



PREFEITURA DE
ARACAJU
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

BALANCETE MENSAL
MÊS: SETEMBRO/2020



PREFEITURA DE
ARACAJU
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

BALANCETE MENSAL – MÊS – SETEMBRO/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 movimento das finanças a população.

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

CARLOS RENATO TELLES RAMOS
SUPERINTENDENTE SMTT

WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

VALESCA TEIXEIRA PAES DANTAS
CONTADOR

SUMÁRIO

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



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		31.436.823,88 D	15.351.036,56	103.960.223,85	15.266.475,32	101.525.919,52	31.521.385,12 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		5.886.400,51 D	14.869.502,36	101.313.757,65	15.266.475,32	101.515.719,52	5.489.427,55 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.243.238,53 D	14.793.999,45	100.341.300,05	15.172.671,87	100.445.131,72	4.864.566,11 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.243.238,53 D	14.793.999,45	100.341.300,05	15.172.671,87	100.445.131,72	4.864.566,11 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		5.243.238,53 D	14.793.999,45	100.341.300,05	15.172.671,87	100.445.131,72	4.864.566,11 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	246.624,77 D	9.660.423,19	70.850.591,76	9.136.849,48	70.417.193,35	770.198,48 D
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	F	246.624,77 D	9.660.423,19	70.850.591,76	9.136.849,48	70.417.193,35	770.198,48 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	950.732,97	4.069.082,20	950.732,97	4.069.082,20	0,00
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	F	0,00	950.732,97	4.069.082,20	950.732,97	4.069.082,20	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		4.996.613,76 D	4.182.843,29	25.421.626,09	5.085.089,42	25.958.856,17	4.094.367,63 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	4.996.613,76 D	4.182.843,29	25.421.626,09	5.085.089,42	25.958.856,17	4.094.367,63 D
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	F	4.862.960,71 D	3.711.118,05	23.419.124,66	4.613.373,68	23.956.520,23	3.960.705,08 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	F	1.409,49 D	471.719,44	2.002.356,09	471.715,74	2.002.335,94	1.413,19 D
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.		132.243,56 D	5,80	145,34	0,00	0,00	132.249,36 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		11.152,94 D	17.057,00	40.395,24	5.152,94	17.764,64	23.057,00 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		10.569,50 D	0,00	18.000,00	4.569,50	12.000,00	6.000,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		10.569,50 D	0,00	18.000,00	4.569,50	12.000,00	6.000,00 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	16.473,56	16.822,56	0,00	349,00	16.473,56 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.473,56	16.822,56	0,00	349,00	16.473,56 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	16.473,56	16.822,56	0,00	349,00	16.473,56 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		583,44 D	583,44	5.572,68	583,44	5.415,64	583,44 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		583,44 D	583,44	5.572,68	583,44	5.415,64	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		632.009,04 D	58.445,91	932.062,36	88.650,51	1.052.823,16	601.804,44 D
115600000 - ALMOXARIFADO		632.009,04 D	58.445,91	832.062,36	88.650,51	952.823,16	601.804,44 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		632.009,04 D	58.445,91	832.062,36	88.650,51	952.823,16	601.804,44 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	411.461,90 D	48.402,91	685.937,23	60.920,11	834.515,85	398.944,70 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	4.687,11 D	9.750,00	16.511,50	10.638,56	22.998,55	3.798,55 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	60,00	170,00	60,00	13.605,89	0,00
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	8.870,02 D	0,00	417,52	4.826,15	22.009,97	4.043,87 D
115610600 - MATÉRIAS GRÁFICAS	P	4.049,08 D	0,00	0,00	1.840,00	3.165,94	2.209,08 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	126.662,14 D	233,00	44.993,87	4.619,34	32.317,18	122.275,80 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	76.278,79 D	0,00	84.032,24	5.746,35	24.209,78	70.532,44 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		25.550.423,37 D	481.534,20	2.646.466,20	0,00	10.200,00	26.031.957,57 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123000000 - IMOBILIZADO		25.550.423,37 D	481.534,20	2.646.466,20	0,00	10.200,00	26.031.957,57 D
123100000 - BENS MOVEIS		7.723.165,05 D	7.098,00	254.271,00	0,00	10.200,00	7.730.263,05 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		7.723.165,05 D	7.098,00	254.271,00	0,00	10.200,00	7.730.263,05 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.318.521,52 D	2.600,00	18.564,00	0,00	0,00	3.321.121,52 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	1.158,00	21.558,00	0,00	10.200,00	589.234,15 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		40.889,50 D	3.340,00	3.539,00	0,00	0,00	44.229,50 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		17.827.258,32 D	474.436,20	2.392.195,20	0,00	0,00	18.301.694,52 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		17.827.258,32 D	474.436,20	2.392.195,20	0,00	0,00	18.301.694,52 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		2.242.756,30 D	49.912,96	582.060,96	0,00	0,00	2.292.669,26 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		30.514.626,85 C	5.548.228,43	59.467.963,45	5.353.733,05	60.701.014,13	30.320.131,47 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.680.600,39 C	5.530.309,52	42.855.650,84	5.341.006,36	43.514.221,42	1.491.297,23 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		555.491,76 C	2.716.595,79	24.330.675,75	2.989.654,81	24.969.679,09	828.550,78 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	1.540.756,04	12.696.883,56	1.552.156,04	12.708.283,56	11.400,00 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.540.756,04	12.696.883,56	1.552.156,04	12.708.283,56	11.400,00 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	1.523.646,96	12.679.774,48	1.535.046,96	12.691.174,48	11.400,00 C
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	17.109,08	17.109,08	17.109,08	17.109,08	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		21.216,23 C	21.216,23	215.147,33	21.514,31	215.121,76	21.514,31 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		21.216,23 C	21.216,23	215.147,33	21.514,31	215.121,76	21.514,31 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		534.275,53 C	1.154.623,52	11.418.644,86	1.415.984,46	12.046.273,77	795.636,47 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		3.631,52 C	3.631,52	230.709,90	3.695,53	234.405,43	3.695,53 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		498.429,52 C	1.118.777,51	11.080.982,40	1.379.634,63	11.709.916,94	759.286,64 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		498.429,52 C	1.118.777,51	11.080.982,40	1.379.634,63	11.709.916,94	759.286,64 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		32.214,49 C	32.214,49	106.952,56	32.654,30	101.951,40	32.654,30 C
211430100 - INSS A PAGAR		32.214,49 C	32.214,49	106.952,56	32.654,30	101.951,40	32.654,30 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		704.442,76 C	2.238.245,85	14.028.746,13	1.779.674,24	14.057.177,28	245.871,15 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		704.442,76 C	2.238.245,85	14.028.746,13	1.779.674,24	14.057.177,28	245.871,15 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		704.442,76 C	2.238.245,85	14.028.746,13	1.779.674,24	14.057.177,28	245.871,15 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		704.442,76 C	2.238.245,85	14.028.746,13	1.779.674,24	14.057.177,28	245.871,15 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	12.429,50	166.022,83	12.429,50	166.022,83	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	12.429,50	154.094,21	12.429,50	154.094,21	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	12.429,50	154.094,21	12.429,50	154.094,21	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		420.665,87 C	563.038,38	4.330.206,13	559.247,81	4.321.342,22	416.875,30 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		405.804,03 C	445.837,27	4.057.908,50	450.785,23	4.042.921,28	410.751,99 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		405.804,03 C	445.837,27	4.057.908,50	450.785,23	4.042.921,28	410.751,99 C
218810100 - CONSIGNACOES		405.238,16 C	441.612,81	4.011.575,36	446.777,64	3.996.827,87	410.402,99 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	45.647,45	550.522,48	110.861,73	553.450,85	65.214,28 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	10.919,69 C	24.461,40	243.081,63	24.729,84	240.759,86	11.188,13 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	92.276,01 C	92.937,17	808.145,00	90.136,82	809.081,01	89.475,66 C
218810108 - ISS	F	0,00	15.812,49	112.966,48	15.812,49	112.966,48	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	8.770,69	76.691,88	8.770,69	76.691,88	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	156.437,15 C	156.437,15	1.305.487,66	94.307,14	1.292.521,72	94.307,14 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	5.326,68 C	5.326,68	81.153,47	5.381,22	79.520,27	5.381,22 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	39,80 C	39,80	358,20	39,80	358,20	39,80 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		91.050,67 C	91.050,67	821.690,52	91.721,23	816.298,75	91.721,23 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	49.188,16 C	1.129,31	11.478,04	5.016,68	15.178,85	53.075,53 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		349,00 C	349,00	1.047,00	349,00	1.396,00	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	216,87 C	3.875,46	43.283,42	3.658,59	43.283,42	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		14.861,84 C	117.201,11	272.297,63	108.462,58	278.420,94	6.123,31 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		14.861,84 C	116.294,06	264.315,16	107.555,53	270.438,47	6.123,31 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		8.861,84 C	110.294,06	243.265,86	107.555,53	249.389,17	6.123,31 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	907,05	7.982,47	907,05	7.982,47	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	907,05	7.982,47	907,05	7.982,47	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		7.500.642,77 C	17.918,91	73.493,81	12.726,69	649.587,97	7.495.450,55 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.340.933,99 C	17.918,91	60.592,54	5.567,50	193.101,19	1.328.582,58 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		1.191.926,19 C	17.109,08	53.304,07	5.567,50	193.101,19	1.180.384,61 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.191.926,19 C	17.109,08	53.304,07	5.567,50	193.101,19	1.180.384,61 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		1.191.926,19 C	17.109,08	53.304,07	5.567,50	193.101,19	1.180.384,61 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		1.191.926,19 C	17.109,08	53.304,07	5.567,50	193.101,19	1.180.384,61 C
22111020308 - PRECATÓRIOS		1.191.926,19 C	17.109,08	53.304,07	5.567,50	193.101,19	1.180.384,61 C
2211102030801 - Precatórios TJSE		1.191.926,19 C	17.109,08	53.304,07	5.567,50	193.101,19	1.180.384,61 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		149.007,80 C	809,83	7.288,47	0,00	0,00	148.197,97 C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		149.007,80 C	809,83	7.288,47	0,00	0,00	148.197,97 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		149.007,80 C	809,83	7.288,47	0,00	0,00	148.197,97 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		6.159.708,78 C	0,00	12.901,27	7.159,19	456.486,78	6.166.867,97 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		6.159.708,78 C	0,00	12.901,27	7.159,19	456.486,78	6.166.867,97 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.159.708,78 C	0,00	12.901,27	7.159,19	456.486,78	6.166.867,97 C
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		6.159.708,78 C	0,00	12.901,27	7.159,19	456.486,78	6.166.867,97 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	7.159,19	456.486,78	6.166.867,97 C
22311040201 - Precatórios TJSE	P	1.221.915,35 C	0,00	10.561,10	7.159,19	99.590,46	1.229.074,54 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		32.008.913,72 D	4.455.377,89	37.574.491,89	23.210,14	1.133.410,42	36.441.081,47 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		21.718.352,42 D	3.083.365,51	25.362.251,82	23.210,14	583.744,03	24.778.507,79 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		11.436.145,15 D	1.574.039,60	13.025.216,51	23.210,14	38.241,90	12.986.974,61 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		9.928.734,03 D	1.338.388,72	11.267.122,75	0,00	0,00	11.267.122,75 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		9.928.734,03 D	1.338.388,72	11.267.122,75	0,00	0,00	11.267.122,75 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		9.723.907,92 D	1.331.229,53	11.055.137,45	0,00	0,00	11.055.137,45 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		2.701.697,70 D	408.633,17	3.110.330,87	0,00	0,00	3.110.330,87 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.507.411,12 D	235.650,88	1.758.093,76	23.210,14	38.241,90	1.719.851,86 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.507.411,12 D	235.650,88	1.758.093,76	23.210,14	38.241,90	1.719.851,86 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.266.545,32 D	183.398,33	1.464.975,41	0,00	15.031,76	1.449.943,65 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		410.178,60 D	44.433,87	454.612,47	0,00	0,00	454.612,47 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		3.251,29 D	464,47	3.715,76	0,00	0,00	3.715,76 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		146.829,88 D	20.419,10	167.248,98	0,00	0,00	167.248,98 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		10.278.394,63 D	1.437.498,77	12.261.395,53	0,00	545.502,13	11.715.893,40 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		9.820.418,66 D	1.382.631,43	11.727.447,91	0,00	524.397,82	11.203.050,09 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		9.820.418,66 D	1.382.631,43	11.727.447,91	0,00	524.397,82	11.203.050,09 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		280.303,71 D	32.654,30	312.958,01	0,00	0,00	312.958,01 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		69.297,10 D	32.654,30	101.951,40	0,00	0,00	101.951,40 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		5.169,12 D	698,73	5.867,85	0,00	0,00	5.867,85 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		5.169,12 D	698,73	5.867,85	0,00	0,00	5.867,85 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		172.503,14 D	21.514,31	215.121,76	0,00	21.104,31	194.017,45 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		172.503,14 D	21.514,31	215.121,76	0,00	21.104,31	194.017,45 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		3.812,64 D	71.827,14	75.639,78	0,00	0,00	75.639,78 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.812,64 D	71.827,14	75.639,78	0,00	0,00	75.639,78 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		9.682.805,13 D	1.332.914,14	11.541.808,52	0,00	526.089,25	11.015.719,27 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		678.582,99 D	91.528,01	770.111,00	0,00	0,00	770.111,00 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		634.277,99 D	91.528,01	725.806,00	0,00	0,00	725.806,00 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		634.277,99 D	91.528,01	725.806,00	0,00	0,00	725.806,00 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		9.004.222,14 D	1.241.386,13	10.771.697,52	0,00	526.089,25	10.245.608,27 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		188.209,88 D	20.550,00	211.259,89	0,00	2.500,01	208.759,88 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		188.209,88 D	20.550,00	211.259,89	0,00	2.500,01	208.759,88 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		8.814.512,26 D	1.220.836,13	10.558.937,63	0,00	523.589,24	10.035.348,39 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		8.814.512,26 D	1.220.836,13	10.558.937,63	0,00	523.589,24	10.035.348,39 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		7.000,00 D	0,00	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		853.133,64 D	100.069,10	953.202,74	0,00	0,00	953.202,74 D
