

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,

*José 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	<b>Lei N.º 2.108 de 07/12/2017</b>
Lei de Diretrizes Orçamentárias	<b>Lei N.º 2.053 de 13/07/2017</b>
Lei Orçamentária	<b>Lei N.º 2.103 de 30/11/2017</b>

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

<b>RECEITA</b>	
Receita Corrente	0,00
Receita de Capital	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>



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

<b>DESPESA</b>	
Despesa Corrente	188.000,00
Despesa de Capital	27.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>215.000,00</b>

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:

<b>Descrição</b>		
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	EDUCAÇÃO 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)**.

<b>Receita</b>	<b>Previsão</b>	<b>Arrecadação</b>	<b>Saldo</b>
Receitas Correntes	0,00	76.944,95	76.944,95
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>76.944,95</b>	<b>76.944,95</b>

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:

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

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
<b>TOTAL</b>	<b>2.376.848,14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.376.848,14</b>



**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
<b>TOTAL</b>	<b>749.865,24</b>	<b>TOTAL</b>	<b>749.865,24</b>

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
<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>208.131,28</b>

## **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*  
**JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA**  
**Superintendente**



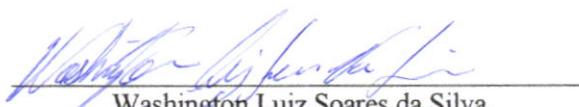
Estado de Sergipe  
Prefeitura Municipal de Itabaiana  
**Superintendência Municipal de Trânsito e Transportes**

### **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.

<b>CAMPANHAS</b>	<b>DATA DO INÍCIO</b>	<b>DATA PREVISTA - CONCLUSÃO</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>2.049.475,00</b>	<b>2.042.344,41</b>	<b>7.130,59</b>



**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
<b>TOTAL</b>	<b>2.376.848,14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.376.848,14</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>749.865,24</b>	<b>TOTAL</b>	<b>749.865,24</b>

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
<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>208.131,28</b>

**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 Gois  
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*  
Joselita Batalha de Gois  
**Encarregada do Controle Interno**

*JS*



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

Receita	Valor	Despesa	Valor
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			
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		
	<b>76.944,95</b>		<b>1.792.624,41</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>1.715.679,46</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>1.792.624,41</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.792.624,41</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			
		<b>DÉFICIT</b>	<b>1.715.679,46</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
		INVESTIMENTOS	249.720,00
			<b>249.720,00</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>1.965.399,46</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>1.965.399,46</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.965.399,46</b>
<b>RESUMO</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>76.944,95</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.792.624,41</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>249.720,00</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>(0,00)</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>1.965.399,46</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>2.042.344,41</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.042.344,41</b>

*João Luiz Santiago de Mendonça*  
JOÃO LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA

SUPERINTENDENTE

*AS*  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524



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

Código	Descrição	Valor
1	<b>Receitas Correntes</b>	76.944,95
1.1	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	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	<b>Receita Patrimonial</b>	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	<b>Outras Receitas Correntes</b>	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
<b>TOTAL</b>		76.944,95

**RESUMO RECEITA ARRECADADA**

<b>TOTAL GERAL</b>	0,00
--------------------	------

*JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA*  
JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE

*AS*  
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 VARIAVEIS-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	SERVIÃ±OS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÃ±O E COMUNICAÃ±O	258.980,00		
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		
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>2.042.344,41</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>2.042.344,41</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>2.042.344,41</b>

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE

---

  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRPC: 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 VARIAVEIS-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	SERVÍCIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - BES80AJ			
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		
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>2.042.344,41</b>

*João Luiz Santiago de Mendonça*  
JOÃO LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE

*Andréza Santana*  
ANDRÉZA 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 SMAT	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 SMAT	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	EDUCACAO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	81.377,12	81.377,12
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>249.720,00</b>	<b>1.792.624,41</b>	<b>2.042.344,41</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>249.720,00</b>	<b>1.792.624,41</b>	<b>2.042.344,41</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>249.720,00</b>	<b>1.792.624,41</b>	<b>2.042.344,41</b>

