

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

Gestor: JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA

PERÍODO: 01 de Janeiro à 30 de Novembro de 2018

CONTAS ANUAIS 2018





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTÊNCIA MUNICIPAL TRÂNSITO E TRANSPORTE ITABAIANA

Ofício n.º _____

ITABAIANA/SE, _____ de Fevereiro de 2019.

Assunto: Prestação de Contas Parcial do período de 01 de janeiro à 30 de novembro de 2018.

Senhor Presidente,

De acordo com o que estabelece a Lei Complementar N.º 101 de 04 de maio de 2000, a resolução nº 222 de 26 de dezembro de 2002, art. 41 da Lei Complementar 205 de 06 de julho de 2011 Lei Orgânica do TCE, art. 107 do Regimento Interno e §1º do Art. 1º da Resolução 303 de 16 de março de 2017, estamos encaminhando a esse Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, a Prestação de Contas Parcial do período de 01 de janeiro à 30 de novembro de 2018.

Atenciosamente,

Jose Luiz Santiago de Mendonça
JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
Superintendente Municipal
CPF: 022.522.565-06

**EXMO. SR.
ULICES DE ANDRADE FILHO
DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe
ARACAJU - SERGIPE**



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE
ITABAIANA

RELATÓRIO DE GESTÃO
- PERÍODO DE 01/01/2018 Á 30/11/2018-

Em cumprimento às exigências legais, juntamos a Prestação de Contas do **período de 01/01/2018 a 30/11/2018**, 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 a legislação em vigor, em especial a Lei Federal nº 4.320/64 e a Lei Complementar Federal nº 101/00.

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 seqüencial 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 2018 é a seguinte:

Plano Plurianual 2018-2021	Lei N.º 2.108 de 07/12/2017
Lei de Diretrizes Orçamentárias	Lei N.º 2.053 de 13/07/2017
Lei Orçamentária	Lei N.º 2.103 de 30/11/2017

Na Lei Orçamentária do exercício de 2018, a receita e a despesa foram estimadas e fixadas, respectivamente, da seguinte forma:

RECEITA	
Receita Corrente	0,00
Receita de Capital	0,00
TOTAL	0,00



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE
ITABAIANA

DESPESA	
Despesa Corrente	188.000,00
Despesa de Capital	27.000,00
TOTAL	215.000,00

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:

Descrição		
2.100	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	ATIVIDADE
2.101	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT	ATIVIDADE
2.102	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMTT	ATIVIDADE
2.103	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT	ATIVIDADE
2.104	TRANSPORTE PARA TODOS	ATIVIDADE
2.105	SINALIZAÇÃO DA CIDADE	ATIVIDADE
2.106	EDUCACAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	ATIVIDADE
2.107	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	ATIVIDADE
2.108	TRANSPORTES ESPECIAIS	ATIVIDADE
1.099	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT	PROJETO
1.100	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	215.000,00
Créditos suplementares abertos (+)	2.621.117,89
Créditos especiais abertos (+)	0,00
Redução de dotações (-)	786.642,89
Despesa autorizada final	2.049.475,00

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

IV – DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA:



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE
ITABAIANA

a) RECEITA

A receita orçamentária arrecadada no período de 01/01/2018 à 30/11/2018 importou em **R\$ 76.944,95 (setenta e seis mil novecentos e quarenta e quatro reais e noventa e cinco centavos)**. Verificou-se, portanto, uma arrecadação a **maior** no valor de **R\$ 76.944,95 (setenta e seis mil novecentos e quarenta e quatro reais e noventa e cinco centavos)** que a previsão inicial de **R\$ 0,00 (zero reais)**.

Receita	Previsão	Arrecadação	Saldo
Receitas Correntes	0,00	76.944,95	76.944,95
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	76.944,95	76.944,95

b) DA DESPESA

Dos créditos autorizados para o exercício de 2018, até o período realizou-se uma despesa no valor de **R\$ 2.042.344,41 (dois milhões e quarenta e dois mil trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos)** contra uma autorização de **R\$ 2.049.475,00 (dois milhões e quarenta e nove mil quatrocentos e setenta e cinco reais)** gerando uma economia orçamentária na ordem de **R\$ 7.130,59 (sete mil cento e trinta reais e cinquenta e nove centavos)**, conforme demonstrado a seguir:

Categoria Econômica	Autorizado Final	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	1.799.755,00	1.792.624,41	7.130,59
Despesas de Capital	249.720,00	249.720,00	0,00
TOTAL	2.049.475,00	2.042.344,41	7.130,59

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	76.944,95	Despesa Orçamentária	2.042.344,41
Transf. Financ. Recebidas	1.820.188,58	Transf. Financ. Concedidas	0,00
Recebimentos Extraorçamentária	265.372,74	Pagamentos Extraorçamentária	211.475,07
Saldo em espécie do exercício anterior	214.341,87	Saldo em espécie p/ o exercício seguinte	123.028,66
TOTAL	2.376.848,14	TOTAL	2.376.848,14



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE
ITABAIANA

V – DA GESTÃO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, levantado em estrita observância às normas estabelecidas na Lei Federal n.º 4.320/64, apresentou um resultado acumulado na ordem de **R\$ 454.956,76 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil novecentos e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos)**. De forma resumida, a posição do patrimônio público municipal em 30/11/2018 era a seguinte:

Ativo Circulante	193.393,74	Passivo Circulante	86.465,14
Ativo Não-Circulante	556.471,50	Passivo Não-Circulante	0,00
		Patrimônio Líquido	663.400,10
TOTAL	749.865,24	TOTAL	749.865,24

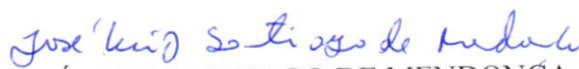
O resultado econômico do exercício foi positivo na ordem de **R\$ 208.131,28 (duzentos e oito mil centos e trinta e um reais e vinte e oito centavos)** decorrente da diferença entre as variações patrimoniais aumentativas e as variações patrimoniais diminutivas, apuradas conforme as variações patrimoniais quantitativas, peça integrante desta Prestação de Contas. Resumidamente, o resultado econômico do exercício está demonstrado a seguir:

Variações Patrimonial Aumentativa	1.897.133,53
Variações Patrimonial Diminutiva	1.689.002,25
Resultado Patrimonial	208.131,28

VI – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através deste Relatório de Gestão procuramos enfocar, de forma resumida, os principais aspectos decorrentes da execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2018. 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.

Itabaiana/SE, 30 de novembro de 2018.


JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
Superintendente



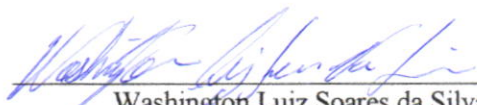
Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Itabaiana
Superintendência Municipal de Trânsito e Transportes

DAS AÇÕES REALIZADAS

Relacionamos a seguir ações de Educação para o Trânsito realizadas pela SMTT durante o período de 01 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018.

CAMPANHAS	DATA DO INÍCIO	DATA PREVISTA - CONCLUSÃO
Campanha de Carnaval	08/02/2018	09/02/2018
Campanha Maio Amarelo	16/05/2018	30/05/2018
Semana Nacional de Trânsito	18/09/2018	25/09/2018
Projeto: Vamos Aprender Brincando?	12/09/2018	03/10/2018
Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito.	18/11/2018	18/11/2018

Itabaiana/SE, 31 de dezembro de 2018.


Washington Luiz Soares da Silva
Superintendente
SMTT-Itabaiana/SE





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE
ITABAIANA

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE ITABAIANA

ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO: 01/01/2018 à 30/11/2018

Em cumprimento as atribuições pertinentes ao Controle Interno, procedem 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 período de 01/01/2018 a 30/11/2018, da responsabilidade do **Sr. José Luiz Santiago de Mendonça**, Superintendência Municipal de Trânsito e Transporte de Itabaiana, foi elaborada em obediência as normas da Lei Federal nº 4.320/64 e legislação pertinente, 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 2018, aprovado pela Lei Municipal nº 2.103, de 30/11/2017, estimou a receita e fixou a despesa em **R\$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais)**.

