

Numero do Recibo: bda02f8d15a7cc4b8ef3a5eb956dee5c
Data da Entrega: 17/12/2018
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009013 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA
Mês de Referência: 11 Ano de Referência: 2018
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 01399649590 - WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA:
Data da Assinatura: 02/01/2019

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 19/12/2018

Emitido em: 02/01/2019

**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 NOVEMBRO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	Receitas Correntes	0,00	27.490,94	76.944,95	76.944,95
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	26.945,28	69.823,01	69.823,01
1.1.2	Taxas	0,00	26.945,28	69.823,01	69.823,01
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	26.945,28	69.823,01	69.823,01
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	26.945,28	69.823,01	69.823,01
1.1.2.1.01.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	26.945,28	69.823,01	69.823,01
1.1.2.1.01.01.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	26.945,28	69.823,01	69.823,01
1.3	Receita Patrimonial	0,00	305,12	5.583,60	5.583,60
1.3.2	Valores Mobiliários	0,00	305,12	5.583,60	5.583,60
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	0,00	305,12	5.583,60	5.583,60
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	305,12	5.583,60	5.583,60
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	305,12	5.583,60	5.583,60
1.9	Outras Receitas Correntes	0,00	240,54	1.538,34	1.538,34
1.9.9	Demais Receitas Correntes	0,00	240,54	1.538,34	1.538,34
1.9.9.0.99	Outras Receitas	0,00	240,54	1.538,34	1.538,34
1.9.9.0.99.01	Outras Receitas - Primárias	0,00	240,54	1.538,34	1.538,34
1.9.9.0.99.01.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	240,54	1.538,34	1.538,34
TOTAL - Receitas Correntes		0,00	27.490,94	76.944,95	76.944,95
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	27.490,94	76.944,95	76.944,95

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTEANDREZA 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 NOVEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		215.000,00	123.751,87	147.752,62	176.273,39	0,00
12	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE	2.049.475,00	7.130,59	44.661,98	56.858,52	101.520,50
		215.000,00	123.751,87	147.752,62	176.273,39	0,00
12.03	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	2.049.475,00	7.130,59	44.661,98	56.858,52	101.520,50
		188.000,00	123.751,87	147.372,62	175.893,39	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.799.755,00	7.130,59	44.661,98	56.858,52	101.520,50
		99.000,00	121.183,23	121.183,23	100.974,09	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.376.367,77	834,00	1.894,20	20.209,50	22.103,70
		99.000,00	121.183,23	121.183,23	100.974,09	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.376.367,77	834,00	1.894,20	20.209,50	22.103,70
		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	100.974,09	100.974,09	100.974,09	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.158.648,97	43,14	0,00	0,36	0,36
		11.000,00	20.209,14	20.209,14	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	215.440,40	790,86	1.894,20	20.209,14	22.103,34
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.278,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		89.000,00	2.568,64	26.189,39	74.919,30	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	423.387,23	6.296,59	42.767,78	36.649,02	79.416,80
		89.000,00	2.568,64	26.189,39	74.919,30	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	423.387,23	6.296,59	42.767,78	36.649,02	79.416,80
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	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 NOVEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.19.00	AUXILIO-FARDAMENTO	29.635,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.000,00	-1.809,20	3.064,83	52.578,54	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	124.060,39	2.523,11	10.130,75	18.304,04	28.434,79
		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	3.731,84	5.931,84	5.931,84	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	68.296,56	3.768,16	2.200,00	5.931,84	8.131,84
		36.000,00	646,00	9.269,82	14.896,02	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	172.618,53	5,32	27.210,60	5.970,24	33.180,84
		0,00	0,00	7.922,90	1.512,90	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	25.108,03	0,00	3.226,43	6.442,90	9.669,33
		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
		27.000,00	0,00	380,00	380,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	249.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.000,00	0,00	380,00	380,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	249.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.000,00	0,00	380,00	380,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	249.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
			20.000,00	0,00	380,00	380,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		249.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
TOTAL GERAL			215.000,00	123.751,87	147.752,62	176.273,39	0,00
			2.049.475,00	7.130,59	44.661,98	56.858,52	101.520,50



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 NOVEMBRO/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	1.485,05	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	127.237,24
RECURSOS ORDINÁRIOS	27.490,94	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	123.751,87	0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	27.490,94	1.485,05	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	123.751,87	127.237,24
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	96.585,77	144.358,24	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	96.585,77	144.358,24	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			
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	96.585,77	144.358,24	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-28.520,77	44.786,80	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-24.000,75	-55.714,62	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	14.255,76	13.872,71	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
INSS	8.729,08	8.263,59	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS	242,00	242,00	VALORES RESTITUÍVEIS	5.151,43	13.314,51
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	2.222,34	1.666,31	INSS	0,00	7.854,74
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	54,30	52,80	INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS	0,00	242,00
ISS	110,66	141,50	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	2.222,34	1.711,26
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I	1.714,82	2.253,33	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I	1.714,82	2.253,33
SALARIO FAMILIA	0,00	62,14	SALARIO FAMILIA	31,71	62,14
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRA/SE	119,84	320,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRA/SE	119,84	320,00
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			
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-38.265,76	2.944,89	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	5.151,43	13.314,51
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior

**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 NOVEMBRO/2018

SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	166.121,01	257.136,52	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	123.028,66	265.372,95
CONTA ÚNICA	0,00	257.136,52	CONTA ÚNICA	0,00	265.372,95
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	166.121,01	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	123.028,66	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
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	166.121,01	257.136,52	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	123.028,66	265.372,95
TOTAL (V=I+II+III+IV)	251.931,96	405.924,70	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	251.931,96	405.924,70

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTEANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524