.880,03	122.859.042,68	6.953.939,69	9.302.739,56	113.556.303,12 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		105.834.362,78 D	14.675.880,03	122.859.042,68	6.953.939,69	9.302.739,56	113.556.303,12 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		63.331.500,00 D	706.328,58	65.641.576,72	706.328,58	2.310.076,72	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		801.874,07 D	353.164,29	1.155.038,36	0,00	0,00	1.155.038,36 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	353.164,29	1.155.038,36	353.164,29	1.155.038,36	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		801.874,07 C	0,00	0,00	353.164,29	1.155.038,36	1.155.038,36 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		42.502.862,78 D	13.969.551,45	57.217.465,96	6.247.611,11	6.992.662,84	50.224.803,12 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		42.502.862,78 D	13.969.551,45	57.217.465,96	6.247.611,11	6.992.662,84	50.224.803,12 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		42.502.862,78 D	13.969.551,45	57.217.465,96	6.247.611,11	6.992.662,84	50.224.803,12 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.822.473,43 D	0,00	2.822.473,43	0,00	2.822.473,43	2.822.473,43 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.415.485,99 D	0,00	2.415.485,99	0,00	2.415.485,99	2.415.485,99 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		406.987,44 D	0,00	406.987,44	0,00	406.987,44	406.987,44 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		108.656.836,21 C	45.533.275,65	219.724.219,01	53.255.215,99	333.280.522,13	116.378.776,55 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		105.834.362,78 C	45.533.275,65	213.170.622,01	53.255.215,99	326.726.925,13	113.556.303,12 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.245.184,45	10.429.796,87	1.245.184,45	10.429.796,87	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		8.798.678,42 D	1.244.067,12	10.235.712,54	1.117,33	194.084,33	10.041.628,21 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		8.798.678,42 D	1.244.067,12	10.235.712,54	1.117,33	194.084,33	10.041.628,21 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		8.948.482,28 C	1.117,33	44.280,47	1.244.067,12	10.235.712,54	10.191.432,07 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		8.948.482,28 C	1.117,33	44.280,47	1.244.067,12	10.235.712,54	10.191.432,07 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		149.803,86 D	0,00	149.803,86	0,00	0,00	149.803,86 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		105.834.362,78 C	44.288.091,20	202.740.825,14	52.010.031,54	316.297.128,26	113.556.303,12 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		63.331.500,00 C	29.305.403,47	130.556.664,73	29.305.403,47	193.888.164,73	63.331.500,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		20.828.637,22 C	14.322.715,74	58.372.504,32	6.600.775,40	71.479.201,20	13.106.696,88 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		19.566.504,43 C	13.767.821,01	50.935.151,10	6.246.141,62	62.979.976,14	12.044.825,04 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.262.132,79 C	554.894,73	7.437.353,22	354.633,78	8.499.225,06	1.061.871,84 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		42.502.862,78 C	14.982.687,73	72.184.160,41	22.704.628,07	122.408.963,53	50.224.803,12 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		42.502.862,78 C	14.982.687,73	72.184.160,41	22.704.628,07	122.408.963,53	50.224.803,12 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		42.502.862,78 C	14.982.687,73	72.184.160,41	22.704.628,07	122.408.963,53	50.224.803,12 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		42.502.862,78 C	14.982.687,73	72.184.160,41	22.704.628,07	122.408.963,53	50.224.803,12 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.822.473,43 C	0,00	6.553.597,00	0,00	6.553.597,00	2.822.473,43 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.415.485,99 C	0,00	5.993.044,98	0,00	5.993.044,98	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
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		1.253.412,99 C	0,00	0,00	0,00	1.253.412,99	1.253.412,99 C
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		33.946.482,63 D	3.908.903,54	33.084.126,75	1.700,77	199.265,53	37.853.685,40 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		33.946.482,63 D	3.908.903,54	33.084.126,75	1.700,77	199.265,53	37.853.685,40 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		33.946.482,63 D	3.908.903,54	33.084.126,75	1.700,77	199.265,53	37.853.685,40 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		33.946.482,63 D	3.908.903,54	33.084.126,75	1.700,77	199.265,53	37.853.685,40 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		22.138.728,86 D	2.673.543,22	21.940.093,50	1.117,33	145.878,74	24.811.154,75 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		11.807.170,33 D	1.234.776,88	11.138.695,01	0,00	48.205,59	13.041.947,21 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		583,44 D	583,44	5.338,24	583,44	5.181,20	583,44 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		583,44 D	583,44	5.338,24	583,44	5.181,20	583,44 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		33.946.482,63 C	29.393.684,19	137.117.209,65	33.300.886,96	170.002.070,87	37.853.685,40 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		33.946.482,63 C	29.393.684,19	137.117.209,65	33.300.886,96	170.002.070,87	37.853.685,40 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		33.946.482,63 C	29.393.684,19	137.117.209,65	33.300.886,96	170.002.070,87	37.853.685,40 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		33.946.482,63 C	29.393.684,19	137.117.209,65	33.300.886,96	170.002.070,87	37.853.685,40 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		10.551.336,83 D	13.970.668,78	57.411.550,29	10.155.931,21	41.324.864,35	14.366.074,40 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		10.551.336,83 D	13.970.668,78	57.411.550,29	10.155.931,21	41.324.864,35	14.366.074,40 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	2.097.618,96 D	10.457.706,37	34.617.715,04	8.019.221,83	27.697.376,43	4.536.103,50 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		8.453.717,87 D	3.512.962,41	22.793.835,25	2.136.709,38	13.627.487,92	9.829.970,90 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		14.360.772,97 C	10.417.670,70	42.327.176,02	14.484.623,23	58.339.415,53	18.427.725,50 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		14.360.772,97 C	10.417.670,70	42.327.176,02	14.484.623,23	58.339.415,53	18.427.725,50 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	4.466.351,99 C	8.206.174,32	27.828.548,34	10.971.660,82	35.048.103,63	7.231.838,49 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	9.894.420,98 C	2.211.496,38	14.498.627,68	3.512.962,41	23.291.311,90	11.195.887,01 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.573.741,77 C	5.002.790,82	37.325.341,32	4.611.219,92	37.674.785,54	1.182.170,87 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.168.463,28 C	4.563.586,53	33.713.270,09	4.171.490,09	34.082.649,49	776.366,84 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	440.062,10 C	3.224.652,80	22.190.588,07	2.861.926,21	22.072.814,71	77.335,51 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	F	728.401,18 C	1.338.933,73	11.522.682,02	1.309.563,88	12.009.834,78	699.031,33 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		340.960,97 C	438.881,21	3.582.135,25	439.189,88	3.545.724,53	341.269,64 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	340.960,97 C	411.071,14	3.359.842,62	411.379,81	3.323.431,90	341.269,64 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		0,00	27.810,07	222.292,63	27.810,07	222.292,63	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		64.317,52 C	323,08	29.935,98	539,95	46.411,52	64.534,39 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		64.317,52 C	323,08	29.935,98	539,95	46.411,52	64.534,39 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		28.563.304,72 C	2.553,89	53.142,02	4.049.112,60	32.663.005,45	32.609.863,43 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		18.925.238,68 C	2.553,89	53.142,02	2.710.178,87	21.686.005,68	21.632.863,66 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		9.638.066,04 C	0,00	0,00	1.338.933,73	10.976.999,77	10.976.999,77 C