*José Luiz Santiago de Mendonça*  
JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE

*AS*  
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 SMTR	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 SMTR	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	EDUCACAO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	81.377,12	81.377,12
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>249.720,00</b>	<b>1.792.624,41</b>	<b>2.042.344,41</b>

*João Luiz Santiago de Mendonça*  
JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE

*AS*  
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
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>2.042.344,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.042.344,41</b>

*Jose Luiz Santiago de Mendonça*  
JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE

*Andreza Santana*  
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
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>2.042.344,41</b>	<b>100,000</b>

*(Assinatura)*

*(Assinatura)*



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

Função	Valor	%
TRANSPORTE	2.042.344,41	100,000
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.042.344,41</b>	<b>100,000</b>

*Jose Luiz Santiago de Mendonça*  
JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE

*AS*  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524



**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
<b>TOTAL - Receitas Correntes</b>		<b>0,00</b>	<b>76.944,95</b>	<b>76.944,95</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>76.944,95</b>	<b>76.944,95</b>	<b>0,00</b>

  
JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE

  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524



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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário			
12 SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE	215.000,00 2.621.117,89	0,00 0,00	2.049.475,00 786.642,89	2.042.344,41 1.940.823,91	7.130,59 101.520,50
12.03 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	215.000,00 2.621.117,89	0,00 0,00	2.049.475,00 786.642,89	2.042.344,41 1.940.823,91	7.130,59 101.520,50
3190.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190.11.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	51.000,00 1.253.261,20	0,00 0,00	1.158.648,97 145.612,23	1.158.605,83 1.158.605,47	43,14 0,36
3190.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00 206.981,21	0,00 0,00	215.440,40 2.540,81	214.649,54 192.546,20	790,86 22.103,34
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	25.000,00 34.000,00	0,00 0,00	2.278,40 56.721,60	2.278,40 2.278,40	0,00 0,00
3190.17.00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL MILITAR	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.14.00 DIARIAS - CIVIL	4.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.970,00 3.030,00	2.970,00 2.970,00	0,00 0,00
3390.19.00 AUXILIO-FARDAMENTO	0,00 30.870,00	0,00 0,00	29.635,20 1.234,80	29.635,20 29.635,20	0,00 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00 316.002,17	0,00 0,00	124.060,39 219.941,78	121.537,28 93.102,49	2.523,11 28.434,79
3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.000,00 97.486,56	0,00 0,00	68.296,56 43.190,00	64.528,40 56.396,56	3.768,16 8.131,84
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	36.000,00 322.436,54	0,00 0,00	172.618,53 185.818,01	172.613,21 139.432,37	5,32 33.180,84





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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário			
3390.40.00	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
OBRIGAÇOES 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
INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	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 INSTALAÇOES	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
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.049.475,00</b>	<b>2.042.344,41</b>	<b>7.130,59</b>
	<b>2.621.117,89</b>	<b>0,00</b>	<b>786.642,89</b>	<b>1.940.823,91</b>	<b>101.520,50</b>

*Jose Luiz Santiago de Mendonça*  
 JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
 SUPERINTENDENTE

*Andreza Santana*  
 ANDREZA SANTANA  
 CONTADORA  
 CRC: SE - 7.524



**BALANÇETE 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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.944,95</b>	<b>76.944,95</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III=I+II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.944,95</b>	<b>76.944,95</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>			<b>-1.965.399,46</b>	<b>1.965.399,46</b>
<b>TOTAL (V=III-IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.042.344,41</b>	<b>2.042.344,41</b>

**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
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>215.000,00</b>	<b>2.049.475,00</b>	<b>2.042.344,41</b>	<b>1.997.682,43</b>	<b>1.940.823,91</b>	<b>7.130,59</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII)</b>	<b>215.000,00</b>	<b>2.049.475,00</b>	<b>2.042.344,41</b>	<b>1.997.682,43</b>	<b>1.940.823,91</b>	<b>7.130,59</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X=VIII+IX)</b>	<b>215.000,00</b>	<b>2.049.475,00</b>	<b>2.042.344,41</b>	<b>1.997.682,43</b>	<b>1.940.823,91</b>	<b>7.130,59</b>