332310500 - PUBLICIDADE		10.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		148.686,72 D	102.564,64	251.251,36	0,00	0,00	251.251,36 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		267.769,14 D	33.154,85	300.923,99	0,00	0,00	300.923,99 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		418.892,79 D	51.631,99	470.524,78	0,00	0,00	470.524,78 D
332311000 - LOCAÇÕES		5.526.176,07 D	699.229,41	6.742.444,53	0,00	517.039,05	6.225.405,48 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		603.711,20 D	73.999,90	677.711,10	0,00	0,00	677.711,10 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		446.585,40 D	66.115,90	512.701,30	0,00	0,00	512.701,30 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		261.389,52 D	5.664,72	267.054,24	0,00	0,00	267.054,24 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		596,78 D	97,22	694,00	0,00	0,00	694,00 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		596,78 D	97,22	694,00	0,00	0,00	694,00 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		260.792,74 D	5.567,50	266.360,24	0,00	0,00	266.360,24 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		260.792,74 D	5.567,50	266.360,24	0,00	0,00	266.360,24 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		260.792,74 D	5.567,50	266.360,24	0,00	0,00	266.360,24 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		260.792,74 D	5.567,50	266.360,24	0,00	0,00	266.360,24 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		130.016,19 D	12.429,50	166.022,83	0,00	23.577,14	142.445,69 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		104.124,79 D	12.429,50	140.131,43	0,00	23.577,14	116.554,29 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		104.124,79 D	12.429,50	140.131,43	0,00	23.577,14	116.554,29 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		104.124,79 D	12.429,50	140.131,43	0,00	23.577,14	116.554,29 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		216.350,46 D	21.004,02	237.354,48	0,00	0,00	237.354,48 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		216.350,46 D	21.004,02	237.354,48	0,00	0,00	237.354,48 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	21.004,02	21.004,02	0,00	0,00	21.004,02 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		32.931.110,75 C	0,00	194.084,33	4.711.224,37	37.836.419,45	37.642.335,12 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		458.312,54 C	0,00	145.878,74	7.301,49	611.492,77	465.614,03 C
412000000 - TAXAS		458.312,54 C	0,00	145.878,74	7.301,49	611.492,77	465.614,03 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		458.312,54 C	0,00	145.878,74	7.301,49	611.492,77	465.614,03 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		458.312,54 C	0,00	145.878,74	7.301,49	611.492,77	465.614,03 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		69.128,22 C	0,00	0,00	1.639,79	70.768,01	70.768,01 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		25.721,65 C	0,00	0,00	1.639,79	27.361,44	27.361,44 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		25.721,65 C	0,00	0,00	1.639,79	27.361,44	27.361,44 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		22.843.075,97 C	0,00	0,00	3.284.474,04	26.127.550,01	26.127.550,01 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		22.843.075,97 C	0,00	0,00	3.284.474,04	26.127.550,01	26.127.550,01 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		22.843.075,97 C	0,00	0,00	3.284.474,04	26.127.550,01	26.127.550,01 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		22.843.075,97 C	0,00	0,00	3.284.474,04	26.127.550,01	26.127.550,01 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		9.557.594,02 C	0,00	48.205,59	1.417.809,05	11.023.608,66	10.975.403,07 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		9.557.594,02 C	0,00	48.205,59	1.417.809,05	11.023.608,66	10.975.403,07 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		9.557.594,02 C	0,00	48.205,59	1.417.809,05	11.023.608,66	10.975.403,07 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		116.378.776,55 D	6.619.998,00	132.301.514,11	130.510,86	12.255.723,85	122.868.263,69 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		113.556.303,12 D	6.619.998,00	129.479.040,68	130.510,86	9.433.250,42	120.045.790,26 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		113.556.303,12 D	6.619.998,00	129.479.040,68	130.510,86	9.433.250,42	120.045.790,26 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		63.331.500,00 D	124.000,00	65.765.576,72	124.000,00	2.434.076,72	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		1.155.038,36 D	62.000,00	1.217.038,36	0,00	0,00	1.217.038,36 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	62.000,00	1.217.038,36	62.000,00	1.217.038,36	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.155.038,36 C	0,00	0,00	62.000,00	1.217.038,36	1.217.038,36 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		50.224.803,12 D	6.495.998,00	63.713.463,96	6.510,86	6.999.173,70	56.714.290,26 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		50.224.803,12 D	6.495.998,00	63.713.463,96	6.510,86	6.999.173,70	56.714.290,26 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		50.224.803,12 D	6.495.998,00	63.713.463,96	6.510,86	6.999.173,70	56.714.290,26 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		116.378.776,55 C	27.686.299,69	247.410.518,70	34.175.786,83	367.456.308,96	122.868.263,69 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		113.556.303,12 C	27.686.299,69	240.856.921,70	34.175.786,83	360.902.711,96	120.045.790,26 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.426.750,33	11.856.547,20	1.426.750,33	11.856.547,20	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		10.041.628,21 D	1.426.750,33	11.662.462,87	0,00	194.084,33	11.468.378,54 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		10.041.628,21 D	1.426.750,33	11.662.462,87	0,00	194.084,33	11.468.378,54 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		10.191.432,07 C	0,00	44.280,47	1.426.750,33	11.662.462,87	11.618.182,40 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		10.191.432,07 C	0,00	44.280,47	1.426.750,33	11.662.462,87	11.618.182,40 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		113.556.303,12 C	26.259.549,36	229.000.374,50	32.749.036,50	349.046.164,76	120.045.790,26 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		63.331.500,00 C	16.408.773,68	146.965.438,41	16.408.773,68	210.296.938,41	63.331.500,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		13.106.696,88 C	6.557.998,00	64.930.502,32	68.510,86	71.547.712,06	6.617.209,74 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		12.044.825,04 C	6.393.895,41	57.329.046,51	16.510,86	62.996.487,00	5.667.440,49 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.061.871,84 C	164.102,59	7.601.455,81	52.000,00	8.551.225,06	949.769,25 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		50.224.803,12 C	9.850.775,68	82.034.936,09	16.340.262,82	138.749.226,35	56.714.290,26 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		50.224.803,12 C	9.850.775,68	82.034.936,09	16.340.262,82	138.749.226,35	56.714.290,26 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		50.224.803,12 C	9.850.775,68	82.034.936,09	16.340.262,82	138.749.226,35	56.714.290,26 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		50.224.803,12 C	9.850.775,68	82.034.936,09	16.340.262,82	138.749.226,35	56.714.290,26 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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		37.853.685,40 D	4.728.281,37	37.812.408,12	583,44	199.848,97	42.581.383,33 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		37.853.685,40 D	4.728.281,37	37.812.408,12	583,44	199.848,97	42.581.383,33 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		37.853.685,40 D	4.728.281,37	37.812.408,12	583,44	199.848,97	42.581.383,33 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		37.853.685,40 D	4.728.281,37	37.812.408,12	583,44	199.848,97	42.581.383,33 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		24.811.154,75 D	2.821.588,20	24.761.681,70	0,00	145.878,74	27.632.742,95 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		13.041.947,21 D	1.889.636,17	13.028.331,18	0,00	48.205,59	14.931.583,38 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		583,44 D	17.057,00	22.395,24	583,44	5.764,64	17.057,00 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		583,44 D	583,44	5.921,68	583,44	5.764,64	583,44 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		0,00	16.473,56	16.473,56	0,00	0,00	16.473,56 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		37.853.685,40 C	16.796.852,98	153.914.062,63	21.524.550,91	191.526.621,78	42.581.383,33 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		37.853.685,40 C	16.796.852,98	153.914.062,63	21.524.550,91	191.526.621,78	42.581.383,33 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		37.853.685,40 C	16.796.852,98	153.914.062,63	21.524.550,91	191.526.621,78	42.581.383,33 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		37.853.685,40 C	16.796.852,98	153.914.062,63	21.524.550,91	191.526.621,78	42.581.383,33 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		14.366.074,40 D	6.495.998,00	63.907.548,29	4.717.735,23	46.042.599,58	16.144.337,17 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		14.366.074,40 D	6.495.998,00	63.907.548,29	4.717.735,23	46.042.599,58	16.144.337,17 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	4.536.103,50 D	5.674.341,00	40.292.056,04	2.821.588,20	30.518.964,63	7.388.856,30 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		9.829.970,90 D	821.657,00	23.615.492,25	1.896.147,03	15.523.634,95	8.755.480,87 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		18.427.725,50 C	4.766.303,43	47.093.479,45	6.502.099,06	64.841.514,59	20.163.521,13 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		18.427.725,50 C	4.766.303,43	47.093.479,45	6.502.099,06	64.841.514,59	20.163.521,13 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	7.231.838,49 C	3.083.040,44	30.911.588,78	5.680.442,06	40.728.545,69	9.829.240,11 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	11.195.887,01 C	1.683.262,99	16.181.890,67	821.657,00	24.112.968,90	10.334.281,02 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.182.170,87 C	5.530.309,52	42.855.650,84	5.210.577,80	42.885.363,34	862.439,15 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		776.366,84 C	5.084.472,25	38.797.742,34	4.759.792,57	38.842.442,06	451.687,16 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	77.335,51 C	2.905.177,40	25.095.765,47	3.083.040,44	25.155.855,15	255.198,55 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	F	699.031,33 C	2.179.294,85	13.701.976,87	1.676.752,13	13.686.586,91	196.488,61 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		341.269,64 C	441.961,81	4.024.097,06	447.126,64	3.992.851,17	346.434,47 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	341.269,64 C	415.587,78	3.775.430,40	420.752,61	3.744.184,51	346.434,47 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		0,00	26.374,03	248.666,66	26.374,03	248.666,66	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		64.534,39 C	3.875,46	33.811,44	3.658,59	50.070,11	64.317,52 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		64.534,39 C	3.875,46	33.811,44	3.658,59	50.070,11	64.317,52 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		32.609.863,43 C	4.242,03	57.384,05	5.094.138,82	37.757.144,27	37.699.760,22 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		21.632.863,66 C	4.242,03	57.384,05	2.898.370,41	24.584.376,09	24.526.992,04 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		10.976.999,77 C	0,00	0,00	2.195.768,41	13.172.768,18	13.172.768,18 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	31.521.385,12	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	30.320.131,47
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	36.441.081,47	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	37.642.335,12
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	122.868.263,69	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	122.868.263,69
7 - CONTROLES DEVEDORES	42.581.383,33	8 - CONTROLES CREDORES	42.581.383,33
Soma	233.412.113,61	Soma	233.412.113,61
Resultado do Período			1.201.253,65