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

Total Geral

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

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	31.436.823,88	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	30.514.626,85
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	32.008.913,72	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	32.931.110,75
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	116.378.776,55	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	116.378.776,55
7 - CONTROLES DEVEDORES	37.853.685,40	8 - CONTROLES CREDORES	37.853.685,40
Soma	217.678.199,55	Soma	217.678.199,55
Resultado do Período			922.197,03



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	21.981.200,00	21.981.200,00	10.041.628,21	-11.939.571,79
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.619.200,00	2.619.200,00	458.312,54	-2.160.887,46
TAXAS	2.619.200,00	2.619.200,00	458.312,54	-2.160.887,46
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	87.000,00	87.000,00	25.721,65	-61.278,35
VALORES MOBILIÁRIOS	86.000,00	86.000,00	25.721,65	-60.278,35
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	9.557.594,02	-9.717.405,98
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	19.275.000,00	19.275.000,00	9.557.594,02	-9.717.405,98
RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	22.481.200,00	22.481.200,00	10.041.628,21	-12.439.571,79
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	10.041.628,21	-12.439.571,79
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	21.755.449,41	
TOTAL (V) = (III + IV)	22.481.200,00	22.481.200,00	31.797.077,62	-12.439.571,79
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	55.684.000,00	55.591.614,57	43.546.789,53	29.675.866,98	29.026.211,57	12.044.825,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.634.000,00	34.634.000,00	27.916.605,85	20.952.885,72	20.895.823,48	6.717.394,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	4.000,00	694,00	596,78	596,78	3.306,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.046.000,00	20.953.614,57	15.629.489,68	8.722.384,48	8.129.791,31	5.324.124,89
DESPESAS DE CAPITAL	7.647.500,00	7.739.885,43	6.678.013,59	2.121.210,64	2.121.210,64	1.061.871,84
INVESTIMENTOS	7.635.500,00	7.727.885,43	6.670.725,12	2.114.732,00	2.114.732,00	1.057.160,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.000,00	12.000,00	7.288,47	6.478,64	6.478,64	4.711,53
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	63.331.500,00	63.331.500,00	50.224.803,12	31.797.077,62	31.147.422,21	13.106.696,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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	50.224.803,12	31.797.077,62	31.147.422,21	13.106.696,88
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	63.331.500,00	63.331.500,00	50.224.803,12	31.797.077,62	31.147.422,21	13.106.696,88

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.592.074,70	1.122.073,00	1.122.073,00	470.001,70	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.592.074,70	1.122.073,00	1.122.073,00	470.001,70	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	823.411,29	40.000,00	40.000,00	783.411,29	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	823.411,29	40.000,00	40.000,00	783.411,29	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.415.485,99	1.162.073,00	1.162.073,00	1.253.412,99	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	124.870,93	280.276,01	280.276,01	0,00	124.870,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	189.547,44	189.547,44	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.870,93	90.728,57	90.728,57	0,00	124.870,93
DESPESAS DE CAPITAL	1.840,50	0,00	0,00	0,00	1.840,50
INVESTIMENTOS	1.840,50	0,00	0,00	0,00	1.840,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	126.711,43	280.276,01	280.276,01	0,00	126.711,43

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			1.155.038,36
ANULAÇÃO	5286	30/12/2019	1.155.038,36
TOTAL			1.155.038,36



Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.242.949,79	ORÇAMENTÁRIA		4.047.084,25
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.461,30		26 - Transporte	4.046.184,62	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.863,40		28 - Encargos Especiais	899,63	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.234.625,09				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.664.252,98	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		439.787,73
451120200 - Repasse Recebido	2.664.252,98		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	583,44	
			21881010202 - INSS - Retido PF	275,00	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		440.313,27	21881010203 - INSS - Retido PJ	14.941,12	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	583,44		21881010204 - INSS - PESSOAL	11.276,43	
21881010202 - INSS - Retido PF	275,00		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	755,23	
21881010203 - INSS - Retido PJ	14.941,12		21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	24,08	
21881010204 - INSS - PESSOAL	10.919,69		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	90.843,20	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	755,23		21881010801 - Iss	12.123,72	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	24,08		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	7.961,33	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	92.276,01		21881011102 - IPES- Saude	42.990,72	
21881010801 - Iss	12.123,72		21881011103 - Sociela -	1.699,27	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	7.961,33		21881011104 - Unimed de Sergipe	48.039,72	
21881011102 - IPES- Saude	42.528,45		21881011105 - Servdonto	742,50	
21881011103 - Sociela -	1.699,27		21881011106 - Oral Santa Helena	464,60	
21881011104 - Unimed de Sergipe	46.351,15		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.498,40	
21881011105 - Servdonto	742,50		21881011116 - ODONTOPREV S/A	77,00	
21881011106 - Oral Santa Helena	464,60		21881011117 - Aracaju Previdencia	106.686,32	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.498,41		21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	77,00	
21881011116 - ODONTOPREV S/A	77,00		21881011313 - Seame	122,26	
21881011117 - Aracaju Previdencia	108.579,86		21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.065,76	
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	77,00		21881011316 - Sepuma	253,96	
21881011313 - Seame	122,26		21881011320 - Sigma - Sindicato dos quardas Municipais	715,67	
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.032,12		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	203,77	
21881011316 - Sepuma	252,86		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos quardas Municipais	715,67				



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Balancete Financeiro

AGOSTO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	203,77		21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	431,56	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	30.410,97	
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	431,56		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	36.300,24	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	31.225,01		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	24.117,46	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	36.147,75		21881011519 - Banco Daycoval S.A	182,67	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	22.980,54		21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	83,14	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	182,67		21881019901 - Comite da Fome	1.129,31	
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	83,14		218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	349,00	
21881019901 - Comite da Fome	1.129,31		21881990001 - Outros Valores Restituiveis	323,08	
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	349,00				
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	539,95		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		5.243.238,53
SALDO ANTERIOR		5.382.594,47	1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	246.624,77	
1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	398.004,20		11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	4.862.960,71	
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	4.850.946,84		1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	1.409,49	
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	1.409,39		1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	132.243,56	
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	132.234,04				
Total Geral dos Ingressos:		9.730.110,51	Total Geral dos Dispêndios:		9.730.110,51



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício

Exercício Até: AGOSTO/2020

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)							
1	08110 01	11/08/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	MARIA HELOIZA DOS SANTOS SANTIAGO - 838.486.065-34		0813005 13/08/2020	3.000,00
2	08110 02	11/08/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	MARIA HELOIZA DOS SANTOS SANTIAGO - 838.486.065-34		0813006 13/08/2020	3.000,00
3	01020 79	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0043 / 2016	0821004 21/08/2020	5.284,72
4	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	0821001 21/08/2020	2.473,80
5	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	0821002 21/08/2020	1.755,60
6	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	0821003 21/08/2020	3.193,96
7	01020 12	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0038 / 2015	0825001 25/08/2020	12.456,18
8	01020 12	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0038 / 2015	0825002 25/08/2020	41.394,08
9	01020 13	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	0825006 25/08/2020	46.943,82
10	01020 13	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	0825007 25/08/2020	156.002,59
11	01020 14	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0008 / 2016	0825004 25/08/2020	26.679,59
12	01020 15	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	0825009 25/08/2020	100.547,83
13	01020 16	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	0825008 25/08/2020	102.563,10
14	01020 17	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0049 / 2015	0825003 25/08/2020	27.214,32
15	01020 18	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	0825010 25/08/2020	40.423,84
16	01020 19	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0012 / 2016	0825005 25/08/2020	10.726,16
17	01020 48	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		0826061 26/08/2020	20.949,08
18	01020 63	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		0826062 26/08/2020	11.265,41
19	01020 92	02/01/2020	24.24201.26.453.0191.2053.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03		0826019 26/08/2020	4.430,92
20	01020 92	02/01/2020	24.24201.26.453.0191.2053.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03		0826023 26/08/2020	4.430,92
21	01280 03	28/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55		0826067 26/08/2020	2.996,80
22	07310 02	31/07/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63		0826065 26/08/2020	1.338,74
23	07310 03	31/07/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901300-10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63		0826066 26/08/2020	19.877,49
24	07010 03	01/07/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33904000-16300000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0006 / 2020	0827001 27/08/2020	71,74



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício

Exercício Até: AGOSTO/2020

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
25	01020 49	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901300- 10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73		0828001 28/08/2020	634,72

Soma Despesa 649.655,41

Total Geral:	649.655,41
Total Registros:	25



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		8.580,00
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		32.000,00
3	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		61.969,25
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		227,10
7	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	Banco do Brasil S/A - 00.000.000/0001-91		752,34
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		86.115,54
10	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0006 / 2019	5.655,56
11	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0038 / 2015	211.211,73
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	793.861,71
13	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0008 / 2016	95.646,44
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	360.960,36
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	399.217,22
16	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0049 / 2015	106.039,92
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	161.771,99
18	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0012 / 2016	43.091,34
19	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	032 / 2017	7.637,58
20	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00		363.816,08
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		104.791,22
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	87.862,50
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	64.207,44
25	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	008 / 2018	52.528,08
26	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	023 / 2017	75.033,90
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	297.774,75
29	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	JOSÉ LUIZ BARRETO NUNES - 503.633.525-20	0004 / 2019	4.553,71
30	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		910,47
31	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		4.490,72
32	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		16.204,72
33	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		36.529,42
34	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		214.300,47
35	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		88.459,46
36	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		78.094,31
37	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		72.265,65
38	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		16.584,36
39	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	0004 / 2018	1.600,00
40	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		130.318,87



Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
41	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73		3.230,88
42	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		1.703.814,74
43	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		268.683,81
44	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		23.914,93
45	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		142.718,08
46	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		179.413,94
47	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		281.168,89
48	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		1.423.254,15
49	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		727.276,81
50	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		400.345,52
51	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		80.377,42
52	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	4.603,99
53	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	27.115,47
54	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	J. G. SANTOS NETO - 11.345.067/0001-84	0005 / 2018	59.400,00
55	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33904700-16300000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50		23.532,87
56	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33904700-10010000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50		7.284,04
57	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	NILTEK SERVIÇOS EIRELI - EPP17 - 02.544.972/0001-72		61.050,50
58	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	019 / 2019	138.799,88
59	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	283.672,50
60	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33904000-16300000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0048 / 2015	295.680,00
61	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903000-16300000	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	015 / 2019	8.380,87
62	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	36.309,37
63	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	800,00
64	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	341,13
65	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	3.500,54
66	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	388,00
67	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	14.531,57
68	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	13.304,76
69	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	CAIO CHRISTOFANI DE SANTANA - 043.880.915-70		300,00
70	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	300,74
71	01020	02/01/2020	24.24201.26.453.0191.2053.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03		4.716,72
72	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	807.798,30
73	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
74	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	1.689.865,76
75	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	50.000,00
76	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
77	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	50.000,00
78	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	JOSE ALDO DOS SANTOS OLIVEIRA - 085.011.355-50		256,67
79	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	DULCE LAVINIA MORAIS LOBÃO - 059.562.015-92		2.163,33
80	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	LARISSA BRUNELLY ARAUJO DE ANDRADE - 074.244.095-81		2.163,33
81	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	GLEICE DANIELE DE REZENDE SANTOS - 074.851.445-70		1.943,33



Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
82	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	65,17
83	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		2.659,67
84	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	5.979,90
85	02030	03/02/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	CAYO VICTOR VITALL DE JESUS 05670573560 - 34.848.995/0001-67		5.000,00
86	02140	14/02/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82		2.925,00
87	02140	14/02/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82		2.535,00
88	02140	14/02/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82		1.530,00
89	02140	14/02/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82		780,00
90	02190	19/02/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	DEZ COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 28.806.857/0001-12		9.271,20
91	02190	19/02/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	ABERLAINY DA SILVA SANTOS - 073.473.395-02		1.063,35
92	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
93	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
94	03090	09/03/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA - 01.611.866/0001-00		6.510,86
95	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	41.441,09
96	04160	16/04/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	DAIANNE SANTOS SOBRAL FREITAS ANDRADE - 011.666.865-23		2.400,00
97	04160	16/04/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	MARIA HELOIZA DOS SANTOS SANTIAGO - 838.486.065-34		2.400,00
98	04160	16/04/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	SHIRLEY KARLA GUEDES RESENDE - 036.677.535-94		2.400,00
99	04160	16/04/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	JULIANA OLIVEIRA MOURA - 016.800.465-86		2.400,00
100	04220	22/04/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903000-16300000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70		5.200,00
101	04220	22/04/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903000-16300000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83		81.250,00
102	04240	24/04/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		119.831,18
103	04240	24/04/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		78.749,49
104	04240	24/04/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/5103-94	003 / 2020	4.606,80
105	06170	17/06/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA - 01.611.866/0001-00		92.760,22
106	06190	19/06/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA - ME - 08.647.979/0001-04		7.852,00
107	06240	24/06/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		313.986,34
108	07010	01/07/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33904000-16300000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0006 / 2020	1.706,06
109	07080	08/07/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0040 / 2015	9.800,00
110	07080	08/07/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0039 / 2015	8.400,00
111	07080	08/07/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33904000-16300000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0045 / 2015	3.360,00
112	07200	20/07/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29		8.992,00
113	07200	20/07/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - 26.728.117/0001-80		2.070,00
114	07200	20/07/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	MSCJ COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - 08.733.534/0001-39		1.299,70
115	07270	27/07/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81		46,00
116	07270	27/07/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81		57,00
117	07270	27/07/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81		1.599,99
118	07280	28/07/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81		3.682,68
119	07300	30/07/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 28.325.460/0001-09		11.921,50
120	07310	31/07/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	MIZAEAL ARAUJO CALUMBI FILHO - 21.958.778/0001-88		491,00
121	07310	31/07/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63		6.487,86
122	07310	31/07/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901300-10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63		44.191,60



Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
123	07310	31/07/2020	24.24201.26.453.0193.1066.33903900-10010000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	0005 / 2020	107.651,36
124	08050	05/08/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	MARIA ELZA DOS SANTOS - 19.983.407/0001-04		69,00
125	08050	05/08/2020	24.24201.26.122.0012.2170.44905200-10010000	ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS 03221052502 - 27.962.185/0001-71		1.980,00
126	08120	12/08/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33904000-10010000	CARLOS AUGUSTO GONZAGA DA SILVA JUNIOR - ME - 27.070.452/0001-04		5.087,99
127	08190	19/08/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA - 12.694.523/0001-64	0004 / 2020	219.872,55
128	08260	26/08/2020	24.24201.26.122.0012.2170.44905200-10010000	MARIA ELZA DOS SANTOS - 19.983.407/0001-04		2.530,00
129	08260	26/08/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		64.968,24
130	08260	26/08/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		212.724,18
131	08260	26/08/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		8.313,35
132	08260	26/08/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		132.006,97
133	08260	26/08/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		10.098,80