**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



**BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018**

NOTA EXPLICATIVA - CRÉDITOS ADICIONAIS	Previsão	Execução	Diferença
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CRÉDITOS</b>	<b>2.049.475,00</b>	<b>2.042.344,41</b>	<b>7.130,59</b>
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	

*João Luiz Santiago de Mendonça*

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE

*AS*

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524



**BALANÇE 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 A Liquidar (f=a+b-c-e) A Pagar (g=a+b-d-e)	
	Exer. Anteriores (a)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)		
	Em 31/12/2017 (b)					
	0,00				12.500,00	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	12.500,00	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>TOTAL</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	

*João Luiz Santiago Mendonça*  
JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE

*AS*  
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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.428,31</b>	<b>48.758,09</b>	<b>48.432,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753,83</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.428,31</b>	<b>48.758,09</b>	<b>48.432,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753,83</b>

*João Luiz Santiago de Mendonça*  
JOÃO 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 janeiro a novembro 2018

## BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	ATUAL	ANTERIOR	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	ATUAL	ANTERIOR
ORDINÁRIAS		9.884,07	ORDINÁRIAS		2.042.344,41
VINCULADAS	76.944,95		VINCULADAS		1.805.875,79
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>76.944,95</b>	<b>9.884,07</b>	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>2.042.344,41</b>	<b>1.805.875,79</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	1.820.188,58	1.905.711,44	TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	-	-
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>1.820.188,58</b>	<b>1.905.711,44</b>	<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>			<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		
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
<b>TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>265.372,74</b>	<b>230.794,61</b>	<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>211.475,07</b>	<b>244.013,07</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		
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
<b>TOTAL DO SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>214.341,87</b>	<b>117.840,61</b>	<b>TOTAL DO SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>123.028,66</b>	<b>214.341,87</b>
<b>TOTAL (V = I+II+III+IV)</b>	<b>2.376.848,14</b>	<b>2.264.230,73</b>	<b>TOTAL (X = VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>2.376.848,14</b>	<b>2.264.230,73</b>

MUNICÍPIO DE ITABAIANA, 30 de novembro de 2018

José Luiz Santiago de MendonçaJOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTEASANDREZA 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	ATUAL	ANTERIOR	PASSIVO CIRCULANTE	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
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>193.393,74</b>	<b>223.251,96</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>86.465,14</b>	<b>74.734,64</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
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					
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>556.471,50</b>	<b>306.751,50</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			RESULTADOS ACUMULADOS	663.400,10	455.268,82
			SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERÉCIO	208.131,28	194.336,61
			SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERC. ANTERIORES	455.268,82	260.932,21
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>663.400,10</b>	<b>455.268,82</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>749.865,24</b>	<b>530.003,46</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>749.865,24</b>	<b>530.003,46</b>
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	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>749.865,24</b>	<b>530.003,46</b>	<b>TOTAL</b>	<b>143.627,12</b>	<b>89.734,64</b>
<b>Saldo Patrimonial</b>				<b>606.238,12</b>	<b>440.268,82</b>

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 DE ITABAIA

Período janeiro a novembro 2018

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	ATUAL	ANTERIOR
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>1.897.133,53</b>	<b>1.975.512,10</b>
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 CÂMBIAIS	-	-
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
DIVERAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.538,34	1.169,47
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>1.689.002,25</b>	<b>1.781.175,49</b>
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 ASSISTÊNCIAIS	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 CÂMBIAIS	-	-
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	-	2.292,40
TRIBUTÁRIAS	-	2.292,40
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	-	2.292,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	137,20	-
INCENTIVOS	-	-
DIVERAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	137,20	-
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>208.131,28</b>	<b>194.336,61</b>
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*  
José Luiz Santiago de Mendonça  
SUPERINTENDENTE

