



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE
ITABAIANA

RELATÓRIO DE GESTÃO
Exercício 2014

Em cumprimento às exigências legais, juntamos a Prestação de Contas do **exercício de 2014**, o presente Relatório de Gestão, onde procuramos demonstrar alguns indicadores que contribuirão para a avaliação da gestão deste órgão, sob o ponto de vista da legalidade, eficiência, eficácia, economicidade e efetividade na utilização dos recursos públicos.

Constam ainda no presente relatório, de forma resumida, todas as informações relacionadas à movimentação orçamentária, financeira e patrimonial da entidade. Todos os registros contábeis obedeceram rigorosamente à legislação em vigor, em especial as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e os Princípios Contábeis, às disposições na Lei Federal nº 4.320/64 e da Lei Complementar Federal nº 101/00, a Resolução TCE/SE nº 223/02, e as normas emitidas pela Secretaria do Tesouro Nacional.

I – DA DOCUMENTAÇÃO:

Integra a presente Prestação de Contas todos os documentos exigidos através da Resolução TC nº 223/02. Todas as peças foram arrumadas e encadernadas na ordem sequencial estabelecida na referida Resolução.

II – DO PLANEJAMENTO:

No setor público, planejamento é o estudo e o estabelecimento das diretrizes e metas que deverão orientar a ação governamental. Planejamento é o processo de definição de um cenário futuro desejado e dos meios eficazes para alcançá-lo. No atual sistema orçamentário nacional, estabelecido pela Constituição Federal, três são os instrumentos utilizados para a operacionalização do processo de planejamento nos entes federados: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual.

A legislação orçamentária do Município de Itabaiana/SE, vigente durante o **exercício de 2014** é a seguinte:

Plano Plurianual 2014-2017	Nº 1.677 de 22/11/2013
Lei de Diretrizes Orçamentárias	Nº 1.629 de 31/07/2013
Lei Orçamentária	Nº 1.740 de 26/12/2013

Na Lei Orçamentária do **exercício de 2014**, a receita e despesa foram estimada e fixada, respectivamente, da seguinte forma:



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE
ITABAIANA

RECEITA	
Receita Corrente	-
Receita de Capital	-
TOTAL	-

DESEPSA	
Despesas Corrente	2.441.500,00
Despesas de Capital	803.500,00
TOTAL	3.245.000,00

A Lei Orçamentária do Município, elaborada em conformidade com as metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, contempla as seguintes ações:

EDUCACAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	ATIVIDADE
FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT	ATIVIDADE
SINALIZAÇÃO DA CIDADE	ATIVIDADE
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	ATIVIDADE
TRANSPORTE PARA TODOS	ATIVIDADE
TRANSPORTES ESPECIAIS	ATIVIDADE
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMTT	ATIVIDADE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SMTT	PROJETO

III – DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

A despesa inicialmente fixada na Lei Orçamentária sofreu algumas alterações no decorrer do exercício, ocasionada pela abertura de Créditos Adicionais, conforme demonstramos a seguir:

Despesa fixada inicial	3.245.000,00
Créditos suplementares abertos (+)	273.000,00
Créditos especiais abertos (+)	-
Redução de dotações (-)	273.000,00
Despesa autorizada final	3.245.000,00

Para cobertura dos Créditos Adicionais abertos, foram utilizados os recursos previstos no art. 43, § 1º, da Lei Federal nº 4.320/64.



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE
ITABAIANA

IV – DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA:

a) RECEITA ARRECADADA

A receita orçamentária arrecadada no exercício importou em **R\$ 1.276,78** (mil duzentos e setenta e seis reais e setenta e oito centavos).

Receita	Previsão	Arrecadação	Saldo
Receitas Correntes	0,00	1.276,78	1.276,78
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.276,78	1.276,78

b) DA DESPESA

Dos créditos autorizados para o **exercício de 2014**, realizou-se uma despesa no valor de **R\$ 1.198.378,44** (um milhão cento e noventa e oito mil trezentos e setenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) contra uma autorização de **R\$ 3.245.000,00** (três milhões duzentos e quarenta e cinco mil reais), gerando uma economia orçamentária na ordem de **R\$ 2.046.621,56** (dois milhões quarenta e seis mil seiscientos e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos), conforme demonstrado a seguir:

Categoria Econômica	Autorizado	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	2.441.500,00	1.194.575,44	1.246.924,56
Despesas de Capital	803.500,00	3.803,00	799.697,00
TOTAL	3.245.000,00	1.198.378,44	2.046.621,56

Os demonstrativos anexos à Prestação de Contas demonstrarão de forma detalhada toda a movimentação da despesa orçamentária no exercício.

c) BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro, apresentado na forma estabelecida no art. 103, da Lei Federal nº 4.320/64, tem a seguinte composição:

Receita Orçamentária	1.276,78	Despesa Orçamentária	1.198.378,44
Transf. Finan. Recebida	1.189.329,62	Transf. Finan. Concedidas	0,00
Receb Extra orçamentário	162.527,13	Pagto Extra orçamentário	143.740,00
Saldo do exercício anterior	11.610,48	Saldo p/ o exercício seguinte	22.625,57
TOTAL	1.324.744,01	TOTAL	1.364.744,01

Foram realizados em exercício de 2014, todos esses processos licitatórios conforme segue:



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE
ITABAIANA

Modalidade	Nº	Vencedor(es)	Objeto
Pregão	001/14	Mega Posto Irmãos Coragem Ltda.	Combustíveis (gasolina comum) e óleos lubrificantes para motor e filtro.
Pregão	002/14	Restaurante Point do Patola Ltda - ME	Quentinhas, lanches e Almoço.
Pregão	003/14	Newtec Produtos Inteligentes Ltda.	Caixa Controladora Senafórica
Pregão	004/14	Gilson Santos de Faria – ME, Araújo e Filha Ltda EPP, Livraria e Papelaria Renascer Ltda - ME	Material de Expediente
Pregão	005/14	SM Malhas e Confecções Ltda ME, JKM Comércio Indústria de Confecções e Silk Screen Ltda EPP.	Fardamentos para Agentes de Trânsito
Pregão	006/14	Mega Posto Irmãos Coragem Ltda.	Combustíveis (gasolina comum) e óleos lubrificantes para motor e filtro.
Dispensa	001/14	Indústria Gráfica Tribuna de Aracaju Ltda.	Prestação de serviço de edição de jornal diário, impresso, de grande circulação no Estado de Sergipe.
Dispensa	002/14	Boletos e Impressos Ltda.	Serviços de impressão e envelopamento de AR NAIT (Notificação do Auto de Infração de Trânsito) e AR NIP (Notificação da Imposição de Penalidade).
Dispensa	003/14	IMAP – Instituto Municipal de Administração Pública	Locação de sistema (software) que permita a edição, diagramação, arte-finalização e publicação automática na internet do Diário Oficial do Município, além de disponibilizar o arquivo digital da edição, em servidor dotado de Certificação Digital ICP Brasil, para impressão em impressora laser ou off set; publicação de atos no hiperlink “contas públicas” na internet e o cadastro de fornecedores on-line, objetivando o apoio técnico para o cumprimento do princípio da



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE
ITABAIANA

			publicidade e da transparência da gestão fiscal, exigidos na Constituição Federal, na Constituição Estadual, na Lei Federal nº 9755/98, regulamentada pela Instrução Normativa nº 28/99 do TCU, na Lei Complementar nº 101/00 (art.48), e nas Resoluções do TCE, TCU e TCM, buscando o aperfeiçoamento e o desenvolvimento institucional da municipalidade, com vistas à modernização e eficientização da administração pública.
Dispensa	004/14	AG Sistemas Comércio de Informática Ltda	Licenciamento mensal de programas de informática customizáveis e serviço de cessão de direito de uso mensal de programas de informática de Gestão Pública.
Dispensa	005/14	Comercial de GLP Santo Antônio Ltda	Água mineral, Gás GLP, bem como vasilhames.
Dispensa	006/14	Samuel Santos de Moraes ME	Recarga de cartuchos e manutenção de bulks, impressoras e tonners.
Dispensa	s/nº	RM Acessórios Ltda	Aquisição de pneus
Dispensa	s/nº	Elton Leandro Carvalho Oliveira ME	Aquisição de corte eletrônico de vinil adesivo.
Dispensa	s/nº	Maria Josefa dos Santos ME	Aquisição de cones de sinalização
Dispensa	s/nº	Cunha Comércio de Móveis e Colchões Ltda ME	Aquisição de beliches e colchões de solteiro.
Dispensa	s/nº	Eletropeças e Skap Andrade Ltda ME	Aquisição de peças para manutenção se veículos.
Dispensa	s/nº	Mega Comércio de Confecções Ltda ME	Aquisição de botas para motociclistas
Dispensa	s/nº	Infografichs gráfica e editora Ltda EPP	Aquisição de talonários de multas



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE
ITABAIANA

Dispensa	s/nº	Kelly Virgínia Cruz Campos de Oliveira - ME	Aquisição de camisas e coletes para atividades de Educação para o Trânsito.
Dispensa	s/nº	Eletropeças e Skap Andrade Ltda ME	Peças para manutenção de veículos.
Dispensa	s/nº	Manoel Silvino de Oliveira ME	Contratação de empresa especializada na confecção de placas de sinalização de trânsito.
Dispensa	s/nº	Antônio José de Melo EPP	Aquisição de peças para manutenção de motos.
Dispensa	s/nº	Zona Sul Comércio de Material para Pintura Ltda ME	Aquisição de material (tinta, micro esfera, solvente) para manutenção da sinalização viária horizontal.
Inexigibilidade	001/14	Diretriz Soluções Ltda ME	Licença de uso e a manutenção da versão executável dos sistemas em processamento de dados.
Inexigibilidade	002/14	ERPAC – Escritório Regional de Procuradoria e Assistência Contábil Ltda.	Serviço Técnico Especializado

V- DA GESTÃO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, levantado em estrita observância às normas estabelecidas na Lei Federal nº 4.320/64, apresentou um saldo patrimonial **positivo**, na ordem de **R\$ 202.331,76 (duzentos e dois mil trezentos e trinta e um reais e setenta e seis centavos)**. De forma resumida, a posição do patrimônio público municipal em **31/12/2014** era a seguinte:

Ativo Circulante	58.256,20	Passivo Circulante	131.802,74
Ativo Não Circulante	275.878,30	Passivo Não Circulante	0,00
Saldo Patrimonial	0,00	Patrimônio Líquido	202.331,76
TOTAL	334.134,50	TOTAL	334.134,50

O resultado econômico do exercício foi **superávit** em **R\$ 29.057,84**, decorrente da diferença entre as variações Patrimonial Aumentativa e as variações Patrimonial Diminutiva, apuradas conforme o Anexo 15 da Lei Federal nº 4.320/64, peça integrante desta Prestação de Contas. Resumidamente, o resultado econômico do exercício está demonstrado a seguir:



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE
ITABAIANA

Variação Patr. Aumentativa	1.190.606,40	Variação Patr. Diminutiva	1.161.548,56
Déficit Verificado		Superávit Verificado	29.057,84
TOTAL	1.190.606,40	TOTAL	1.190.606,40

VI – DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS

Ações educação para o Trânsito SMTT 2014

No ano de 2014, o Núcleo Psicossocial e o Núcleo de educação para o trânsito, realizaram Palestras nas escolas públicas Municipais e Particulares, com as seguintes temáticas: Mobilidade Urbana, acessibilidade, "a cidade que temos e a cidade que queremos".



