



ESTADO DE SERGIPE  
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE  
ITABAIANA

**RELATÓRIO DE GESTÃO**  
– Exercício de 2017–

Em cumprimento às exigências legais, juntamos a Prestação de Contas do **exercício de 2017**, 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 2017 é a seguinte:

Plano Plurianual 2014-2017	<b>Lei N.º 1.677 de 22/11/2013</b>
Lei de Diretrizes Orçamentárias	<b>Lei N.º 1.978 de 12/07/2016</b>
Lei Orçamentária	<b>Lei N.º 1.995 de 28/11/2016</b>

Na Lei Orçamentária do exercício de 2017, a receita e a despesa foram estimadas e fixadas, respectivamente, da seguinte forma:

<b>RECEITA</b>	
Receita Corrente	—
Receita de Capital	—
<b>TOTAL</b>	—



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

<b>DESPESA</b>	
Despesa Corrente	1.576.000,00
Despesa de Capital	37.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.613.000,00</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>	<b>TIPO</b>
EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	ATIVIDADE
FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT	ATIVIDADE
SINALIZAÇÃO DA CIDADE	ATIVIDADE
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	ATIVIDADE
TRANSPORTE PARA TODOS	ATIVIDADE
TRANSPORTES ESPECIAIS	ATIVIDADE
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMTT	ATIVIDADE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SMTT	PROJETO

### **III – DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

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

Despesa fixada inicial	1.613.000,00
Créditos suplementares abertos (+)	901.020,65
Créditos especiais abertos (+)	0,00
Redução de dotações (-)	703.020,65
Despesa autorizada final	1.811.000,00

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 exercício importou em **R\$ 9.884,07 (nove mil oitocentos e oitenta e quatro reais e sete centavos)**. Verificou-se, portanto, uma arrecadação a **maior** no valor de **R\$ 9.884,07 (nove mil oitocentos e oitenta e quatro reais e sete 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	—	9.884,07	9.884,07
Receitas de Capital	—	—	—
<b>TOTAL</b>	—	<b>9.884,07</b>	<b>9.884,07</b>

b) DA DESPESA

Dos créditos autorizados para o exercício de 2017, realizou-se uma despesa no valor de **R\$ 1.805.875,79 (um milhão oitocentos e cinco mil oitocentos e setenta e cinco reais e setenta e nove centavos)** contra uma autorização de **R\$ 1.811.000,00 (um milhão oitocentos e onze mil reais)** gerando uma economia orçamentária na ordem de **R\$ 5.124,21 (cinco mil cento e vinte e quatro reais e vinte e um centavos)**, conforme demonstrado a seguir:

<b>Categoria Econômica</b>	<b>Autorizado Final</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Saldo</b>
Despesas Correntes	1.801.580,00	1.796.455,79	5.124,21
Despesas de Capital	9.420,00	9.420,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.811.000,00</b>	<b>1.805.875,79</b>	<b>5.124,21</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	9.884,07	Despesa Orçamentária	1.805.875,79
Transf. Financ. Recebidas	1.905.711,44	Transf. Financ. Concedidas	0,00
Recebimentos Extraorçamentária	230.794,61	Pagamentos Extraorçamentária	244.013,07
Saldo em espécie do exercício anterior	117.840,61	Saldo em espécie p/ o exercício seguinte	214.341,87
<b>TOTAL</b>	<b>2.264.230,73</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.264.230,73</b>



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

**V – DAS LICITAÇÕES:**

Foram realizados no exercício **09 (nove)** processos licitatórios conforme segue:

<b>Modalidade</b>	<b>Nº</b>	<b>Vencedor(es)</b>	<b>Objeto</b>
PREGÃO PRESENCIAL	07/2016	<ul style="list-style-type: none"><li>J Alves &amp; Cia Ltda</li></ul>	Tem por objeto a aquisição e fornecimento parcelado de combustível (gasolina comum), óleos lubrificantes para motor e filtros (lubrificante, de ar do motor, de combustível e de ar condicionado) para atender as necessidades dos veículos da SMTT-Itabaiana/SE..
PREGÃO PRESENCIAL	01/2017	<ul style="list-style-type: none"><li>Gilson Santos de Faria – ME;</li><li>Livraria e Papelaria Prática Ltda – ME</li></ul>	Tem por objeto a aquisição e o fornecimento parcelado de material de expediente, material de copa, cozinha, limpeza e outros, bem como gêneros alimentícios para atender as necessidades da SMTT deste município.
PREGÃO PRESENCIAL	02/2017	<ul style="list-style-type: none"><li>Guima Veículos Ltda;</li><li>Concorde Veículos Ltda;</li></ul>	Tem por objeto a contratação de empresa especializada visando a aquisição de 02 veículos 0 KM para atender as necessidades da SMTT deste município.
PREGÃO PRESENCIAL	03/2017	<ul style="list-style-type: none"><li>Marcilene Santos Calazans EPP;</li><li>Manoel Silvino de Oliveira - ME</li></ul>	Tem por objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado de material (tintas, rolo, esmalte, microesfera, solvente) e placas de sinalização de trânsito para a manutenção das sinalizações viárias horizontal e vertical, para atender as necessidades de gerenciamento do trânsito da cidade de Itabaiana/SE.
PREGÃO PRESENCIAL	04/2017	<ul style="list-style-type: none"><li>Gilson Costa – ME;</li><li>J.F. Gráfica E Edições Eireli – ME</li><li></li></ul>	Tem por objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado de materiais gráficos para Campanhas Educativas a serem promovidas pela SMTT, talonários de multas para auto de infração a serem utilizados na fiscalização do trânsito por esta Superintendência, bem como a confecção da fachada e plotagem dos veículos deste órgão.
PREGÃO PRESENCIAL	05/2017	<ul style="list-style-type: none"><li>ACCIOLY COMERCIO EIRELI – EPP</li></ul>	Tem por objeto a contratação de empresa especializada visando a aquisição e fornecimento parcelado de peças para veículos leves de





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

			propriedade desta Superintendência.
PREGÃO PRESENCIAL	06/2017	<ul style="list-style-type: none"><li>Alessandra Alves dos Santos Quentinhas - ME</li></ul>	Tem por objeto a contratação de empresa especializada objetivando a aquisição e fornecimento parcelado de quentinhas para atender as necessidades desta Superintendência.
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	01/2017	<ul style="list-style-type: none"><li>Diretriz Informática Eireli</li></ul>	Tem por objeto a licença de uso e a manutenção da versão executável dos sistemas em processamento de dados: Maquiavel-Planejamento: emite orçamento anual e o plano plurianual conforme lei federal 4.320/64 e instruções do TCE-SE; Maquiavel-Gestão: gerencia toda a receita e despesa (orçamentária e extra-orçamentária), a tesouraria, a LRF e a contabilidade pública; Maquiavel-Resultado: prestação de contas, consolidação contábil municipal, apuração de resultados, sisap e controle interno; Maquiavel-MunicipalNet: Portal da Transparência.
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	02/2017	<ul style="list-style-type: none"><li>Escritório Regional de Procuradoria e Assistência Contábil Ltda</li></ul>	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos especializados para a SMTT e o FUNDETRANS: consultoria e assessoria relacionadas à contabilidade pública, legislação orçamentária e normas gerais de finanças públicas; processamento e registro contábil da movimentação orçamentária e financeira encaminhada pelo órgão; elaboração de balancetes mensais; elaboração da prestação de contas anuais; assessoria no envio das informações para o TCESE, por meio do sagres; assessoria na elaboração de estudo de impacto orçamentário e financeiro decorrente do aumento da folha de pagamento; acompanhamento da tramitação dos processos do órgão junto ao TCESE, quando solicitado pelo contratante; assessoria na elaboração de minutas de atos administrativos, desde que relacionadas ao objeto da

*JO*



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

			nossa prestação de serviços; assessoria na elaboração de minutas de convênios; apoio in loco a equipe interna do órgão nas atividades de fechamento do movimento mensal; e um honorário adicional.
--	--	--	--

#### **VI – 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\$ 455.268,82 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil duzentos e sessenta e oito reais e oitenta e dois centavos)**. De forma resumida, a posição do patrimônio público municipal em 31/12/2017 era a seguinte:

Ativo Circulante	223.251,96	Passivo Circulante	74.734,64
Ativo Não-Circulante	306.751,50	Passivo Não-Circulante	0,00
		Patrimônio Líquido	455.268,82
<b>TOTAL</b>	<b>530.003,46</b>	<b>TOTAL</b>	<b>530.003,46</b>

O resultado econômico do exercício foi positivo na ordem de **R\$ 194.336,61 (cento e noventa e quatro mil trezentos e trinta e seis reais e sessenta e um 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	1.975.512,10
Variações Patrimonial Diminutiva	1.781.175,49
<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>194.336,61</b>

#### **VII – DAS AÇÕES EM ÁREAS FINALÍSTICAS:**





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 exercício de 2017.