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

Despesa fixada inicial	215.000,00
Créditos suplementares abertos (+)	2.621.117,89
Créditos especiais abertos (+)	0,00
Redução de dotações (-)	786.642,89
Despesa autorizada final	2.049.475,00

A despesa total empenhada no período importou em **R\$ 2.042.344,41 (dois milhões e quarenta e dois mil trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos)**. Em relação à autorizada final, a despesa orçamentária apresentou-se da seguinte forma:

Categoria Econômica	Autorizado Final	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	1.799.755,00	1.792.624,41	7.130,59
Despesas de Capital	249.720,00	249.720,00	0,00
TOTAL	2.049.475,00	2.042.344,41	7.130,59



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE
ITABAIANA

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	76.944,95	Despesa Orçamentária	2.042.344,41
Transf. Financ. Recebidas	1.820.188,58	Transf. Financ. Concedidas	0,00
Recebimentos Extraorçamentária	265.372,74	Pagamentos Extraorçamentária	211.475,07
Saldo em espécie do exercício anterior	214.341,87	Saldo em espécie p/ o exercício seguinte	123.028,66
TOTAL	2.376.848,14	TOTAL	2.376.848,14

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	193.393,74	Passivo Circulante	86.465,14
Ativo Não-Circulante	556.471,50	Passivo Não-Circulante	0,00
		Patrimônio Líquido	663.400,10
TOTAL	749.865,24	TOTAL	749.865,24

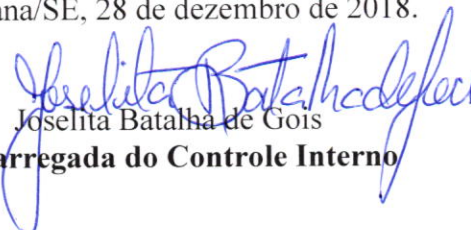
A Demonstração das Variações Patrimoniais, demonstrativo que evidencia as alterações ocorridas no patrimônio da entidade durante o exercício, teve a seguinte movimentação:

Variações Patrimonial Aumentativa	1.897.133,53
Variações Patrimonial Diminutiva	1.689.002,25
Resultado Patrimonial	208.131,28

5 – 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, 28 de dezembro de 2018.


Joselita Batalha de Gois
Encarregada do Controle Interno





**ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E 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: 01/01/2018 a 30/11/2018

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao período de 01/01/2018 a 30/11/2018. Conjugados com os resultados apresentados pelo Controle Interno em seu Relatório, somos de parecer favorável pela **REGULARIDADE DAS CONTAS** e a sua conseqüente **APROVAÇÃO**.

Itabaiana/SE, 28 de dezembro de 2018.


Joselita Batalha de Góis
Encarregada do Controle Interno





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE
ITABAIANA

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Certificamos que a Prestação de Contas do Superintendência Municipal de Trânsito e Transporte de Itabaiana, referente ao período de 01/01/2018 a 30/11/2018, de responsabilidade do *Sr. José Luiz Santiago de Mendonça*, foi devidamente analisada pelo Controle Interno, sendo aplicados os procedimentos de auditoria adequados, não sendo constatada qualquer irregularidade.

Itabaiana/SE, 28 de dezembro de 2018.


Joselita Batalha de Gois
Encarregada do Controle Interno





DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018

Receita	Valor	Despesa	Valor
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	69.823,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.375.533,77
Receita Patrimonial	5.583,60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	417.090,64
Outras Receitas Correntes	1.538,34		
	76.944,95		1.792.624,41
DÉFICIT	1.715.679,46		
TOTAL	1.792.624,41	TOTAL	1.792.624,41
		DÉFICIT	1.715.679,46
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	249.720,00
			249.720,00
DÉFICIT	1.965.399,46		
TOTAL	1.965.399,46	TOTAL	1.965.399,46
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	76.944,95	DESPESAS CORRENTES	1.792.624,41
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	249.720,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	(0,00)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
DÉFICIT	1.965.399,46		
TOTAL	2.042.344,41	TOTAL	2.042.344,41

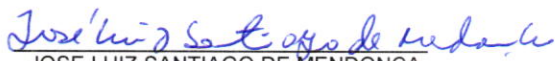
Jose Luiz Santiago de Mendonça
JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE

Andreza Santana
ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018

Código	Descrição	Valor
1	Receitas Correntes	76.944,95
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	69.823,01
1.1.2	Taxas	69.823,01
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	69.823,01
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	69.823,01
1.1.2.1.01.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	69.823,01
1.1.2.1.01.01.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	69.823,01
1.3	Receita Patrimonial	5.583,60
1.3.2	Valores Mobiliários	5.583,60
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	5.583,60
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	5.583,60
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.583,60
1.9	Outras Receitas Correntes	1.538,34
1.9.9	Demais Receitas Correntes	1.538,34
1.9.9.0.99	Outras Receitas	1.538,34
1.9.9.0.99.01	Outras Receitas - Primárias	1.538,34
1.9.9.0.99.01.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.538,34
TOTAL		76.944,95
RESUMO RECEITA ARRECADADA		
TOTAL GERAL		0,00


JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524

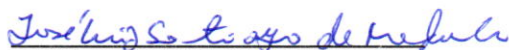


NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018

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			1.792.624,41
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.375.533,77
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.375.533,77	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.158.605,83		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	214.649,54		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.278,40		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			417.090,64
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		417.090,64	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.970,00		
3390.19.00	AUXILIO-FARDAMENTO	29.635,20		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	121.537,28		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	64.528,40		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	172.613,21		
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J			
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	561,32		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	137,20		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			249.720,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			249.720,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		249.720,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	249.720,00		
TOTAL UNIDADE				2.042.344,41
TOTAL ÓRGÃO				2.042.344,41
TOTAL GERAL				2.042.344,41

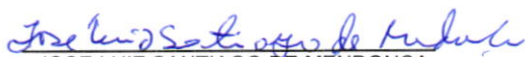

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - GERAL - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.792.624,41
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.375.533,77
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.375.533,77	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.158.605,83		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	214.649,54		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.278,40		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			417.090,64
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		417.090,64	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.970,00		
3390.19.00	AUXILIO-FARDAMENTO	29.635,20		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	121.537,28		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	64.528,40		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	172.613,21		
3390.40.00	SERVÍÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J			
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	561,32		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	137,20		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			249.720,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			249.720,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		249.720,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	249.720,00		
TOTAL GERAL				2.042.344,41


JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524

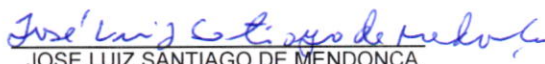


PROGRAMA DE TRABALHO - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018

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	249.720,00	1.792.624,41	2.042.344,41
26.122	ADMINISTRACAO GERAL	249.720,00	1.637.910,29	1.887.630,29
26.122.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	249.720,00	1.637.910,29	1.887.630,29
26.122.0003.1.099	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT	249.720,00	0,00	249.720,00
26.122.0003.2.100	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	1.595.813,30	1.595.813,30
26.122.0003.2.103	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT	0,00	42.096,99	42.096,99
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	154.714,12	154.714,12
26.782.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	154.714,12	154.714,12
26.782.0003.2.105	SINALIZAÇÃO DA CIDADE	0,00	73.337,00	73.337,00
26.782.0003.2.106	EDUCACAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	81.377,12	81.377,12
TOTAL UNIDADE		249.720,00	1.792.624,41	2.042.344,41
TOTAL ÓRGÃO		249.720,00	1.792.624,41	2.042.344,41
TOTAL GERAL		249.720,00	1.792.624,41	2.042.344,41

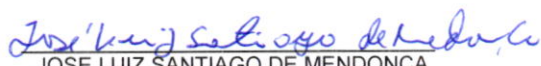

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524



DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL POR PROJETO E ATIVIDADE - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
26	TRANSPORTE	249.720,00	1.792.624,41	2.042.344,41
26.122	ADMINISTRACAO GERAL	249.720,00	1.637.910,29	1.887.630,29
26.122.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	249.720,00	1.637.910,29	1.887.630,29
26.122.0003.1.099	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT	249.720,00	0,00	249.720,00
26.122.0003.2.100	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	1.595.813,30	1.595.813,30
26.122.0003.2.103	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT	0,00	42.096,99	42.096,99
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	154.714,12	154.714,12
26.782.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	154.714,12	154.714,12
26.782.0003.2.105	SINALIZAÇÃO DA CIDADE	0,00	73.337,00	73.337,00
26.782.0003.2.106	EDUCACAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	81.377,12	81.377,12
TOTAL GERAL		249.720,00	1.792.624,41	2.042.344,41



JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
26	TRANSPORTE	2.042.344,41	0,00	2.042.344,41
26.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.887.630,29	0,00	1.887.630,29
26.122.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.887.630,29	0,00	1.887.630,29
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	154.714,12	0,00	154.714,12
26.782.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	154.714,12	0,00	154.714,12
TOTAL GERAL		2.042.344,41	0,00	2.042.344,41


JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018

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

Função	Valor	%
TRANSPORTE	2.042.344,41	100,000
TOTAL ÓRGÃO	2.042.344,41	100,000



SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE

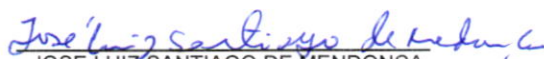
AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 2
Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018