Realizamos em parceria com o SENAC caminhada pela paz no trânsito, em alusão à Semana Nacional de Trânsito que iniciou em setembro.



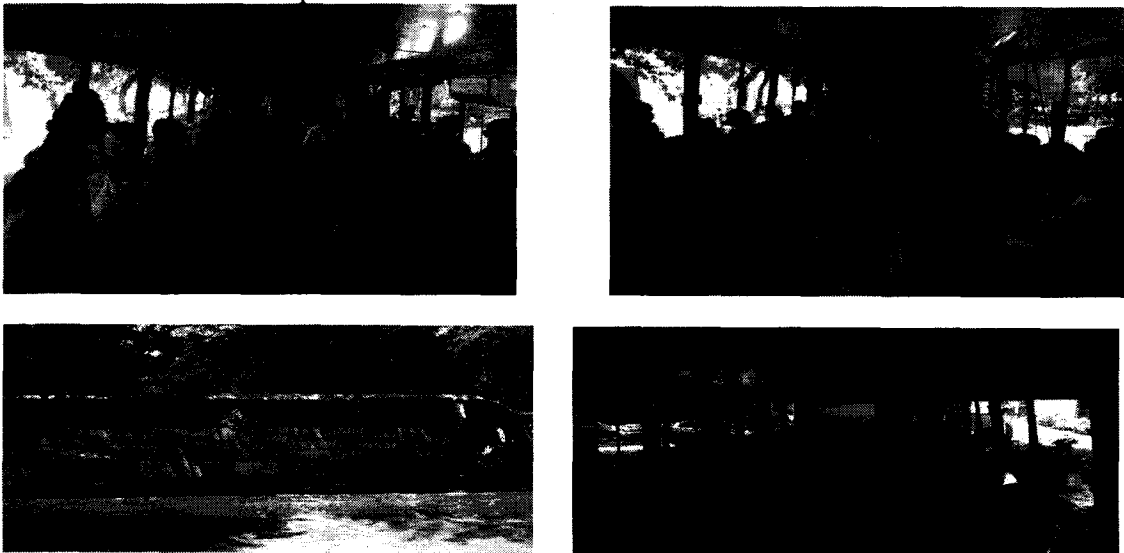
Em 18/09/2014, realizamos das 08:00h as 11:30h a abertura oficial da Semana Nacional de Trânsito. O tema de 2014 foi: "CIDADE PARA AS PESSOAS: PROTEÇÃO E PRIORIDADE AO PEDESTRE". Na oportunidade se fizeram presentes: o Conselho Regional de Psicologia (CRP 19), a Escola Benedito Figueiredo, Escola Eduardo Silveira, Colégio Monteiro Lobato, Escola Rotary, Escola Professora Neilde Pimentel, APAE, SENAC - JOVENS APRENDIZES e SMTT ITABAIANA.



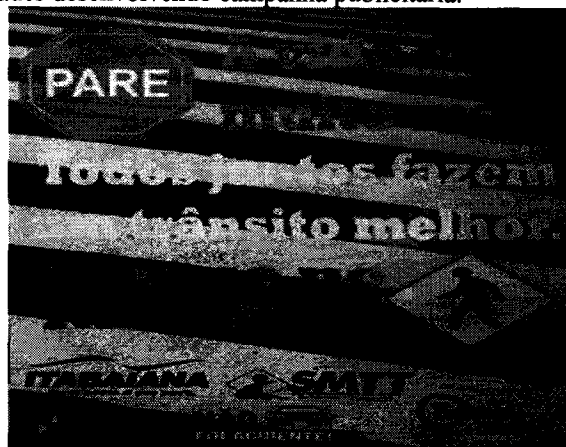
**ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE
ITABAIANA**



Durante a Semana Nacional de Trânsito, em Parceria com o DETRAN, tivemos o Ônibus escola do DETRAN em nosso município.



Finalizamos nossas atividades desenvolvendo campanha publicitária.





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE
ITABAIANA

VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através deste Relatório de Gestão procuramos enfatizar, de forma resumida, os principais aspectos decorrentes da execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2014. Com uma análise dos anexos integrantes desta Prestação de Contas, é possível obter uma visão mais detalhada sobre toda a movimentação dos bens e recursos públicos ocorrida no período.

Destacamos ainda algumas ações realizadas nos principais segmentos de atuação do Poder Público, dando assim um panorama geral quanto a aplicação dos recursos públicos durante o exercício.

Itabaiana/SE, 31 de dezembro de 2014.


ANTÔNIO VIEIRA DOS SANTOS
Superintendente



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE
ITABAIANA

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE ITABAIANA

ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014

Em cumprimento as atribuições pertinentes à Secretaria Municipal de Controle Interno, procedemos à análise da Prestação de Contas acima referida, tendo a relatar o seguinte:

1 – PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Prestação de Contas em exame, referente ao exercício de 2014, da responsabilidade da Sr. ANTÔNIO VIEIRA DOS SANTOS, Superintendente da Superintendência Municipal de Trânsito e Transporte de Itabaiana, foi elaborada em obediência as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e aos Princípios Contábeis, às disposições da Lei Federal nº 4.320/64 e da Lei Complementar Federal nº 101/00, a Resolução TCE/SE nº 223/02 e as normas emitidas pela Secretaria de Tesouro Nacional, estando composta do Relatório de Gestão, Balanços Orçamentários, Financeiro e Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Anexos.

2 – DO ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento para o exercício de 2014, aprovado pela Lei Municipal nº 1.740, de 26/12/2013, estimou a receita e fixou a despesa em 3.245.000,00 (Três milhões duzentos e quarenta e cinco mil reais).

A despesa autorizada foi alterada no decorrer do exercício por meio de créditos adicionais legalmente autorizados, conforme valores abaixo:

Despesa fixada inicial	3.245.000,00
Créditos suplementares abertos (+)	273.000,00
Créditos especiais abertos (+)	-
Redução de dotações (-)	273.000,00
Despesa autorizada final	3.245.000,00

A receita orçamentária arrecadada no período, assim se comportou:

Receita	Previsão	Arrecadação	Saldo
Receitas Correntes	0,00	1.276,78	1.276,78
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.276,78	1.276,78



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE
ITABAIANA

A despesa total empenhada no exercício importou em R\$ 1.198.378,44. Em relação à autorizada final, a despesa orçamentária apresentou-se da seguinte forma:

Categoria Econômica	Autorizado	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	2.441.500,00	1.194.575,44	1.246.924,56
Despesas de Capital	803.500,00	3.803,00	799.697,00
TOTAL	3.245.000,00	1.198.378,44	2.046.621,56

3 – DO BALANÇO FINANCEIRO:

O Balanço Financeiro foi elaborado de acordo com o art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64, tendo a seguinte movimentação:

Receita Orçamentária	1.276,78	Despesa Orçamentária	1.198.378,44
Transf. Finan. Recebida	1.189.329,62	Transf. Finan. Concedidas	0,00
Receb Extra orçamentário	162.527,13	Pagto Extra orçamentário	143.740,00
Saldo do exercício anterior	11.610,48	Saldo p/ o exercício seguinte	22.625,57
TOTAL	1.324.744,01	TOTAL	1.364.744,01

4 – DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

O Balanço Patrimonial que representa os bens, direito e obrigações que compõem a substância patrimonial da entidade, foi elaborado de acordo com as normas legais, estando assim demonstrado:

Ativo Circulante	58.256,20	Passivo Circulante	131.802,74
Ativo Não Circulante	275.878,30	Passivo Não Circulante	0,00
Saldo Patrimonial	0,00	Patrimônio Líquido	202.331,76
TOTAL	334.134,50	TOTAL	334.134,50

A Demonstração das Variações Patrimoniais, demonstrativo que evidencia as alterações ocorridas no patrimônio da entidade durante o exercício, teve a seguinte movimentação:

Variação Patr. Aumentativa	1.190.606,40	Variação Patr. Diminutiva	1.161.548,56
Déficit Verificado		Superávit Verificado	29.057,84
TOTAL	1.190.606,40	TOTAL	1.190.606,40

5 – DOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS:

Em análise aos limites legais e constitucionais relativos a algumas despesas, fizemos as seguintes constatações:

- Foram observados os limites mínimos de gastos conforme estabelece o art. 212 da Constituição Federal.



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE
ITABAIANA

6 – CONCLUSÃO:

Diante do que foi visto e analisado, concluímos que a Prestação de Contas em análise foi elaborada e apresentada em conformidade com as normas legais vigentes.

ITABAIANA/SE, 27 de fevereiro de 2015.


JOSELITA BATALHA GOIS
Secretária Municipal de Controle Interno



**ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE
ITABAIANA**

PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
DE ITABAIANA

ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao exercício de 2014, conjugados com os resultados apresentados pela Secretaria Municipal de Controle Interno em seu Relatório, somos de parecer favorável pela **REGULARIDADE DAS CONTAS** e a sua conseqüente **APROVAÇÃO**.

ITABAIANA/SE, 27 de fevereiro de 2015.


JOSELITA BATALHA GOIS
Secretária Municipal de Controle Interno



014

ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE
ITABAIANA

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Certificamos que a Prestação de Contas da Superintendência Municipal de Trânsito e Transporte de Itabaiana, referente ao exercício de 2014, de responsabilidade da Sr. ANTÔNIO VIEIRA DOS SANTOS, foi devidamente analisada pela Secretaria Municipal de Controle Interno, sendo aplicados os procedimentos de auditoria adequados, não sendo constatada qualquer irregularidade.

ITABAIANA/SE, 27 de fevereiro de 2015.