Soma Despesa 16.768.411,63**Total Geral: 16.768.411,63****Total Registros: 133**



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	22.467.000,00	22.467.000,00	1.242.949,79	10.191.432,07	-12.275.567,93
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.100.000,00	3.100.000,00	6.461,30	603.073,95	-2.496.926,05
112000000	TAXAS	3.100.000,00	3.100.000,00	6.461,30	603.073,95	-2.496.926,05
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.100.000,00	3.100.000,00	6.461,30	603.073,95	-2.496.926,05
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.100.000,00	3.100.000,00	6.461,30	603.073,95	-2.496.926,05
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.100.000,00	3.100.000,00	6.461,30	603.073,95	-2.496.926,05
112101110	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.100.000,00	3.100.000,00	6.461,30	603.073,95	-2.496.926,05
1121011101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	3.100.000,00	3.100.000,00	6.461,30	603.073,95	-2.496.926,05
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	87.000,00	87.000,00	1.863,40	25.721,65	-61.278,35
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	86.000,00	86.000,00	1.863,40	25.721,65	-60.278,35
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	86.000,00	86.000,00	1.863,40	25.721,65	-60.278,35
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	86.000,00	86.000,00	1.863,40	25.721,65	-60.278,35
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	86.000,00	86.000,00	1.863,40	25.721,65	-60.278,35
1321001148	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - Alienação/SMTT - FT 0193001	1.000,00	1.000,00	9,52	139,54	-860,46
1321001177	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1001	60.000,00	60.000,00	1.711,61	23.446,45	-36.553,55
1321001178	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1630	25.000,00	25.000,00	142,17	2.119,21	-22.880,79
1321001194	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT - FT 920	0,00	0,00	0,10	16,45	16,45
1330000000	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1339990000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1339991000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1339991100	Outras Delegações de Serviços Públicos - Concessão Pátio	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690000000	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690990000	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690991000	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690991100	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690991103	Outros Serviços - Pátio SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.280.000,00	19.280.000,00	1.234.625,09	9.562.636,47	-9.717.363,53
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	19.280.000,00	19.280.000,00	1.234.625,09	9.562.636,47	-9.717.363,53
1910010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	19.280.000,00	19.280.000,00	1.234.625,09	9.562.636,47	-9.717.363,53
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	19.280.000,00	19.280.000,00	1.234.625,09	9.562.636,47	-9.717.363,53
1910011100	Multas Previstas em Legislação de Transito	19.280.000,00	19.280.000,00	1.234.625,09	9.562.636,47	-9.717.363,53



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	0,00	-149.803,86	-335.996,14
91121011108	Restituição TGO - São Cristóvão	-90.400,00	-90.400,00	0,00	-25.343,72	-65.056,28
91121011109	Restituição TGO - Nossa Senhora do Socorro	-390.400,00	-390.400,00	0,00	-119.417,69	-270.982,31
91910011100	Restituição de Multas Prevista na Legislação de Trânsito	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.042,45	42,45
	TOTAL DA RECEITA	22.481.200,00	22.481.200,00	1.242.949,79	10.041.628,21	-12.439.571,79



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

AGOSTO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	55.684.000,00	625.782,79	718.168,22	55.591.614,57	7.361.679,39	43.546.789,53	3.578.010,86	29.675.866,98	3.970.107,30	29.026.211,57	649.655,41	13.870.922,55	12.044.825,04
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.634.000,00	0,00	0,00	34.634.000,00	5.099.267,61	27.916.605,85	2.291.963,97	20.952.885,72	2.678.452,40	20.895.823,48	57.062,24	6.963.720,13	6.717.394,15
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	19.982.500,00	0,00	0,00	19.982.500,00	5.867.812,64	18.609.150,88	1.547.424,86	11.645.430,75	1.561.301,31	11.588.368,51	57.062,24	6.963.720,13	1.373.349,12
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	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	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	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	0,00	1.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	18.300.000,00	0,00	0,00	18.300.000,00	5.774.000,00	17.667.981,59	1.466.130,88	10.990.453,24	1.466.130,88	10.990.453,24	0,00	6.677.528,35	632.018,41
31901300 Obrigações Patronais	885.000,00	0,00	0,00	885.000,00	78.000,00	739.776,44	57.062,24	472.510,14	59.538,69	415.447,90	57.062,24	267.266,30	145.223,56
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	382.000,00	0,00	0,00	382.000,00	12.000,00	165.748,98	20.419,10	146.829,88	31.819,10	146.829,88	0,00	18.919,10	216.251,02
31909100 Sentenças Judiciais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	31.831,23	0,00	31.824,85	0,00	31.824,85	0,00	6,38	28.168,77
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	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	0,00	100.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	3.812,64	3.812,64	3.812,64	3.812,64	3.812,64	3.812,64	0,00	0,00	136.187,36
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	0,00	110.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	14.651.500,00	0,00	0,00	14.651.500,00	-768.545,03	9.307.454,97	744.539,11	9.307.454,97	1.117.151,09	9.307.454,97	0,00	0,00	5.344.045,03
31911300 Obrigações Patronais	14.650.000,00	0,00	0,00	14.650.000,00	-768.545,03	9.307.454,97	744.539,11	9.307.454,97	1.117.151,09	9.307.454,97	0,00	0,00	5.342.545,03
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	0,00	1.500,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	-93,59	694,00	89,80	596,78	89,80	596,78	0,00	97,22	3.306,00
32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	-93,59	694,00	89,80	596,78	89,80	596,78	0,00	97,22	3.306,00
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	-93,59	694,00	89,80	596,78	89,80	596,78	0,00	97,22	3.306,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.046.000,00	625.782,79	718.168,22	20.953.614,57	2.262.505,37	15.629.489,68	1.285.957,09	8.722.384,48	1.291.565,10	8.129.791,31	592.593,17	6.907.105,20	5.324.124,89
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	21.046.000,00	625.782,79	718.168,22	20.953.614,57	2.262.505,37	15.629.489,68	1.285.957,09	8.722.384,48	1.291.565,10	8.129.791,31	592.593,17	6.907.105,20	5.324.124,89
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	0,00	1.000,00
33901400 Diárias - Civil	37.500,00	0,00	3.000,00	34.500,00	0,00	6.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	4.500,00	28.500,00
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	0,00	1.000,00
33903000 Material de Consumo	1.410.000,00	0,00	70.000,00	1.340.000,00	8.364,30	633.557,15	122.189,36	449.599,29	124.064,36	446.599,29	3.000,00	183.957,86	706.442,85
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	0,00	2.000,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000,00	144.305,00	0,00	146.305,00	0,00	144.305,00	0,00	144.305,00	0,00	144.305,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	1.451.500,00	0,00	3.000,00	1.448.500,00	154.051,83	1.280.555,34	77.720,29	659.774,53	77.720,29	659.774,53	0,00	620.780,81	167.944,66
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	0,00	1.000,00
33903500 Serviços de Consultoria	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	43.500,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	647.500,00	0,00	90.000,00	557.500,00	0,00	199.150,51	21.100,00	187.006,79	26.000,00	187.006,79	0,00	12.143,72	358.349,49
33903700 Locação de Mão-de-obra	1.500,00	336.000,00	0,00	337.500,00	12.211,52	194.148,02	30.322,75	140.495,41	30.322,75	140.495,41	0,00	53.652,61	143.351,98
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.416.500,00	145.477,79	336.000,00	14.225.977,79	1.793.969,83	11.813.240,20	916.218,02	6.227.936,30	920.348,82	5.654.700,07	573.236,23	5.585.303,90	2.412.737,59
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	0,00	101.863,22	1.198.136,78	293.907,89	1.024.806,41	81.495,00	626.014,22	85.059,05	618.519,12	7.495,10	398.792,19	173.330,37
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	157.124,59	14.948,77	113.878,18	14.948,77	113.878,18	0,00	43.246,41	222.875,41
33909100 Sentenças Judiciais	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	114.736,49	14.962,90	110.008,79	6.101,06	101.146,95	8.861,84	4.727,70	25.263,51