Função	Valor	%
TRANSPORTE	2.042.344,41	100,000
TOTAL GERAL	2.042.344,41	100,000


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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018

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


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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018

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	215.000,00	0,00	2.049.475,00	2.042.344,41	7.130,59
SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE	2.621.117,89	0,00	786.642,89	1.940.823,91	101.520,50
12.03	215.000,00	0,00	2.049.475,00	2.042.344,41	7.130,59
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	2.621.117,89	0,00	786.642,89	1.940.823,91	101.520,50
3190.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	51.000,00	0,00	1.158.648,97	1.158.605,83	43,14
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.253.261,20	0,00	145.612,23	1.158.605,47	0,36
3190.13.00	11.000,00	0,00	215.440,40	214.649,54	790,86
OBRIGACOES PATRONAIS	206.981,21	0,00	2.540,81	192.546,20	22.103,34
3190.16.00	25.000,00	0,00	2.278,40	2.278,40	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	34.000,00	0,00	56.721,60	2.278,40	0,00
3190.17.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESP.VARIÁVEIS-PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	4.000,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	3.030,00	2.970,00	0,00
3390.19.00	0,00	0,00	29.635,20	29.635,20	0,00
AUXÍLIO-FARDAMENTO	30.870,00	0,00	1.234,80	29.635,20	0,00
3390.30.00	28.000,00	0,00	124.060,39	121.537,28	2.523,11
MATERIAL DE CONSUMO	316.002,17	0,00	219.941,78	93.102,49	28.434,79
3390.32.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.33.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	14.000,00	0,00	68.296,56	64.528,40	3.768,16
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	97.486,56	0,00	43.190,00	56.396,56	8.131,84
3390.39.00	36.000,00	0,00	172.618,53	172.613,21	5,32
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	322.436,54	0,00	185.818,01	139.432,37	33.180,84

**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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018

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
3390.40.00	0,00	0,00	25.108,03	25.108,03	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	41.108,03	0,00	16.000,00	15.438,70	9.669,33
3390.47.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.92.00	3.000,00	0,00	561,32	561,32	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.438,68	561,32	0,00
3390.93.00	1.000,00	0,00	137,20	137,20	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00	0,00	1.162,80	137,20	0,00
4490.51.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	20.000,00	0,00	249.720,00	249.720,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	316.672,18	0,00	86.952,18	249.720,00	0,00
4490.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4590.52.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	215.000,00	0,00	2.049.475,00	2.042.344,41	7.130,59
	2.621.117,89	0,00	786.642,89	1.940.823,91	101.520,50


JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)
	Inicial	Atualizada (a)		
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	76.944,95	76.944,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	69.823,01	69.823,01
TAXAS	0,00	0,00	69.823,01	69.823,01
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	5.583,60	5.583,60
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	5.583,60	5.583,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.538,34	1.538,34
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.538,34	1.538,34
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	76.944,95	76.944,95
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	76.944,95	76.944,95
DÉFICIT (IV)			-1.965.399,46	1.965.399,46
TOTAL (V=III-IV)	0,00	0,00	2.042.344,41	2.042.344,41

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	188.000,00	1.799.755,00	1.792.624,41	1.747.962,43	1.691.103,91	7.130,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.000,00	1.376.367,77	1.375.533,77	1.373.639,57	1.353.430,07	834,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.000,00	423.387,23	417.090,64	374.322,86	337.673,84	6.296,59
DESPESAS DE CAPITAL	27.000,00	249.720,00	249.720,00	249.720,00	249.720,00	0,00
INVESTIMENTOS	24.000,00	249.720,00	249.720,00	249.720,00	249.720,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	215.000,00	2.049.475,00	2.042.344,41	1.997.682,43	1.940.823,91	7.130,59
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)	215.000,00	2.049.475,00	2.042.344,41	1.997.682,43	1.940.823,91	7.130,59
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	215.000,00	2.049.475,00	2.042.344,41	1.997.682,43	1.940.823,91	7.130,59

NOTA EXPLICATIVA


NOTA EXPLICATIVA - CRÉDITOS ADICIONAIS

	Previsão	Execução	Diferença
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	2.049.475,00	2.042.344,41	7.130,59
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018

NOTA EXPLICATIVA - CRÉDITOS ADICIONAIS	Previsão	Execução	Diferença
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL CRÉDITOS	2.049.475,00	2.042.344,41	7.130,59
ORIGEM		Adição	Redução
CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL		2.621.117,89	786.642,89
RECURSO		Adição	Redução
REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		786.642,89	786.642,89
CRÉDITO ENTRE ÓRGÃOS		786.642,89	786.642,89

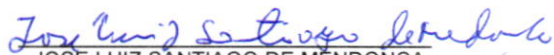

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018
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 31/12/2017 (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Liquidar (f=a+b-c-e) A Pagar (g=a+b-d-e)
	0,00				12.500,00
DESPESAS CORRENTES	15.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	12.500,00
	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				12.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	12.500,00
	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
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				12.500,00
TOTAL	15.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	12.500,00

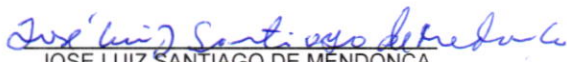

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2017 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	1.428,31	48.758,09	48.432,57	0,00	1.753,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	38.550,13	38.550,13	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.428,31	10.207,96	9.882,44	0,00	1.753,83
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	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
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.428,31	48.758,09	48.432,57	0,00	1.753,83


JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE

Período janeiro a novembro 2018

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	ATUAL	ANTERIOR	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	ATUAL	ANTERIOR
ORDINÁRIAS VINCULADAS	76.944,95	9.884,07	ORDINÁRIAS VINCULADAS	2.042.344,41	1.805.875,79
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	76.944,95	9.884,07	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.042.344,41	1.805.875,79
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	1.820.188,58	1.905.711,44	TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	-	-
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.820.188,58	1.905.711,44	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	56.858,52	48.758,09	RP PROCESSADOS	48.432,57	81.427,52
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	44.661,98	15.000,00	RP NÃO PROCESSADOS	2.500,00	1.500,00
VALORES RESTITUÍVEIS	163.852,24	167.036,52	VALORES RESTITUÍVEIS	160.542,50	161.085,55
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	265.372,74	230.794,61	TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	211.475,07	244.013,07
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	214.341,87	117.840,61	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	123.028,66	214.341,87
TOTAL DO SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	214.341,87	117.840,61	TOTAL DO SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	123.028,66	214.341,87
TOTAL (V = I+II+III+IV)	2.376.848,14	2.264.230,73	TOTAL (X = VI+VII+VIII+IX)	2.376.848,14	2.264.230,73

MUNICÍPIO DE ITABAIANA, 30 de novembro de 2018

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTEANDREZA SANTANA
CONTADORA - CRC/SE 7.524



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE

Período janeiro a novembro 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
	ATUAL	ANTERIOR		ATUAL	ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	123.028,66	214.341,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST.	20.209,50	38.550,13
ESTOQUES	70.365,08	8.904,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	38.402,85	11.636,27
DEVEDORES DIVERSOS - REALIZÁVEL	-	5,19	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.852,79	24.548,24
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	193.393,74	223.251,96	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	86.465,14	74.734,64
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	-
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	-			
IMOBILIZADO					
BENS MÓVEIS	556.471,50	306.751,50			
BENS IMÓVEIS	-	-			
INTANGÍVEL					
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	556.471,50	306.751,50	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	663.400,10	455.268,82
			SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	208.131,28	194.336,61
			SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERC. ANTERIORES	455.268,82	260.932,21
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	663.400,10	455.268,82
TOTAL DO ATIVO	749.865,24	530.003,46	TOTAL DO PASSIVO	749.865,24	530.003,46
ATIVO FINANCEIRO	123.028,66	214.347,06	PASSIVO FINANCEIRO	143.627,12	89.734,64
ATIVO PERMANENTE	626.836,58	315.656,40	PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL	749.865,24	530.003,46	TOTAL	143.627,12	89.734,64
SALDO PATRIMONIAL				606.238,12	440.268,82