JOSELITA BATALHA GOIS
Secretária Municipal de Controle Interno



**ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
E TRANSPORTE DE ITABAIANA**

EXERCÍCIO DE 2014

**DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA
SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA, EMPRESAS PÚBLICAS E FUNDAÇÕES**
(Resolução TC 223/02 – art. 2º, alínea “c”, item 5)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	

ITABAIANA/SE, 31 de Dezembro de 2014

Antônio Vieira dos Santos

 ANTÔNIO VIEIRA DOS SANTOS
 Superintendente

Wendell da Silva Amorim Melo

 WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
 CRC/SE 6.186




DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (ANEXO 1 - LEI 4320/64)

Receita	Valor	Despesa	Valor
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	342,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	945.714,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	934,36	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	248.861,29
	<u>1.276,78</u>		<u>1.194.575,44</u>
DÉFICIT	1.193.298,66		
TOTAL	1.194.575,44	TOTAL	1.194.575,44
		DÉFICIT	1.193.298,66
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	3.803,00
			<u>3.803,00</u>
DÉFICIT	1.197.101,66		
TOTAL	1.197.101,66	TOTAL	1.197.101,66

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	1.276,78	DESPESAS CORRENTES	1.194.575,44
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.803,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(0,00)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
DÉFICIT	1.197.101,66		
TOTAL	1.198.378,44	TOTAL	1.198.378,44


ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS
SUPERINTENDENTE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186



017

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Valor
1	RECEITAS CORRENTES	1.276,78
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	342,42
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	342,42
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	342,42
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	342,42
1.3.2.5.01.99	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	342,42
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	934,36
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	934,24
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	934,24
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	934,24
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	0,12
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	0,12
TOTAL		1.276,78
RESUMO RECEITA ARRECADADA		
	RECEITAS CORRENTES	1.276,78
TOTAL GERAL		1.276,78

Antonio Vieira dos Santos
ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS
SUPERINTENDENTE

Wendell da Silva Amorim Melo
WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-(ANEXO 02-LEI 4320/64)

Órgão: 12 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE

Unidade: 03 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.194.575,44
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			945.714,15
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		945.714,15	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	740.062,77		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	151.820,38		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	34.752,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.079,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			248.861,29
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		248.861,29	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	300,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.669,18		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.155,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	163.949,47		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.741,76		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.939,48		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	106,40		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.803,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			3.803,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.803,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.803,00		
TOTAL UNIDADE				1.198.378,44
TOTAL ÓRGÃO				1.198.378,44
TOTAL GERAL				1.198.378,44

Antonio Vieira dos Santos
ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS
SUPERINTENDENTE

Wendell da Silva Amorim Melo
WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186



019

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-(ANEXO 02-LEI
4320/64)-GERAL-CONSOLIDAÇÃO**

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.194.575,44
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			945.714,15
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		945.714,15	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	740.062,77		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	151.820,38		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	34.752,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.079,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			248.861,29
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		248.861,29	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	300,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.669,18		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.155,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	163.949,47		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.741,76		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.939,48		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	106,40		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.803,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			3.803,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.803,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.803,00		
TOTAL GERAL				1.198.378,44

Antonio Vieira dos Santos
ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS
SUPERINTENDENTE

Wendell da Silva Amorim Melo
WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186




020


PROGRAMA DE TRABALHO - (ANEXO 6 - LEI 4320/64)

Órgão: 12 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE

Unidade: 03 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
26	TRANSPORTE	750,00	1.197.628,44	1.198.378,44
26.122	ADMINISTRACAO GERAL	750,00	1.128.683,66	1.129.433,66
26.122.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	750,00	1.128.683,66	1.129.433,66
26.122.0003.1.092	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT	750,00	0,00	750,00
26.122.0003.2.087	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	1.101.097,75	1.101.097,75
26.122.0003.2.090	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT	0,00	27.585,91	27.585,91
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	68.944,78	68.944,78
26.782.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	68.944,78	68.944,78
26.782.0003.2.092	SINALIZAÇÃO DA CIDADE	0,00	13.048,55	13.048,55
26.782.0003.2.093	EDUCACAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	48.753,15	48.753,15
26.782.0003.2.094	FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	7.143,08	7.143,08
TOTAL UNIDADE		750,00	1.197.628,44	1.198.378,44
TOTAL ÓRGÃO		750,00	1.197.628,44	1.198.378,44
TOTAL GERAL		750,00	1.197.628,44	1.198.378,44


ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS
SUPERINTENDENTE


WENDELL DA SIEVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186



021

DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL POR PROJETO E ATIVIDADE - (ANEXO 7 - LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
26	TRANSPORTE	750,00	1.197.628,44	1.198.378,44
26.122	ADMINISTRACAO GERAL	750,00	1.128.683,66	1.129.433,66
26.122.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	750,00	1.128.683,66	1.129.433,66
26.122.0003.1.092	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT	750,00	0,00	750,00
26.122.0003.2.087	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	1.101.097,75	1.101.097,75
26.122.0003.2.090	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT	0,00	27.585,91	27.585,91
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	68.944,78	68.944,78
26.782.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	68.944,78	68.944,78
26.782.0003.2.092	SINALIZAÇÃO DA CIDADE	0,00	13.048,55	13.048,55
26.782.0003.2.093	EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	48.753,15	48.753,15
26.782.0003.2.094	FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	7.143,08	7.143,08
TOTAL GERAL		750,00	1.197.628,44	1.198.378,44

Antonio Vieira dos Santos
ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS
SUPERINTENDENTE

Wendell da Silva Amorim Melo
WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186




022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - (ANEXO 8 - LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
26	TRANSPORTE	0,00	1.198.378,44	1.198.378,44
26.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.129.433,66	1.129.433,66
26.122.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RUR	0,00	1.129.433,66	1.129.433,66
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	68.944,78	68.944,78
26.782.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RUR	0,00	68.944,78	68.944,78
TOTAL GERAL		0,00	1.198.378,44	1.198.378,44


ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS
SUPERINTENDENTE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186



SMTT DE ITABAIANA - SE
AVENIDA IVO DE CARVALHO - CENTRO
CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: (79) 3431-8800

Página: 1
Exercício: 2014

023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Órgão: 12 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE

Função	Valor	%
TRANSPORTE	1.198.378,44	100,000
TOTAL ÓRGÃO	1.198.378,44	100,000



SMTT DE ITABAIANA - SE
AVENIDA IVO DE CARVALHO - CENTRO
CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: (79) 3431-8800

Página: 2
Exercício: 2014

024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Função	Valor	%
TRANSPORTE	1.198.378,44	100,000
TOTAL GERAL	1.198.378,44	100,000

Antonio Vieira dos Santos
ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS
SUPERINTENDENTE

Wendell da Silva Amorim Melo
WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186



SMTT DE ITABAIANA - SE

AVENIDA IVO DE CARVALHO - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: (79) 3431-8800

Página: 1

Exercício: 2014

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - (ANEXO 10 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	1.276,78	1.276,78	0,00
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	342,42	342,42	0,00
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	342,42	342,42	0,00
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	342,42	342,42	0,00
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	342,42	342,42	0,00
1.3.2.5.01.99	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	0,00	342,42	342,42	0,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	934,36	934,36	0,00
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	934,24	934,24	0,00
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	0,00	934,24	934,24	0,00
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	934,24	934,24	0,00
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,12	0,12	0,00
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,12	0,12	0,00
TOTAL - RECEITAS CORRENTES		0,00	1.276,78	1.276,78	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	1.276,78	1.276,78	0,00


ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS
SUPERINTENDENTE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186

025



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
12	3.245.000,00	0,00	3.245.000,00	1.198.378,44	2.046.621,56
SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE	273.000,00	0,00	273.000,00	1.123.928,34	74.450,10
12.03	3.245.000,00	0,00	3.245.000,00	1.198.378,44	2.046.621,56
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	273.000,00	0,00	273.000,00	1.123.928,34	74.450,10
3190.04.00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	710.000,00	0,00	960.000,00	740.062,77	219.937,23
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	0,00	740.062,77	0,00
3190.13.00	305.000,00	0,00	255.000,00	151.820,38	103.179,62
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	50.000,00	131.060,14	20.760,24
3190.16.00	50.000,00	0,00	50.000,00	34.752,00	15.248,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	34.752,00	0,00
3190.17.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESP.VARIÁVEIS-PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	5.000,00	0,00	25.000,00	19.079,00	5.921,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	19.079,00	0,00
3390.14.00	35.000,00	0,00	35.000,00	300,00	34.700,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3390.30.00	296.000,00	0,00	296.000,00	67.669,18	228.330,82
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	44.662,72	23.006,46
3390.32.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	184.000,00	0,00	174.000,00	4.155,00	169.845,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	10.000,00	4.155,00	0,00
3390.39.00	726.500,00	0,00	616.500,00	163.949,47	452.550,53
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	110.000,00	133.266,07	30.683,40
3390.47.00	30.000,00	0,00	10.000,00	3.741,76	6.258,24
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	20.000,00	3.741,76	0,00

026



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.92.00	10.000,00	0,00	13.000,00	8.939,48	4.060,52
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	8.939,48	0,00
3390.93.00	10.000,00	0,00	7.000,00	106,40	6.893,60
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	3.000,00	106,40	0,00
4490.51.00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	568.500,00	0,00	508.500,00	3.803,00	504.697,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	60.000,00	3.803,00	0,00
4490.61.00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	710.000,00	0,00	960.000,00	740.062,77	219.937,23
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	0,00	740.062,77	0,00
3190.13.00	305.000,00	0,00	255.000,00	151.820,38	103.179,62
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	50.000,00	131.060,14	20.760,24
3190.16.00	50.000,00	0,00	50.000,00	34.752,00	15.248,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	34.752,00	0,00
3190.17.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	5.000,00	0,00	25.000,00	19.079,00	5.921,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	19.079,00	0,00
3390.14.00	35.000,00	0,00	35.000,00	300,00	34.700,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3390.30.00	296.000,00	0,00	296.000,00	67.669,18	228.330,82
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	44.662,72	23.006,46
3390.32.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

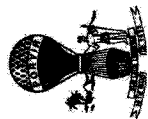
027



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.36.00	184.000,00	0,00	174.000,00	4.155,00	169.845,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	10.000,00	4.155,00	0,00
3390.39.00	726.500,00	0,00	616.500,00	163.949,47	452.550,53
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	110.000,00	133.266,07	30.683,40
3390.47.00	30.000,00	0,00	10.000,00	3.741,76	6.258,24
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	20.000,00	3.741,76	0,00
3390.92.00	10.000,00	0,00	13.000,00	8.939,48	4.060,52
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	8.939,48	0,00
3390.93.00	10.000,00	0,00	7.000,00	106,40	6.893,60
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	3.000,00	106,40	0,00
4490.51.00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	568.500,00	0,00	508.500,00	3.803,00	504.697,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	60.000,00	3.803,00	0,00
4490.61.00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	710.000,00	0,00	960.000,00	740.062,77	219.937,23
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	0,00	740.062,77	0,00
3190.13.00	305.000,00	0,00	255.000,00	151.820,38	103.179,62
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	50.000,00	131.060,14	20.760,24
3190.16.00	50.000,00	0,00	50.000,00	34.752,00	15.248,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	34.752,00	0,00
3190.17.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	5.000,00	0,00	25.000,00	19.079,00	5.921,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	19.079,00	0,00
3390.14.00	35.000,00	0,00	35.000,00	300,00	34.700,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00

028



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário			
3390.30.00	296.000,00	0,00	296.000,00	67.669,18	228.330,82
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	44.662,72	23.006,46
3390.32.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	184.000,00	0,00	174.000,00	4.155,00	169.845,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	10.000,00	4.155,00	0,00
3390.39.00	726.500,00	0,00	616.500,00	163.949,47	452.550,53
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	110.000,00	133.266,07	30.683,40
3390.47.00	30.000,00	0,00	10.000,00	3.741,76	6.258,24
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	20.000,00	3.741,76	0,00
3390.92.00	10.000,00	0,00	13.000,00	8.939,48	4.060,52
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	8.939,48	0,00
3390.93.00	10.000,00	0,00	7.000,00	106,40	6.893,60
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	3.000,00	106,40	0,00
4490.51.00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	568.500,00	0,00	508.500,00	3.803,00	504.697,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	60.000,00	3.803,00	0,00
4490.61.00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	710.000,00	0,00	960.000,00	740.062,77	219.937,23
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	0,00	740.062,77	0,00
3190.13.00	305.000,00	0,00	255.000,00	151.820,38	103.179,62
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	50.000,00	131.060,14	20.760,24
3190.16.00	50.000,00	0,00	50.000,00	34.752,00	15.248,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	34.752,00	0,00