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	21.981.200,00	21.981.200,00	11.468.378,54	-10.512.821,46
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.619.200,00	2.619.200,00	465.614,03	-2.153.585,97
TAXAS	2.619.200,00	2.619.200,00	465.614,03	-2.153.585,97
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	87.000,00	87.000,00	27.361,44	-59.638,56
VALORES MOBILIÁRIOS	86.000,00	86.000,00	27.361,44	-58.638,56
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	10.975.403,07	-8.299.596,93
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	19.275.000,00	19.275.000,00	10.975.403,07	-8.299.596,93
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	11.468.378,54	-11.012.821,46
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	11.468.378,54	-11.012.821,46
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	25.082.390,59	
TOTAL (V) = (III + IV)	22.481.200,00	22.481.200,00	36.550.769,13	-11.012.821,46
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	55.539.614,57	49.872.174,08	33.947.214,46	33.674.821,69	5.667.440,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.634.000,00	34.634.000,00	33.511.139,64	23.904.943,13	23.705.250,43	1.122.860,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	4.000,00	694,00	694,00	694,00	3.306,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.046.000,00	20.901.614,57	16.360.340,44	10.041.577,33	9.968.877,26	4.541.274,13
DESPESAS DE CAPITAL	7.647.500,00	7.791.885,43	6.842.116,18	2.603.554,67	2.550.971,71	949.769,25
INVESTIMENTOS	7.635.500,00	7.779.885,43	6.834.827,71	2.596.266,20	2.543.683,24	945.057,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.000,00	12.000,00	7.288,47	7.288,47	7.288,47	4.711,53
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	63.331.500,00	63.331.500,00	56.714.290,26	36.550.769,13	36.225.793,40	6.617.209,74
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	56.714.290,26	36.550.769,13	36.225.793,40	6.617.209,74
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	63.331.500,00	63.331.500,00	56.714.290,26	36.550.769,13	36.225.793,40	6.617.209,74