MUNICÍPIO DE ITABAIANA, 30 de novembro de 2018

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA

SUPERINTENDENTE

ANDREZA SANTANA

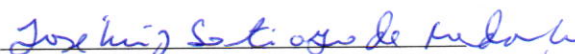
CONTADORA - CRC/SE 7.524



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	ATUAL	ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.897.133,53	1.975.512,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	69.823,01	-
IMPOSTOS	-	-
TAXAS	69.823,01	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.583,60	8.714,60
JUROS DE MORA	-	-
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.583,60	8.714,60
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.820.188,58	1.905.711,44
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.820.188,58	1.905.711,44
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		59.916,59
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	59.916,59
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.538,34	1.169,47
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.538,34	1.169,47
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.689.002,25	1.781.175,49
PESSOAL E ENCARGOS	1.373.639,57	1.305.068,95
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.160.884,23	1.077.958,19
ENCARGOS PATRONAIS	212.755,34	227.110,76
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	29.635,20	16.869,70
APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	-
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-	-
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS	29.635,20	16.869,70
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	285.590,28	456.944,44
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	49.946,35	224.546,90
SERVIÇOS	235.643,93	232.397,54
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		-
PERDAS COM ALIENAÇÃO	-	-
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	2.292,40
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	-	2.292,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	137,20	-
INCENTIVOS	-	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	137,20	-
RESULTADO PATRIMONIAL	208.131,28	194.336,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	311.180,18	-
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	-	-

MUNICÍPIO DE ITABAIANA, 30 de novembro de 2018


JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE


ANDREZA SANTANA
CONTADORA - CRC/SE 7.524



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE

Período janeiro a novembro 2018

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
INGRESSOS	1.989.624,42	2.082.632,03
RECEITAS DERIVADAS	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Outras Receitas Derivadas - Valores Restituíveis	-	-
RECEITAS ORIGINÁRIAS	5.583,60	9.884,07
Receita Patrimonial	5.583,60	8.714,60
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	-	1.169,47
TRANSFERÊNCIAS	1.984.040,82	2.072.747,96
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	1.820.188,58	1.905.711,44
Outras Entradas Extraorçamentária	163.852,24	167.036,52
DESEMBOLSOS	211.475,07	1.976.710,77
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	-	1.815.625,22
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Administração	-	-
Assistência Social	-	-
Trabalho	-	-
Saúde	-	-
Educação	-	-
Urbanismo	-	-
Indústria	-	-
Transporte	-	1.815.625,22
Desporto e Lazer	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida Interna	-	-
TRANSFERÊNCIAS	160.542,50	161.085,55
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Saídas Extraorçamentárias	160.542,50	161.085,55
OUTROS DESEMBOLSOS	50.932,57	-
Valores Restituíveis	-	-
Restos a Pagar	50.932,57	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.778.149,35	105.921,26
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos/Financiamentos Concedidos	-	-
DESEMBOLSOS	-	9.420,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	-	9.420,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	(9.420,00)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.778.149,35	96.501,26
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	214.341,87	117.840,61
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.992.491,22	214.341,87

MUNICÍPIO DE ITABAIANA, 30 de novembro de 2018


JOSÉ 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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018 (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 31/12/2017	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/11/2018
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO) (41)	1.428,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,31
RESTOS A PAGAR 2017 - A LIQUIDAR (48)	15.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	12.500,00
RESTOS A PAGAR 2017 - LIQUIDADO (47)	48.758,09	0,00	0,00	48.432,57	0,00	325,52
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	15.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	12.500,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	50.186,40	0,00	0,00	48.432,57	0,00	1.753,83
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.186,40	0,00	0,00	50.932,57	0,00	14.253,83
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2018	0,00	56.858,52	0,00	0,00	0,00	56.858,52
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2018	0,00	44.661,98	0,00	0,00	0,00	44.661,98
CONSIGNAÇÕES						
INSS (1)	17.461,85	96.927,73	0,00	95.885,33	0,00	18.504,25
INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS (14)	779,03	2.509,10	0,00	2.509,10	0,00	779,03
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO (10)	2.665,19	26.178,47	0,00	23.775,80	0,00	5.067,86
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS (11)	0,00	580,45	0,00	471,85	0,00	108,60
ISS (12)	0,00	1.291,83	0,00	993,91	0,00	297,92
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I (3)	2.253,35	22.362,99	0,00	22.901,55	0,00	1.714,79
SALARIO FAMILIA (22)	-5,19	512,55	0,00	507,36	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRA/SE (34)	517,78	1.799,20	0,00	1.999,36	0,00	317,62
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I (35)	871,04	9.581,44	0,00	9.581,44	0,00	871,04
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE II (49)	0,00	2.108,48	0,00	1.916,80	0,00	191,68
TOTAL	24.543,05	163.852,24	0,00	160.542,50	0,00	27.852,79
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA (2)	0,00	1.773.972,68	0,00	0,00	0,00	1.773.972,68
MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS FUNDETRANS (44)	0,00	46.215,90	0,00	0,00	0,00	46.215,90
TOTAL	0,00	1.820.188,58	0,00	0,00	0,00	1.820.188,58
TOTAL	24.543,05	1.984.040,82	0,00	160.542,50	0,00	1.848.041,37



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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018 (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 31/12/2017	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/11/2018
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	89.729,45	2.085.561,32	0,00	211.475,07	0,00	1.963.815,70
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	89.734,64					1.963.815,70


JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Itabaiana
Superintendência Municipal de Trânsito e Transportes

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que todos os Bens Móveis constantes do inventário emitido nesta data, encontram-se devidamente registrados no nosso sistema informatizado de controle patrimonial e demonstrados em relatórios específicos, estando os mesmos submetidos aos controles adequados e identificados através de plaquetas.

Itabaiana/SE, 31 de dezembro de 2018.

Washington Luiz Soares da Silva
Superintendente

Laís Valéria Conceição de Jesus
Gerente Adm.-Financeiro

Luciana de Santana Santos
Patrimônio



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

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que em consonância com a resolução 222/2002 do tribunal de contas do estado de Sergipe, em seu art. 3º, item 25, para os municípios com população superior a 20.000 (vinte e mil) habitantes, o inventário deverá permanecer na sede do município, à disposição dos órgãos de controle que as verificações que se faz necessário.

Itabaiana/SE, 30 de novembro de 2018



JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
Superintendente


ANDREZA SANTANA
Contadora: CRC7.524 SSP/SE



INCORPORAÇÃO - MÓVEIS - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
1	MIKROTIK ROUTERBOARD RB 750R2 RB760 HEX LITE 850MH.	UND	EMP=000100	380,00
2	01 (UM) VEICULO ZERO KM TIPO CAMINHONETE, MARCA/MODELO AMAROK SE CD 4X4 VOLKSWAGEM, CHASSI WV1DB42H7JA044570, RENAVAM 203905, COR BRANCO CRISTAL, ANO FABRICAÇÃO/ANO MODELO 2018/2018, CAPACIDADE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, COMBUSTIVEL DIESEL.	UND	EMP=000120	139.000,00
3	02 MOTOCICLETAS HONDA XRE 300, CHASSI 9C2ND1110JR107132, RENAVAN 3503, COR PRETA, MARCA/MODELO XRE 300/HONDA XRE 300, ESPECIE PASSAGEIRO, COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA, ANO FABR 2008, ANO MODELO 2018, CAPACIDADE DE PASSAGEIROS 2.	UND	EMP=000121	35.800,00
4	01 CONJUNTO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO ACUSTICO E VISUAL PARA VIATURA DE SERVIÇO TIPO PICAPE.	UND	EMP=000122	12.900,00
5	02 CONJUNTO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO ACUSTICO E VISUAL PARA VIATURA DE SERVIÇO TIPO MOTOCICLETA.	UND	EMP=000122	12.920,00
6	02 MOTOCICLETA ZERO KM, COR PRETA, MARCA/MODELO XRE 300/HONDA XRE 300, ESPECIE PASSAGEIRO, COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA, ANO FABR 2018, ANO MODELO 2018, CAPACIDADE DE PASSAGEIROS 2.	UND	EMP=000150	35.800,00
7	02 CONJUNTO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO ACUSTICO E VISUAL PARA VIATURA DE SERVIÇO TIPO MOTOCICLETA.	UND	EMP=000151	12.920,00
SALDO ANTERIOR (=)				306.751,50
INCORPORADO(S) (+)				249.720,00
GERAL (=)				556.471,50

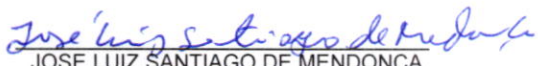

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524



INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018

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


JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524



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

PERÍODO DE REFERÊNCIA DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2018


RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O
PASSIVO CIRCULANTE EXCETUADOS OS RESTOS Á PAGAR

(Resolução TC 223/02 – art. 2º, item 17)

Seq.	Especificação	Valor
1	INSS	18.504,25
2	INSS NF	779,03
3	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	5.067,86
4	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	108,60
5	ISS	297,92
6	EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS CEF	1.714,79
7	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRA/SE	317,62
8	EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS BANESE	1.062,72
TOTAL		27.852,79