[Handwritten signature]

029



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.17.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	5.000,00	0,00	25.000,00	19.079,00	5.921,00
DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	19.079,00	0,00
3390.14.00	35.000,00	0,00	35.000,00	300,00	34.700,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3390.30.00	296.000,00	0,00	296.000,00	67.669,18	228.330,82
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	44.662,72	23.006,46
3390.32.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	184.000,00	0,00	174.000,00	4.155,00	169.845,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	10.000,00	4.155,00	0,00
3390.39.00	726.500,00	0,00	616.500,00	163.949,47	452.550,53
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	110.000,00	133.266,07	30.683,40
3390.47.00	30.000,00	0,00	10.000,00	3.741,76	6.258,24
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	20.000,00	3.741,76	0,00
3390.92.00	10.000,00	0,00	13.000,00	8.939,48	4.060,52
DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	8.939,48	0,00
3390.93.00	10.000,00	0,00	7.000,00	106,40	6.893,60
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	3.000,00	106,40	0,00
4490.51.00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	568.500,00	0,00	508.500,00	3.803,00	504.697,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	60.000,00	3.803,00	0,00
4490.61.00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

030



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.04.00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	710.000,00	0,00	960.000,00	740.062,77	219.937,23
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	0,00	740.062,77	0,00
3190.13.00	305.000,00	0,00	255.000,00	151.820,38	103.179,62
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	50.000,00	131.060,14	20.760,24
3190.16.00	50.000,00	0,00	50.000,00	34.752,00	15.248,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	34.752,00	0,00
3190.17.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESP.VARIÁVEIS-PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	5.000,00	0,00	25.000,00	19.079,00	5.921,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	19.079,00	0,00
3390.14.00	35.000,00	0,00	35.000,00	300,00	34.700,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3390.30.00	296.000,00	0,00	296.000,00	67.669,18	228.330,82
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	44.662,72	23.006,46
3390.32.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	184.000,00	0,00	174.000,00	4.155,00	169.845,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	10.000,00	4.155,00	0,00
3390.39.00	726.500,00	0,00	616.500,00	163.949,47	452.550,53
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	110.000,00	133.266,07	30.683,40
3390.47.00	30.000,00	0,00	10.000,00	3.741,76	6.258,24
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	20.000,00	3.741,76	0,00
3390.92.00	10.000,00	0,00	13.000,00	8.939,48	4.060,52
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	8.939,48	0,00
3390.93.00	10.000,00	0,00	7.000,00	106,40	6.893,60
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	3.000,00	106,40	0,00
4490.51.00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

031



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	568.500,00 0,00	0,00 0,00	568.500,00 60.000,00	3.803,00 3.803,00	504.697,00 0,00
4490.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	60.000,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00
4590.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00
3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 20.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
3190.11.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	710.000,00 250.000,00	0,00 0,00	960.000,00 0,00	740.062,77 740.062,77	219.937,23 0,00
3190.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	305.000,00 0,00	0,00 0,00	255.000,00 50.000,00	151.820,38 131.060,14	103.179,62 20.760,24
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	50.000,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	34.752,00 34.752,00	15.248,00 0,00
3190.17.00 OUTRAS DESP.VARIÁVEIS-PESSOAL MILITAR	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3190.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00 20.000,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00	19.079,00 19.079,00	5.921,00 0,00
3390.14.00 DIARIAS - CIVIL	35.000,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00	300,00 300,00	34.700,00 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	296.000,00 0,00	0,00 0,00	296.000,00 0,00	67.669,18 44.662,72	228.330,82 23.006,46
3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	184.000,00 0,00	0,00 0,00	174.000,00 10.000,00	4.155,00 4.155,00	169.845,00 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	726.500,00 0,00	0,00 0,00	616.500,00 110.000,00	163.949,47 133.266,07	452.550,53 30.683,40
3390.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 20.000,00	3.741,76 3.741,76	6.258,24 0,00

032



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.92.00	10.000,00	0,00	13.000,00	8.939,48	4.060,52
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	8.939,48	0,00
3390.93.00	10.000,00	0,00	7.000,00	106,40	6.893,60
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	3.000,00	106,40	0,00
4490.51.00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	568.500,00	0,00	508.500,00	3.803,00	504.697,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	60.000,00	3.803,00	0,00
4490.61.00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	710.000,00	0,00	960.000,00	740.062,77	219.937,23
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	0,00	740.062,77	0,00
3190.13.00	305.000,00	0,00	255.000,00	151.820,38	103.179,62
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	50.000,00	131.060,14	20.760,24
3190.16.00	50.000,00	0,00	50.000,00	34.752,00	15.248,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	34.752,00	0,00
3190.17.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	5.000,00	0,00	25.000,00	19.079,00	5.921,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	19.079,00	0,00
3390.14.00	35.000,00	0,00	35.000,00	300,00	34.700,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3390.30.00	296.000,00	0,00	296.000,00	67.669,18	228.330,82
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	44.662,72	23.006,46
3390.32.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

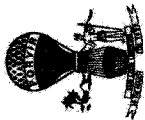
033



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	184.000,00 0,00	0,00 0,00	174.000,00 10.000,00	4.155,00 4.155,00	169.845,00 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	726.500,00 0,00	0,00 0,00	616.500,00 110.000,00	163.949,47 133.266,07	452.550,53 30.683,40
3390.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 20.000,00	3.741,76 3.741,76	6.258,24 0,00
3390.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00 3.000,00	0,00 0,00	13.000,00 0,00	8.939,48 8.939,48	4.060,52 0,00
3390.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 3.000,00	106,40 106,40	6.893,60 0,00
4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	140.000,00 0,00	0,00 0,00	140.000,00 0,00	0,00 0,00	140.000,00 0,00
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	568.500,00 0,00	0,00 0,00	508.500,00 60.000,00	3.803,00 3.803,00	504.697,00 0,00
4490.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	60.000,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00
4590.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00
3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 20.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
3190.11.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	710.000,00 250.000,00	0,00 0,00	960.000,00 0,00	740.062,77 740.062,77	219.937,23 0,00
3190.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	305.000,00 0,00	0,00 0,00	255.000,00 50.000,00	151.820,38 131.060,14	103.179,62 20.760,24
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	50.000,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	34.752,00 34.752,00	15.248,00 0,00
3190.17.00 OUTRAS DESP.VARIÁVEIS-PESSOAL MILITAR	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3190.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00 20.000,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00	19.079,00 19.079,00	5.921,00 0,00
3390.14.00 DIARIAS - CIVIL	35.000,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00	300,00 300,00	34.700,00 0,00

034



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário			
3390.30.00	296.000,00	0,00	296.000,00	67.669,18	228.330,82
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	44.662,72	23.006,46
3390.32.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	184.000,00	0,00	174.000,00	4.155,00	169.845,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	10.000,00	4.155,00	0,00
3390.39.00	726.500,00	0,00	616.500,00	163.949,47	452.550,53
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	110.000,00	133.266,07	30.683,40
3390.47.00	30.000,00	0,00	10.000,00	3.741,76	6.258,24
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	20.000,00	3.741,76	0,00
3390.92.00	10.000,00	0,00	13.000,00	8.939,48	4.060,52
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	8.939,48	0,00
3390.93.00	10.000,00	0,00	7.000,00	106,40	6.893,60
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	3.000,00	106,40	0,00
4490.51.00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	568.500,00	0,00	508.500,00	3.803,00	504.697,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	60.000,00	3.803,00	0,00
4490.61.00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	710.000,00	0,00	960.000,00	740.062,77	219.937,23
VENCIME VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	0,00	740.062,77	0,00
3190.13.00	305.000,00	0,00	255.000,00	151.820,38	103.179,62
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	50.000,00	131.060,14	20.760,24
3190.16.00	50.000,00	0,00	50.000,00	34.752,00	15.248,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	34.752,00	0,00

035



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.17.00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL MILITAR	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3190.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00 20.000,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00	19.079,00 19.079,00	5.921,00 0,00
3390.14.00 DIARIAS - CIVIL	35.000,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00	300,00 300,00	34.700,00 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	296.000,00 0,00	0,00 0,00	296.000,00 0,00	67.669,18 44.662,72	228.330,82 23.006,46
3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	184.000,00 0,00	0,00 0,00	174.000,00 10.000,00	4.155,00 4.155,00	169.845,00 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	726.500,00 0,00	0,00 0,00	616.500,00 110.000,00	163.949,47 133.266,07	452.550,53 30.683,40
3390.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 20.000,00	3.741,76 3.741,76	6.258,24 0,00
3390.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00 3.000,00	0,00 0,00	13.000,00 0,00	8.939,48 8.939,48	4.060,52 0,00
3390.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 3.000,00	106,40 106,40	6.893,60 0,00
4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	140.000,00 0,00	0,00 0,00	140.000,00 0,00	0,00 0,00	140.000,00 0,00
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	568.500,00 0,00	0,00 0,00	508.500,00 60.000,00	3.803,00 3.803,00	504.697,00 0,00
4490.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	60.000,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00
4590.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00

036



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.04.00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	710.000,00	0,00	960.000,00	740.062,77	219.937,23
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	0,00	740.062,77	0,00
3190.13.00	305.000,00	0,00	255.000,00	151.820,38	103.179,62
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	50.000,00	131.060,14	20.760,24
3190.16.00	50.000,00	0,00	50.000,00	34.752,00	15.248,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	34.752,00	0,00
3190.17.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESP.VARIÁVEIS-PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	5.000,00	0,00	25.000,00	19.079,00	5.921,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	19.079,00	0,00
3390.14.00	35.000,00	0,00	35.000,00	300,00	34.700,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3390.30.00	296.000,00	0,00	296.000,00	67.669,18	228.330,82
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	44.662,72	23.006,46
3390.32.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	184.000,00	0,00	174.000,00	4.155,00	169.845,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	10.000,00	4.155,00	0,00
3390.39.00	726.500,00	0,00	616.500,00	163.949,47	452.550,53
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	110.000,00	133.266,07	30.683,40
3390.47.00	30.000,00	0,00	10.000,00	3.741,76	6.258,24
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	20.000,00	3.741,76	0,00
3390.92.00	10.000,00	0,00	13.000,00	8.939,48	4.060,52
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	8.939,48	0,00
3390.93.00	10.000,00	0,00	7.000,00	106,40	6.893,60
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	3.000,00	106,40	0,00
4490.51.00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

