

Numero do Recibo: dc99362b34d823c740af8bb8e9471a74  
Data da Entrega: 20/09/2018  
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana  
Unidade Gestora: 009013 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA  
Mês de Referência: 8 Ano de Referência: 2018  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: Prestação de Contas

---

### Dados de Assinatura

---

#### Gestor

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 00252256506 - JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONCA:  
Data da Assinatura: 21/09/2018

---

#### Contador

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554  
Data da Assinatura: 21/09/2018

---

Emitido em: 21/09/2018

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM AGOSTO/2018 - NORMAL**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Orçado</b>	<b>Arrecadada Período</b>	<b>Arrecadada Ano</b>	<b>Superávit/Déficit</b>
<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>442,88</b>	<b>5.788,45</b>	<b>5.788,45</b>
<b>1.3</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>442,88</b>	<b>4.490,65</b>	<b>4.490,65</b>
<b>1.3.2</b>	<b>Valores Mobiliários</b>	<b>0,00</b>	<b>442,88</b>	<b>4.490,65</b>	<b>4.490,65</b>
<b>1.3.2.1</b>	<b>Juros e Correções Monetárias</b>	<b>0,00</b>	<b>442,88</b>	<b>4.490,65</b>	<b>4.490,65</b>
<b>1.3.2.1.00.01</b>	<b>Remuneração de Depósitos Bancários</b>	<b>0,00</b>	<b>442,88</b>	<b>4.490,65</b>	<b>4.490,65</b>
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	442,88	4.490,65	4.490,65
<b>1.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297,80</b>	<b>1.297,80</b>
<b>1.9.9</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297,80</b>	<b>1.297,80</b>
<b>1.9.9.0.99</b>	<b>Outras Receitas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297,80</b>	<b>1.297,80</b>
<b>1.9.9.0.99.01</b>	<b>Outras Receitas - Primárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297,80</b>	<b>1.297,80</b>
1.9.9.0.99.01.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	1.297,80	1.297,80
<b>TOTAL - Receitas Correntes</b>		<b>0,00</b>	<b>442,88</b>	<b>5.788,45</b>	<b>5.788,45</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>442,88</b>	<b>5.788,45</b>	<b>5.788,45</b>

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

**BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		215.000,00	6.912,98	143.311,37	173.480,40	0,00
12	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE	1.840.000,00	70.581,62	316.685,45	11.471,14	328.156,59
		215.000,00	6.912,98	143.311,37	173.480,40	0,00
12.03	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	1.840.000,00	70.581,62	316.685,45	11.471,14	328.156,59
		<b>188.000,00</b>	<b>6.912,98</b>	<b>143.311,37</b>	<b>173.480,40</b>	<b>0,00</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.590.280,00</b>	<b>70.581,62</b>	<b>316.305,45</b>	<b>11.471,14</b>	<b>327.776,59</b>
		<b>99.000,00</b>	<b>-1.000,13</b>	<b>115.613,03</b>	<b>137.252,44</b>	<b>0,00</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.179.948,06</b>	<b>63.350,86</b>	<b>113.322,83</b>	<b>0,00</b>	<b>113.322,83</b>
		99.000,00	-1.000,13	115.613,03	137.252,44	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.179.948,06	63.350,86	113.322,83	0,00	113.322,83
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51.000,00	-15.012,74	115.302,83	115.302,83	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	973.966,85	40.603,37	82.601,23	0,00	82.601,23
		11.000,00	14.012,61	310,20	21.949,61	13.702,41
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	195.981,21	22.747,49	23.000,00	0,00	23.000,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	7.721,60	0,00	7.721,60
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.17.00	OUTRAS DESP.VARIÁVEIS-PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>89.000,00</b>	<b>7.913,11</b>	<b>27.698,34</b>	<b>36.227,96</b>	<b>0,00</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>410.331,94</b>	<b>7.230,76</b>	<b>202.982,62</b>	<b>11.471,14</b>	<b>214.453,76</b>
		89.000,00	7.913,11	27.698,34	36.227,96	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	410.331,94	7.230,76	202.982,62	11.471,14	214.453,76
		4.000,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2018

**BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.19.00	AUXILIO-FARDAMENTO	29.635,20	0,00	14.817,60	0,00	14.817,60
		28.000,00	1.059,78	2.425,82	697,40	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	96.830,34	3.627,53	69.470,99	5.076,34	74.547,33
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	3.732,46	5.931,84	8.131,84	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	60.796,56	0,00	16.263,68	0,00	16.263,68
		36.000,00	150,87	14.890,68	22.948,72	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	194.293,29	3.603,23	88.617,12	2.500,00	91.117,12
		0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	25.108,03	0,00	13.813,23	3.894,80	17.708,03
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	561,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>249.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>
		<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>249.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	249.720,00	0,00	380,00	0,00	380,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 3

Exercício: 2018

**BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		249.720,00	0,00	380,00	0,00	380,00
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>215.000,00</b>	<b>6.912,98</b>	<b>143.311,37</b>	<b>173.480,40</b>	<b>0,00</b>
			<b>1.840.000,00</b>	<b>70.581,62</b>	<b>316.685,45</b>	<b>11.471,14</b>	<b>328.156,59</b>

  
\_\_\_\_\_  
JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE

  
\_\_\_\_\_  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

**BALANCETE FINANCEIRO EM AGOSTO/2018**

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	1.316,19	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	174.747,36
RECURSOS ORDINÁRIOS	442,88	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.912,98	0,00
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>442,88</b>	<b>1.316,19</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>6.912,98</b>	<b>174.747,36</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	174.041,54	137.834,15	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	174.041,54	137.834,15	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00			
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>174.041,54</b>	<b>137.834,15</b>	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-30.169,03	994,78	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-136.398,39	-36.082,06	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	17.363,38	11.866,08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
INSS	10.231,10	6.516,89	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS	484,00	242,00	VALORES RESTITUÍVEIS	16.163,49	12.900,49
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	3.425,50	1.551,80	INSS	9.453,26	6.754,78
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	58,35	52,80	INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS	242,00	242,00
ISS	267,05	115,58	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	3.270,23	1.523,72
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I	1.714,82	2.253,33	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I	1.983,73	3.246,31
SALARIO FAMILIA	0,00	62,14	SALARIO FAMILIA	31,71	62,14
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRAN/SE	119,84	200,50	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRAN/SE	119,84	200,50
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I	871,04	871,04	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I	871,04	871,04
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE II	191,68	0,00	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE II	191,68	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00			
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>-149.204,04</b>	<b>-23.221,20</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>16.163,49</b>	<b>12.900,49</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

**BALANCETE FINANCEIRO EM AGOSTO/2018**

<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	156.433,07	329.760,41	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	158.636,98	258.041,70
CONTA ÚNICA	0,00	329.760,41	CONTA ÚNICA	0,00	258.041,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	156.433,07	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	158.636,98	0,00
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
<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>156.433,07</b>	<b>329.760,41</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>158.636,98</b>	<b>258.041,70</b>
<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>181.713,45</b>	<b>445.689,55</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>181.713,45</b>	<b>445.689,55</b>

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524