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

AGOSTO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	1.204.000,00	0,00	114.305,00	1.089.695,00	0,00	54.865,97	0,00	54.865,97	0,00	54.865,97	0,00	0,00	1.034.829,03
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	7.647.500,00	529.255,57	436.870,14	7.739.885,43	360.260,95	6.678.013,59	76.976,95	2.121.210,64	76.976,95	2.121.210,64	0,00	4.556.802,95	1.061.871,84
44000000 INVESTIMENTOS	7.635.500,00	529.255,57	436.870,14	7.727.885,43	359.451,12	6.670.725,12	76.167,12	2.114.732,00	76.167,12	2.114.732,00	0,00	4.555.993,12	1.057.160,31
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	7.635.500,00	529.255,57	436.870,14	7.727.885,43	359.451,12	6.670.725,12	76.167,12	2.114.732,00	76.167,12	2.114.732,00	0,00	4.555.993,12	1.057.160,31
44905100 Obras e Instalações	7.115.500,00	353.164,29	337.705,85	7.130.958,44	351.732,12	6.426.232,12	61.732,12	1.877.759,00	61.732,12	1.877.759,00	0,00	4.548.473,12	704.726,32
44905200 Equipamentos e Material Permanente	520.000,00	176.091,28	99.164,29	596.926,99	7.719,00	244.493,00	14.435,00	236.973,00	14.435,00	236.973,00	0,00	7.520,00	352.433,99
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	809,83	7.288,47	809,83	6.478,64	809,83	6.478,64	0,00	809,83	4.711,53
46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	809,83	7.288,47	809,83	6.478,64	809,83	6.478,64	0,00	809,83	4.711,53
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	809,83	7.288,47	809,83	6.478,64	809,83	6.478,64	0,00	809,83	4.711,53
Total Geral:	63.331.500,00	1.155.038,36	1.155.038,36	63.331.500,00	7.721.940,34	50.224.803,12	3.654.987,81	31.797.077,62	4.047.084,25	31.147.422,21	649.655,41	18.427.725,50	13.106.696,88



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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	1.155.038,36	1.155.038,36	63.331.500,00	7.721.940,34	50.224.803,12	3.654.987,81	31.797.077,62	4.047.084,25	31.147.422,21	19.077.380,91	13.106.696,88
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	63.331.500,00	1.155.038,36	1.155.038,36	63.331.500,00	7.721.940,34	50.224.803,12	3.654.987,81	31.797.077,62	4.047.084,25	31.147.422,21	19.077.380,91	13.106.696,88
1065-Ações educativas para o Trânsito - PEGM	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00	87.960,00
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	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00	35.960,00
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	262.505,85	22.200,00	345.305,85	0,00	259.713,79	14.236,00	114.236,00	14.236,00	114.236,00	145.477,79	85.592,06
33901400 10010000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	145.477,79	0,00	171.977,79	0,00	145.477,79	0,00	0,00	0,00	0,00	145.477,79	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	17.028,06	6.000,00	21.028,06	0,00	14.236,00	14.236,00	14.236,00	14.236,00	14.236,00	0,00	6.792,06
1616-Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM	8.981.000,00	0,00	498.642,08	8.482.357,92	0,00	6.750.000,00	0,00	1.530.620,20	0,00	1.530.620,20	5.219.379,80	1.732.357,92
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	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	145.009,20	0,00	145.009,20	854.990,80	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



AGOSTO/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 16300000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	245.477,79	154.522,21	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	54.522,21
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	1.385.611,00	0,00	1.385.611,00	4.114.389,00	0,00
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	93.164,29	6.835,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.835,71
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	146.567,72	14.962,90	141.833,64	6.101,06	132.971,80	13.595,92	53.432,28
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	31.831,23	0,00	31.824,85	0,00	31.824,85	6,38	28.168,77
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	114.736,49	14.962,90	110.008,79	6.101,06	101.146,95	13.589,54	25.263,51
2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM	5.632.500,00	10.200,00	105.028,06	5.537.671,94	1.116.412,12	4.463.288,83	317.557,49	2.935.474,98	360.005,29	2.903.555,64	1.559.733,19	1.074.383,11
31900100 10010000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900300 10010000-Pensões	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	1.165.500,00	3.180.866,57	283.573,51	1.931.418,25	283.573,51	1.931.418,25	1.249.448,32	119.133,43
31901300 10010000-Obrigações Patronais	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	8.000,00	347.033,25	25.919,34	204.335,97	26.479,80	178.416,63	168.616,62	37.966,75
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	70.348,98	9.019,10	61.329,88	9.019,10	61.329,88	9.019,10	29.651,02
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	3.812,64	3.812,64	3.812,64	3.812,64	3.812,64	3.812,64	0,00	76.187,36
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	-83.827,10	396.172,90	-34.028,53	396.172,90	11.358,81	396.172,90	0,00	83.827,10
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	0,00	1.500,00	0,00	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	8.364,30	80.721,48	12.475,30	34.852,20	9.475,30	31.852,20	48.869,28	19.278,52
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	7.025,00	0,00	3.183,33	0,00	3.183,33	3.841,67	22.975,00
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	0,00	123.186,55	13.200,00	115.853,21	15.700,00	115.853,21	7.333,34	176.813,45
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	1.755,29	90.931,28	3.362,04	42.800,28	362,04	39.800,28	51.131,00	109.068,72