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			1.217.038,36
ANULAÇÃO	5286	30/12/2019	1.217.038,36
TOTAL			1.217.038,36



Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.426.750,33	ORÇAMENTÁRIA		5.078.371,19
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.301,49		26 - Transporte	5.077.464,14	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.639,79		28 - Encargos Especiais	907,05	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.417.809,05				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.284.474,04	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		462.894,27
451120200 - Repasse Recebido	3.284.474,04		11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	16.473,56	
			113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	583,44	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		451.368,67	21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	45.647,45	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	583,44		21881010203 - INSS - Retido PJ	13.541,71	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	45.647,45		21881010204 - INSS - PESSOAL	10.919,69	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	65.214,28		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	661,16	
21881010203 - INSS - Retido PJ	13.541,71		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	92.276,01	
21881010204 - INSS - PESSOAL	11.188,13		21881010801 - Iss	15.812,49	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	661,16		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	8.770,69	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	89.475,66		21881011102 - IPES- Saude	42.528,45	
21881010801 - Iss	15.812,49		21881011103 - Sociela -	1.699,27	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	8.770,69		21881011104 - Unimed de Sergipe	46.351,15	
21881011102 - IPES- Saude	42.513,14		21881011105 - Servdonto	742,50	
21881011103 - Sociela -	1.694,17		21881011106 - Oral Santa Helena	464,60	
21881011104 - Unimed de Sergipe	47.132,92		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.498,41	
21881011105 - Servdonto	742,50		21881011116 - ODONTOPREV S/A	77,00	
21881011106 - Oral Santa Helena	572,00		21881011117 - Aracaju Previdencia	62.998,77	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.498,41		21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	77,00	
21881011116 - ODONTOPREV S/A	77,00		21881011313 - Seame	122,26	
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	77,00		21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.032,12	
21881011313 - Seame	122,26		21881011316 - Sepuma	252,86	
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	3.967,88		21881011320 - Sigma - Sindicato dos quardas Municipais	715,67	
21881011316 - Sepuma	426,18		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	203,77	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos quardas Municipais	661,13		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	203,77				



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Balancete Financeiro

SETEMBRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80		21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	431,56	
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	431,56		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	31.225,01	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	30.362,12		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	36.147,75	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	36.673,18		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	22.980,54	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	23.656,70		21881011519 - Banco Daycoval S.A	182,67	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	182,67		21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	83,14	
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	415,00		21881019901 - Comite da Fome	1.129,31	
21881019901 - Comite da Fome	1.129,31		218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	349,00	
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	3.887,37		21881990001 - Outros Valores Restituiveis	3.875,46	
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	349,00				
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	3.658,59				
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		4.864.566,11
SALDO ANTERIOR		5.243.238,53	1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	770.198,48	
1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	246.624,77		11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	3.960.705,08	
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	4.862.960,71		1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	1.413,19	
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	1.409,49		1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	132.249,36	
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	132.243,56				
Total Geral dos Ingressos:		10.405.831,57	Total Geral dos Dispêndios:		10.405.831,57



Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)							
1	0422003	22/04/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903000-16300000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83		0923001 23/09/2020	4.875,00
2	0708001	08/07/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0040 / 2015	0924002 24/09/2020	1.900,13
3	0708002	08/07/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0039 / 2015	0924001 24/09/2020	4.448,45
4	0708003	08/07/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33904000-16300000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0045 / 2015	0924003 24/09/2020	252,07
5	0102081	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	ALTRAN CRUZ DA SILVA - 370.721.535-00		0925040 25/09/2020	600,00
6	0102082	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	ANA LUCIA GUERRA ALVES OLIVEIRA - 900.374.997-34		0925041 25/09/2020	600,00
7	0102083	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	CAIO CHRISTOFANI DE SANTANA - 043.880.915-70		0925035 25/09/2020	600,00
8	0102084	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	CAROLINA AUGUSTA MESQUITA FREIRE - 016.148.155-85		0925038 25/09/2020	600,00
9	0102085	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	DAVID WILSON SANTOS OLIVEIRA - 024.599.405-05		0925056 25/09/2020	600,00
10	0102086	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	EDILENE SILVEIRA PASSOS DE LIMA - 601.591.035-68		0925039 25/09/2020	600,00
11	0102087	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	FILADELFIA GOES DE MATOS - 945.239.915-53		0925048 25/09/2020	600,00
12	0102089	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	GILVANIA SOARES DOS SANTOS - 363.195.205-82		0925034 25/09/2020	600,00
13	0102090	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	GLAUCO VINICIUS DE SOUZA NASCIMENTO - 025.004.725-07		0925053 25/09/2020	600,00
14	0102091	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR - 015.298.255-80		0925047 25/09/2020	600,00
15	0102093	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	JOSÉ WALDSON COSTA DE ANDRADE - 011.183.495-39		0925055 25/09/2020	600,00
16	0102094	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	MANILDO RAMOS DA COSTA - 371.104.705-04		0925052 25/09/2020	600,00
17	0102095	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS - 267.111.095-20		0925037 25/09/2020	600,00
18	0102096	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	NILTON PEREIRA DE JESUS - 457.293.795-87		0925050 25/09/2020	600,00
19	0102098	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	RITA DE CÁSSIA SOUZA CRUZ - 449.917.465-15		0925045 25/09/2020	600,00
20	0102099	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	ROBSON JESUS NASCIMENTO - 696.140.405-72		0925036 25/09/2020	600,00
21	0102100	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	ROSENILDE REZENDE LIMA - 454.510.285-91		0925044 25/09/2020	600,00
22	0102103	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	VALÉRIA FONSECA LIMA - 834.544.205-63		0925054 25/09/2020	600,00
23	0102104	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	VICTOR DE OLIVEIRA SOARES - 848.897.055-20		0925043 25/09/2020	600,00
24	0416001	16/04/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	DAIANNE SANTOS SOBRAL FREITAS ANDRADE - 011.666.865-23		0925042 25/09/2020	600,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício

Exercício Até: SETEMBRO/2020

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
25	0416002	16/04/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	MARIA HELOIZA DOS SANTOS SANTIAGO - 838.486.065-34		0925046 25/09/2020	600,00
26	0416003	16/04/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	SHIRLEY KARLA GUEDES RESENDE - 036.677.535-94		0925049 25/09/2020	600,00
27	0416004	16/04/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	JULIANA OLIVEIRA MOURA - 016.800.465-86		0925051 25/09/2020	600,00
28	0102048	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		0928042 28/09/2020	20.552,62
29	0102063	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		0928043 28/09/2020	12.101,68
30	0102092	02/01/2020	24.24201.26.453.0191.2053.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03		0928049 28/09/2020	5.262,34
31	0720006	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		0928041 28/09/2020	842,80
32	0731002	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		0928047 28/09/2020	1.445,76
33	0731003	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		0928048 28/09/2020	20.068,55
34	0102029	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.44905100-16300000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	0001 / 2018	0929003 29/09/2020	49.912,96
35	0102092	02/01/2020	24.24201.26.453.0191.2053.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03		0929001 29/09/2020	860,97
36	0731004	31/07/2020	24.24201.26.453.0193.1066.33903900-10010000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	0005 / 2020	0929004 29/09/2020	51.858,31
37	0929001	29/09/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55		0929002 29/09/2020	2.996,80
38	0102049	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73		0930001 30/09/2020	698,73
39	0805005	05/08/2020	24.24201.26.122.0012.2170.44905200-10010000	ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS 03221052502 - 27.962.185/0001-71		0930003 30/09/2020	1.980,00
40	0924001	24/09/2020	24.24201.26.122.0012.2170.44905200-10010000	LUANA PAIXÃO LISBOA MACHADO - EIRELI ME - 21.591.260/0001-59		0930004 30/09/2020	690,00

Soma Despesa 194.547,17**DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)**

41	0102041	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31911300-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		0928045 28/09/2020	15.925,32
42	0102060	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31911300-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		0928044 28/09/2020	114.503,24

Soma Despesa 130.428,56**Total Geral: 324.975,73**
Total Registros: 42



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício

Exercício Até: SETEMBRO/2020

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
-------	------	-----------	---------	--------------------------	----------	---------------------	-------