<b>CAMPANHAS</b>	<b>DATA DO INÍCIO</b>	<b>DATA PREVISTA - CONCLUSÃO</b>
TRÂNSITO NA ESCOLA	25/01/2017	22/12/2017
MAIO AMARELO	01/05/2017	31/05/2017
SEMANA NACIONAL DE TRÂNSITO	18/09/2017	25/09/2017
CICLO DE PALESTRAS	02/10/2017	31/11/2017
DIA MUNDIAL EM MEMÓRIA DAS VÍTIMAS DE TRÂNSITO.	19/11/2017	21/11/2017

Itabaiana/SE, 31 de dezembro de 2017

*José Luiz Santiago de Mendonça*

José Luiz Santiago de Mendonça  
Superintendente  
SMTT-Itabaiana/SE

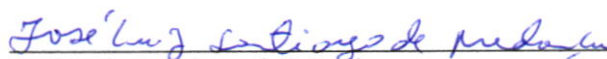


Estado de Sergipe  
Prefeitura Municipal de Itabaiana  
**Superintendência Municipal de Trânsito e Transportes**  
**DOS PROJETOS REALIZADOS**

RELAÇÃO DOS PROJETOS ELABORADOS PELO SETOR DE ARQUITETURA  
DA SMTT ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

DESCRIÇÃO DO PROJETO	DATA DO INÍCIO	DATA DE CONCLUSÃO
PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	12-01-2017	18-06-2017
PROJETO DE SINALIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA DR LUIZ MAGALHÃES	04-02-2017	26-04-2015
PROJETO DE SINALIZAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS COM VAGAS DE ESTACIONAMENTO	06-03-2017	13-03-2015
PROJETO DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO AO SHOPPING PEIXOTO	25-03-2017	03-04-2017
PROJETO DE REVITALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB	20-04-2017	08-05-2017
PROJETO DE REVITALIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS.	16-05-2017	14-06-2017
PROJETO DE SINALIZAÇÃO DAS RUAS DE ACESSO AO POVOADO FLEXAS PELO LOT. SANTA MÔNICA II	27-06-2017	03-07-2017
PROJETO DE SINALIZAÇÃO DA ÁREA INTERNA DO TERMINAL INTERMUNICIPAL	14-07-2017	19-07-2017
PROJETO DE SINALIZAÇÃO DA RUA BOANERGES PINHEIRO (COLÉGIO DOM BOSCO)	26-07-2017	01-08-2017
PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE DOS FALCÕES	04-08-2017	10-08-2017
PROJETO DE SINALIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA 19 DE NOVEMBRO NA AV. DR. LUIZ MAGALHÃES	07-09-2017	10-09-2017
READEQUAÇÃO DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO DO CALÇADÃO DR. AIRTON TELES.	17-09-2017	27-10-2017
SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO MAMEDE PAES MANDONÇA	06-11-2017	11-11-2017
PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO PALCO DA PRAÇA DE EVENTOS PARA INSTALAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	28-11-2017	29-12-2017

Catharine de Paula Silva da Cunha Fonseca  
Arquiteta-SMTT

  
José Luiz Santiago de Mendonça  
Superintendente-SMTT





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

**VII – 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 2017. 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, 29 de dezembro de 2017.

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



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:** EXERCÍCIO DE 2017

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 exercício de 2017, 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 2017, aprovado pela Lei Municipal nº 1.995, de 28/11/2016, estimou a receita e fixou a despesa em **R\$ 1.613.000,00 (um milhão seiscentos e treze mil reais)**.

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

Despesa fixada inicial	1.613.000,00
Créditos suplementares abertos (+)	901.020,65
Créditos especiais abertos (+)	0,00
Redução de dotações (-)	703.020,65
Despesa autorizada final	1.811.000,00

A despesa total empenhada no exercício importou em **R\$ 1.805.875,79 (um milhão oitocentos e cinco mil oitocentos e setenta e cinco reais e setenta e nove centavos)**. Em relação à autorizada final, a despesa orçamentária apresentou-se da seguinte forma:

<b>Categoria Econômica</b>	<b>Autorizado Final</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Saldo</b>
Despesas Correntes	1.801.580,00	1.796.455,79	5.124,21
Despesas de Capital	9.420,00	9.420,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.811.000,00</b>	<b>1.805.875,79</b>	<b>5.124,21</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	9.884,07	Despesa Orçamentária	1.805.875,79
Transf. Financ. Recebidas	1.905.711,44	Transf. Financ. Concedidas	0,00
Recebimentos Extraorçamentária	230.794,61	Pagamentos Extraorçamentária	244.013,07
Saldo em espécie do exercício anterior	117.840,61	Saldo em espécie p/ o exercício seguinte	214.341,87
<b>TOTAL</b>	<b>2.264.230,73</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.264.230,73</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	223.251,96	Passivo Circulante	74.734,64
Ativo Não-Circulante	306.751,50	Passivo Não-Circulante	0,00
		Patrimônio Líquido	455.268,82
<b>TOTAL</b>	<b>530.003,46</b>	<b>TOTAL</b>	<b>530.003,46</b>

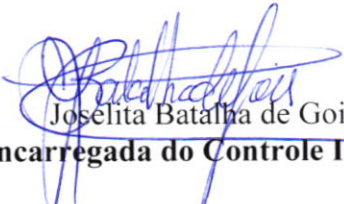
A Demonstração das Variações Patrimoniais, demonstrativo que evidencia as alterações ocorridas no patrimônio da entidade durante o exercício, teve a seguinte movimentação:

Variações Patrimonial Aumentativa	1.975.512,10
Variações Patrimonial Diminutiva	1.781.175,49
<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>194.336,61</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, 31 de janeiro de 2018.

  
Josélima 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:** EXERCÍCIO DE 2017

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao exercício de 2017, 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, 31 de Janeiro de 2018.

Joséfa Batalha de Góis  
**Encarregada do Controle Interno**



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

**CERTIFICADO DE AUDITORIA**

Certificamos que a Prestação de Contas do Superintendência Municipal de Trânsito e Transporte de Itabaiana, referente ao exercício de 2017, 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, 31 de Janeiro de 2018.

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





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

Receita	Valor	Despesa	Valor
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
RECEITA PATRIMONIAL	8.714,60	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.305.068,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.169,47	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	491.386,84
	<u>9.884,07</u>		<u>1.796.455,79</u>
<b>DÉFICIT</b>	<b>1.786.571,72</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>1.796.455,79</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.796.455,79</b>
		<b>DÉFICIT</b>	<b>1.786.571,72</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
		INVESTIMENTOS	9.420,00
			<u>9.420,00</u>
<b>DÉFICIT</b>	<b>1.795.991,72</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>1.795.991,72</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.795.991,72</b>

**RESUMO**

RECEITAS CORRENTES	9.884,07	DESPESAS CORRENTES	1.796.455,79
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	9.420,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	(0,00)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
<b>DÉFICIT</b>	<b>1.795.991,72</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>1.805.875,79</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.805.875,79</b>

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

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



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

Código	Descrição	Valor
1	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>9.884,07</b>
1.3	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>8.714,60</b>
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	8.714,60
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	8.714,60
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	8.714,60
1.3.2.5.01.99	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	8.714,60
1.9	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.169,47</b>
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	1.169,47
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	1.169,47
<b>TOTAL</b>		<b>9.884,07</b>
<b>RESUMO RECEITA ARRECADADA</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>