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	23.000,00	77.000,00	5.087,99	17.494,99	0,00	12.407,00	0,00	12.407,00	5.087,99	59.505,01
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	12.103,19	25,09	4.737,32	25,09	4.737,32	7.365,87	37.896,81
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	82.028,06	117.971,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.971,94
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	10.200,00	0,00	210.200,00	7.719,00	130.592,00	199,00	123.072,00	199,00	123.072,00	7.520,00	79.608,00
2178-Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO	48.305.000,00	882.332,51	529.168,22	48.658.164,29	6.604.811,98	38.593.210,31	3.307.331,79	27.063.797,38	3.665.842,27	26.454.923,15	12.138.287,16	10.064.953,98
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	4.608.500,00	14.487.115,02	1.182.557,37	9.059.034,99	1.182.557,37	9.059.034,99	5.428.080,03	512.884,98
31901300 10010000-Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	70.000,00	392.743,19	31.142,90	268.174,17	33.058,89	237.031,27	155.711,92	107.256,81
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	12.000,00	95.400,00	11.400,00	85.500,00	22.800,00	85.500,00	9.900,00	154.600,00
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	-684.717,93	8.911.282,07	778.567,64	8.911.282,07	1.105.792,28	8.911.282,07	0,00	5.258.717,93
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	552.835,67	109.714,06	414.747,09	114.589,06	414.747,09	138.088,58	647.164,33
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	0,00	44.305,00	0,00	44.305,00	0,00	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	154.051,83	1.273.530,34	77.720,29	656.591,20	77.720,29	656.591,20	616.939,14	126.469,66
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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	3.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	46.584,98	5.500,00	46.328,31	5.500,00	46.328,31	256,67	43.415,02
33903600 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	29.378,98	2.400,00	24.825,27	4.800,00	24.825,27	4.553,71	120.621,02
33903700 16300000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	336.000,00	0,00	337.000,00	12.211,52	194.148,02	30.322,75	140.495,41	30.322,75	140.495,41	53.652,61	142.851,98
33903900 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000.000,00	0,00	336.000,00	12.664.000,00	1.792.214,54	10.422.791,13	912.855,98	6.036.086,82	919.986,78	5.465.850,59	4.956.940,54	2.241.208,87



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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
33904000 16300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	78.863,22	1.121.136,78	288.819,90	1.007.311,42	81.495,00	613.607,22	85.059,05	606.112,12	401.199,30	113.825,36
33904700 16300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	145.021,40	14.923,68	109.140,86	14.923,68	109.140,86	35.880,54	184.978,60
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	114.305,00	85.695,00	0,00	54.865,97	0,00	54.865,97	0,00	54.865,97	0,00	30.829,03
44905100 16300000-Obras e Instalações	474.500,00	353.164,29	0,00	827.664,29	351.732,12	826.232,12	61.732,12	492.148,00	61.732,12	492.148,00	334.084,12	1.432,17
44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	148.863,22	0,00	248.863,22	0,00	99.665,00	0,00	99.665,00	0,00	99.665,00	0,00	149.198,22
2405-Pagamento de Encargos da Dívida	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	716,24	7.982,47	899,63	7.075,42	899,63	7.075,42	907,05	8.017,53
32912200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	-93,59	694,00	89,80	596,78	89,80	596,78	97,22	3.306,00
46917100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	809,83	7.288,47	809,83	6.478,64	809,83	6.478,64	809,83	4.711,53
Total Geral:	63.331.500,00	1.155.038,36	1.155.038,36	63.331.500,00	7.721.940,34	50.224.803,12	3.654.987,81	31.797.077,62	4.047.084,25	31.147.422,21	19.077.380,91	13.106.696,88



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	398.004,20	1.684.625,09	1.836.004,52	246.624,77
1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	3.115.489,02	3.115.489,02	0,00
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	0,00	62.222,26	62.222,26	0,00
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	3.067.180,57	3.067.180,57	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	863,03	863,03	0,00
Soma:	398.004,20	7.930.379,97	8.081.759,40	246.624,77
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	8.691,36	8.691,36	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	8.691,36	8.691,36	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992302 - Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	25.400,59	35,14	0,00	25.435,73
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	114,02	450.466,57	450.456,04	124,55
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	717.709,19	7.626,15	1.112,73	724.222,61
1111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	25.419,44	7.927,58	0,00	33.347,02
1111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	25.419,45	7.927,58	0,00	33.347,03
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.612.707,17	1.314.358,39	1.267.180,57	1.659.884,99
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	528.630,30	688,84	0,00	529.319,14
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	601.145,86	783,32	0,00	601.929,18
1111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	118.255,66	8,53	0,00	118.264,19
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	48.730,85	3,51	0,00	48.734,36
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	1.139.848,12	1.511,94	60.791,76	1.080.568,30
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	113,62	539,96	323,08	330,50
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	7.452,57	0,54	0,00	7.453,11
111115099310016 - CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	1.409,39	0,10	0,00	1.409,49
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	132.234,04	9,52	0,00	132.243,56
Soma:	4.984.590,27	1.791.887,67	1.779.864,18	4.996.613,76
Total Geral:	5.382.594,47	9.730.959,00	9.870.314,94	5.243.238,53