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		6.435,00
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		37.158,49
4	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33904000-16300000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0012 / 2018	239,70
5	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33901400-10010000	CARLOS RENATO TELLES RAMOS - 259.979.538-90		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		45.622,22
10	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0006 / 2019	4.293,56
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	5.091,72
20	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00		267.566,72
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		77.927,20
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	50.737,50
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	49.729,37
25	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	008 / 2018	39.396,06
26	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	023 / 2017	48.342,00
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	6.900,00
28	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.44905100-16300000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	0001 / 2018	247.861,79
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		3.416,92
32	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		12.028,47
33	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		200.400,86
34	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		65.735,30
35	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		55.622,77
36	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		63.371,27
37	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		12.651,38
38	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	0004 / 2018	1.400,00
39	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		109.766,25
40	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73		2.532,15



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: SETEMBRO/2020

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
41	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		1.290.579,15
42	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		206.117,80
43	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		20.143,96
44	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		115.155,57
45	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		138.056,08
46	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		211.244,32
47	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		1.074.863,49
48	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		601.207,53
49	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		303.058,93
50	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		68.275,74
51	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
52	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	15.017,68
53	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	J. G. SANTOS NETO - 11.345.067/0001-84	0005 / 2018	44.550,00
54	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33904700-16300000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50		30.353,76
55	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33904700-10010000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50		7.195,65
56	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	NILTEK SERVIÇOS EIRELI - EPP17 - 02.544.972/0001-72		61.050,50
57	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	019 / 2019	104.099,91
58	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
59	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33904000-16300000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0048 / 2015	221.760,00
60	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	14.527,53
61	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
62	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	800,00
63	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	341,13
64	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
65	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	388,00
66	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
67	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	10.448,36
68	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	ALTRAN CRUZ DA SILVA - 370.721.535-00		1.800,00
69	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	ANA LUCIA GUERRA ALVES OLIVEIRA - 900.374.997-34		1.800,00
70	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	CAIO CHRISTOFANI DE SANTANA - 043.880.915-70		2.100,00
71	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	CAROLINA AUGUSTA MESQUITA FREIRE - 016.148.155-85		1.800,00
72	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	DAVID WILSON SANTOS OLIVEIRA - 024.599.405-05		1.800,00
73	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	EDILENE SILVEIRA PASSOS DE LIMA - 601.591.035-68		1.800,00
74	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	FILADELFA GOES DE MATOS - 945.239.915-53		1.800,00
75	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	15.818,52
76	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	GILVANIO SOARES DOS SANTOS - 363.195.205-82		1.800,00
77	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	GLAUCO VINICIUS DE SOUZA NASCIMENTO - 025.004.725-07		1.800,00
78	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR - 015.298.255-80		1.800,00
79	01020	02/01/2020	24.24201.26.453.0191.2053.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03		10.797,94
80	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	JOSÉ WALDSON COSTA DE ANDRADE - 011.183.495-39		1.800,00
81	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	MANILDO RAMOS DA COSTA - 371.104.705-04		1.800,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: SETEMBRO/2020

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
82	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS - 267.111.095-20		1.800,00
83	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	NILTON PEREIRA DE JESUS - 457.293.795-87		1.800,00
84	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	0001 / 2019	38.814,00
85	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	RITA DE CÁSSIA SOUZA CRUZ - 449.917.465-15		1.800,00
86	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	ROBSON JESUS NASCIMENTO - 696.140.405-72		1.800,00
87	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	ROSENILDE REZENDE LIMA - 454.510.285-91		1.800,00
88	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	VALÉRIA FONSECA LIMA - 834.544.205-63		1.800,00
89	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	VICTOR DE OLIVEIRA SOARES - 848.897.055-20		1.800,00
90	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	050 / 2015	74.645,32
91	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	16.016,85
92	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	CARLOS RENATO TELLES RAMOS - 259.979.538-90		3.607,64
93	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS - 177.291.736-20		3.607,64
94	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
95	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	LUIS FERNANDO SILVEIRA DE ALMEIDA - 601.638.956-00		5.411,46
96	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	JEFERSON DANTAS PASSOS - 436.455.185-68		3.607,64
97	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA - 596.342.865-34		3.607,64
98	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	1.489.235,02
99	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
100	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	AUGUSTO CESAR DOS SANTOS - 053.789.265-64		1.650,00
101	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	CARLOS ENRIQUE COSTA SANTOS - 054.332.955-08		1.650,00
102	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	CARLOS HENRIQUE CARDOSO DE OLIVEIRA - 067.705.215-47		1.650,00
103	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	DARIELLE DEYSE DOS SANTOS - 076.790.305-61		1.650,00
104	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	FERNANDA SANTOS ARAUJO DOS ANJOS - 077.453.805-88		1.650,00
105	01021	02/01/2020	24.24201.26.453.0193.1616.44905100-19200000	EMPRESA SEMEX S.A. DE C.V - 25.300.251/0001-12	0003 / 2018	2.000.000,00
106	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	GENIVALDO DOS SANTOS JUNIOR - 055.922.525-36		1.650,00
107	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
108	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	GIORDANO BRUNO DIAS SANTOS - 061.929.705-05		1.650,00
109	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	JOSE ALDO DOS SANTOS OLIVEIRA - 085.011.355-50		256,67
110	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	JULIANA SILVA OLIVEIRA - 074.795.865-31		1.650,00
111	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	JULIENE SANTOS OLIVEIRA - 052.123.545-60		1.650,00
112	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	RAPHAEL VINICIUS CAMPOS RODRIGUES - 056.069.895-06		1.650,00
113	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	ALANA ISMERIM DOS SANTOS - 032.941.855-61		1.650,00
114	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	ALINIA RODRIGUES PASSOS - 033.524.645-10		1.650,00
115	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	ANDREZA LAYS DOS SANTOS - 074.771.885-71		1.650,00
116	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	BEATRIZ RAMOS CONCEIÇÃO MOTA - 065.332.935-08		1.650,00
117	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	DESIREE SAMICO SILVA BARRETO - 026.443.835-36		1.650,00
118	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	DULCE LAVINIA MORAIS LOBÃO - 059.562.015-92		2.163,33
119	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	ERICA BISPO DOS SANTOS - 037.071.125-43		1.650,00
120	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	GLESIANE MACEDO LISBOA - 058.549.005-80		1.650,00
121	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	ISABELLA DE SOUSA MELO - 048.270.255-92		1.650,00
122	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	LARISSA BRUNELLY ARAUJO DE ANDRADE - 074.244.095-81		2.163,33



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: SETEMBRO/2020

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
123	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	MICHEL ANGELO RIBEIRO DE SOUZA - 054.879.745-51		1.650,00
124	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	MYLENA SANTOS SOUZA - 031.284.535-94		1.650,00
125	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	NATALI ALEXIA LEITE TEIXEIRA - 066.339.775-81		1.650,00
126	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	NATALIA BRAGA DA FONSECA - 035.631.175-94		2.200,00
127	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	NATALIA DAMIANA DE OLIVEIRA SILVA - 064.186.765-48		1.650,00
128	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	OSCAR ALVES DOS ANJOS NETO - 071.047.385-09		1.650,00
129	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	ROBERTA NASCIMENTO DO CARMO - 043.732.825-28		1.650,00
130	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	SARA SANTANA DE OLIVEIRA - 061.036.175-96		1.650,00
131	01021	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	GLEICE DANIELE DE REZENDE SANTOS - 074.851.445-70		1.943,33
132	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	231,24
133	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
134	01290	29/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	FELLIPE CARVALHO LIMA - 078.069.825-82		1.650,00
135	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	23.919,60
136	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
137	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
138	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
139	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
140	02140	14/02/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82		780,00
141	02190	19/02/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	DEZ COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 28.806.857/0001-12		7.548,98
142	02190	19/02/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	ABERLAINY DA SILVA SANTOS - 073.473.395-02		1.063,35
143	02190	19/02/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	KAREN ALICIA SOARES OLIVEIRA - 083.911.595-40		1.650,00
144	02190	19/02/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	HELDER CARVALHO FERREIRA - 073.023.945-47		1.650,00
145	02190	19/02/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	EULER DA SILVA MENDES - 075.294.185-21		1.650,00
146	02190	19/02/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	MARINA OLIVEIRA PITANGA - 070.076.975-77		1.650,00
147	02190	19/02/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	LUIZ RICARDO MENEZES DE SANTANA - 029.254.155-47		1.650,00
148	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
149	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
150	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	22.236,68
151	03260	26/03/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	MARIA BEATRIZ DA SILVA SANTOS - 064.876.505-95		1.650,00
152	03260	26/03/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	MARIA EDUARDA SANTOS LIMA - 080.529.025-76		1.650,00
153	04160	16/04/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	DAIANNE SANTOS SOBRAL FREITAS ANDRADE - 011.666.865-23		1.800,00
154	04160	16/04/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	MARIA HELOIZA DOS SANTOS SANTIAGO - 838.486.065-34		1.800,00
155	04160	16/04/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	SHIRLEY KARLA GUEDES RESENDE - 036.677.535-94		1.800,00
156	04160	16/04/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	JULIANA OLIVEIRA MOURA - 016.800.465-86		1.800,00
157	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		1.950,00
158	04220	22/04/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903000-16300000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83		76.375,00
159	04240	24/04/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		91.854,81
160	04240	24/04/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		62.291,99
161	04240	24/04/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/5103-94	003 / 2020	4.547,00
162	06170	17/06/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA - 01.611.866/0001-00		78.864,60
163	06190	19/06/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA - ME - 08.647.979/0001-04		6.974,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: SETEMBRO/2020