037



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	568.500,00 0,00	0,00 0,00	568.500,00 60.000,00	3.803,00 3.803,00	504.697,00 0,00
4490.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	60.000,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00
4590.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00
3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 20.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
3190.11.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	710.000,00 250.000,00	0,00 0,00	960.000,00 0,00	740.062,77 740.062,77	219.937,23 0,00
3190.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	305.000,00 0,00	0,00 0,00	255.000,00 50.000,00	151.820,38 131.060,14	103.179,62 20.760,24
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	50.000,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	34.752,00 34.752,00	15.248,00 0,00
3190.17.00 OUTRAS DESP.VARIÁVEIS-PESSOAL MILITAR	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3190.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00 20.000,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00	19.079,00 19.079,00	5.921,00 0,00
3390.14.00 DIARIAS - CIVIL	35.000,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00	300,00 300,00	34.700,00 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	296.000,00 0,00	0,00 0,00	296.000,00 0,00	67.669,18 44.662,72	228.330,82 23.006,46
3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	184.000,00 0,00	0,00 0,00	174.000,00 10.000,00	4.155,00 4.155,00	169.845,00 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	726.500,00 0,00	0,00 0,00	616.500,00 110.000,00	163.949,47 133.266,07	452.550,53 30.683,40
3390.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 20.000,00	3.741,76 3.741,76	6.258,24 0,00

038



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.92.00	10.000,00	0,00	13.000,00	8.939,48	4.060,52
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	8.939,48	0,00
3390.93.00	10.000,00	0,00	7.000,00	106,40	6.893,60
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	3.000,00	106,40	0,00
4490.51.00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	568.500,00	0,00	508.500,00	3.803,00	504.697,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	60.000,00	3.803,00	0,00
4490.61.00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	710.000,00	0,00	960.000,00	740.062,77	219.937,23
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	0,00	740.062,77	0,00
3190.13.00	305.000,00	0,00	255.000,00	151.820,38	103.179,62
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	50.000,00	131.060,14	20.760,24
3190.16.00	50.000,00	0,00	50.000,00	34.752,00	15.248,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	34.752,00	0,00
3190.17.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESP.VARIÁVEIS-PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	5.000,00	0,00	25.000,00	19.079,00	5.921,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	19.079,00	0,00
3390.14.00	35.000,00	0,00	35.000,00	300,00	34.700,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3390.30.00	296.000,00	0,00	296.000,00	67.669,18	228.330,82
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	44.662,72	23.006,46
3390.32.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

039



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	184.000,00 0,00	0,00 0,00	174.000,00 10.000,00	4.155,00 4.155,00	169.845,00 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	726.500,00 0,00	0,00 0,00	616.500,00 110.000,00	163.949,47 133.266,07	452.550,53 30.683,40
3390.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 20.000,00	3.741,76 3.741,76	6.258,24 0,00
3390.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00 3.000,00	0,00 0,00	13.000,00 0,00	8.939,48 8.939,48	4.060,52 0,00
3390.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 3.000,00	106,40 106,40	6.893,60 0,00
4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	140.000,00 0,00	0,00 0,00	140.000,00 0,00	0,00 0,00	140.000,00 0,00
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	568.500,00 0,00	0,00 0,00	508.500,00 60.000,00	3.803,00 3.803,00	504.697,00 0,00
4490.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	60.000,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00
4590.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00
TOTAL GERAL	3.245.000,00 273.000,00	0,00 0,00	3.245.000,00 273.000,00	1.198.378,44 1.123.928,34	2.046.621,56 74.450,10


ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS
SUPERINTENDENTE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)
	Inicial	Atualizada (a)		
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.276,78	1.276,78
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	342,42	342,42
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	342,42	342,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	934,36	934,36
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	934,24	934,24
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,12	0,12
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	1.276,78	1.276,78
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	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III=I+II)	0,00	0,00	1.276,78	1.276,78
DÉFICIT (IV)			-1.197.101,66	1.197.101,66
TOTAL (V=III-IV)	0,00	0,00	1.198.378,44	1.198.378,44

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00

Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
DESPESAS CORRENTES	2.441.500,00	2.714.500,00	1.194.575,44	1.169.575,44	1.120.125,34	1.519.924,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.130.000,00	1.330.000,00	945.714,15	945.714,15	924.953,91	384.285,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.311.500,00	1.171.500,00	248.861,29	223.861,29	195.171,43	922.638,71
DESPESAS DE CAPITAL	803.500,00	803.500,00	3.803,00	3.803,00	3.803,00	799.697,00
INVESTIMENTOS	768.500,00	708.500,00	3.803,00	3.803,00	3.803,00	704.697,00
INVERSOES FINANCEIRAS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	3.245.000,00	3.245.000,00	1.198.378,44	1.173.378,44	1.123.928,34	2.046.621,56
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	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII)	3.245.000,00	3.245.000,00	1.198.378,44	1.173.378,44	1.123.928,34	2.046.621,56
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	3.245.000,00	3.245.000,00	1.198.378,44	1.173.378,44	1.123.928,34	2.046.621,56

NOTA EXPLICATIVA - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

RECEBIDAS	1.189.329,62
CONCEDIDAS	0,00

NOTA EXPLICATIVA - CRÉDITOS ADICIONAIS

	Previsão	Execução	Diferença
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	3.245.000,00	1.198.378,44	2.046.621,56
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00

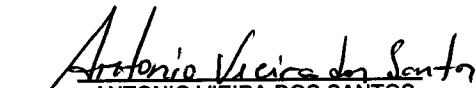



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA - CRÉDITOS ADICIONAIS	Previsão	Execução	Diferença
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL CRÉDITOS	3.245.000,00	1.198.378,44	2.046.621,56

ORIGEM	Adição	Redução
CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	273.000,00	273.000,00

RECURSO	Adição	Redução
REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	273.000,00	273.000,00


ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS
SUPERINTENDENTE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186




043

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

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos	Restos a Pagar			Saldo
	Exer. Anteriores (a) Em 31/12/2013 (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Liquidar (f=a+b-c-e) A Pagar (g=a+b-d-e)
	0,00				0,00
DESPESAS CORRENTES	12.928,00	7.180,00	7.180,00	5.748,00	0,00
	0,00				0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.928,00	7.180,00	7.180,00	5.748,00	0,00
	0,00				0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
DOTAÇÃO INICIAL - ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
TOTAL	12.928,00	7.180,00	7.180,00	5.748,00	0,00


ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS
SUPERINTENDENTE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186



044

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2013 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	59.916,59	40.156,74	37.444,74	0,00	62.628,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.916,59	2.712,00	2.712,00	0,00	59.916,59
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	37.444,74	37.444,74	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	12.420,00	12.420,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	12.420,00	12.420,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTAÇÃO INICIAL - ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	59.916,59	52.576,74	52.576,74	0,00	59.916,59


ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS
SUPERINTENDENTE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186



BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.276,78	796,23	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.198.378,44	1.114.019,30
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.276,78	796,23	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.198.378,44	1.114.019,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	1.189.329,62	1.091.265,87	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.189.329,62	1.091.265,87	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	49.450,10	52.576,74	RP PROCESSADOS PAGOS	52.576,74	55.389,32
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	25.000,00	12.928,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	7.180,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	88.077,03	139.177,60	VALORES RESTITUÍVEIS	83.983,26	143.979,37
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	162.527,13	204.682,34	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	143.740,00	199.368,69
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.610,48	28.254,03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.625,57	11.610,48
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	11.610,48	28.254,03	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	22.625,57	11.610,48
TOTAL (V=I+II+III+IV)	1.364.744,01	1.324.998,47	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	1.364.744,01	1.324.998,47

Antonio Vieira dos Santos
 ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS
 SUPERINTENDENTE

Wendell da Silva Amorim Melo
 WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
 CONTADOR
 CRC: SE - 6186



BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.625,57	11.610,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	80.676,83	62.628,59
ESTOQUES	18.782,56	3.575,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.689,86	49.864,74
DEVEDORES DIVERSOS - REALIZÁVEL	16.848,07	61,34	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.436,05	1.555,55
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	58.256,20	15.247,50	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	131.802,74	114.048,88
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
IMOBILIZADO	275.878,30	272.075,30			
BENS MÓVEIS	275.878,30	272.075,30			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	275.878,30	272.075,30	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	202.331,76	173.273,92
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	29.057,84	101.411,37
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	173.273,92	71.862,55
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	202.331,76	173.273,92
TOTAL ATIVO	334.134,50	287.322,80	TOTAL PASSIVO	334.134,50	287.322,80
ATIVO FINANCEIRO	39.473,64	11.671,82	PASSIVO FINANCEIRO	156.802,74	126.976,88
ATIVO PERMANENTE	294.660,86	275.650,98	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		177.331,76	160.345,92

Antonio Vieira dos Santos
ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS
SUPERINTENDENTE

Wendell da Silva Amorim Melo
WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186



047

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.190.606,40	1.092.062,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	342,54	354,85
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,12	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	342,42	354,85
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.189.329,62	1.091.265,87
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.189.329,62	1.091.265,87
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	934,24	441,38
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	934,24	441,38
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.161.548,56	990.650,73
PESSOAL E ENCARGOS	945.714,15	793.024,46
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	776.922,73	674.669,43
ENCARGOS PATRONAIS	168.791,42	118.355,03
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	211.869,89	197.626,27
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	52.462,30	59.459,03
SERVIÇOS	159.407,59	138.167,24
TRIBUTÁRIAS	3.964,52	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.964,52	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	29.057,84	101.411,37

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	50.437,27	155.211,35
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO	50.437,27	155.211,35
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - EXERCÍCIO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00

Antonio Vieira dos Santos
ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS
SUPERINTENDENTE

Wendell da Silva Amorim Melo
WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186



048

INCORPORAÇÃO - MÓVEIS

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
1	03 BELICHES 100% MDF COM COLCHÕES	UND	EMP=000030	3.053,00
2	01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON	UND	EMP=000158	750,00
SALDO ANTERIOR (=)				272.075,30
INCORPORADO(S) (+)				3.803,00
GERAL (=)				275.878,30

Antonio Vieira dos Santos
ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS
SUPERINTENDENTE

Wendell da Silva Amorim Melo
WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186




049

INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
	SALDO ANTERIOR (=)			0,00
	INCORPORADO(S) (+)			0,00
	GERAL (=)			0,00


ANTÔNIO VIEIRA DOS SANTOS
SUPERINTENDENTE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186



**ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA**

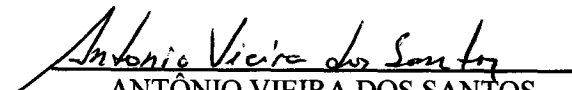
EXERCÍCIO DE 2014


**RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O
PASSIVO FINANCEIRO**

(Resolução TC 223/02 – art. 2º, alínea “c”, item 27)

Seq.	Especificação	Valor
1	INSS	77.472,43
2	EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS CEF I	1.951,02
3	INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS	29,98
4	SALÁRIO FAMÍLIA	246,60
5	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRA/SE	667,96
6	EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS BANESE I	3.615,27
	SOMA	83.983,26