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

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



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

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

Unidade: 03 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>1.796.455,79</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>1.305.068,95</b>
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.305.068,95	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.072.014,34		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	227.110,76		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.943,85		
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>491.386,84</b>
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		491.386,84	
3390.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.884,70		
3390.19.00	AUXILIO-FARDAMENTO	14.985,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	226.327,20		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	71.382,24		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	173.827,80		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.010,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	687,50		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.282,40		
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>9.420,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>9.420,00</b>
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.420,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.420,00		
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>1.805.875,79</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>1.805.875,79</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>1.805.875,79</b>

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

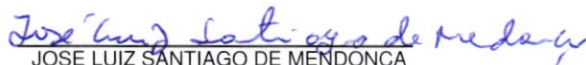
*Andrezza Santana*  
ANDREZZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524





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

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>1.796.455,79</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>1.305.068,95</b>
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.305.068,95	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.072.014,34		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	227.110,76		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.943,85		
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>491.386,84</b>
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		491.386,84	
3390.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.884,70		
3390.19.00	AUXILIO-FARDAMENTO	14.985,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	226.327,20		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	71.382,24		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	173.827,80		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.010,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	687,50		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.282,40		
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>9.420,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>9.420,00</b>
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.420,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.420,00		
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>1.805.875,79</b>

  
JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE

  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524




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

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

Unidade: 03 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
26	TRANSPORTE	9.420,00	1.796.455,79	1.805.875,79
26.122	ADMINISTRACAO GERAL	9.420,00	1.534.542,58	1.543.962,58
26.122.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	9.420,00	1.534.542,58	1.543.962,58
26.122.0003.1.098	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT	9.420,00	0,00	9.420,00
26.122.0003.2.100	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	1.490.778,24	1.490.778,24
26.122.0003.2.103	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT	0,00	43.764,34	43.764,34
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	261.913,21	261.913,21
26.782.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	261.913,21	261.913,21
26.782.0003.2.105	SINALIZAÇÃO DA CIDADE	0,00	173.951,00	173.951,00
26.782.0003.2.106	EDUCACAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	87.962,21	87.962,21
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>9.420,00</b>	<b>1.796.455,79</b>	<b>1.805.875,79</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>9.420,00</b>	<b>1.796.455,79</b>	<b>1.805.875,79</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>9.420,00</b>	<b>1.796.455,79</b>	<b>1.805.875,79</b>

  
JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE

  
ANDRÉZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524



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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
26	TRANSPORTE	9.420,00	1.796.455,79	1.805.875,79
26.122	ADMINISTRACAO GERAL	9.420,00	1.534.542,58	1.543.962,58
26.122.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	9.420,00	1.534.542,58	1.543.962,58
26.122.0003.1.098	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT	9.420,00	0,00	9.420,00
26.122.0003.2.100	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	1.490.778,24	1.490.778,24
26.122.0003.2.103	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT	0,00	43.764,34	43.764,34
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	261.913,21	261.913,21
26.782.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	261.913,21	261.913,21
26.782.0003.2.105	SINALIZAÇÃO DA CIDADE	0,00	173.951,00	173.951,00
26.782.0003.2.106	EDUCACAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	87.962,21	87.962,21
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>9.420,00</b>	<b>1.796.455,79</b>	<b>1.805.875,79</b>

  
JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE

  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524





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

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
26	TRANSPORTE	1.805.875,79	0,00	1.805.875,79
26.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.543.962,58	0,00	1.543.962,58
26.122.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.543.962,58	0,00	1.543.962,58
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	261.913,21	0,00	261.913,21
26.782.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	261.913,21	0,00	261.913,21
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.805.875,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.805.875,79</b>

  
JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE

  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524



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

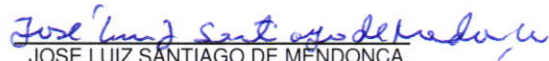
Órgão: 12 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE

Função	Valor	%
TRANSPORTE	1.805.875,79	100,000
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>1.805.875,79</b>	<b>100,000</b>



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

Função	Valor	%
TRANSPORTE	1.805.875,79	100,000
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.805.875,79</b>	<b>100,000</b>

  
JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE

  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524



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

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

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

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada	Periodo	Superávit	Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	9.884,07		9.884,07	0,00
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	8.714,60		8.714,60	0,00
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	8.714,60		8.714,60	0,00
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	8.714,60		8.714,60	0,00
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	8.714,60		8.714,60	0,00
1.3.2.5.01.99	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	0,00	8.714,60		8.714,60	0,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.169,47		1.169,47	0,00
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.169,47		1.169,47	0,00
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.169,47		1.169,47	0,00
<b>TOTAL - RECEITAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>9.884,07</b>		<b>9.884,07</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>9.884,07</b>		<b>9.884,07</b>	<b>0,00</b>

  
JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE

  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524

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

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2017

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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
<b>12</b>	1.613.000,00	0,00	1.811.000,00	1.805.875,79	5.124,21
<b>SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>	901.020,65	0,00	703.020,65	1.742.117,70	63.758,09
<b>12.03</b>	1.613.000,00	0,00	1.811.000,00	1.805.875,79	5.124,21
<b>SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE</b>	901.020,65	0,00	703.020,65	1.742.117,70	63.758,09
3190.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	901.000,00	0,00	1.072.057,60	1.072.014,34	43,26
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	192.086,10	0,00	21.028,50	1.072.014,34	0,00
3190.13.00	201.000,00	0,00	227.893,64	227.110,76	782,88
OBRIGACOES PATRONAIS	34.976,56	0,00	8.082,92	188.560,63	38.550,13
3190.16.00	60.000,00	0,00	5.943,85	5.943,85	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	54.056,15	5.943,85	0,00
3190.17.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESP.VARIÁVEIS-PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3390.08.00	0,00	0,00	1.884,70	1.884,70	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	115,30	1.884,70	0,00
3390.14.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3390.19.00	0,00	0,00	14.985,00	14.985,00	0,00
AUXÍLIO-FARDAMENTO	14.985,00	0,00	0,00	14.985,00	0,00
3390.30.00	88.000,00	0,00	226.941,25	226.327,20	614,05
MATERIAL DE CONSUMO	341.298,00	0,00	202.356,75	223.269,76	3.057,44
3390.32.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.33.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	49.000,00	0,00	71.382,24	71.382,24	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	48.600,00	0,00	26.217,76	71.382,24	0,00

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

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2017

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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	216.000,00 155.797,39	0,00 0,00	177.511,82 194.285,57	173.827,80 151.868,80	3.684,02 21.959,00
3390.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00 1.010,00	0,00 0,00	1.010,00 1.000,00	1.010,00 1.010,00	0,00 0,00
3390.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00 0,00	0,00 0,00	687,50 312,50	687,50 687,50	0,00 0,00
3390.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00 2.500,00	0,00 0,00	1.282,40 2.217,60	1.282,40 1.090,88	0,00 191,52
4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00 107.767,60	0,00 0,00	9.420,00 128.347,60	9.420,00 9.420,00	0,00 0,00
4490.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4590.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.613.000,00</b> <b>901.020,65</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.811.000,00</b> <b>703.020,65</b>	<b>1.805.875,79</b> <b>1.742.117,70</b>	<b>5.124,21</b> <b>63.758,09</b>

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

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





### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)
	Inicial	Atualizada (a)		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.884,07</b>	<b>9.884,07</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.714,60</b>	<b>8.714,60</b>
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	8.714,60	8.714,60
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169,47</b>	<b>1.169,47</b>
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.169,47	1.169,47
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.884,07</b>	<b>9.884,07</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>9.884,07</b>	<b>9.884,07</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>			<b>-1.795.991,72</b>	<b>1.795.991,72</b>
<b>TOTAL (V=III-IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.805.875,79</b>	<b>1.805.875,79</b>

#### SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>	0,00
<b>REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS</b>	0,00

Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.576.000,00</b>	<b>1.801.580,00</b>	<b>1.796.455,79</b>	<b>1.781.455,79</b>	<b>1.732.697,70</b>	<b>5.124,21</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.214.000,00	1.305.895,09	1.305.068,95	1.305.068,95	1.266.518,82	826,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	362.000,00	495.684,91	491.386,84	476.386,84	466.178,88	4.298,07
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>37.000,00</b>	<b>9.420,00</b>	<b>9.420,00</b>	<b>9.420,00</b>	<b>9.420,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	34.000,00	9.420,00	9.420,00	9.420,00	9.420,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>1.613.000,00</b>	<b>1.811.000,00</b>	<b>1.805.875,79</b>	<b>1.790.875,79</b>	<b>1.742.117,70</b>	<b>5.124,21</b>
<b>REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>1.613.000,00</b>	<b>1.811.000,00</b>	<b>1.805.875,79</b>	<b>1.790.875,79</b>	<b>1.742.117,70</b>	<b>5.124,21</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X=VIII+IX)</b>	<b>1.613.000,00</b>	<b>1.811.000,00</b>	<b>1.805.875,79</b>	<b>1.790.875,79</b>	<b>1.742.117,70</b>	<b>5.124,21</b>

#### NOTA EXPLICATIVA - CRÉDITOS ADICIONAIS

	Previsão	Execução	Diferença
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	1.811.000,00	1.805.875,79	5.124,21
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CRÉDITOS</b>	<b>1.811.000,00</b>	<b>1.805.875,79</b>	<b>5.124,21</b>

ORIGEM

Adição

Redução





### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORIGEM	Adição	Redução
CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	901.020,65	648.020,65
CRÉDITO ENTRE ÓRGÃOS	0,00	55.000,00
RECURSO	Adição	Redução
REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	648.020,65	703.020,65
CRÉDITO ENTRE ÓRGÃOS	648.020,65	703.020,65

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

*Andréza Santana*  
ANDRÉZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524



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

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos	Restos a Pagar			Saldo
	Exer. Anteriores (a) Em 31/12/2016 (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Liquidar (f=a+b-c-e) A Pagar (g=a+b-d-e)
	0,00				0,00
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
<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
<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>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

*Andréza Santana*  
ANDRÉZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524



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

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2016 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>61.344,90</b>	<b>81.427,52</b>	<b>81.427,52</b>	<b>59.916,59</b>	<b>1.428,31</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.916,59	28.758,13	28.758,13	59.916,59	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.428,31	52.669,39	52.669,39	0,00	1.428,31
<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>61.344,90</b>	<b>81.427,52</b>	<b>81.427,52</b>	<b>59.916,59</b>	<b>1.428,31</b>

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

*Andréza Santana*  
ANDRÉZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524

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

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 1  
Exercício: 2017  
PRESTAÇÃO DE CONTAS**BALANÇO FINANCEIRO**

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	9.884,07	3.679,23	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.805.875,79	1.389.421,78
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>9.884,07</b>	<b>3.679,23</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>1.805.875,79</b>	<b>1.389.421,78</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	1.905.711,44	1.467.113,02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	1.905.711,44	1.467.113,02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECI	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO:	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO:	0,00	0,00			
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>1.905.711,44</b>	<b>1.467.113,02</b>	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	48.758,09	81.427,52	RP PROCESSADOS PAGOS	81.427,52	78.569,57
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.000,00	1.500,00	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	0,00	1.500,00
VALORES RESTITUÍVEIS	167.036,52	158.631,13	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	0,00	77.069,57
INSS	93.642,28	73.840,60	RESTOS A PAGAR 2016 - LIQUIDADO	81.427,52	0,00
INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS	3.522,64	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.500,00	2.490,00
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	20.246,72	17.370,89	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	0,00	2.490,00
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	659,66	521,57	RESTOS A PAGAR 2016 - A LIQUIDAR	1.500,00	0,00
ISS	1.890,18	910,88	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I	30.515,39	41.773,85	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.887,73	1.420,98	VALORES RESTITUÍVEIS	161.085,55	144.254,31
SALARIO FAMILIA	838,89	437,40	INSS	87.785,38	62.235,65
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINATRA/SE	2.857,80	503,16	INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS	3.080,00	0,00
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I	10.975,23	11.707,08	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	20.072,41	16.120,02
SALARIO MATERNIDADE	0,00	7.707,44	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	659,66	499,07
TRIENIO MATERNIDADE	0,00	231,22	ISS	1.890,18	910,88
ADICIONAL ELEVAÇÃO ESCOLARIDADE MATERNIDADE	0,00	578,06	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I	31.011,88	42.301,91
INSS RETECAO DE NOTAS FISCAIS	0,00	1.628,00	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.887,73	1.420,98
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	SALARIO FAMILIA	901,03	437,40
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINATRA/SE	2.717,50	359,40



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

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 2  
Exercício: 2017  
PRESTAÇÃO DE CONTAS**BALANÇO FINANCEIRO**

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I	11.079,78	11.707,08
			SALARIO MATERNIDADE	0,00	6.023,46
			TRienio MATERNIDADE	0,00	180,70
			ADICIONAL ELEVAÇÃO ESCOLARIDADE MATERNIDADE	0,00	451,76
			INSS RETECAO DE NOTAS FISCAIS	0,00	1.606,00
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>230.794,61</b>	<b>241.558,65</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>244.013,07</b>	<b>225.313,88</b>
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	117.840,61	20.225,37	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	214.341,87	117.840,61
CONTA ÚNICA	117.840,61	20.225,37	CONTA ÚNICA	214.341,87	117.840,61
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>117.840,61</b>	<b>20.225,37</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>214.341,87</b>	<b>117.840,61</b>
<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>2.264.230,73</b>	<b>1.732.576,27</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>2.264.230,73</b>	<b>1.732.576,27</b>

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

*Andréza Santana*  
ANDRÉZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524

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

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2017

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	214.341,87	117.840,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	38.550,13	88.674,72
ESTOQUES	8.904,90	7.124,60	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.636,27	54.097,70
DEVEDORES DIVERSOS - REALIZÁVEL	5,19	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.548,24	18.592,08
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>223.251,96</b>	<b>124.965,21</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>74.734,64</b>	<b>161.364,50</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
IMOBILIZADO	306.751,50	297.331,50			
BENS MÓVEIS	306.751,50	297.331,50			
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>306.751,50</b>	<b>297.331,50</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
			RESULTADOS ACUMULADOS	455.268,82	260.932,21
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	194.336,61	99.390,06
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	260.932,21	161.542,15
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>455.268,82</b>	<b>260.932,21</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>530.003,46</b>	<b>422.296,71</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>530.003,46</b>	<b>422.296,71</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>214.347,06</b>	<b>117.840,61</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>89.734,64</b>	<b>162.864,50</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>315.656,40</b>	<b>304.456,10</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>440.268,82</b>	<b>259.432,21</b>

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

*Andréza Santana*  
ANDRÉZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524



### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

#### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>1.975.512,10</b>	<b>1.473.639,66</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.714,60</b>	<b>0,00</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.714,60	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>1.905.711,44</b>	<b>1.467.113,02</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.905.711,44	1.467.113,02
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>59.916,59</b>	<b>2.847,41</b>
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	59.916,59	2.847,41
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>1.169,47</b>	<b>3.679,23</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.169,47	3.679,23
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>1.781.175,49</b>	<b>1.374.249,60</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.305.068,95</b>	<b>1.092.397,05</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.077.958,19	893.889,69
ENCARGOS PATRONAIS	227.110,76	188.183,61
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.323,75
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS</b>	<b>16.869,70</b>	<b>0,00</b>
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	16.869,70	0,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>456.944,44</b>	<b>281.784,45</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	224.546,90	95.876,48
SERVIÇOS	232.397,54	185.907,97
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.292,40</b>	<b>68,10</b>
CONTRIBUIÇÕES	2.292,40	68,10
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>194.336,61</b>	<b>99.390,06</b>

#### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11.200,30	16.162,18
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO	11.200,30	16.162,18
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - EXERCÍCIO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00

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

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





### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>2.082.632,03</b>	<b>1.629.423,38</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>9.884,07</b>	<b>3.679,23</b>
RECEITA PATRIMONIAL	8.714,60	0,00
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.169,47	3.679,23
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>1.905.711,44</b>	<b>1.467.113,02</b>
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.905.711,44	1.467.113,02
OUTRAS ENTRADAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	167.036,52	158.631,13
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.976.710,77</b>	<b>1.516.190,84</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>1.815.625,22</b>	<b>1.371.936,53</b>
TRANSPORTE	1.815.625,22	1.371.936,53
OUTRAS SAÍDAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	161.085,55	144.254,31
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>105.921,26</b>	<b>113.232,54</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>9.420,00</b>	<b>15.617,30</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.420,00	15.617,30
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-9.420,00</b>	<b>-15.617,30</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>2.082.632,03</b>	<b>1.629.423,38</b>
<b>TOTAL DESEMBOLSOS</b>	<b>1.986.130,77</b>	<b>1.531.808,14</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>96.501,26</b>	<b>97.615,24</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>117.840,61</b>	<b>20.225,37</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>214.341,87</b>	<b>117.840,61</b>

  
JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE

  
JOANNA GOMES DE MORAES  
TESOUREIRA

  
ANABELA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524








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

**DECLARAÇÃO**

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

Itabaiana/SE, 31 de dezembro de 2017.