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
164	06240	24/06/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		241.326,52
165	07010	01/07/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33904000-16300000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0006 / 2020	1.411,31
166	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	44.486,54
167	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	35.311,55
168	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	15.651,93
169	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		392,00
170	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
171	07270	27/07/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81		46,00
172	07270	27/07/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81		57,00
173	07270	27/07/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81		1.599,99
174	07280	28/07/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81		3.682,68
175	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
176	07310	31/07/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	MIZAEAL ARAUJO CALUMBI FILHO - 21.958.778/0001-88		491,00
177	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		5.042,10
178	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		24.123,05
179	07310	31/07/2020	24.24201.26.453.0193.1066.33903900-10010000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	0005 / 2020	55.793,05
180	08050	05/08/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	MARIA ELZA DOS SANTOS - 19.983.407/0001-04		69,00
181	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
182	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
183	08200	20/08/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903700-16300000	NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI - 07.119.176/0001-06	0006 / 2020	99.912,45
184	08260	26/08/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		49.936,48
185	08260	26/08/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		160.448,36
186	08260	26/08/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		4.954,37
187	08260	26/08/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		99.013,94
188	08260	26/08/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		9.892,35
189	09040	04/09/2020	24.24201.26.453.0193.1616.44905200-19200000	TELEDATA - SOLUCOES INTEGRADAS DE COMUNICACAO LTDA - 33.927.849/0001-64		152.000,00
190	09040	04/09/2020	24.24201.26.453.0193.1616.33903900-19200000	TELEDATA - SOLUCOES INTEGRADAS DE COMUNICACAO LTDA - 33.927.849/0001-64		4.000,00
191	09040	04/09/2020	24.24201.26.453.0193.1616.33903900-19200000	TELEDATA - SOLUCOES INTEGRADAS DE COMUNICACAO LTDA - 33.927.849/0001-64		6.000,00
192	09090	09/09/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31909400-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		19.703,57
193	09090	09/09/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	FILIFE LOBO ALVES 02494395577 - 36.821.033/0001-40		499,95
194	09090	09/09/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903000-16300000	FILIFE LOBO ALVES 02494395577 - 36.821.033/0001-40		2.000,00
195	09140	14/09/2020	24.24201.26.122.0012.2170.44905200-10010000	FILIFE LOBO ALVES 02494395577 - 36.821.033/0001-40		390,00
196	09140	14/09/2020	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	20.057 / 2020	102.932,00
197	09160	16/09/2020	24.24201.26.122.0012.2170.44905200-10010000	DOUGLAS FELLIPE TAVARES DE LIMA 10998952435 - 35.136.986/0001-06		8.434,59
198	09170	17/09/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80		4.199,40
199	09280	28/09/2020	24.24201.26.122.0012.2170.33904000-10010000	SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME - 07.757.414/0001-09		1.500,00
200	09290	29/09/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55		9.003,20
Soma Despesa						14.356.203,04

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

201	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2170.31911300-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		54.773,23
202	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31911300-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		1.253.022,41



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: SETEMBRO/2020

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
203	01020	02/01/2020	24.24201.26.122.0012.2178.31911300-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		2.783.561,88

Soma Despesa 4.091.357,52

Total Geral: 18.447.560,56

Total Registros: 203



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	22.467.000,00	22.467.000,00	1.426.750,33	11.618.182,40	-10.848.817,60
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.100.000,00	3.100.000,00	7.301,49	610.375,44	-2.489.624,56
112000000	TAXAS	3.100.000,00	3.100.000,00	7.301,49	610.375,44	-2.489.624,56
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.100.000,00	3.100.000,00	7.301,49	610.375,44	-2.489.624,56
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.100.000,00	3.100.000,00	7.301,49	610.375,44	-2.489.624,56
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.100.000,00	3.100.000,00	7.301,49	610.375,44	-2.489.624,56
112101110	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.100.000,00	3.100.000,00	7.301,49	610.375,44	-2.489.624,56
1121011101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	3.100.000,00	3.100.000,00	7.301,49	610.375,44	-2.489.624,56
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	87.000,00	87.000,00	1.639,79	27.361,44	-59.638,56
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	86.000,00	86.000,00	1.639,79	27.361,44	-58.638,56
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	86.000,00	86.000,00	1.639,79	27.361,44	-58.638,56
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	86.000,00	86.000,00	1.639,79	27.361,44	-58.638,56
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	86.000,00	86.000,00	1.639,79	27.361,44	-58.638,56
1321001148	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - Alienação/SMTT - FT 0193001	1.000,00	1.000,00	5,80	145,34	-854,66
1321001177	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1001	60.000,00	60.000,00	1.528,41	24.974,86	-35.025,14
1321001178	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1630	25.000,00	25.000,00	101,88	2.221,09	-22.778,91
1321001194	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT - FT 920	0,00	0,00	3,70	20,15	20,15
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
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.280.000,00	19.280.000,00	1.417.809,05	10.980.445,52	-8.299.554,48
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	19.280.000,00	19.280.000,00	1.417.809,05	10.980.445,52	-8.299.554,48
1910010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	19.280.000,00	19.280.000,00	1.417.809,05	10.980.445,52	-8.299.554,48
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	19.280.000,00	19.280.000,00	1.417.809,05	10.980.445,52	-8.299.554,48
1910011100	Multas Previstas em Legislação de Transito	19.280.000,00	19.280.000,00	1.417.809,05	10.980.445,52	-8.299.554,48



SETEMBRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2213001102	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SMTT - FT 930	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
9000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-485.800,00	-485.800,00	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	1.426.750,33	11.468.378,54	-11.012.821,46



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

SETEMBRO/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	635.782,79	780.168,22	55.539.614,57	6.325.384,55	49.872.174,08	4.271.347,48	33.947.214,46	4.648.610,12	33.674.821,69	272.392,77	15.924.959,62	5.667.440,49
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.634.000,00	0,00	0,00	34.634.000,00	5.594.533,79	33.511.139,64	2.952.057,41	23.904.943,13	2.809.426,95	23.705.250,43	199.692,70	9.606.196,51	1.122.860,36
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	19.982.500,00	0,00	0,00	19.982.500,00	253.970,20	18.863.121,08	1.702.851,34	13.348.282,09	1.690.649,44	13.279.017,95	69.264,14	5.514.838,99	1.119.378,92
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	0,00	17.667.981,59	1.514.627,86	12.505.081,10	1.514.627,86	12.505.081,10	0,00	5.162.900,49	632.018,41
31901300 Obrigações Patronais	885.000,00	0,00	0,00	885.000,00	12.000,00	751.776,44	57.864,14	530.374,28	57.062,24	472.510,14	57.864,14	221.402,16	133.223,56
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	382.000,00	0,00	0,00	382.000,00	64.861,12	230.610,10	20.419,10	167.248,98	9.019,10	155.848,98	11.400,00	63.361,12	151.389,90
31909100 Sentenças Judiciais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	17.109,08	48.940,31	17.109,08	48.933,93	17.109,08	48.933,93	0,00	6,38	11.059,69
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	60.000,00	60.000,00	21.004,02	21.004,02	21.004,02	21.004,02	0,00	38.995,98	40.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	100.000,00	103.812,64	71.827,14	75.639,78	71.827,14	75.639,78	0,00	28.172,86	36.187,36
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	5.340.563,59	14.648.018,56	1.249.206,07	10.556.661,04	1.118.777,51	10.426.232,48	130.428,56	4.091.357,52	3.481,44
31911300 Obrigações Patronais	14.650.000,00	0,00	0,00	14.650.000,00	5.340.563,59	14.648.018,56	1.249.206,07	10.556.661,04	1.118.777,51	10.426.232,48	130.428,56	4.091.357,52	1.981,44
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	0,00	694,00	97,22	694,00	97,22	694,00	0,00	0,00	3.306,00
32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	694,00	97,22	694,00	97,22	694,00	0,00	0,00	3.306,00
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	694,00	97,22	694,00	97,22	694,00	0,00	0,00	3.306,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.046.000,00	635.782,79	780.168,22	20.901.614,57	730.850,76	16.360.340,44	1.319.192,85	10.041.577,33	1.839.085,95	9.968.877,26	72.700,07	6.318.763,11	4.541.274,13
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	21.046.000,00	635.782,79	780.168,22	20.901.614,57	730.850,76	16.360.340,44	1.319.192,85	10.041.577,33	1.839.085,95	9.968.877,26	72.700,07	6.318.763,11	4.541.274,13
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	54.736,13	688.293,28	58.445,91	508.045,20	55.728,11	502.327,40	5.717,80	180.248,08	651.706,72
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	2.065,60	1.282.620,94	73.271,64	733.046,17	73.271,64	733.046,17	0,00	549.574,77	165.879,06
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	0,00	7.000,00	0,00	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	84.400,00	283.550,51	20.550,00	207.556,79	18.150,00	205.156,79	2.400,00	75.993,72	273.949,49
33903700 Locação de Mão-de-obra	1.500,00	336.000,00	0,00	337.500,00	133.216,60	327.364,62	31.415,93	171.911,34	31.415,93	171.911,34	0,00	155.453,28	10.135,38
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.416.500,00	155.477,79	336.000,00	14.235.977,79	377.620,95	12.190.861,15	1.034.931,75	7.262.868,05	1.549.961,09	7.204.661,16	58.206,89	4.927.993,10	2.045.116,64
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	0,00	101.863,22	1.198.136,78	35.074,32	1.059.880,73	79.524,81	705.539,03	86.767,84	705.286,96	252,07	354.341,70	138.256,05
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	21.000,00	178.124,59	12.429,50	126.307,68	12.429,50	126.307,68	0,00	51.816,91	201.875,41
33909100 Sentenças Judiciais	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	22.737,16	137.473,65	8.623,31	118.632,10	11.361,84	112.508,79	6.123,31	18.841,55	2.526,35