ITABAIANA/SE, 30 DE NOVEMBRO DE 2018


JOSÉ 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

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2013 A 2018

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2015	1	13	MEGA POSTO IRMAOS CORAGEM LTDA	000138		0,00	0,00	1.334,64	1.334,64
2015	2	14	MEGA POSTO IRMAOS CORAGEM LTDA	000151		0,00	0,00	93,67	93,67
TOTAL EXERCÍCIO 2015						0,00	0,00	1.428,31	1.428,31
2017	1	4	ALESSANDRA ALVES DOS SANTOS QUENTINHAS - ME	000154		0,00	0,00	134,00	134,00
2017	2	5	AUSTREGESILIO JUNIOR ARAGAO MELO - ME	000180		12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
2017	3	3	MARCOS DANIEL DO NASCIMENTO SANTOS	000098		0,00	0,00	191,52	191,52
TOTAL EXERCÍCIO 2017						12.500,00	0,00	325,52	12.825,52
2018	1		ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	990251/000224	26/10/2018	0,00	0,00	0,36	0,36
2018	2		ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	000128	30/05/2018	439,50	0,00	0,00	439,50
2018	3		ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	000129	30/05/2018	122,10	0,00	0,00	122,10
2018	4		ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	000130	30/05/2018	24,93	0,00	0,00	24,93
2018	5		AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL	000232	30/10/2018	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
2018	6		AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL	000233	30/10/2018	0,00	0,00	429,25	429,25
2018	7		AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	000052	20/03/2018	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
2018	8		ALINE SUANY MENESES CARVALHO E OUTROS	990269/000246	28/11/2018	0,00	0,00	3.731,84	3.731,84
2018	9		AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA.	000216	11/10/2018	0,00	0,00	2.885,22	2.885,22
2018	10		AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA.	000236	08/11/2018	8.959,52	0,00	0,00	8.959,52
2018	11		BAT AUTO LTDA EPP	000189	03/09/2018	162,50	0,00	0,00	162,50
2018	12		BOLETOS & IMPRESSOS LTDA - ME	000025	09/01/2018	2.470,82	0,00	0,00	2.470,82
2018	13		COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.	000238	14/11/2018	0,00	0,00	24,15	24,15
2018	14		COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.	000239	20/11/2018	0,00	0,00	24,15	24,15
2018	15		COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.	000240	20/11/2018	0,00	0,00	28,98	28,98
2018	16		COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.	000241	23/11/2018	24,15	0,00	0,00	24,15
2018	17		COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.	000244	28/11/2018	24,15	0,00	0,00	24,15
2018	18		COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - EPP.	000219	18/10/2018	133,20	0,00	0,00	133,20
2018	19		COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - EPP.	000220	18/10/2018	119,60	0,00	0,00	119,60
2018	20		COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - EPP.	000221	18/10/2018	31,40	0,00	0,00	31,40
2018	21		DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	000053	20/03/2018	1.703,23	0,00	0,00	1.703,23
2018	22		ELETROPECAS E SKAP ANDRADE LTDA - ME.	000131	30/05/2018	0,00	0,00	1.393,00	1.393,00

**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

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2013 A 2018

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2018	23		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	000035	09/02/2018	13.775,36	0,00	0,00	13.775,36
2018	24		ERPAC - ESCRITORIO REG. DE PROCUR. E ASSISTEN. CONTABIL LTDA	000022	03/01/2018	5.000,00	0,00	2.500,00	7.500,00
2018	25		GILSON COSTA - ME	000127	29/05/2018	927,20	0,00	0,00	927,20
2018	26		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	990265/000205	28/11/2018	0,00	0,00	1.894,20	1.894,20
2018	27		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	990266/000245	28/11/2018	0,00	0,00	13.275,00	13.275,00
2018	28		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	990267/000245	28/11/2018	0,00	0,00	4.599,94	4.599,94
2018	29		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	990268/000245	28/11/2018	0,00	0,00	440,00	440,00
2018	30		ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA ME	000156	18/07/2018	263,20	0,00	32,90	296,10
2018	31		JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES	000157	19/07/2018	2.200,00	0,00	2.200,00	4.400,00
2018	32		LISBOA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LIMITADA - ME	000193	06/09/2018	0,00	0,00	29,88	29,88
2018	33		LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME	000096	25/04/2018	89,70	0,00	0,00	89,70
2018	34		MASTERRADIUS SOLUTIONS EIRELI - EPP	000141	06/06/2018	0,00	0,00	6.410,00	6.410,00
2018	35		NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA EIRELI	000214	01/10/2018	219,30	0,00	0,00	219,30
2018	36		O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	000143	08/06/2018	0,00	0,00	3.488,66	3.488,66
2018	37		SAMUEL SANTOS DE MORAES - ME	000197	12/09/2018	0,00	0,00	297,00	297,00
2018	38		TELEMAR NORTE LESTE S/A	990280/000016	30/11/2018	0,00	0,00	126,35	126,35
2018	39		TELEMAR NORTE LESTE S/A	990281/000255	30/11/2018	0,00	0,00	217,64	217,64
2018	40		TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	000211	28/09/2018	0,00	0,00	10.430,00	10.430,00
TOTAL EXERCÍCIO 2018						37.949,86	0,00	56.858,52	94.808,38
TOTAL GERAL						50.449,86	0,00	58.612,35	109.062,21
TOTAL RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR (LIQUIDADO)						0,00			

Jose Luiz Santiago de Mendonça
JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE

Andreza Santana
ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524



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

PERÍODO DE REFERÊNCIA DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2018

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO
NÃO CIRCULANTE

(Resolução TC 223/02 – art. 2º, item 19)

Seq.	Especificação	Valor
SEM MOVIMENTO		
SOMA		0,00

ITABAIANA/SE, 30 DE NOVEMBRO DE 2018



JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA

Superintendente



Andreza Santana

Contadora CRC: SE-7.524



ESTADO DE SERGIPE

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

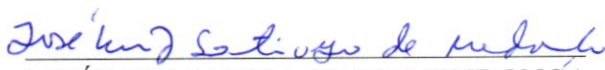
PERÍODO DE REFERÊNCIA DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2018

SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 30/11/2018

(Resolução TC 223/02 – art. 2º, item 20)

Determinação Nº	Data	Beneficiário	Valor
SEM MOVIMENTO			
SOMA			

ITABAIANA/SE, 30 DE NOVEMBRO DE 2018


JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
Superintendente


Andreza Santana
Contadora CRC: SE-7.524



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE
ITABAIANA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta dias (a) do mês de novembro de dois mil e dezoito às 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 **R\$ 0,00 (zero reais)**.

Esta quantia está demonstrada no livro da tesouraria e também nos relatórios contábeis, hoje encerrados para fins legais, lavrado o presente TERMO com assinatura dos componentes da comissão de conferência abaixo identificados.

Itabaiana/Se, 30 de novembro de 2018.

José Luiz Santiago de Mendonça

Superintendente



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018

Seq. N° Agência N° Conta Descrição Conta				Saldo em 30/11/2018	
				Contábil	Extrato
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.					
1	002	300244-4	BANESE SMTT	802,86	802,86
2	002	300249-5	BANESE SMTT TAXAS	79.567,91	79.567,91
3	002	300245-2	BANESE SMTT MULTAS	6.199,15	6.199,15
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
4	0561	420-0	CEF SMTT	10.125,25	10.125,21
5	0561	457-0	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO	12.424,25	12.424,25
6	0561	458-8	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA	13.909,24	13.909,24
TOTAL				123.028,66	123.028,62


JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524



Agência 002 Tipo 22 Conta 300244-4
SMTT - ITABAIANA / SE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	802,86 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	802,86 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2018 a 30/11/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2018 a 30/11/2018

Saldo Anterior: 802,86 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300249-5
SMTT - ITABAIANA / SE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	16.603,95 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	202,80		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	16.603,95 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	62.977,45 +	24h	202,80

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2018 a 30/11/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▼