 José Luiz Santiago de Mendonça Superintendente	 Laís Valéria Conceição de Jesus Gerente Adm.-Financeiro	 Luciana de Santana Santos Patrimônio
--	--	--

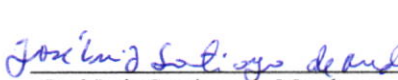


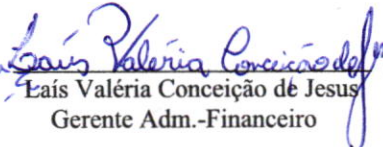
Estado de Sergipe  
Prefeitura Municipal de Itabaiana  
**Superintendência Municipal de Trânsito e Transportes**

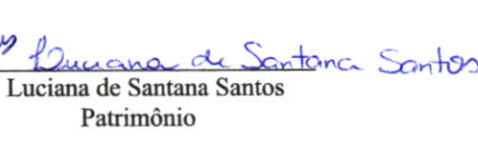
**INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS EM 31/12/2017**

Nº	ESPECIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO	TOMBAMENTO Nº	VALOR
01	Impressora Multifuncional L375.	Licitação	00168	1.380,00
02	Impressora Multifuncional L375.	Jari	00169	1.380,00
03	Ar Condicionado Split Springer Midea 12000 BTUS Frio 220V.	Licitação	00170	2..220,00
04	Ar Condicionado Split Springer Midea 12000 BTUS Frio 220V.	Gerência de Trânsito	00171	2..220,00
05	Ar Condicionado Split Springer Midea 12000 BTUS Frio 220V.	Gerência Adiministrativo-Financeira	00172	2..220,00
<b>TOTAL</b>				<b>9.420,00</b>

Itabaiana/SE, 31 de dezembro de 2017.

  
José Luiz Santiago de Mendonça  
Superintendente

  
Eais Valéria Conceição de Jesus  
Gerente Adm.-Financeiro

  
Luciana de Santana Santos  
Patrimônio



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

**INVENTÁRIO DE BENS IMÓVEIS EM 31/12/2017**

Nº	ESPECIFICAÇÃO DO IMÓVEL	VALOR
	<b>NÃO POSSUI</b>	
	<b>TOTAL</b>	

Itabaiana/SE, 31 de dezembro de 2017.

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

*Láís Valéria Conceição de Jesus*  
Láís Valéria Conceição de Jesus  
Gerente Adm.-Financeiro

*Luciana de Santana Santos*  
Luciana de Santana Santos  
Patrimônio





Estado de Sergipe

Prefeitura Municipal de Itabaiana

Superintendência Municipal de Trânsito e Transportes



### INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO EM 31/12/2017

PERÍODO 01/01/2017 À 31/12/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
		QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
01	CINTO DE GUARNIÇÃO COM PORTA TONFA EM NYLON, NA COR BRANCA.	1	8,99	0	0,00	0	0,00	1	8,99	8,99
02	BORRACHA ESCOLAR PLÁSTICA COM CAPA.	1	0,49	0	0,00	1	0,49	0	0,00	0,49
03	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MÉDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, PONTA MÉDIA DE COBRE DE 1.0 MM COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO. NAS CORES: AZUL, PRETA E VERMELHA.	1	12,80	0	0,00	0	0,00	1	12,80	12,80
04	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA COM 100 FOLHAS NUMERADAS.	5	15,00	0	0,00	0	0,00	5	15,00	3,00
05	RÉGUA 50 CM CRISTAL.	2	2,20	0	0,00	2	2,20	0	0,00	1,10
06	CD MÍDIA GRAVÁVEL MAXPRINT DADOS IMPJ. PINO COM 50 UNIDADES.	6	2,88	0	0,00	4	1,92	2	0,96	0,48



07	EXTRATOR DE GRAMPO NIQUELADO FERSAN, TIPO ESPÁTULA FABRICADO EM CHAPA DE AÇO FINA FRIA SAE 1020 ZINCADO, COMPRIMENTO 15 CM E LARGURA 2 CM.	2	1,20	0	0,00	2	1,20	0	0,00	0,60
08	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 23/6 A 23/4, 240 FOLHAS, C-T840, TRIS, COM BASE DE METAL.	1	54,00	0	0,00	0	0,00	1	54,00	54,00
09	ORGANIZADOR DE MESA, COM PORTA LÁPIS, CLIPS E LEMBRETES EM POLIESTIRENO. COR: FUMÊ. WALEU.	2	8,00	0	0,00	0	0,00	2	8,00	4,00
10	PASTA REGISTRADOR AZ, TAMANHO OFÍCIO EM CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE, 2,4 MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE PVC, COM VISOR E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, AZUL, TOMIX.	3	11,70	0	0,00	0	0,00	3	11,70	3,90
11	PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO OFÍCIO MÉDIA, COM ABAS, TRANSPARENTE, 30 MM, ALAPLAST.	2	3,10	0	0,00	2	3,10	0	0,00	1,55
12	PRANCHETA 1/2 OFÍCIO, MEDIDAS: 17,5 X 23 CM, MDF, STALO.	3	2,85	0	0,00	2	1,90	1	0,95	0,95
13	UMEDECEDOR DE DEDOS.	3	4,80	0	0,00	0	0,00	3	4,80	1,60
14	PAPEL A3 420 X 297. RESMA COM 500 UNIDADES. MARCA CHAMEX.	2	64,00	0	0,00	1	32,00	1	32,00	32,00
15	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, COM ENCAIXE PARA DUAS CANETAS. MARCA: LYKE.	1	2,50	0	0,00	0	0,00	1	2,50	2,50



16	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA COM 100 FOLHAS NUMERADAS. CAPA/CONTRACAPA: PAPELÃO 697 G/M <sup>2</sup> ; REVESTIMENTO: PAPEL OFF-SET 120 G/M <sup>2</sup> ; FOLHAS INTERNAS: PAPEL OFF-SET 63 G/M <sup>2</sup> ; 104 FOLHAS COMPRIMENTO: 21,6CM; LARGURA: 15,3CM. MARCA: GRAFSET.	4	15,60	0	0,00	1	3,90	3	11,70	3,90
17	PILHA ALCALINA PALITO AA, CARTELA COM 4 UNIDADES.	2	7,40	0	0,00	2	7,40	0	0,00	3,70
18	PILHA ALCALINA, TAMANHO PEQUENO AAA, CARTELA COM 4 UNIDADES.	1	3,50	0	0,00	1	3,50	0	0,00	3,50
19	ESPIRAL Nº 50. PACOTE COM 12 UNIDADES. MARCA: LASANE.	2	18,00	0	0,00	0	0,00	2	18,00	9,00
20	CALÇAS DE INSTRUÇÃO, COM FAIXAS REFLETIVAS, EM TECIDO RIP STOP, NA COR CAQUI, COM 04 BOLSOS. MARCA J&M.	2	119,00	0	0,00	0	0,00	2	119,00	59,50
21	CAMISA DE MALHA PV, MANGA CURTA, NA COR BRANCA, COM BRASÃO DA SMTT, BORDADO E TARJETA COM NOME DE SMTT. MARCA J&M.	2	22,00	0	0,00	0	0,00	2	22,00	11,00
22	FIEL BRANCO TRANÇADO COM APITO PROFISSIONAL MINI FOX. MARCA: J&M.	3	79,50	0	0,00	0	0,00	3	79,50	26,50
23	GANDOLA DE INSTRUÇÃO, MANGA LONGA, COM FAIXA REFLETIVA, EM TECIDO RIP STOP, NA COR CAQUI, C/ 05 BORDADOS, SENDO: BRASÃO DA SMTT, BANDEIRA NACIONAL, BANDEIRA MUNICIPAL, CADARÇO DE CURSO AGENTE DE TRANSITO, TARJETA C/ NOME DO AGENTE DE TRANSITO. MARCA: J&M.	2	216,00	0	0,00	0	0,00	2	216,00	108,00
24	CINTO DE GUARNIÇÃO EM NYLON, NA COR BRANCA. MARCA: SE SERVIÇOS.	1	18,50	0	0,00	0	0,00	1	18,50	18,50