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT				
Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	246.624,77	0,00	0,00	246.624,77
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:	246.624,77	0,00	0,00	246.624,77
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	25.435,73	0,00	0,00	25.435,73
CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	124,55	0,00	0,00	124,55
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	724.222,61	0,00	0,00	724.222,61
Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	33.347,02	0,00	0,00	33.347,02
Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	33.347,03	0,00	0,00	33.347,03
CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.659.884,99	0,00	0,00	1.659.884,99
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	529.319,14	0,00	0,00	529.319,14
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	601.929,18	0,00	0,00	601.929,18
CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	118.264,19	0,00	0,00	118.264,19
CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	48.734,36	0,00	0,00	48.734,36
CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	1.080.568,30	0,00	0,00	1.080.568,30
CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	330,50	0,00	0,00	330,50
CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	7.453,11	0,00	0,00	7.453,11
Soma:	4.862.960,71	0,00	0,00	4.862.960,71
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE				
CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	1.409,49	0,00	0,00	1.409,49
Soma:	1.409,49	0,00	0,00	1.409,49
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.				
CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	132.243,56	0,00	0,00	132.243,56
Soma:	132.243,56	0,00	0,00	132.243,56
Total Geral:	5.243.238,53	0,00	0,00	5.243.238,53



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

Órgão: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

06/08/2020	080600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 570, gerado em 06/08/2020 referente ao processo nº 0806001 Valor total 415.403,24	415.403,24
13/08/2020	081300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 607, gerado em 13/08/2020 referente ao processo nº 0813001 Valor total 35.052,80	35.052,80
27/08/2020	082700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 657, gerado em 27/08/2020 referente ao processo nº 0827001 Valor total 2.213.796,94	2.213.796,94

Soma Conta Bancária: 2.664.252,98**Total Registros: 3**

Soma Conta Repasse: 2.664.252,98**Total Registros: 3**

Soma Repasses Recebidos: 2.664.252,98**Total Registros: 3****Total Órgão: 2.664.252,98****Total Registros: 3****Total Geral: 2.664.252,98****Total Registros: 3**



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

AGOSTO/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	272.705,85	127.228,06	36.075.977,79	5.110.910,43	28.715.278,07	2.345.423,93	21.483.439,58	2.708.150,52	21.411.515,50	7.303.762,57	7.360.699,72
16300000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	19.300.000,00	882.332,51	1.027.810,30	19.154.522,21	2.611.029,91	15.009.525,05	1.309.563,88	8.783.017,84	1.338.933,73	8.205.286,51	6.804.238,54	4.144.997,16
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	1.530.620,20	0,00	1.530.620,20	4.969.379,80	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	1.155.038,36	1.155.038,36	63.331.500,00	7.721.940,34	50.224.803,12	3.654.987,81	31.797.077,62	4.047.084,25	31.147.422,21	19.077.380,91	13.106.696,88



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	7.721.224,10	50.216.820,65	3.654.088,18	31.790.002,20	4.046.184,62	31.140.346,79	19.076.473,86	13.098.679,35
453 - Transportes Coletivos Urbanos	9.378.000,00	9.119.663,77	0,00	7.160.321,51	29.198,90	1.790.729,84	20.337,06	1.781.868,00	5.378.453,51	1.959.342,26
122 - Administração Geral	53.937.500,00	54.195.836,23	7.721.224,10	43.056.499,14	3.624.889,28	29.999.272,36	4.025.847,56	29.358.478,79	13.698.020,35	11.139.337,09
28 - Encargos Especiais	16.000,00	16.000,00	716,24	7.982,47	899,63	7.075,42	899,63	7.075,42	907,05	8.017,53
843 - Serviço da Dívida Interna	16.000,00	16.000,00	716,24	7.982,47	899,63	7.075,42	899,63	7.075,42	907,05	8.017,53
TOTAL	63.331.500,00	63.331.500,00	7.721.940,34	50.224.803,12	3.654.987,81	31.797.077,62	4.047.084,25	31.147.422,21	19.077.380,91	13.106.696,88

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

Exercício Até: AGOSTO/2020

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2020	2019
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		32.931.110,75	65.887.032,86
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		458.312,54	2.316.319,86
TAXAS		458.312,54	2.316.319,86
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		69.128,22	77.690,72
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS		43.406,57	0,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		25.721,65	77.690,72
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		22.843.075,97	42.844.974,77
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		22.843.075,97	42.844.974,77
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		3.000,00	1.350.676,35
GANHOS COM ALIENACAO		0,00	132.100,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		3.000,00	1.218.576,35
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		9.557.594,02	19.297.371,16
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		9.557.594,02	19.297.371,16
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		32.008.913,72	52.416.595,42
PESSOAL E ENCARGOS		21.718.352,42	33.388.441,04
REMUNERACAO A PESSOAL		11.436.145,15	18.767.888,47
ENCARGOS PATRONAIS		10.278.394,63	14.620.552,57
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		3.812,64	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		9.682.805,13	18.327.492,92
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		678.582,99	1.214.684,90
SERVIÇOS		9.004.222,14	17.112.808,02
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		261.389,52	296.819,06
JUROS E ENCARGOS DE MORA		596,78	316,77
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS		260.792,74	296.502,29
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	238,27
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	238,27
TRIBUTARIAS		130.016,19	242.363,11
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		25.891,40	28.029,89
CONTRIBUICOES		104.124,79	214.333,22
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		216.350,46	161.241,02
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		216.350,46	161.241,02
Resultado Patrimonial do Período		922.197,03	13.470.437,44