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

SETEMBRO/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	176.305,00	1.027.695,00	0,00	54.865,97	0,00	54.865,97	0,00	54.865,97	0,00	0,00	972.829,03
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	7.647.500,00	581.255,57	436.870,14	7.791.885,43	164.102,59	6.842.116,18	482.344,03	2.603.554,67	429.761,07	2.550.971,71	52.582,96	4.238.561,51	949.769,25
44000000 INVESTIMENTOS	7.635.500,00	581.255,57	436.870,14	7.779.885,43	164.102,59	6.834.827,71	481.534,20	2.596.266,20	428.951,24	2.543.683,24	52.582,96	4.238.561,51	945.057,72
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	7.635.500,00	581.255,57	436.870,14	7.779.885,43	164.102,59	6.834.827,71	481.534,20	2.596.266,20	428.951,24	2.543.683,24	52.582,96	4.238.561,51	945.057,72
44905100 Obras e Instalações	7.115.500,00	353.164,29	337.705,85	7.130.958,44	0,00	6.426.232,12	474.436,20	2.352.195,20	424.523,24	2.302.282,24	49.912,96	4.074.036,92	704.726,32
44905200 Equipamentos e Material Permanente	520.000,00	228.091,28	99.164,29	648.926,99	164.102,59	408.595,59	7.098,00	244.071,00	4.428,00	241.401,00	2.670,00	164.524,59	240.331,40
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	7.288,47	809,83	7.288,47	809,83	7.288,47	0,00	0,00	4.711,53
46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	7.288,47	809,83	7.288,47	809,83	7.288,47	0,00	0,00	4.711,53
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	7.288,47	809,83	7.288,47	809,83	7.288,47	0,00	0,00	4.711,53
Total Geral:	63.331.500,00	1.217.038,36	1.217.038,36	63.331.500,00	6.489.487,14	56.714.290,26	4.753.691,51	36.550.769,13	5.078.371,19	36.225.793,40	324.975,73	20.163.521,13	6.617.209,74



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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	1.217.038,36	1.217.038,36	63.331.500,00	6.489.487,14	56.714.290,26	4.753.691,51	36.550.769,13	5.078.371,19	36.225.793,40	20.488.496,86	6.617.209,74
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	63.331.500,00	1.217.038,36	1.217.038,36	63.331.500,00	6.489.487,14	56.714.290,26	4.753.691,51	36.550.769,13	5.078.371,19	36.225.793,40	20.488.496,86	6.617.209,74
1065-Ações educativas para o Trânsito - PEGM	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	260,00	4.300,00	260,00	4.300,00	260,00	4.300,00	0,00	87.700,00
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	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	9.740,00
1066-Transporte Público Integrado	105.000,00	262.505,85	22.200,00	345.305,85	0,00	259.713,79	89.684,74	203.920,74	37.826,43	152.062,43	107.651,36	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	89.684,74	89.684,74	37.826,43	37.826,43	107.651,36	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	0,00	14.236,00	0,00	14.236,00	0,00	6.792,06
1616-Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM	8.981.000,00	62.000,00	560.642,08	8.482.357,92	162.000,00	6.912.000,00	471.715,74	2.002.335,94	471.715,74	2.002.335,94	4.909.664,06	1.570.357,92
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	10.000,00	0,00	1.010.000,00	10.000,00	1.010.000,00	47.192,50	192.201,70	47.192,50	192.201,70	817.798,30	0,00
33909200 19200000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	62.000,00	938.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938.000,00



SETEMBRO/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	424.523,24	1.810.134,24	424.523,24	1.810.134,24	3.689.865,76	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	52.000,00	0,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00
2053-Pagamento de Decisões Judiciais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	39.846,24	186.413,96	25.732,39	167.566,03	28.470,92	161.442,72	24.971,24	13.586,04
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	17.109,08	48.940,31	17.109,08	48.933,93	17.109,08	48.933,93	6,38	11.059,69
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	22.737,16	137.473,65	8.623,31	118.632,10	11.361,84	112.508,79	24.964,86	2.526,35
2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM	5.632.500,00	10.200,00	105.028,06	5.537.671,94	233.776,83	4.697.065,66	353.113,36	3.288.588,34	339.900,67	3.243.456,31	1.453.609,35	840.606,28
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-Contração Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	3.180.866,57	247.933,91	2.179.352,16	247.933,91	2.179.352,16	1.001.514,41	119.133,43
31901300 10010000-Obrigações Patronais	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	12.000,00	359.033,25	25.693,91	230.029,88	25.919,34	204.335,97	154.697,28	25.966,75
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	28.861,12	99.210,10	9.019,10	70.348,98	9.019,10	70.348,98	28.861,12	789,90
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	40.000,00	43.812,64	11.827,14	15.639,78	11.827,14	15.639,78	28.172,86	36.187,36
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	81.845,66	478.018,56	27.072,43	423.245,33	11.147,11	407.320,01	70.698,55	1.981,44
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-Contração 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	4.699,35	85.420,83	10.313,20	45.165,40	12.470,40	44.322,60	41.098,23	14.579,17
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	52.800,00	175.986,55	12.650,00	128.503,21	12.650,00	128.503,21	47.483,34	124.013,45
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	228,11	91.159,39	1.683,84	44.484,12	4.683,84	44.484,12	46.675,27	108.840,61



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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	1.500,00	18.994,99	0,00	12.407,00	0,00	12.407,00	6.587,99	58.005,01
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	12.103,19	81,83	4.819,15	81,83	4.819,15	7.284,04	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	11.842,59	142.434,59	6.838,00	129.910,00	4.168,00	127.240,00	15.194,59	67.765,41
2178-Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO	48.305.000,00	882.332,51	529.168,22	48.658.164,29	6.053.604,07	44.646.814,38	3.812.278,23	30.876.075,61	4.199.290,38	30.654.213,53	13.992.600,85	4.011.349,91
31900100 10010000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900300 10010000-Pensões	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	14.487.115,02	1.266.693,95	10.325.728,94	1.266.693,95	10.325.728,94	4.161.386,08	512.884,98
31901300 10010000-Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	392.743,19	32.170,23	300.344,40	31.142,90	268.174,17	124.569,02	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	36.000,00	131.400,00	11.400,00	96.900,00	0,00	85.500,00	45.900,00	118.600,00
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	60.000,00	60.000,00	21.004,02	21.004,02	21.004,02	21.004,02	38.995,98	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
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	5.258.717,93	14.170.000,00	1.222.133,64	10.133.415,71	1.107.630,40	10.018.912,47	4.151.087,53	0,00
31919200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33900400 16300000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16300000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00
33901900 16300000-Auxílio-fardamento	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16300000-Material de Consumo	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	50.036,78	602.872,45	48.132,71	462.879,80	43.257,71	458.004,80	144.867,65	597.127,55
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	2.065,60	1.275.595,94	73.271,64	729.862,84	73.271,64	729.862,84	545.733,10	124.404,06
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	0,00	7.000,00	0,00	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	22.000,00	68.584,98	5.500,00	51.828,31	5.500,00	51.828,31	16.756,67	21.415,02
33903600 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	9.600,00	38.978,98	2.400,00	27.225,27	0,00	24.825,27	14.153,71	111.021,02
33903700 16300000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	336.000,00	0,00	337.000,00	133.216,60	327.364,62	31.415,93	171.911,34	31.415,93	171.911,34	155.453,28	9.635,38
33903900 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000.000,00	0,00	336.000,00	12.664.000,00	367.392,84	10.790.183,97	896.370,67	6.932.457,49	1.460.258,32	6.926.108,91	3.864.075,06	1.873.816,03