25	MEIAS PARA COTURNO, NA COR PRETA, TIPO MEIAO. MARCA: LUPO.	2	30,00	0	0,00	0	0,00	2	30,00	15,00
26	CAPA PARA CHUVA LAMINADA ESTAMPADO O BRASAO DA SMTT. MARCA: SE SERVIÇOS.	2	78,00	0	0,00	0	0,00	2	78,00	39,00
27	RECARGA DE BULK DAS IMPRESSORAS TX 620W, HP K8600 E L355, NA COR PRETA.	2	102,00	0	0,00	2	102,00	0	0,00	51,00
28	RECARGA DE BULK DAS IMPRESSORAS TX 620W, HP K8600 E L355, NA COR COLORIDA.	9	459,00	0	0,00	3	153,00	6	306,00	51,00
29	AÇUCAR CRISTAL PINHEIRO 30 X 1KG. FARDO COM 30 UNIDADES.	1	48,00	0	0,00	1	48,00	0	0,00	48,00
30	DETERGENTE ORIENTAL 500 X 24 ML. CAIXA COM 24 UNIDADES.	2	56,00	0	0,00	2	56,00	0	0,00	28,00
31	ALFINETE DE MAPA BRW COM CABEÇA DE POLIESTIRENO (PLASTICO) COM 5 MM DE DIAMETRO. CAIXA COM 50 UNIDADES.	1	1,40	0	0,00	1	1,40	0	0,00	1,40
32	ARQUIVO MORTO PLASTICO FACIL ALAPLAST.	4	7,80	0	0,00	4	7,80	0	0,00	1,95
33	ENVELOPE CARTA OFICIO VIA BRASIL, 176 X 200 MM	562	28,10	0	0,00	92	4,60	470	23,50	0,05
34	LAPIS GRAFITE ESCOLAR LYKE, EM FORMATADO SEXTAVADO, DE COR PRETA, EM MADEIRA Nº 2. CAIXA COM 144 UNIDADES.	2	37,00	0	0,00	1	18,50	1	18,50	18,50
35	PISTOLA PARA COLA QUENTE GTX. PARA COLAGEM DE PAPEL, PAPELÃO, MADEIRA, CORTIÇA, ISOPOR, ARTESANATO EM GERAL, FLORES, DECORAÇÕES. BIVOLT (110 X 220 VOLT). O APLICADOR UTILIZA COLA QUENTE DE RESINA PLÁSTICA, REFIS DE COLA GROSSA.	3	33,00	0	0,00	0	0,00	3	33,00	11,00



36	PRANCHETA OFICIO MARCARI, MEDIDAS: 33 X 23 CM, EM MDF.	3	5,85	0	0,00	2	3,90	1	1,95	1,95
37	ALMOFADA PARA CARIMBO JAPAN. COMPOSIÇÃO DE AGUA, CORANTE ORGANICOS, GLICOL, CONSERVANTES, RESINA TERMOPLASTICA, TECIDO DE ALGODAO E FELTRO. NAO CONTEM ALCOOL. NAS CORES; AZUL E PRETA.	2	4,36	0	0,00	0	0,00	2	4,36	2,18
38	CANETA ESFEROGRAFICA BRW, ESCRITA MEDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, PONTA MEDIA DE COBRE DE 1.0 MM COM ESFERA DE TUNGSTENIO. NAS CORES: AZUL, PRETA E VERMELHA.	1	14,45	0	0,00	0	0,00	1	14,45	14,45
39	CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO DE LIVROS TECKLINE, TAMANHO A4. PACOTE COM 100 UNIDADES.	3	51,75	0	0,00	0	0,00	3	51,75	17,25
40	CONTRACAPA PRETA PARA ENCADERNAÇÃO DE LIVROS TECKLINE, TAMANHO A4. PACOTE COM 100 UNIDADES.	3	46,47	0	0,00	0	0,00	3	46,47	15,49
41	COLA QUENTE GROSSA (REFIL) BRW.	1	0,52	0	0,00	1	0,52	0	0,00	0,52
42	ENVELOPE SACO KRAFT MAITRA, BRANCO, 240 X 340 MM.	131	17,03	0	0,00	131	17,03	0	0,00	0,13
43	GRAMPOS GALVANIZADOS BRW, 26/6. CAIXA COM 5.000 UNIDADES.	2	4,10	0	0,00	2	4,10	0	0,00	2,05
44	GRAMPO TRILHO METALIZADO BRW, 80 MM. CAIXA COM 50 UNIDADES.	5	22,95	0	0,00	0	0,00	5	22,95	4,59
45	LIVRO DE ATAS GRAFSET, COM 100 FOLHAS.	4	20,88	0	0,00	4	20,88	0	0,00	5,22



46	PASTA REGISTRADOR A/Z FRAMA, TAMANHO OFICIO EM CARTAO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4 MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE PVC, COM VISOR, COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO E TRAVA METALICA. LOMBADA ESTREITA.	15	76,50	0	0,00	0	0,00	15	76,50	5,10
47	PASTA REGISTRADOR A/Z FRAMA, TAMANHO OFICIO EM CARTAO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4 MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE PVC, COM VISOR, COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO E TRVA METALICA. LOMBADA LARGA.	7	35,70	0	0,00	0	0,00	7	35,70	5,10
48	PASTA SUSPensa COLORPRESS PLASTIFICADA E MARMORIZADA PARA ARQUIVO, COM TRILHO E SEM ABAS.	8	10,56	0	0,00	4	5,28	4	5,28	1,32
49	TINTA PARA CARIMBO JAPAN, 40 ML. NAS CORES: PRETA E AZUL.	1	1,45	0	0,00	0	0,00	1	1,45	1,45
50	CANETA ESFEROGRAFICA TILIBRA, ESCRITA FINA 0.7. NA COR: VERMELHA. CAIXA COM 50 UNIDADES.	1	25,00	0	0,00	1	25,00	0	0,00	25,00
51	CANETA ESFEROGRAFICA TILIBRA, ESCRITA FINA 0.7. NA COR: PRETA. CAIXA COM 50 UNIDADES.	1	25,00	0	0,00	1	25,00	0	0,00	25,00