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2018 a 30/11/2018

Saldo Anterior: 21.729,38 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/11/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	351206	327,19 -	21.402,19 +
01/11/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	14,15 +	21.402,19 +
01/11/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	396,60 +	21.798,79 +
05/11/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	471,20 +	21.798,79 +
05/11/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	14,15 +	21.812,94 +
06/11/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	436,90 +	21.812,94 +
06/11/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	471,20 +	22.284,14 +
07/11/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	168,50 +	22.284,14 +
07/11/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	436,90 +	22.721,04 +
08/11/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	5.659,30 -	17.061,74 +
08/11/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	29,88 -	17.031,86 +
08/11/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	280,70 -	16.751,16 +
08/11/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.083,46 +	16.751,16 +
08/11/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	168,50 +	16.919,66 +
09/11/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	2.462,50 -	14.457,16 +
09/11/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	32,24 -	14.424,92 +
09/11/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	134,20 +	14.424,92 +
09/11/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.083,46 +	15.508,38 +
09/11/2018		DEV DOC ON-LINE	123847	29,88 +	15.538,26 +
12/11/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	38,64 -	15.499,62 +
12/11/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	38,64 -	15.460,98 +
12/11/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	38,64 -	15.422,34 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/11/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	216,95 +	15.422,34 +
12/11/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	134,20 +	15.556,54 +
13/11/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	216,95 +	15.773,49 +
14/11/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	405,60 +	15.773,49 +
16/11/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	745,60 +	15.773,49 +
16/11/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	405,60 +	16.179,09 +
19/11/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	502,50 +	16.179,09 +
19/11/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	745,60 +	16.924,69 +
20/11/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	491,35 +	16.924,69 +
20/11/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	502,50 +	17.427,19 +
21/11/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	608,40 +	17.427,19 +
21/11/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	491,35 +	17.918,54 +
22/11/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	608,40 +	18.526,94 +
23/11/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	837,25 -	17.689,69 +
23/11/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	630,00 -	17.059,69 +
23/11/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	24,15 -	17.035,54 +
23/11/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	24,15 -	17.011,39 +
23/11/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	24,15 -	16.987,24 +
23/11/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	380,00 -	16.607,24 +
23/11/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	24,15 -	16.583,09 +
23/11/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	202,80 +	16.583,09 +
26/11/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	202,80 +	16.583,09 +
26/11/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	202,80 +	16.785,89 +
26/11/2018		DEV DOC ON-LINE	123919	24,15 +	16.810,04 +
27/11/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	15,69 +	16.810,04 +
27/11/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	202,80 +	17.012,84 +
28/11/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	188675	253,00 -	16.759,84 +
28/11/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	15,69 +	16.775,53 +
29/11/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	29,88 -	16.745,65 +
29/11/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	31,30 +	16.745,65 +
30/11/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	308279	173,00 -	16.572,65 +
30/11/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	202,80 +	16.572,65 +
30/11/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	31,30 +	16.603,95 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Depositante: SUPERINTENDENCIA M DE T E T - I / S

CPF/CNPJ: 007.734.057/0001-63

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta: 22 / 300.249-5

Especificação do Título

Número: 125567

Tipo: POUPA CDB

Rentabilidade: Pós - Fixado

Fator Negociado: 87% CDI

Valor Aplicado: 80.000,00

Data Aplicação: 08/05/2017

Data Vencimento: 12/04/2022

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2018	Saldo Anterior Corrigido	62.694,83
30/11/2018 ✓	Rendimento no Período	269,13 ✓
30/11/2018	Saldo Atual Corrigido	62.963,96
Saldo Líquido:	R\$ 62.963,96	
Taxa Período:	0,4292%	Taxa Anual: 5,5454%



Agência 002 Tipo 22 Conta 300245-2
SMTT - ITABAIANA / SE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	6.199,15 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	6.199,15 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2018 a 30/11/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

☒ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2018 a 30/11/2018

Saldo Anterior: 48.828,30 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/11/2018		REPASSE MULTAS	291018	1.305,61 +	50.133,91 +
05/11/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	21.300,00 -	28.833,91 +
05/11/2018		REPASSE MULTAS	301018	1.355,05 +	30.188,96 +
06/11/2018		REPASSE MULTAS	311018	2.560,32 +	32.749,28 +
07/11/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	932,96 -	31.816,32 +
07/11/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	932,96 -	30.883,36 +
07/11/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	932,96 -	29.950,40 +
07/11/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	932,96 -	29.017,44 +
07/11/2018		REPASSE MULTAS	11118	970,83 +	29.988,27 +
08/11/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	1.843,95 -	28.144,32 +
08/11/2018		REPASSE MULTAS	51118	2.079,34 +	30.223,66 +
09/11/2018		REPASSE MULTAS	61118	644,02 +	30.867,68 +
12/11/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	13.600,00 -	17.267,68 +
12/11/2018		REPASSE MULTAS	71118	1.790,83 +	19.058,51 +
13/11/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	16.450,00 -	2.608,51 +
13/11/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	1.010,29 -	1.598,22 +
13/11/2018		REPASSE MULTAS	81118	1.825,00 +	3.423,22 +
14/11/2018		REPASSE MULTAS	91118	1.069,85 +	4.493,07 +
16/11/2018		REPASSE MULTAS	121118	720,30 +	5.213,37 +
20/11/2018		REPASSE MULTAS	141118	1.168,70 +	6.382,07 +
21/11/2018		REPASSE MULTAS	161118	909,29 +	7.291,36 +
22/11/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	221612	3.465,58 -	3.825,78 +
22/11/2018		REPASSE MULTAS	191118	406,06 +	4.231,84 +
22/11/2018		LANC A DEBITO	900880	1.597,75 -	2.634,09 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
23/11/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	447,02 -	2.187,07 +
23/11/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	29,88 -	2.157,19 +
23/11/2018		REPASSE MULTAS	201118	824,88 +	2.982,07 +
26/11/2018		REPASSE MULTAS	211118	1.605,24 +	4.587,31 +
26/11/2018		DEV DOC ON-LINE	123917	29,88 +	4.617,19 +
28/11/2018		REPASSE MULTAS	231118	778,81 +	5.396,00 +
30/11/2018		REPASSE MULTAS	271118	803,15 +	6.199,15 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600055

Conta Referência:

0561/006/00000420-0

Nome:

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Período:

de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2018	226650	TAR CX PRG	56,98D	56,98D
01/11/2018	727220	RESG AUTOM	56,98C	0,00
09/11/2018	000000	DEB.AUTOR.	1.714,84D	1.714,84D
09/11/2018	727220	RESG AUTOM	1.714,84C	0,00
26/11/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/11/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
28/11/2018	113080	CRED TEV	5.119,72C	5.119,72C
28/11/2018	990001	APL AUTOM	5.119,72D	0,00
29/11/2018	208606	CRED TEV	86.973,44C	86.973,44C
29/11/2018	049595	DOC ELET E	1.062,72D	85.910,72C
29/11/2018	175167	ENVIO TEV	119,84D	85.790,88C
29/11/2018	049595	TAR DOC EL	9,50D	85.781,38C
29/11/2018	990001	APL AUTOM	85.781,38D	0,00
30/11/2018	275742	ENVIO TEV	2.222,34D	2.222,34D
30/11/2018	226650	DB FOL PAG	86.916,46D	89.138,80D
30/11/2018	727220	RESG AUTOM	89.138,80C	0,00
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 07/12/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018
0,0941	1,1664	1,3086	5,905528	5,911084

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63	Conta Corrente 006.00000420-0	Mês/Ano 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.163,85C	1.721,073422
Aplicações	90.901,10C	15.378,840179
Resgates	90.952,62D	15.386,994060
Rendimento Bruto no Mês	12,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.125,21C	1.712,919542
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	RESGATE	56,98D	9,648113
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 11	RESGATE	1.714,84D	290,296906
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 11	RESGATE	42,00D	7,106622
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 11	APLICACAO	5.119,72C	866,203493
29 / 11	APLICACAO	85.781,38C	14.512,636686
30 / 11	RESGATE	89.138,80D	15.079,942416
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600055

0561/006/00000457-0

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/11/2018	200365	CRED TEV	2.011,49C	2.011,49C
07/11/2018	990001	APL AUTOM	2.011,49D	0,00
20/11/2018	091201	CRED TEV	2.031,86C	2.031,86C
20/11/2018	990001	APL AUTOM	2.031,86D	0,00
26/11/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/11/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	07/12/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018
0,0941	1,1664	1,3086	5,905528	5,911084

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	07.734.057/0001-63	006.00000457-0	11/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.412,72C	1.424,548945
Aplicações	4.043,35C	684,413857
Resgates	42,00D	7,106604
Rendimento Bruto no Mês	10,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.424,25C	2.101,856198
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 11	APLICACAO	2.011,49C	340,547306
20 / 11	APLICACAO	2.031,86C	343,866551
26 / 11	RESGATE	42,00D	7,106604
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600055

0561/006/00000458-8

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/11/2018	200375	CRED TEV	223,50C	223,50C
07/11/2018	990001	APL AUTOM	223,50D	0,00
20/11/2018	091206	CRED TEV	225,76C	225,76C
20/11/2018	990001	APL AUTOM	225,76D	0,00
26/11/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/11/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 07/12/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018
0,0941	1,1664	1,3086	5,905528	5,911084

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63	Conta Corrente 006.00000458-8	Mês/Ano 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.489,05C	2.284,138769
Aplicações	449,26C	76,045796
Resgates	42,00D	7,106630
Rendimento Bruto no Mês	12,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.909,24C	2.353,077935
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 11	APLICACAO	223,50C	37,838777
20 / 11	APLICACAO	225,76C	38,207018
26 / 11	RESGATE	42,00D	7,106630
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!


Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0561	420-0	10.125,21	10.125,25	-0,04
Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
791	C	27/06/2018	REFERENTE A VALOR QUE FOI DEBITADO (A MAIOR) PELO BANCO INDEVIDAMENTE. REFERE AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES/ANO DE MAIO/2018 QUE FOI DEBITADO (A MAIOR) PELO BANCO INDEVIDAMENTE. VALOR DO EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF: R\$ 2. 253, 33. VALOR DEBITADO PELO BANCO EM 12/06/2018: R\$ 2. 253, 34.	EXTRATO	0,01	
1170	C	31/08/2018	REFERENTE A VALOR QUE FOI DEBITADO (A MAIOR) PELO BANCO INDEVIDAMENTE. REFERE AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES/ANO DE MAIO/2018 QUE FOI DEBITADO (A MAIOR) PELO BANCO INDEVIDAMENTE. VALOR DO EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF: R\$ 1. 983, 73. VALOR DEBITADO PELO BANCO EM 10/08/2018: R\$ 1. 983, 74.	EXTRATO	0,01	
1619	D	09/11/2018	REFERE AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES/ANO DE OUT/2018 QUE FOI DEBITADO (A MAIOR) PE LO BANCO INDEVIDAMENTE. VALOR DO EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF: R\$ 2. 714, 82. VALOR DEBITADO PELO BANCO EM 09/11/2018: R\$ 2. . 714, 84.	AV.DEBITO	0,02	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-0,04	0,04	0,00
TOTAL GERAL				10.125,21	10.125,25	-0,04


JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE
COLETIVO DE ITABAIANA


PERÍODO DE REFERÊNCIA DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2018


PROJETOS EM ANDAMENTO

(Resolução TC 223/02 – art. 2º, item 23)

Descrição do Projeto	DATA DO INICIO	DATA PREVISTA - CONCLUSÃO
PLANO DE MOBILIDADE URBANA	28/11/2018	27/02/2019

ITABAIANA/SE, 30 DE NOVEMBRO DE 2018


JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
Superintendente


Andreza Santana
Contadora CRC: SE-7.524



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


PERÍODO DE REFERÊNCIA DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2018

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS

(Resolução TC 223/02 – art. 2º, item 24)

Seq.	Especificação dos Passivos Cancelados	Valor
	SEM MOVIMENTO	

ITABAIANA/SE, 30 DE NOVEMBRO DE 2018



JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA

Superintendente



Andreza Santana

Contadora CRC: SE-7.524



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

PERÍODO DE REFERÊNCIA DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2018

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS, EXCETUADA A
BAIXA POR CONSUMO

(Resolução TC 223/02 – art. 2º, item 25)

Seq.	Especificação das Insubstituições Ativas	Valor
	SEM MOVIMENTO	

ITABAIANA/SE, 30 DE NOVEMBRO DE 2018



JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA

Superintendente



Andreza Santana

Contadora CRC: SE-7.524



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

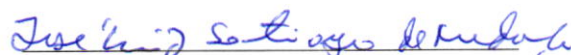
PERÍODO DE REFERÊNCIA DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2018


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

(Resolução TC 222/02 – art. 3º, item 39)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	

ITABAIANA/SE, 30 DE NOVEMBRO DE 2018


JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
Superintendente


Andreza Santana
Contadora CRC: SE-7.524





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE
ITABAIANA

PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO SUPERINTENDENTE

Exercício – 2018		
MÊS	SUBSÍDIO	OBSERVAÇÃO
Janeiro	8.578,13	
Fevereiro	8.578,13	
Março	8.578,13	
Abril	8.578,13	
Maio	8.578,13	
Junho	8.578,13	
Julho	9.779,07	
Agosto	9.178,60	
Setembro	9.178,60	
Outubro	9.178,60	
Novembro	9.178,60	
Dezembro		
Total	97.962,25	

ITABAIANA, 30 DE NOVEMBRO DE 2018.


José Luiz Santiago de Mendonça
Superintendente


Andréza Santana
Contadora: 7.524/SE

Relação Ficha Financeira

Período: 01/2018 a 11/2018

Colaborador: 1 - 17 - JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA

Admissão: 01/11/2017

Tipo Salário: 001 - Mensalista

Salário Base: 9.178,60

Cargo: SUPERINT.DE TRANSITO E TRANSP.

Tipo Contrato: 001 - Empregado

Situação: 001 - Trabalhando

CTPS: 000001995 - 00009 SE Identidade: 1.516.951

PIS: 190.09724.06.1

CPF: 002.522.565-06

Demissão:

Causa:

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	TOTAL	MÉDIA
Proventos													
Evento: 020 VENCIMENTO CARGO COMISSAO													
Val.:	8.578,13	8.578,13	8.578,13	8.578,13	8.578,13	8.578,13	9.178,60	9.178,60	9.178,60	9.178,60	9.178,60	97.361,78	8.851,07
Ref.:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	330,00	30,00
Evento: 401 DIF. REAJUSTE SALARIAL													
Val.:		0,00					600,47					600,47	54,59
Ref.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,09
TOTAL: Proventos	8.578,13	8.578,13	8.578,13	8.578,13	8.578,13	8.578,13	9.779,07	9.178,60	9.178,60	9.178,60	9.178,60	97.962,25	8.905,66
Descontos													
Evento: 302 I.N.S.S.													
Val.:	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	6.831,33	621,03
Ref.:	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	121,00	11,00
Evento: 304 I.R.R.F.													
Val.:	1.214,57	1.214,57	1.214,57	1.214,57	1.214,57	1.214,57	1.544,83	1.379,70	1.379,70	1.379,70	1.379,70	14.351,05	1.304,64
Ref.:	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	302,50	27,50
TOTAL: Descontos	1.835,60	1.835,60	1.835,60	1.835,60	1.835,60	1.835,60	2.165,86	2.000,73	2.000,73	2.000,73	2.000,73	21.182,38	1.925,67
SALÁRIO BASE	8.578,13	8.578,13	8.578,13	8.578,13	8.578,13	8.578,13	9.178,60	9.178,60	9.178,60	9.178,60	9.178,60	97.361,78	8.851,07
LÍQUIDO	6.742,53	6.742,53	6.742,53	6.742,53	6.742,53	6.742,53	7.613,21	7.177,87	7.177,87	7.177,87	7.177,87	76.779,87	6.979,99

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

S.M.T.T. ITABAIANA
End.: AV IVO DE CARVALHO
Tel.: 3431-9705

CNPJ 07.734.057/0001-63



ITABAIANA
Forte como o seu povo.

FUNCCIONARIO 17 JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA		CARGO SUPERINT.DE TRANSITO E TRAF		SECRETARIA SMTT CC	
CPF 002.522.565-06		Admissão 01/11/2017		MÊS/ANO 01/2018	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	8.578,13		
302	I.N.S.S.	11,00		621,03	
304	I.R.R.F.	27,50		1.214,57	
LOTAÇÃO SMTT		TOTAIS	8.578,13	1.835,60	
TOTAL LIQUIDO A RECEBER:			6.742,53		
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
8.578,13	8.578,13	2.209,07	8.578,13	5.645,80	27,50
Parabéns! Feliz Aniversário em 17 / 2					
<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100px; margin: 0 auto;"></div> <div style="text-align: center;">DATA</div>			<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 200px; margin: 0 auto;"></div> <div style="text-align: center;">Assinatura do Funcionário</div>		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

S.M.T.T. ITABAIANA
End.: AV IVO DE CARVALHO
Tel.: 3431-9705

CNPJ 07.734.057/0001-63



ITABAIANA
Forte como o seu povo.

FUNCIONARIO 17 JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA		CARGO SUPERINT.DE TRANSITO E TRAF		SECRETARIA SMTT CC	
CPF 002.522.565-06		Admissão 01/11/2017		MÊS/ANO 02/2018	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	8.578,13		
302	I.N.S.S.	11,00		621,03	
304	I.R.R.F.	27,50		1.214,57	
LOTAÇÃO SMTT		TOTAIS	8.578,13	1.835,60	
		TOTAL LIQUIDO A RECEBER: 6.742,53			
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
8.578,13	8.578,13	2.209,07	8.578,13	5.645,80	27,50
____/____/____ DATA			 Assinatura do Funcionário		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

S.M.T.T. ITABAIANA
End.: AVIVO DE CARVALHO
Tel.: 3431-9705

CNPJ 07.734.057/0001-63



ITABAIANA
Forte como o seu povo.