*Andréa Santana*  
Andréa Santana  
CONTADORA - CRC/SE 7.524



ESTADO DE SERGIPE  
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE I

Período janeiro a novembro 2018

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
<b>INGRESSOS</b>		
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	-	-
Industria	-	-
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	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>1.778.149,35</b>	<b>105.921,26</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos/Financiamentos Concedidos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>		
Aquisição de Ativos Não Circulante	-	9.420,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	9.420,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		<b>(9.420,00)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
Operações de Crédito	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		-
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
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

*Jose Luiz Santiago de Mendonça*

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE

*Andreza Santana*

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA - CRC/SE 7.524



**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
<b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
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
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)</b>	<b>50.186,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.432,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753,83</b>
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>65.186,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.932,57</b>	<b>0,00</b>	<b>14.253,83</b>
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
<b>CONSIGNAÇÕES</b>						
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 - SINTRAN/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
<b>TOTAL</b>	<b>24.543,05</b>	<b>163.852,24</b>	<b>0,00</b>	<b>160.542,50</b>	<b>0,00</b>	<b>27.852,79</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>						
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820.188,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820.188,58</b>
<b>TOTAL</b>	<b>24.543,05</b>	<b>1.984.040,82</b>	<b>0,00</b>	<b>160.542,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.848.041,37</b>



**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
<b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>89.729,45</b>	<b>2.085.561,32</b>	<b>0,00</b>	<b>211.475,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.963.815,70</b>
<b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)</b>	<b>89.734,64</b>					<b>1.963.815,70</b>

*João Luiz Santiago de Mendonça*

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE

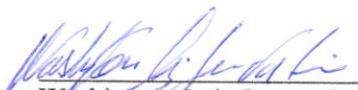
*ADS*

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524

## **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*  
JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
Superintendente

*Andrezza Santana*  
ANDREZZA 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 UND SERVIÇO TIPO PICAPE.	UND	EMP=000122	12.900,00
5	02 CONJUNTO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO ACUSTICO E VISUAL PARA VIATURA DE UND SERVIÇO TIPO MOTOCICLETA.	UND	EMP=000122	12.920,00
6	02 MOTOCICLETA ZERO KM, COR PRETA, MARCA/MODELO XRE 300/HONDA XRE 300, UND 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 UND SERVIÇO TIPO MOTOCICLETA.	UND	EMP=000151	12.920,00
<b>SALDO ANTERIOR (=)</b>				<b>306.751,50</b>
<b>INCORPORADO(S) (+)</b>				<b>249.720,00</b>
<b>GERAL (=)</b>				<b>556.471,50</b>

*JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA*  
JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE

*AS*  
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*  
JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA

SUPERINTENDENTE

*Andréza 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 CIRCULANTE EXCETUADOS OS RESTOS Á PAGAR**

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

<b>Seq.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
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 - SINATRAN/SE	317,62
8	EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS BANESE	1.062,72
<b>TOTAL</b>		<b>27.852,79</b>

ITABAIANA/SE, 30 DE NOVEMBRO DE 2018

*José Luiz Santiago de Mendonça*  
José Luiz SANTIAGO DE MENDONÇA  
Superintendente

*AS*  
Andreza Santana  
Contadora CRC: SE-7.524



**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
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428,31</b>	<b>1.428,31</b>
<b>TOTAL EXERCÍCIO 2015</b>						<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325,52</b>	<b>12.825,52</b>
2017	1	4	ALESSANDRA ALVES DOS SANTOS QUENTINHAS - ME	000154		0,00	0,00	134,00	134,00
2017	2	5	AUSTREGESILO 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
<b>TOTAL EXERCÍCIO 2017</b>						<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325,52</b>	<b>12.825,52</b>
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 TELECOMUNICACAOES - ANATEL	000232	30/10/2018	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
2018	6		AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACAOES - 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 MENESSES 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



**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 SOLUÇOES 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
<b>TOTAL EXERCÍCIO 2018</b>					<b>37.949,86</b>	<b>0,00</b>	<b>56.858,52</b>	<b>94.808,38</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>50.449,86</b>	<b>0,00</b>	<b>58.612,35</b>	<b>109.062,21</b>
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR (LIQUIDADO)</b>					<b>0,00</b>			