52	CD R MAXPRINT, MIDIA OPTICA GRAVAVEL UTILIZADA P/ ARMAZENAMENTO AUDIO, VIDEO, PROGRAMAS P/ COMPUTADORES, DOCUMENTOS, IMAGENS DIGITAIS E OUTROS DADOS. MATERIA-PRIMA: POLICARBONATO; CAPACIDADE ARMAZ.: 700MB/80MIN; VELOC: 1X~52X; CD VIRGEM. PINO C/ 50 UNID.	50	29,00	0	0,00	0	0,00	50	29,00	0,58
53	FITA ADESIVA DUPLA FACE ADELBRAS, FINA, MEDIDAS: 12 X 30.	2	3,60	0	0,00	2	3,60	0	0,00	1,80
54	MARCADOR PERMANENTE BRW. NA COR PRETO.	2	1,60	0	0,00	1	0,80	1	0,80	0,80
55	MARCADOR PERMANENTE BRW. NA COR VERMELHO.	1	0,80	0	0,00	0	0,00	1	0,80	0,80
56	PAPEL A3 CHAMEX, 420 X 297. RESMA COM 500 UNIDADES.	3	93,00	0	0,00	0	0,00	3	93,00	31,00
57	PAPEL A4 COPIMAX, 210 X 297. CAIXA COM 10 RESMAS.	5	674,50	0	0,00	5	674,50	0	0,00	134,90
58	PILHA ALCALINA PALITO AA MAXPRINT, CARTELA COM 4 UNIDADES.	1	2,90	0	0,00	1	2,90	0	0,00	2,90
59	PILHA ALCALINA PALITO AAA MAXPRINT, CARTELA COM 4 UNIDADES.	1	3,45	0	0,00	1	3,45	0	0,00	3,45
60	FOSFORO QUE LUZ. CAIXA COM 20 BOTES.	1	30,00	0	0,00	0	0,00	1	30,00	30,00
61	ALFINETE DE MAPA C/ CABEÇA C/50 IARA	2	6,00	0	0,00	1	3,00	1	3,00	3,00
62	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETO RADEX	2	8,00	0	0,00	0	0,00	2	8,00	4,00
63	ARQUIVO PRONTOBOX PP ALVEOL VD POLYCART.	10	45,00	0	0,00	1	4,50	9	40,50	4,50
64	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X102 C/ 100F ADELBRAS	14	39,20	0	0,00	14	39,20	0	0,00	2,80
65	BLOCO ADESIVO 4 BLOCOS NEON 38X50 C/100 FLS ADELBRAS	5	14,00	0	0,00	5	14,00	0	0,00	2,80



66	BORRACHA ESCOLAR PLÁSTICA COM CAPA LEONORA	4	2,80	0	0,00	4	2,80	0	0,00	0,70
67	CANETA ESF 1.0MM AZUL C/ 50 COMPACTOR	4	88,00	0	0,00	4	88,00	0	0,00	22,00
68	CANETA ESFERO COMPACTOR 07 AZUL C/50	1	40,00	0	0,00	1	40,00	0	0,00	40,00
69	CLIPS GALVENIZADOS N 3/0 C/50 GRANDE IARA	8	13,60	0	0,00	8	13,60	0	0,00	1,70
70	CLIPS GALVENIZADOS N 4/0 C/50 GRANDE IARA	10	17,00	0	0,00	10	17,00	0	0,00	1,70
71	CLIPS GALVENIZADOS N 6/0 C/50 IARA	10	17,00	0	0,00	0	0,00	10	17,00	1,70
72	CLIPS GALVENIZADOS N8/0 C/25 GRANDE IARA	10	22,50	0	0,00	2	4,50	8	18,00	2,25
73	COLA PVA BRANCA C/90GRS KOALA	1	1,15	0	0,00	1	1,15	0	0,00	1,15
74	CORRETIVO LIQUIDO OFFICE BLANC 18ML VMP	1	1,40	0	0,00	1	1,40	0	0,00	1,40
75	ENVELOPE SACO 250 KRAFFT OURO 176X250 FORONI	123	23,37	0	0,00	43	8,17	80	15,20	0,19
76	ENVELOPE SACO 3400 BRANCO 240X340 FORONI	12	3,00	0	0,00	12	3,00	0	0,00	0,25
77	ENVELOPE SACO 340 KRAFT OURO 240X340 FORONI	38	9,50	0	0,00	38	9,50	0	0,00	0,25
78	FITA POLISIL TRANSP 12MMX40M ADELBRAS	2	2,20	0	0,00	2	2,20	0	0,00	1,10
79	FITA ADESIVA 50X50 TRANSPARENTE EMBALANDO	3	9,00	0	0,00	3	9,00	0	0,00	3,00
80	GRAMPEADOR DE PAPEL 26/6 PRETO P/26 FLS CIS	1	24,50	0	0,00	1	24,50	0	0,00	24,50
81	GRAMPO GALVENIZADO 23/8 C/1000 CIS	1	6,00	0	0,00	1	6,00	0	0,00	6,00
82	GRAMPO GALVENIZADO 26/6 CX C/5000	2	8,00	0	0,00	1	4,00	1	4,00	4,00
83	GRAMPO TRILHO METALIZADO , 80 MM. CX/50.	1	8,40	0	0,00	1	8,40	0	0,00	8,40



84	CADERNO CD C/FLS NUMERADAS ATA C/100FLS SÃO DOMINGOS	3	27,00	0	0,00	2	18,00	1	9,00	9,00
85	MARCA TEXTO AMARELO JOCAR	2	2,00	0	0,00	2	2,00	0	0,00	1,00
86	MARCADOR PERMANENTEMARKER PEN AZ CIS	4	8,80	0	0,00	1	2,20	3	6,60	2,20
87	PAPEL CARTÃO SULFITE 60KG BRANCO C/50 FLS ROMITEC	90	900,00	0	0,00	32	320,00	58	580,00	10,00
88	PASTA PLÁSTICA FINA TRANSPARENTE C/ ELASTICO VMP	40	60,00	0	0,00	38	57,00	2	3,00	1,50
89	PASTA PLASTICA C/ ELASTICO TRANSP. 30MM VMP	70	171,50	0	0,00	10	24,50	60	147,00	2,45
90	PERFURADOR METAL P/40FLS JOCAR	2	64,00	0	0,00	1	32,00	1	32,00	32,00
91	REGUA ACRILICA 50CM WALLE	2	12,00	0	0,00	0	0,00	2	12,00	6,00
92	TESOURA AÇO INOX 21 CM BRW	1	5,00	0	0,00	1	5,00	0	0,00	5,00
93	TINTA CARIMBO RADEX TINCAR 40ML PRETA	1	2,50	0	0,00	0	0,00	1	2,50	2,50
94	CARTOLINA EVA 40X100 AZUL BEBE EVARTE	3	9,00	0	0,00	0	0,00	3	9,00	3,00
95	CARTOLINA EVA 40X100 VERMELHO FOGO EVARTE	3	9,00	0	0,00	0	0,00	3	9,00	3,00
96	CARTOLINA ESCOLAR BRANCA BIGNARD	8	4,00	0	0,00	0	0,00	8	4,00	0,50
97	TNT MARROM 40G/M2 50XLI, 4M SANTA FÉ	28	50,40	0	0,00	0	0,00	28	50,40	1,80
98	MOUSE OPTICO USB KOLKE KM-112	3	36,00	0	0,00	0	0,00	3	36,00	12,00
99	TECLADO MULTIMIDIA USB KOLKE STANDARD KT102	2	44,00	0	0,00	0	0,00	2	44,00	22,00
100	CABO DE REDE CAT5-5 AZUL 305M CAIXA MULTILASER	1	300,00	0	0,00	1	300,00	0	0,00	300,00
101	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS PADRÃO NBR 14136 MULTILASER	2	80,00	0	0,00	2	80,00	0	0,00	40,00
102	CABO TRANCADO MULTILASER W1185 4MM 750 HM 80%	165	193,05	0	0,00	0	0,00	165	193,05	1,17

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.