FUNÇÃOARIO 17 JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA		CARGO SUPERINT.DE TRANSITO E TRAF		SECRETARIA SMTT CC	
CPF 002.522.565-06		Admissão 01/11/2017		MES/ANO 03/2018	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	8.578,13		
302	I.N.S.S.	11,00		621,03	
304	I.R.R.F.	27,50		1.214,57	
LOTAÇÃO SMTT		TOTAIS	8.578,13	1.835,60	
TOTAL LIQUIDO A RECEBER:			6.742,53		
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
8.578,13	8.578,13	2.209,07	8.578,13	5.645,80	27,50
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div> <p>____/____/____</p> <p>DATA</p> </div> <div> <p><i>Jose Luiz Santiago de Mendonça</i></p> <p>Assinatura do Funcionário</p> </div> </div>					

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

S.M.T.T. ITABAIANA
End.: AV IVO DE CARVALHO
Tel.: 3431-9705

CNPJ 07.734.057/0001-63



ITABAIANA
Forte como o seu povo.

FUNÇÃOARIO 17 JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA		CARGO SUPERINT.DE TRANSITO E TRAF		SECRETARIA SMTT CC	
CPF 002.522.565-06		Admissão 01/11/2017		MES/ANO 04/2018	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	8.578,13		
302	I.N.S.S.	11,00		621,03	
304	I.R.R.F.	27,50		1.214,57	
LOTAÇÃO SMTT		TOTAIS	8.578,13	1.835,60	
		TOTAL LIQUIDO A RECEBER: 6.742,53			
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
8.578,13	8.578,13	2.209,07	8.578,13	5.645,80	27,50
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div> <p>____/____/____</p> <p>DATA</p> </div> <div> <p><i>Jose Luiz Santiago de Mendonça</i></p> <p>Assinatura do Funcionário</p> </div> </div>					

S.M.T.T. ITABAIANA
End.: AV IVO DE CARVALHO
Tel.: 3431-9705

CNPJ 07.734.057/0001-63



ITABAIANA
Forte como o seu povo.

17 **FUNCIONARIO**
JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA

CARGO
SUPERINT.DE TRANSITO E TR

SECRETARIA
SMTT CC

CPF
002.522.565-06

Admissão
01/11/2017

MES/ANO
05/2018

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	8.578,13		
302	I.N.S.S.	11,00		621,03	
304	I.R.R.F.	27,50		1.214,57	
LOTAÇÃO					
SMTT		TOTAIS	8.578,13	1.835,60	
TOTAL LIQUIDO A RECEBER:			6.742,53		
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
8.578,13	8.578,13	2.209,07	8.578,13	5.645,80	27,50

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

S.M.T.T. ITABAIANA
End.: AV IVO DE CARVALHO
Tel.: 3431-9705

CNPJ 07.734.057/0001-63



ITABAIANA
Forte como o seu povo.

FUNÇÃOARIO 17 JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA		CARGO SUPERINT.DE TRANSITO E TRAF		SECRETARIA SMTT CC	
CPF 002.522.565-06		Admissão 01/11/2017		MÊS/ANO 06/2018	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	8.578,13		
302	I.N.S.S.	11,00		621,03	
304	I.R.R.F.	27,50		1.214,57	
LOTAÇÃO SMTT		TOTAIS	8.578,13	1.835,60	
		TOTAL LIQUIDO A RECEBER: 6.742,53			
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
8.578,13	8.578,13	2.209,07	8.578,13	5.645,80	27,50
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div> <p>____/____/____</p> <p>DATA</p> </div> <div> <p><i>Jose Luiz Santiago de Mendonça</i></p> <p>Assinatura do Funcionário</p> </div> </div>					

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

S.M.T.T. ITABAIANA
End.: AV IVO DE CARVALHO
Tel.: 3431-9705

CNPJ 07.734.057/0001-63



ITABAIANA
Forte como o seu povo.

FUNCCIONARIO 17 JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA		CARGO SUPERINT.DE TRANSITO E TRAF		SECRETARIA SMTT CC	
CPF 002.522.565-06		Admissão 01/11/2017		MES/ANO 07/2018	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	9.178,60		
401	DIF. REAJUSTE SALARIAL	1,00	600,47		
302	I.N.S.S.	11,00		621,03	
304	I.R.R.F.	27,50		1.544,83	
LOTAÇÃO SMTT		TOTAIS	9.779,07	2.165,86	
		TOTAL LIQUIDO A RECEBER: 7.613,21			
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
9.178,60	9.779,07	2.290,13	9.779,07	5.645,80	27,50
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div> <p>____/____/____</p> <p>DATA</p> </div> <div> <p><i>Jose Luiz Santiago de Mendonça</i></p> <p>Assinatura do Funcionário</p> </div> </div>					

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

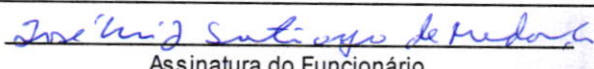
S.M.T.T. ITABAIANA

End.: AV IVO DE CARVALHO

Tel.: 3431-9705

CNPJ 07.734.057/0001-63


ITABAIANA
 Forte como o seu povo.

FUNCIONARIO 17 JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA		CARGO SUPERINT.DE TRANSITO E TRAF		SECRETARIA SMTT CC	
CPF 002.522.565-06		Admissão 01/11/2017		MES/ANO 08/2018	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	9.178,60		
302	I.N.S.S.	11,00		621,03	
304	I.R.R.F.	27,50		1.379,70	
LOTAÇÃO SMTT		TOTAIS	9.178,60	2.000,73	
TOTAL LIQUIDO A RECEBER:			7.177,87		
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
9.178,60	9.178,60	2.339,67	9.178,60	5.645,80	27,50
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div> ____/____/____ DATA </div> <div>  Assinatura do Funcionário </div> </div>					

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

S.M.T.T. ITABAIANA
End.: AV IVO DE CARVALHO
Tel.: 3431-9705

CNPJ 07.734.057/0001-63



ITABAIANA
Forte como o seu povo.

FUNÇÃOARIO 17 JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA		CARGO SUPERINT.DE TRANSITO E TRAF		SECRETARIA SMTT CC	
CPF 002.522.565-06		Admissão 01/11/2017		MÊS/ANO 09/2018	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	9.178,60		
302	I.N.S.S.	11,00		621,03	
304	I.R.R.F.	27,50		1.379,70	
LOTAÇÃO SMTT		TOTAIS	9.178,60	2.000,73	
		TOTAL LIQUIDO A RECEBER: 7.177,87			
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
9.178,60	9.178,60	2.339,67	9.178,60	5.645,80	27,50
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div> <p>____/____/____</p> <p>DATA</p> </div> <div> <p><i>Jose Luiz Santiago de Mendonça</i></p> <p>Assinatura do Funcionário</p> </div> </div>					

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

S.M.T.T. ITABAIANA

End.: AV IVO DE CARVALHO

Tel.: 3431-9705

CNPJ 07.734.057/0001-63


ITABAIANA
 Forte como o seu povo.

FUNCIONARIO 17 JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA		CARGO SUPERINT.DE TRANSITO E TRAF		SECRETARIA SMTT CC	
CPF 002.522.565-06		Admissão 01/11/2017		MES/ANO 10/2018	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	9.178,60		
302	I.N.S.S.	11,00		621,03	
304	I.R.R.F.	27,50		1.379,70	
LOTAÇÃO SMTT		TOTAIS	9.178,60	2.000,73	
TOTAL LIQUIDO A RECEBER:			7.177,87		
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
9.178,60	9.178,60	2.339,67	9.178,60	5.645,80	27,50
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div> ____/____/____ DATA </div> <div> Assinatura do Funcionário </div> </div>					

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

S.M.T.T. ITABAIANA
End.: AV IVO DE CARVALHO
Tel.: 3431-9705

CNPJ 07.734.057/0001-63



ITABAIANA
Forte como o seu povo.

FUNÇÃOARIO 17		CARGO SUPERINT.DE TRANSITO E TRA		SECRETARIA SMTT CC	
CPF 002.522.565-06		Admissão 01/11/2017		MÊS/ANO 11/2018	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	9.178,60		
302	I.N.S.S.	11,00		621,03	
304	I.R.R.F.	27,50		1.379,70	
LOTAÇÃO SMTT		TOTAIS	9.178,60	2.000,73	
		TOTAL LIQUIDO A RECEBER: 7.177,87			
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
9.178,60	9.178,60	2.339,67	9.178,60	5.645,80	27,50
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div> <p>____/____/____</p> <p>DATA</p> </div> <div> <p><i>Jose Luiz Santiago de Mendonça</i></p> <p>Assinatura do Funcionário</p> </div> </div>					

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ANDREZA SANTANA
REGISTRO.....	: SE-007524/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 022.732.865-54

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

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

Emissão: ARACAJU, 29.11.2018 as 17:06:40.

Válido até: 27.02.2019.

Código de Controle: 30397.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.