*Jose Luiz Santiago de Mendonça*  
JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE

*AS*  
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
	<b>SEM MOVIMENTO</b>	
	<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>

ITABAIANA/SE, 30 DE NOVEMBRO DE 2018

*José Luiz Santiago de Mendonça*  
JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA

Superintendente

*AS*  
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)

ITABAIANA/SE, 30 DE NOVEMBRO DE 2018

José Luiz Santiago de Mendonça  
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 demostrada 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*  
**José Luiz Santiago de Mendonça**  
Superintendente



**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018**

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 30/11/2018	
				Contábil	Extrato
<b>BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.</b>					
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
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					
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
<b>TOTAL</b>				<b>123.028,66</b>	<b>123.028,62</b>

*Jose Luiz Santiago de Mendonça*  
JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE

*AS*  
ANDRÉZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524



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

**Banese**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### 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

**Supporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

**Banese**

## 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	
<b>Disponível para saque</b>	<b>16.603,95 +</b>	
<b>Valores aplicados</b>	<b>Saldos bloqueados</b>	
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
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 62.963,96</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,4292%</b>	<b>Taxa Anual: 5,5454%</b>



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

**Banese**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### 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

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,1664	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,3086	Cota em: 31/10/2018 5,905528	Cota em: 30/11/2018 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**

0,00

**IRRF**

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

GovConta CAIXA:

561600055

Conta Referência:

0561/006/00000457-0

Nome:

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Período:

de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
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 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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,1664	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,3086	Cota em: 31/10/2018 5,905528	Cota em: 30/11/2018 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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63	Conta Corrente 006.00000457-0	Mês/Ano 11/2018	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

**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
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

**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**

0,00

**IRRF**

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

GovConta CAIXA:

561600055

Conta Referência:

0561/006/00000458-8

Nome:

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Período:

de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
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	Inicio das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

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

0,00

**IRRF**

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
Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0561	420-0	10.125,21	10.125,25	-0,04
791	C	27/06/2018	REFERENTE A VALOR QUE FOI DEBITADO (A MAIOR) PELO BANCO INDEVIDAMENTE.	EXTRATO	0,01	
			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.			
1170	C	31/08/2018	REFERENTE A VALOR QUE FOI DEBITADO (A MAIOR) PELO BANCO INDEVIDAMENTE.	EXTRATO	0,01	
			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.			
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) PELO 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	
<b>TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO</b>				<b>-0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>10.125,21</b>	<b>10.125,25</b>	<b>-0,04</b>

*Jose Luiz Santiago de Mendonça*  
JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE

*AS*  
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)

ITABAIANA/SE, 30 DE NOVEMBRO DE 2018

José Luiz Santiago de Mendonça  
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
	<b>SEM MOVIMENTO</b>	

ITABAIANA/SE, 30 DE NOVEMBRO DE 2018

*José Luiz Santiago de Mendonça*  
JOSÉ 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 DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS, EXCETUADA A BAIXA POR CONSUMO**

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

Seq.	Especificação das Insubsistências Ativas	Valor

ITABAIANA/SE, 30 DE NOVEMBRO DE 2018

José Luiz Santiago de Mendonça  
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 DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO, COM APROPRIAÇÃO DO  
ATIVO E DO PASSIVO**

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

Seq.	Especificação	Valor
	<b>SEM MOVIMENTO</b>	

ITABAIANA/SE, 30 DE NOVEMBRO DE 2018

*José Luiz Santiago de Mendonça*

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
Superintendente

Andreza Santana  
Contadora CRC: SE-7.524



ESTADO DE SERGIPE  
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÂNSPORTE 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		
<b>Total</b>	<b>97.962,25</b>	

ITABAIANA, 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

*José Luiz Santiago de Mendonça*  
José Luiz Santiago de Mendonça  
Superintendente