ITABAIANA/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


ANTÔNIO VIEIRA DOS SANTOS
Superintendente


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
Contador CRC/SE 6.076



051

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

Exerc.	Seqüência	Fornecedor	Emp./Origem	Em	Última Liquid.	Lançado RP A Processar	Liquidado RP Processado	Pago RP Total
2012	1	ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS				232,99	232,99	0,00
	65	039.410.905-85	000144/990265		26/12/2012	0,00	232,99	232,99
2012	2	ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS				2.964,05	2.964,05	0,00
	64	039.410.905-85	000183/990263		26/12/2012	0,00	2.964,05	2.964,05
2012	3	ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS				134,93	134,93	0,00
	66	039.410.905-85	000186/990268		26/12/2012	0,00	134,93	134,93
2012	4	ADRIANO SANTOS DA SILVA E OUTROS				13.441,22	13.441,22	0,00
	67	034.241.665-02	000142/990269		26/12/2012	0,00	13.441,22	13.441,22
2012	5	ANDRE DE CARVALHO REZENDE E OUTROS				2.061,49	2.061,49	0,00
	54	007.992.075-60	000214		31/12/2012	0,00	2.061,49	2.061,49
2012	6	ANDRE DE CARVALHO REZENDE E OUTROS				687,16	687,16	0,00
	55	007.992.075-60	000215		31/12/2012	0,00	687,16	687,16
2012	7	CAMILA ARAUJO LIMA				562,23	562,23	0,00
	33	039.610.435-58	000192		26/12/2012	0,00	562,23	562,23
2012	8	CAMILA ARAUJO LIMA				187,41	187,41	0,00
	34	039.610.435-58	000193		26/12/2012	0,00	187,41	187,41
2012	9	CAMILA ARAUJO LIMA				843,34	843,34	0,00
	35	039.610.435-58	000194		26/12/2012	0,00	843,34	843,34
2012	10	DINALDO PRATA SANDES				562,23	562,23	0,00
	36	517.640.165-72	000195		26/12/2012	0,00	562,23	562,23
2012	11	DINALDO PRATA SANDES				187,41	187,41	0,00
	37	517.640.165-72	000196		26/12/2012	0,00	187,41	187,41
2012	12	DINALDO PRATA SANDES				843,34	843,34	0,00
	38	517.640.165-72	000197		26/12/2012	0,00	843,34	843,34
2012	13	HUDSON BARRETO OLIVEIRA				693,41	693,41	0,00
	60	019.421.295-56	000224		31/12/2012	0,00	693,41	693,41
2012	14	HUDSON BARRETO OLIVEIRA				231,14	231,14	0,00
	61	019.421.295-56	000225		31/12/2012	0,00	231,14	231,14
2012	15	JOSE ALBERTO BARRETO CORCINIO				1.124,45	1.124,45	0,00
	39	626.732.035-91	000198		26/12/2012	0,00	1.124,45	1.124,45
2012	16	JOSE ALBERTO BARRETO CORCINIO				374,82	374,82	0,00
	40	626.732.035-91	000199		26/12/2012	0,00	374,82	374,82
2012	17	JOSE ALBERTO BARRETO CORCINIO				1.686,68	1.686,68	0,00
	41	626.732.035-91	000200		26/12/2012	0,00	1.686,68	1.686,68
2012	18	JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA				468,52	468,52	0,00
	42	002.522.565-06	000201		26/12/2012	0,00	468,52	468,52
2012	19	JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA				156,17	156,17	0,00
	43	002.522.565-06	000202		26/12/2012	0,00	156,17	156,17
2012	20	JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA				468,52	468,52	0,00
	44	002.522.565-06	000203		26/12/2012	0,00	468,52	468,52
2012	21	JOSE MELO DOS SANTOS				16.246,04	16.246,04	0,00
	56	423.782.905-78	000218		31/12/2012	0,00	16.246,04	16.246,04
2012	22	JOSE MELO DOS SANTOS				5.415,35	5.415,35	0,00
	57	423.782.905-78	000219		31/12/2012	0,00	5.415,35	5.415,35
2012	23	LUANA RIBEIRO DOS SANTOS				843,34	843,34	0,00
	45	023.311.045-30	000204		26/12/2012	0,00	843,34	843,34
2012	24	LUANA RIBEIRO DOS SANTOS				281,11	281,11	0,00
	46	023.311.045-30	000205		26/12/2012	0,00	281,11	281,11
2012	25	LUANA RIBEIRO DOS SANTOS				843,34	843,34	0,00
	47	023.311.045-30	000206		26/12/2012	0,00	843,34	843,34



052

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

Exerc.	Sequência	Fornecedor	Emp./Origem	Em	Última Liquid.	Lançado RP A Processar	Liquidado RP Processado	Pago RP Total
	D. Extra							
2012	26	MARCELINO FRANCISCO DA CUNHA				1.874,08	1.874,08	0,00
	58	199.129.435-20	000222		31/12/2012	0,00	1.874,08	1.874,08
2012	27	MARCELINO FRANCISCO DA CUNHA				624,69	624,69	0,00
	59	199.129.435-20	000223		31/12/2012	0,00	624,69	624,69
2012	28	OSCAR SILVA NETO				1.124,45	1.124,45	0,00
	48	585.002.605-30	000207		26/12/2012	0,00	1.124,45	1.124,45
2012	29	OSCAR SILVA NETO				374,82	374,82	0,00
	49	585.002.605-30	000208		26/12/2012	0,00	374,82	374,82
2012	30	OSCAR SILVA NETO				843,34	843,34	0,00
	50	585.002.605-30	000210		26/12/2012	0,00	843,34	843,34
2012	31	RONE PETERSON RIBEIRO ANDRADE				1.456,16	1.456,16	0,00
	62	014.029.495-37	000226		31/12/2012	0,00	1.456,16	1.456,16
2012	32	RONE PETERSON RIBEIRO ANDRADE				485,38	485,38	0,00
	63	014.029.495-37	000227		31/12/2012	0,00	485,38	485,38
2012	33	WALMIR DA SILVA INÁCIO				562,23	562,23	0,00
	51	894.060.524-15	000211		26/12/2012	0,00	562,23	562,23
2012	34	WALMIR DA SILVA INÁCIO				187,41	187,41	0,00
	52	894.060.524-15	000212		26/12/2012	0,00	187,41	187,41
2012	35	WALMIR DA SILVA INÁCIO				843,34	843,34	0,00
	53	894.060.524-15	000213		26/12/2012	0,00	843,34	843,34
TOTAL EXERCÍCIO 2012						59.916,59	59.916,59	0,00
						0,00	59.916,59	59.916,59
2014	1	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP				7.848,00	7.848,00	7.194,00
		04.497.198/0001-11	000021	02/01/2014	31/12/2014	0,00	654,00	654,00
2014	2	AUSTREGESILIO JUNIOR ARAGAO MELO - ME				25.000,00	0,00	0,00
		08.492.189/0001-99	000090	01/07/2014		25.000,00	0,00	25.000,00
2014	3	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.				194,40	194,40	0,00
		07.580.628/0001-52	990245/000024	30/12/2014	30/12/2014	0,00	194,40	194,40
2014	4	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.				40,00	40,00	0,00
		07.580.628/0001-52	990246/000025	30/12/2014	30/12/2014	0,00	40,00	40,00
2014	5	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.				57,00	57,00	0,00
		07.580.628/0001-52	990247/000026	30/12/2014	30/12/2014	0,00	57,00	57,00
2014	6	ERPAC - ESCRITORIO REG. DE PROCUR. E ASSISTEN. CONTABIL				19.500,00	19.500,00	16.500,00
		13.086.723/0001-05	000020	02/01/2014	29/12/2014	0,00	3.000,00	3.000,00
2014	7	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS				5.373,87	5.373,87	0,00
		29.979.036/0416-88	990238/000083	23/12/2014	30/12/2014	0,00	5.373,87	5.373,87
2014	8	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS				2.917,70	2.917,70	0,00
		29.979.036/0416-88	990239/000156	23/12/2014	30/12/2014	0,00	2.917,70	2.917,70
2014	9	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS				1.500,31	1.500,31	0,00
		29.979.036/0416-88	990240/000156	23/12/2014	30/12/2014	0,00	1.500,31	1.500,31
2014	10	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS				8.162,62	8.162,62	0,00
		29.979.036/0416-88	990249/000156	30/12/2014	30/12/2014	0,00	8.162,62	8.162,62
2014	11	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS				2.753,24	2.753,24	0,00
		29.979.036/0416-88	990250/000156	30/12/2014	30/12/2014	0,00	2.753,24	2.753,24
2014	12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS				52,50	52,50	0,00
		29.979.036/0416-88	990251/000156	30/12/2014	30/12/2014	0,00	52,50	52,50
2014	13	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK SCREEN LT				12.040,00	12.040,00	0,00
		00.773.352/0001-80	000123	01/09/2014	29/12/2014	0,00	12.040,00	12.040,00
2014	14	MEGA POSTO IRMAOS CORAGEM LTDA				1.871,86	1.871,86	0,00
		32.880.247/0001-36	990199/000033	14/11/2014	08/12/2014	0,00	1.871,86	1.871,86




053

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

Exerc.	Seqüência	Fornecedor	Emp./Origem	Em	Última Liquid.	Lançado		Liquidado	Pago
						RP A Processar	RP Processado		
2014	15	MEGA POSTO IRMAOS CORAGEM LTDA				1.569,09	1.569,09	0,00	
		32.880.247/0001-36	990220/000033	03/12/2014	03/12/2014	0,00	1.569,09	1.569,09	1.569,09
2014	16	MEGA POSTO IRMAOS CORAGEM LTDA				13,90	13,90	0,00	
		32.880.247/0001-36	990222/000034	08/12/2014	08/12/2014	0,00	13,90	13,90	13,90
2014	17	MEGA POSTO IRMAOS CORAGEM LTDA				2.302,71	2.302,71	0,00	
		32.880.247/0001-36	990248/000033	30/12/2014	30/12/2014	0,00	2.302,71	2.302,71	2.302,71
2014	18	R. M. ACESSORIOS LTDA - ME.				800,00	800,00	0,00	
		03.758.651/0001-33	000151	19/11/2014	09/12/2014	0,00	800,00	800,00	800,00
2014	19	RESTAURANTE POINT DO PATOLA EIRELI - ME				2.029,40	2.029,40	0,00	
		10.578.976/0001-08	990244/000048	30/12/2014	30/12/2014	0,00	2.029,40	2.029,40	2.029,40
2014	20	SM MALHAS E CONFECÇÕES LTDA - ME				4.117,50	4.117,50	0,00	
		14.474.778/0001-47	000124	01/09/2014	29/12/2014	0,00	4.117,50	4.117,50	4.117,50
TOTAL EXERCÍCIO 2014						98.144,10	73.144,10	23.694,00	23.694,00
						25.000,00	49.450,10	74.450,10	74.450,10
TOTAL GERAL						158.060,69	133.060,69	23.694,00	23.694,00
						25.000,00	109.366,69	134.366,69	134.366,69
APROPRIAÇÃO - EMPENHOS A LIQUIDAR									0,00
APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTOS									0,00
TOTAL APROPRIAÇÃO									0,00


ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS
SUPERINTENDENTE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA


EXERCÍCIO DE 2014


RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO
PERMANENTE

(Resolução TC 223/02 – art. 2º, alínea “c”, item 29)

Seq.	Especificação	Valor
SEM MOVIMENTO		
	SOMA	

ITABAIANA/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


ANTÔNIO VIEIRA DOS SANTOS
Superintendente


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CRC/SE 6.186



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta e um dia(s) do mês de Dezembro de dois mil quatorze as 13:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria deste Órgão Público Municipal, para conferência dos valores existentes em caixa. Aberto o cofre pelo Tesoureiro/Responsável que acompanhou a conferência e que também assina este TERMO, encontramos no caixa a quantia de 0,00 (ZERO).