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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	33.574,32	1.040.885,74	79.524,81	693.132,03	86.767,84	692.879,96	348.005,78	80.251,04
33904700 16300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	21.000,00	166.021,40	12.347,67	121.488,53	12.347,67	121.488,53	44.532,87	163.978,60
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	0,00	826.232,12	49.912,96	542.060,96	0,00	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	0,00	7.982,47	907,05	7.982,47	907,05	7.982,47	0,00	8.017,53
32912200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	694,00	97,22	694,00	97,22	694,00	0,00	3.306,00
46917100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	7.288,47	809,83	7.288,47	809,83	7.288,47	0,00	4.711,53
Total Geral:	63.331.500,00	1.217.038,36	1.217.038,36	63.331.500,00	6.489.487,14	56.714.290,26	4.753.691,51	36.550.769,13	5.078.371,19	36.225.793,40	20.488.496,86	6.617.209,74



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	246.624,77	1.417.809,05	894.235,34	770.198,48
1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	5.591.948,44	5.591.948,44	0,00
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	0,00	58.595,68	58.595,68	0,00
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	2.567.643,76	2.567.643,76	0,00
1111119002308 - Banese AG 34 C/C - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	0,00	17.109,08	17.109,08	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	7.317,18	7.317,18	0,00
Soma:	246.624,77	9.660.423,19	9.136.849,48	770.198,48
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	7.301,49	7.301,49	0,00
1111120002306 - CEF AG 59 C/C - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	0,00	943.431,48	943.431,48	0,00
Soma:	0,00	950.732,97	950.732,97	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992302 - Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	25.435,73	34,33	0,00	25.470,06
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	124,55	2.795.669,04	2.795.649,22	144,37
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	724.222,61	7.298,54	0,00	731.521,15
1111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	33.347,02	7.687,36	0,00	41.034,38
1111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	33.347,03	7.687,35	0,00	41.034,38
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.659.884,99	887.893,98	1.755.470,19	792.308,78
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	529.319,14	634,86	0,00	529.954,00
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	601.929,18	717,01	0,00	602.646,19
1111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	118.264,19	5,18	0,00	118.269,37
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	48.734,36	2,14	0,00	48.736,50
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	1.080.568,30	46,19	58.595,68	1.022.018,81
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	330,50	3.441,74	3.658,59	113,65
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	7.453,11	0,33	0,00	7.453,44
111115099310016 - CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	1.409,49	471.719,44	471.715,74	1.413,19
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	132.243,56	5,80	0,00	132.249,36
Soma:	4.996.613,76	4.182.843,29	5.085.089,42	4.094.367,63
Total Geral:	5.243.238,53	14.793.999,45	15.172.671,87	4.864.566,11



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT				
Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	770.198,48	0,00	0,00	770.198,48
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:	770.198,48	0,00	0,00	770.198,48
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	25.470,06	0,00	0,00	25.470,06
CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	144,37	0,00	0,00	144,37
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	731.521,15	0,00	0,00	731.521,15
Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	41.034,38	0,00	0,00	41.034,38
Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	41.034,38	0,00	0,00	41.034,38
CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	792.308,78	0,00	0,00	792.308,78
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	529.954,00	0,00	0,00	529.954,00
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	602.646,19	0,00	0,00	602.646,19
CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	118.269,37	0,00	0,00	118.269,37
CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	48.736,50	0,00	0,00	48.736,50
CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	1.022.018,81	0,00	0,00	1.022.018,81
CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	113,65	0,00	0,00	113,65
CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	7.453,44	0,00	0,00	7.453,44
Soma:	3.960.705,08	0,00	0,00	3.960.705,08
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE				
CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	1.413,19	0,00	0,00	1.413,19
Soma:	1.413,19	0,00	0,00	1.413,19
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.				
CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	132.249,36	0,00	0,00	132.249,36
Soma:	132.249,36	0,00	0,00	132.249,36
Total Geral:	4.864.566,11	0,00	0,00	4.864.566,11



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

Órgão: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

03/09/2020	090300	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 691, gerado em 03/09/2020 referente ao processo nº 0903001 Valor total 413.372,39	413.372,39
10/09/2020	091000	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 721, gerado em 10/09/2020 referente ao processo nº 0910001 Valor total 151.250,51	151.250,51
28/09/2020	092800	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 787, gerado em 28/09/2020 referente ao processo nº 0928001 Valor total 2.231.026,32	2.231.026,32

Soma Conta Bancária: 2.795.649,22**Total Registros: 3**

Conta Bancária: 1111119002308 - Banese AG 34 C/C - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8º CFOPE

30/09/2020	093000	1	Referente ao precatório pago em setembro	17.109,08
------------	--------	---	--	-----------

Soma Conta Bancária: 17.109,08**Total Registros: 1**

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

11/09/2020	091100	1	LLIBERAÇÃO DE RECURSO	471.715,74
------------	--------	---	-----------------------	------------

Soma Conta Bancária: 471.715,74**Total Registros: 1**

Soma Conta Repasse: 3.284.474,04**Total Registros: 5**

Soma Repasses Recebidos: 3.284.474,04**Total Registros: 5**

Total Órgão: 3.284.474,04**Total Registros: 5**

Total Geral: 3.284.474,04**Total Registros: 5**



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

SETEMBRO/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	5.674.341,00	34.389.619,07	3.076.939,38	24.560.378,96	2.899.076,34	24.310.591,84	10.079.027,23	1.686.358,72
16300000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	19.300.000,00	882.332,51	1.027.810,30	19.154.522,21	653.146,14	15.662.671,19	1.205.036,39	9.988.054,23	1.707.579,11	9.912.865,62	5.749.805,57	3.491.851,02
19200000 - Recursos de Operações de Crédito	7.600.000,00	62.000,00	62.000,00	7.600.000,00	162.000,00	6.662.000,00	471.715,74	2.002.335,94	471.715,74	2.002.335,94	4.659.664,06	938.000,00
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	1.217.038,36	1.217.038,36	63.331.500,00	6.489.487,14	56.714.290,26	4.753.691,51	36.550.769,13	5.078.371,19	36.225.793,40	20.488.496,86	6.617.209,74



SETEMBRO/2020

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
26 - Transporte	63.315.500,00	63.315.500,00	6.489.487,14	56.706.307,79	4.752.784,46	36.542.786,66	5.077.464,14	36.217.810,93	20.488.496,86	6.609.192,21
453 - Transportes Coletivos Urbanos	9.378.000,00	9.119.663,77	202.106,24	7.362.427,75	587.392,87	2.378.122,71	538.273,09	2.320.141,09	5.042.286,66	1.757.236,02
122 - Administração Geral	53.937.500,00	54.195.836,23	6.287.380,90	49.343.880,04	4.165.391,59	34.164.663,95	4.539.191,05	33.897.669,84	15.446.210,20	4.851.956,19
28 - Encargos Especiais	16.000,00	16.000,00	0,00	7.982,47	907,05	7.982,47	907,05	7.982,47	0,00	8.017,53
843 - Serviço da Dívida Interna	16.000,00	16.000,00	0,00	7.982,47	907,05	7.982,47	907,05	7.982,47	0,00	8.017,53
TOTAL	63.331.500,00	63.331.500,00	6.489.487,14	56.714.290,26	4.753.691,51	36.550.769,13	5.078.371,19	36.225.793,40	20.488.496,86	6.617.209,74

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

Exercício Até: SETEMBRO/2020

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2020	2019
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		37.642.335,12	65.887.032,86
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		465.614,03	2.316.319,86
TAXAS		465.614,03	2.316.319,86
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		70.768,01	77.690,72
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS		43.406,57	0,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		27.361,44	77.690,72
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		26.127.550,01	42.844.974,77
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		26.127.550,01	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		10.975.403,07	19.297.371,16
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		10.975.403,07	19.297.371,16
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		36.441.081,47	52.416.595,42
PESSOAL E ENCARGOS		24.778.507,79	33.388.441,04
REMUNERACAO A PESSOAL		12.986.974,61	18.767.888,47
ENCARGOS PATRONAIS		11.715.893,40	14.620.552,57
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		75.639,78	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		11.015.719,27	18.327.492,92
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		770.111,00	1.214.684,90
SERVIÇOS		10.245.608,27	17.112.808,02
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		267.054,24	296.819,06
JUROS E ENCARGOS DE MORA		694,00	316,77
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS		266.360,24	296.502,29
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	238,27
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	238,27
TRIBUTARIAS		142.445,69	242.363,11
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		25.891,40	28.029,89
CONTRIBUICOES		116.554,29	214.333,22
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		237.354,48	161.241,02
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		237.354,48	161.241,02
Resultado Patrimonial do Período		1.201.253,65	13.470.437,44