*Andreza Santana*  
Andreza 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	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		TOTAL	MÉDIA
<b>Proventos</b>													
<b>Evento: 020 VENCIMENTO CARGO COMISSAO</b>													
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
<b>Evento: 401 DIF. REAJUSTE SALARIAL</b>													
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
<b>TOTAL: Proventos</b>													
	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
<b>Descontos</b>													
<b>Evento: 302 I.N.S.S.</b>													
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
<b>Evento: 304 I.R.R.F.</b>													
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
<b>TOTAL: Descontos</b>													
	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
<b>SALÁRIO BASE</b>													
	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
<b>LÍQUIDO</b>													
	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



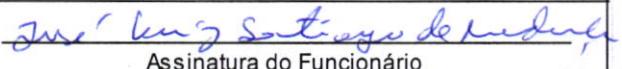
## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

**S.M.T.T. ITABAIANA**  
 End.: AVIVO 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 TRA	SECRETARIA SMTT CC		
CPF 002.522.565-06		Admissão 01/11/2017	MÊS/ANO 01/2018		
CÓD.	DESCRÍÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS		
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		
		<b>TOTAL LIQUIDO A RECEBER:</b>	<b>6.742,53</b>		
SALÁRIO BASE 8.578,13	BASE CÁLC. FGTS 8.578,13	MARGEM CONSIGNÁVEL 2.209,07	BASE CÁLCULO IRRF 8.578,13	SALÁRIO CONTR. INSS 5.645,80	FAIXA IRRF 27,50
Parabéns! Feliz Aniversário em 17 / 2					
<u>      </u> / <u>      </u> / <u>      </u> 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.

FUNCIONARIO 17 JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA		CARGO SUPERINT.DE TRANSITO E TRA	SECRETARIA SMTT CC		
CPF 002.522.565-06		Admissão 01/11/2017	MÊS/ANO 02/2018		
CÓD.	DESCRÍÇÃO	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		TOTALS	8.578,13	1.835,60	
		TOTAL LIQUIDO A RECEBER:	6.742,53		
SALÁRIO BASE 8.578,13	BASE CÁLC. FGTS 8.578,13	MARGEM CONSIGNÁVEL 2.209,07	BASE CÁLCULO IRRF 8.578,13	SALÁRIO CONTR. INSS 5.645,80	FAIXA IRRF 27,50
_____ / _____ / _____ DATA					<i>Jose Luis Santiago de Mendonça</i> Assinatura do Funcionário

## 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		CARGO	SECRETARIA	
17	JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA	SUPERINT.DE TRANSITO E TRA	SMTT CC	MES/ANO
	CPF	Admissão		03/2018
CÓD.	DESCRÍÇÃO	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		TOTALS		1.835,60
SMTT		TOTAL LIQUIDO A RECEBER:		6.742,53
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS
8.578,13	8.578,13	2.209,07	8.578,13	5.645,80
				FAIXA IRRF
				27,50
____ / ____ / ____		_____ Assinatura do Funcionário		
DATA				

## 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.

FUNCIONARIO		CARGO	SECRETARIA	
17	JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA	SUPERINT.DE TRANSITO E TRA	SMTT CC	MES/ANO
CÓD.	DESCRÍÇÃO	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		TOTALS		8.578,13
SMTT		TOTAL LIQUIDO A RECEBER:		6.742,53
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS
8.578,13	8.578,13	2.209,07	8.578,13	5.645,80
				FAIXA IRRF
				27,50
____ / ____ / ____		_____ Assinatura do Funcionário		
DATA				

## 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		CARGO	SECRETARIA		
17	JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA	SUPERINT.DE TRANSITO E TRA	SMTT CC		
CPF	002.522.565-06	Admissão	MÊS/ANO		
CÓD.	DESCRÍÇÃO	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		TOTALS		8.578,13	
SMTT		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
_____ / _____ / _____		<i>Jose Luiz Santiago de Mendonça</i> Assinatura do Funcionário			
DATA					