Esta quantia esta demonstrada no livro da 'Tesouraria' e também nos Relatórios Contábeis, hoje encerrados. Para fins legais, lavrado o presente TERMO com a assinatura dos componentes da Comissão de Conferência abaixo identificados.

ITABAIANA, 31 de DEZEMBRO de 2014


ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS
SUPERINTENDENTE



JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA



056

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/12/2014	
				Contábil	Extrato
1	002	300244-4	BANESE SMTT	1.759,88	1.759,88
2	002	300249-5	BANESE SMTT TAXAS	420,17	718,24
3	002	300245-2	BANESE SMTT MULTAS	19.641,40	21.086,89
4	0561	420-0	CEF SMTT	804,12	804,12
TOTAL				22.625,57	24.369,13


ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS
SUPERINTENDENTE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186



Agência 002 Tipo 22 Conta 300244-4
SUPERINTENDENCIA M DE T E T - I / S

057

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.759,88 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.759,88 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2014

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014

Saldo Anterior: 1.657,73 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
04/12/2014	AUT - DOC ELETR	2111	107,88 -	1.549,85 +
04/12/2014	AUT - DOC ELETR	2111	325,17 -	1.224,68 +
04/12/2014	PAG. FORNECEDOR	123617	753,96 -	470,72 +
08/12/2014	TRANSF ON-LINE	2013	1.289,16 +	1.759,88 +
18/12/2014	TRANSF ON-LINE	2013	14 805,51 +	16 565,39 +
19/12/2014	PAG. FORNECEDOR	124019	11.107,20 -	5.458,19 +
19/12/2014	PAG. FORNECEDOR	124020	3.663,43 -	1.794,76 +
19/12/2014	PAG. FORNECEDOR	124021	34,88 -	1.759,88 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

CONFERE COM ORIGINAL
Andrezza Santana
3.199.480-6 SSP/SE



Agência 002 Tipo 22 Conta 300249-5
SUPERINTENDENCIA M DE T E T - I / S

058

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	802,27 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	802,27 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	125,02 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2014

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014

Saldo Anterior: 4.613,33 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/12/2014	LANC BLOQ 48H	0	356,20 +	4.613,33 +
01/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	111111	118,90 +	4.732,23 +
02/12/2014	LANC BLOQ 48H	121212	142,30 +	4.732,23 +
02/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	111111	262,40 +	4.994,63 +
03/12/2014	LANC BLOQ 48H	121212	142,40 +	4.994,63 +
03/12/2014	CHQ COMP ESPEC	47453	290,00 -	4.704,63 +
03/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	111111	356,20 +	5.060,83 +
04/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	47456	349,45 -	4.711,38 +
04/12/2014	LANC BLOQ 48H	121212	246,70 +	4.711,38 +
04/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	111111	142,30 +	4.853,68 +
05/12/2014	LANC BLOQ 48H	121212	557,60 +	4.853,68 +
05/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	111111	142,40 +	4.996,08 +
08/12/2014	LANC BLOQ 48H	0	165,70 +	4.996,08 +
08/12/2014	CHQ COMP NORMAL	47454	470,00 -	4.526,08 +
08/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	111111	246,70 +	4.772,78 +
09/12/2014	LANC BLOQ 48H	121212	472,70 +	4.772,78 +
09/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	111111	557,60 +	5.330,38 +
10/12/2014	LANC BLOQ 48H	0	275,20 +	5.330,38 +
10/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	111111	165,70 +	5.496,08 +
11/12/2014	LANC BLOQ 48H	121212	22,60 +	5.496,08 +
11/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	111111	472,70 +	5.968,78 +
12/12/2014	CHQ COMP ESPEC	47452	103,68 -	5.865,10 +
12/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	111111	275,20 +	6.140,30 +
15/12/2014	LANC BLOQ 48H	121212	582,50 +	6.140,30 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
15/12/2014	PAG. FORNECEDOR	123888	492,50 -	5.647,80 +
15/12/2014	PAG. FORNECEDOR	123889	600,85 -	5.046,95 +
15/12/2014	PAG. FORNECEDOR	123890	654,00 -	4.392,95 +
15/12/2014	PAG. FORNECEDOR	123891	1.477,50 -	2.915,45 +
15/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	111111	22,60 +	2.938,05 +
16/12/2014	LANC BLOQ 48H	121212	643,70 +	2.938,05 +
17/12/2014	LANC BLOQ 48H	121212	324,50 +	2.938,05 +
17/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	111111	582,50 +	3.520,55 +
18/12/2014	LANC BLOQ 48H	0	573,93 +	3.520,55 +
18/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	111111	643,70 +	4.164,25 +
19/12/2014	LANC BLOQ 48H	0	231,40 +	4.164,25 +
19/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	111111	324,50 +	4.488,75 +
22/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	47460	180,00 -	4.308,75 +
22/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	47457	750,00 -	3.558,75 +
22/12/2014	CHQ COMP ESPEC	47459	232,08 -	3.326,67 +
22/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	111111	573,93 +	3.900,60 +
23/12/2014	LANC BLOQ 48H	121212	423,60 +	3.900,60 +
23/12/2014	CHQ COMP NORMAL	47458	420,00 -	3.480,60 +
23/12/2014	PAG. FORNECEDOR	124108	492,50 -	2.988,10 +
23/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	111111	231,40 +	3.219,50 +
26/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	47461	699,20 -	2.520,30 +
26/12/2014	LANC BLOQ 48H	121212	5,50 +	2.520,30 +
26/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	111111	423,60 +	2.943,90 +
29/12/2014	LANC BLOQ 48H	0	28,00 +	2.943,90 +
30/12/2014	TED SPB	2108	1.290,80 -	1.653,10 +
30/12/2014	LANC BLOQ 48H	121212	84,00 +	1.653,10 +
30/12/2014	PAG. FORNECEDOR	124233	492,50 -	1.160,60 +
30/12/2014	PAG. FORNECEDOR	124234	600,85 -	559,75 +
30/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	111111	5,50 +	565,25 +
31/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	111111	28,00 +	593,25 +

059



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

CONFERÊNCIA ORIGINAL
Andrezza Santana
 3.199.480-6 SSP/SE

Depositante: SUPERINTENDENCIA M DE T E T - I / S
Agência: 002 - ITABAIANACPF/CNPJ: 007.734.057/0001-63
Conta: 22 / 300.249-5

060

Especificação do Título

Número: 51467

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Fator Negociado: 50% CDI

Data Aplicação: 14/04/2010

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 33.190,00

Data Vencimento: 19/03/2015

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/11/2014	Saldo Anterior Corrigido	124,40
31/12/2014	Rendimento no Período	0,59
31/12/2014	Saldo Atual Corrigido	124,99
Saldo Líquido:	R\$ 124,99	
Taxa Período:	0,4759%	Taxa Anual: 5,5891%

CONFIRME COM ORIGINAL
Andreza Santana
3.199.480-0 SSP/SE



Agência 002 Tipo 22 Conta 300245-2
SUPERINTENDENCIA M DE T E T - I / S

061

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	21.126,43 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	21.126,43 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	5.539,12 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2014

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014

Saldo Anterior: 28.706,58 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/12/2014	REPASSE MULTAS	261114	210,25 +	28.916,83 +
02/12/2014	REPASSE MULTAS	271114	501,38 +	29.418,21 +
03/12/2014	REPASSE MULTAS	281114	921,88 +	30.340,09 +
04/12/2014	REPASSE MULTAS	11214	695,46 +	31.035,55 +
04/12/2014	CHQ COMP NORMAL	47247	1.582,17 -	29.453,38 +
04/12/2014	LANC A DEBITO	900579	255,00 -	29.198,38 +
05/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	47248	4.214,00 -	24.984,38 +
05/12/2014	REPASSE MULTAS	21214	226,42 +	25.210,80 +
08/12/2014	REPASSE MULTAS	31214	452,86 +	25.663,66 +
09/12/2014	REPASSE MULTAS	41214	258,77 +	25.922,43 +
10/12/2014	REPASSE MULTAS	51214	274,94 +	26.197,37 +
11/12/2014	REPASSE MULTAS	81214	210,25 +	26.407,62 +
12/12/2014	REPASSE MULTAS	91214	452,85 +	26.860,47 +
15/12/2014	AUT - DOC ELETR	2108	724,00 -	26.136,47 +
15/12/2014	REPASSE MULTAS	101214	598,42 +	26.734,89 +
15/12/2014	PAG. FORNECEDOR	123896	2.172,00 -	24.562,89 +
16/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	47251	90,75 -	24.472,14 +
16/12/2014	REPASSE MULTAS	111214	404,33 +	24.876,47 +
17/12/2014	REPASSE MULTAS	121214	355,81 +	25.232,28 +
18/12/2014	REPASSE MULTAS	151214	323,47 +	25.555,75 +
18/12/2014	CHQ COMP NORMAL	47250	1.392,00 -	24.163,75 +
19/12/2014	REPASSE MULTAS	161214	121,30 +	24.285,05 +

CONFÉD. COM. OPCIONAL
Andrezza Santana
3.199.480-6 SSP/SE

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
22/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	47252	4.248,55 -	20.036,50 +
22/12/2014	REPASSE MULTAS	171214	194,08 +	20.230,58 +
23/12/2014	REPASSE MULTAS	181214	380,07 +	20.610,65 +
24/12/2014	REPASSE MULTAS	191214	210,25 +	20.820,90 +
26/12/2014	REPASSE MULTAS	221214	355,81 +	21.176,71 +
26/12/2014	CHQ COMP NORMAL	47253	3.000,00 -	18.176,71 +
29/12/2014	REPASSE MULTAS	231214	371,99 +	18.548,70 +
30/12/2014	AUT - DOC ELETR	2108	103,68 -	18.445,02 +
30/12/2014	AUT - DOC ELETR	2108	724,00 -	17.721,02 +
30/12/2014	PAG. FORNECEDOR	124231	2.172,00 -	15.549,02 +

062

**Alô Banese**
0800 2843218**Ouvidoria**
0800 2845757

CONCEPE/COM. ORIGINAL
Andreza Santana
3.190.480-6 SSP/SE

Depositante: SUPERINTENDENCIA M DE T E T - I / S CPF/CNPJ: 007.734.057/0001-63
Agência: 002 - ITABAIANA Conta: 22 / 300.245-2

Especificação do Título

Número: 51466
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 52% CDI Valor Aplicado: 56.250,00
Data Aplicação: 14/04/2010 Data Vencimento: 19/03/2015

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/11/2014	Saldo Anterior Corrigido	5.510,59
31/12/2014	Rendimento no Período	27,28 ✓
31/12/2014	Saldo Atual Corrigido	5.537,87

Saldo Líquido: R\$ 5.537,87
Taxa Período: 0,4950% **Taxa Anual:** 5,8190%

CONHECEDORA
Andreza Santana
3.198.480-0 SSP/SE

Você está em:



064

Extrato por período

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Conta: 0561 / 006 / 00000420-0

Data: 05/01/2015 - 12:36

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	913,46 C
02/12/2014	226650	TAR CX PRG	53,90 D	859,56 C
04/12/2014	123622	DOC ELET	325,17 C	1.184,73 C
11/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	325,17 D	859,56 C
22/12/2014	003190	CRED.AUTOR	20.825,39 C	21.684,95 C
22/12/2014	226650	DB FOL PAG	20.825,39 D	859,56 C
24/12/2014	226650	TAR CX PRG	55,44 D	804,12 C
29/12/2014	000319	CRED.AUTOR	43.127,39 C	43.931,51 C
30/12/2014	226650	DB FOL PAG	43.127,39 D	804,12 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

[Handwritten Signature]
 ANEXE AO EXTRATO
 Andreza Santana
 3.199.480-6 SSP/SE




065

CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	BANESE	002	300249-5	718,24	420,17	298,07
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
1238	D 30/12/2014	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990242 TELEMAR NORTE LESTE S/A		CH.047463		298,07
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				298,07	0,00	298,07
Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
2	BANESE	002	300245-2	21.086,89	19.641,40	1.445,49
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
1206	D 26/12/2014	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 160 ANTONIO JOSE DE MELO - EPP		CH.047256		485,00
1207	D 26/12/2014	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 161 ANTONIO JOSE DE MELO - EPP		CH.047255		605,00
1208	D 26/12/2014	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 162 ANTONIO JOSE DE MELO - EPP		CH.047254		135,00
1241	D 30/12/2014	PGTO PARCIAL EMPENHO 85 ADAILTON ALVES SOUZA		CH.047258		220,49
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				1.445,49	0,00	1.445,49
TOTAL GERAL				21.805,13	20.061,57	1.743,56


ANTÔNIO VIEIRA DOS SANTOS
SUPERINTENDENTE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186



066


ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

EXERCÍCIO DE 2014

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS
(Resolução TC 223/02 – art. 3º, alínea “c”, item 37)

Seq.	Especificação dos Passivos Cancelados	Valor
	SEM MOVIMENTO	
		0,00

ITABAIANA/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


ANTÔNIO VIEIRA DOS SANTOS
Superintendente


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
Contador CRC: SE-6.186



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA


EXERCÍCIO DE 2014


RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO, COM APROPRIAÇÃO DO
ATIVO E DO PASSIVO

(Resolução TC 223/02 – art. 2º, alínea “c”, item 39)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	

ITABAIANA/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


ANTÔNIO VIEIRA DOS SANTOS
Superintendente


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CRC/SE 6.186



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

069

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 255702014-88888057

Nome: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E
TRANSPORTES -

CNPJ: 07.734.057/0001-63

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço< <http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 09/10/2014.

Válida até 07/04/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

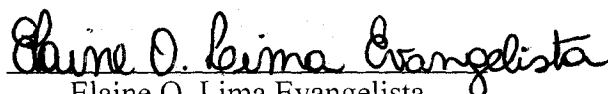
070

SUBSÍDIOS PAGOS AO SUPERINTENDENTE DE TRANSITO

Exercício - 2014

MÊS	SUBSÍDIO DO SUPERINTENDENTE	OBSERVAÇÃO
Janeiro	R\$ 8.016,94	WAGNOR PASSOS NASCIMENTO
Fevereiro	R\$ 8.016,94	WAGNOR PASSOS NASCIMENTO
Março	R\$ 8.016,94	WAGNOR PASSOS NASCIMENTO
Abril	R\$ 8.016,94	WAGNOR PASSOS NASCIMENTO
Maiο	R\$ 8.016,94	WAGNOR PASSOS NASCIMENTO
Junho	R\$ 8.016,94	WAGNOR PASSOS NASCIMENTO
Julho	R\$ 7.749,71	ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS
Agosto	R\$ 8.016,94	ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS
Setembro	R\$ 8.016,94	ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS
Outubro	R\$ 8.016,94	ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS
Novembro	R\$ 8.016,94	ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS
Dezembro	R\$ 8.016,94	ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS
13º Salario	R\$ 4.008,47	ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS
Total	R\$ 99.944,52	

Itabaiana/SE 31/12/2014


Elaine O. Lima Evangelista
Responsável/Setor Pessoal



008 - ITABAIANA - SMTT

071

Pg.: 00001

SMTT

Janeiro/2014

Ficha Financeira Analitica de 01/01/14 ate 31/12/14 10/03/2015

*** / *** / *** / ***

10:10

NOME (matricula)	R.G. / CPF	BANCO / AGENCIA / TIPO / CONTA
WAGNO PASSOS NASCIMENTO (22652)	1174669 / 954.264.265-20	047 / 15 / 1 / 0485323
NOME (matricula)	R.G. / CPF	BANCO / AGENCIA / TIPO / CONTA
WAGNO PASSOS NASCIMENTO (22742)	1174669 / 954.264.265-20	047 / 15 / 1 / 0485323

Janeiro/2014

COMISSONADO - EST - Adm.:03/01/13 - SUPERINTENDENTE DE TRANSITO E TRANSPORTE / - / SEDE DA SECRETARIA / SMTT CC
 020 VENCIMENTO CARGO EM COMISSAO 8.016,94 600 I.N.S.S. 482,92

700 I.R.R.F. 1.245,71

Total de Rendimentos 8.016,94 **Total de Descontos 1.728,63**
Liquido a Pago 6.288,31

Fevereiro/2014

020 VENCIMENTO CARGO EM COMISSAO 8.016,94 600 I.N.S.S. 482,92
 700 I.R.R.F. 1.378,51

Total de Rendimentos 8.016,94 **Total de Descontos 1.861,43**
Liquido a Pago 6.155,51

Marco/2014

020 VENCIMENTO CARGO EM COMISSAO 8.016,94 600 I.N.S.S. 482,92
 700 I.R.R.F. 1.378,51

Total de Rendimentos 8.016,94 **Total de Descontos 1.861,43**
Liquido a Pago 6.155,51

Abril/2014

020 VENCIMENTO CARGO EM COMISSAO 8.016,94 600 I.N.S.S. 482,92
 700 I.R.R.F. 1.245,71

Total de Rendimentos 8.016,94 **Total de Descontos 1.728,63**
Liquido a Pago 6.288,31

Mai/2014

020 VENCIMENTO CARGO EM COMISSAO 8.016,94 600 I.N.S.S. 482,92
 700 I.R.R.F. 1.245,71

Total de Rendimentos 8.016,94 **Total de Descontos 1.728,63**
Liquido a Pago 6.288,31

Junho/2014

020 VENCIMENTO CARGO EM COMISSAO 8.016,94 600 I.N.S.S. 482,92
 700 I.R.R.F. 1.245,71

Total de Rendimentos 8.016,94 **Total de Descontos 1.728,63**
Liquido a Pago 6.288,31

RESUMO DO PERIODO

020 VENCIMENTO CARGO EM COMISSAO 48.101,64 600 I.N.S.S. 2.897,52
 700 I.R.R.F. 7.739,86

Total de Rendimentos 48.101,64 **Total de Descontos 10.637,38**
Liquido a Pago 37.464,26


Elaine C. Lind Evangelista
 Matrícula : 22419
 Responsável / Setor Pessoal



008 - ITABAIANA - SMTT

072
Pg.: 00001

SMTT

Janeiro/2014

Ficha Financeira Analitica de 01/01/14 ate 31/12/14

10/03/2015

*** / *** / *** / ***

10:10

NOME (matricula)

R.G. / CPF

BANCO / AGENCIA / TIPO / CONTA

ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS (22763)

736920 / 311.327.745-00

104 / 561 / 37 / 31755

Julho/2014

COMISSONADO - EST - Adm.:03/07/14 - SUPERINTENDENTE DE TRANSITO E TRANSPORTE / - / SEDE DA SECRETARIA / SMTT CC
 020 VENCIMENTO CARGO EM COMISSAO 7.749,71 600 I.N.S.S. 482,92
 700 I.R.R.F. 1.172,22
Total de Rendimentos 7.749,71 **Total de Descontos 1.655,14**
Liquido a Pago 6.094,57

Agosto/2014

020 VENCIMENTO CARGO EM COMISSAO 8.016,94 600 I.N.S.S. 482,92
 700 I.R.R.F. 1.245,71
Total de Rendimentos 8.016,94 **Total de Descontos 1.728,63**
Liquido a Pago 6.288,31

Setembro/2014

020 VENCIMENTO CARGO EM COMISSAO 8.016,94 600 I.N.S.S. 482,92
 700 I.R.R.F. 1.245,71
Total de Rendimentos 8.016,94 **Total de Descontos 1.728,63**
Liquido a Pago 6.288,31

Outubro/2014

020 VENCIMENTO CARGO EM COMISSAO 8.016,94 600 I.N.S.S. 482,92
 700 I.R.R.F. 1.245,71
Total de Rendimentos 8.016,94 **Total de Descontos 1.728,63**
Liquido a Pago 6.288,31

Novembro/2014

020 VENCIMENTO CARGO EM COMISSAO 8.016,94 600 I.N.S.S. 482,92
 700 I.R.R.F. 1.245,71
Total de Rendimentos 8.016,94 **Total de Descontos 1.728,63**
Liquido a Pago 6.288,31

Dezembro/2014

013 13 SALARIO 4.008,47 600 I.N.S.S. 440,93
 700 I.R.R.F. 200,10
Total de Rendimentos 4.008,47 **Total de Descontos 641,03**
Liquido a Pago 3.367,44

Dezembro/2014

020 VENCIMENTO CARGO EM COMISSAO 8.016,94 600 I.N.S.S. 482,92
 700 I.R.R.F. 1.245,71
Total de Rendimentos 8.016,94 **Total de Descontos 1.728,63**
Liquido a Pago 6.288,31

RESUMO DO PERIODO

020 VENCIMENTO CARGO EM COMISSAO 47.834,41 600 I.N.S.S. 3.338,45
 013 13 SALARIO 4.008,47 700 I.R.R.F. 7.600,87
Total de Rendimentos 51.842,88 **Total de Descontos 10.939,32**
Liquido a Pago 40.903,56


Elaine O. Lima Evangelista
 Matricula : 22419
 Responsável / Setor Pessoal



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE
Av. Mario Jorge Menezes Vieira, 3140 Coroa do Meio - CEP 49035-660 Aracaju/SE
Telefone(OXX) 79 3301-6812
Home Page - www.crcse.org.br E-Mail - registro@crcse.org.br

CERTIDÃO DE REGISTRO


Nome : WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
Registro Nº : SE-006186/O
CATEGORIA: CONTADOR
CPF : 780.786.365-04


O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE CERTIFICA, para os devidos fins, que o Profissional acima identificado(a) encontra-se devidamente registrado(a), estando apto(a) ao exercício da profissão.

Encontrando-se quite com a Tesouraria deste Conselho em **31 de dezembro de 2014**. Assim vai assinada por quem de direito.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Aracaju-SE, 20 de março de 2015


Tania Cristina Barbosa de Santana
Encarregada do Setor de Registro


CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE
Andreza Santana
3.199.480-6 SSP/SE