## 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.

FUNCIONARIO		CARGO	SECRETARIA		
17	JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA	SUPERINT.DE TRANSITO E TRA	SMTT CC	MES/ANO	
CPF		Admissão	06/2018		
CÓD.	DESCRÍÇÃO	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			TOTAIS	8.578,13	
SMTT				1.835,60	
			<b>TOTAL LIQUIDO A RECEBER:</b>	<b>6.742,53</b>	
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
____ / ____ / ____			<i>Jose Luis Santiago Mendonça</i>		
DATA			Assinatura do Funcionário		

## 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		CARGO	SECRETARIA		
17	JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA	SUPERINT.DE TRANSITO E TRA	SMTT CC	MES/ANO	
CÓD.	DESCRÍÇÃO	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		TOTAIS	9.779,07	2.165,86	
SMTT		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
____ / ____ / ____		<i>Jose Luiz Santiago de Mendonça</i>			Assinatura do Funcionário
DATA					

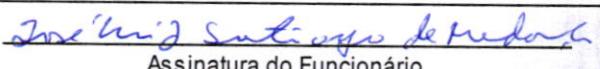
## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

**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		CARGO	SECRETARIA	
17	JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA	SUPERINT.DE TRANSITO E TRA	SMTT CC	MES/ANO
CPF		Admissão	08/2018	
CÓD.	DESCRÍÇÃO	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		TOTALS		9.178,60
SMTT		TOTAL LIQUIDO A RECEBER:		7.177,87
SALÁRIO BASE 9.178,60	BASE CÁLC. FGTS 9.178,60	MARGEM CONSIGNÁVEL 2.339,67	BASE CÁLCULO IRRF 9.178,60	SALÁRIO CONTR. INSS 5.645,80
				FAIXA IRRF 27,50
____ / ____ / ____		 Assinatura do Funcionário		
DATA				

## 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.*

FUNCIONARIO		CARGO	SECRETARIA		
17	JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA	SUPERINT.DE TRANSITO E TRA	SMTT CC	MES/ANO	
	CPF 002.522.565-06	Admissão 01/11/2017		09/2018	
CÓD.	DESCRÍÇÃO	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	
		<b>TOTAL LIQUIDO A RECEBER:</b>	<b>7.177,87</b>		
SALÁRIO BASE 9.178,60	BASE CÁLC. FGTS 9.178,60	MARGEM CONSIGNÁVEL 2.339,67	BASE CÁLCULO IRRF 9.178,60	SALÁRIO CONTR. INSS 5.645,80	FAIXA IRRF 27,50
_____ / _____ / _____					
DATA					

*Jose Luiz Santiago de Mendonça*  
 Assinatura do Funcionário

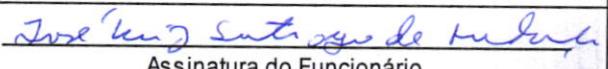
## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

**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		CARGO	SECRETARIA	
17	JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA	SUPERINT.DE TRANSITO E TRA	SMTT CC	MES/ANO
CPF	Admissão	01/11/2017	10/2018	
CÓD.	DESCRÍÇÃO	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		TOTALS		9.178,60
SMTT		TOTAL LIQUIDO A RECEBER:		7.177,87
SALÁRIO BASE 9.178,60	BASE CÁLC. FGTS 9.178,60	MARGEM CONSIGNÁVEL 2.339,67	BASE CÁLCULO IRRF 9.178,60	SALÁRIO CONTR. INSS 5.645,80
				FAIXA IRRF 27,50
____ / ____ / ____		 Assinatura do Funcionário		
DATA				

## 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.

FUNCIONARIO		CARGO	SECRETARIA	
17	JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA	SUPERINT.DE TRANSITO E TRA	SMTT CC	
CPF	Admissão		MES/ANO	
	002.522.565-06	01/11/2017	11/2018	
CÓD.	DESCRÍÇÃO	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		TOTAIS	9.178,60	2.000,73
SMTT		TOTAL LIQUIDO A RECEBER:		
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS
9.178,60	9.178,60	2.339,67	9.178,60	5.645,80
				FAIXA IRRF
				27,50
____ / ____ / ____		<i>Jose Luiz Santiago de Mendonça</i>		
DATA		Assinatura do Funcionário		

**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.