103	LIXEIRA VEICULAR EM TNT COM PINTURA	300	246,00	0	0,00	300	246,00	0	0,00	0,82
104	ÁGUA SANITÁRIA LISA CX C/12X1L	2	32,00	0	0,00	2	32,00	0	0,00	16,00
105	TRIALCOOL 92,8 CAIXA 12X1000ML	1	47,00	0	0,00	0	0,00	1	47,00	47,00
106	ÁCIDO MURIÁTICO ÀGUA 98% 12X1L	1	24,00	0	0,00	1	24,00	0	0,00	24,00
107	CAFÉ EM PÓ NOVO HORIZONTE 20X250G	1	73,00	0	0,00	1	73,00	0	0,00	73,00
108	CERA LIQ BRY INCOLOR 12X750ML	1	38,00	0	0,00	0	0,00	1	38,00	38,00
109	COADOR P/CAFÉ DOREA E CIA C/12	1	15,00	0	0,00	1	15,00	0	0,00	15,00
110	COPO MARATÁ DESC. CM 200 25X100 2500 UM	1	75,00	0	0,00	1	75,00	0	0,00	75,00
111	DESINF LISA EUCALIPTO FLORAL 6X2LT	2	48,00	0	0,00	2	48,00	0	0,00	24,00
112	LÃ DE AÇO ASSOLAN 14X8 UND	1	15,00	0	0,00	0	0,00	1	15,00	15,00
113	ESPONJA BAKANINHA DUPLA FACE C/ 60UND	1	20,00	0	0,00	1	20,00	0	0,00	20,00
114	FLANEJA ESPECIAL ALGODÃO DOREA E CIA 60X40 CM	1	20,00	0	0,00	1	20,00	0	0,00	20,00
115	PANO DE CHÃO SACO ALVEJADO DOREA E CIA 67X39 CM	1	47,00	0	0,00	0	0,00	1	47,00	47,00
116	PANO DE PRATO DOREA E CIA 40X60 CM C/ 12 UND	1	18,00	0	0,00	1	18,00	0	0,00	18,00
117	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES ROSE 16X4 30M	2	64,00	0	0,00	2	64,00	0	0,00	32,00
118	PEDRA SANITÁRIA RADIANTE 40G JASMIM 12UND	4	48,00	0	0,00	3	36,00	1	12,00	12,00
119	DETPO OMO M AÇÃO 24X500GR	1	90,00	0	0,00	0	0,00	1	90,00	90,00
120	SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 100L 25X5 UND	2	80,00	0	0,00	1	40,00	1	40,00	40,00
121	SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 50L 25X10 UND	2	80,00	0	0,00	1	40,00	1	40,00	40,00
122	SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 30L 25X10 UND	1	40,00	0	0,00	0	0,00	1	40,00	40,00
123	SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 15L 25X20 UND	1	40,00	0	0,00	1	40,00	0	0,00	40,00



124	AÇUCAR CRISTAL PINHEIRO 30 X 1KG. FARDO COM 30 UNIDADES.	2	154,00	0	0,00	2	154,00	0	0,00	77,00
125	BISCOITO FABISE MARIA 20X400G	3	141,00	0	0,00	3	141,00	0	0,00	47,00
126	BISCOITO FABISE CREME CRACKER N20X400G	2	90,00	0	0,00	2	90,00	0	0,00	45,00
127	COPO MARATÁ DESC. CM 200 25X100 2500 UM	1	75,00	0	0,00	1	75,00	0	0,00	75,00
128	DESINF LISA EUCALIPTO FLORAL 6X2LT	1	24,00	0	0,00	1	24,00	0	0,00	24,00
129	DET. PO OMO MULTI AÇÃO CXT CXA 1X 24 500G	2	180,00	0	0,00	1	90,00	1	90,00	90,00
130	CAFÉ EM PÓ NOVO HORIZONTE 20X250G	1	73,00	0	0,00	1	73,00	0	0,00	73,00
131	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES ROSE 16X4 30M	2	64,00	0	0,00	2	64,00	0	0,00	32,00
132	ÁGUA MINERAL EM COPO 300 ML MONTE CLARO	0	0,00	53	19,61	53	19,61	0	0,00	0,37
133	AGUA MONTE CLARO 20L	0	0,00	244	1.220,00	244	1.220,00	0	0,00	5,00
134	BOTIJÃO DE 13 KG -BUTANO	0	0,00	4	220,00	4	220,00	0	0,00	55,00
135	GASOLINA COMUM	0	0,00	11496,151	38.306,34	11496,151	38.306,34	0	0,00	3,62
136	PN 17-250 BIZ/DREA/CRY DAKAR DIANT.	0	0,00	4	520,00	4	520,00	0	0,00	130,00
137	PN 14-18/100 BIZ TRAS DAKAR	0	0,00	4	520,00	4	520,00	0	0,00	130,00
138	PATIN DE FREIO PARA MOTO PV1094	0	0,00	4	140,00	4	140,00	0	0,00	35,00
139	PATIN DE FREIO PARA MOTO PV1094	0	0,00	4	140,00	4	140,00	0	0,00	35,00
140	CAIXA DIR. BIZ	0	0,00	2	170,00	2	170,00	0	0,00	85,00
141	PESO A GUIDÃO	0	0,00	1	28,00	1	28,00	0	0,00	28,00
142	MESA GUIDÃO INF. BIZ/ 125 11/12	0	0,00	1	170,00	1	170,00	0	0,00	170,00
143	LAMPADA FAROL BIZ/NXR 12V 30/30 IRON	0	0,00	1	35,00	1	35,00	0	0,00	35,00
144	KIT TREANS BIZ 125 06/16/100 13/16 1023 RIFFEL	0	0,00	4	560,00	4	560,00	0	0,00	140,00
145	CABO VELOCIMETRO BIZ125 REF:1	0	0,00	1	25,00	1	25,00	0	0,00	25,00
146	CAPACETE LIBERTY 3 56 PRETO	0	0,00	4	320,00	4	320,00	0	0,00	80,00
147	BATERIA AMERICA RACING ATX-CL	0	0,00	2	240,00	2	240,00	0	0,00	120,00
148	PNEU 90/90-21 VIPER	0	0,00	2	340,00	2	340,00	0	0,00	170,00



149	PN 120/80-18	0	0,00	2	490,00	2	490,00	0	0,00	245,00
150	BIELA MOTO M.LEVE 0,142	0	0,00	1	180,00	1	180,00	0	0,00	180,00
151	JG JUNTA HDA CB/XR300	0	0,00	1	60,00	1	60,00	0	0,00	60,00
152	CORRENTE COMANDO TWISTER/TORN KMC CL04/1	0	0,00	1	85,00	1	85,00	0	0,00	85,00
153	ROLAMENTO GIRA CB XRE 300 D-E	0	0,00	1	180,00	1	180,00	0	0,00	180,00
154	RETENTOR VALVU CG BIZ BROSS CBX XR CB300	0	0,00	4	60,00	4	60,00	0	0,00	15,00
155	CAMARA DE AR CMA 18	0	0,00	2	50,00	2	50,00	0	0,00	25,00
156	BATERIA AMERICA RACING ATX-CL	0	0,00	1	120,00	1	120,00	0	0,00	120,00
157	CAPACETE LIBERTY 3 58 PRETO	0	0,00	2	160,00	2	160,00	0	0,00	80,00
158	CONJUNTO PASTILHA DE FREIO XTZ LANDER/FAZER TRASEL.	0	0,00	2	90,00	2	90,00	0	0,00	45,00
159	COMANDO DE VALVULA 150 FAZER 1	0	0,00	2	90,00	2	90,00	0	0,00	45,00
160	PAST YES 125 2004 DIAN.	0	0,00	1	45,00	1	45,00	0	0,00	45,00
161	KIT PISTÃO YAM YS 150 FAZER 1	0	0,00	1	160,00	1	160,00	0	0,00	160,00
162	JUNTA TAMPA CABEÇOTE	0	0,00	1	50,00	1	50,00	0	0,00	50,00
163	KIT H03803T	0	0,00	1	180,00	1	180,00	0	0,00	180,00
164	BOMB COMB FZ250 MHX	0	0,00	1	230,00	1	230,00	0	0,00	230,00
165	RETENTOR PINHA TWISTER	0	0,00	1	20,00	1	20,00	0	0,00	20,00
166	PILHA ALCALINA AA ALCALINA C/4 FIX ALCALINA	0	0,00	4	15,60	4	15,60	0	0,00	3,90
167	PILHA ALCALINA AAA C/4 UNID FIX ALCALINA	0	0,00	4	15,60	0	0,00	4	15,60	3,90
168	PEN DRIVE 8 GB MULTILESER	0	0,00	5	125,00	4	100,00	1	25,00	25,00
169	ENVELOPE CARTA OFICIO KRAFT OURO 176X250 FORONI	0	0,00	1250	175,00	45	6,30	1205	168,70	0,14
170	ENVELOPE SACO 340 KRAFT OURO 240X340 FORONI	0	0,00	250	42,50	14	2,38	236	40,12	0,17
171	FITA ADESIVA 48X40 TRANSP ADELBRAS	0	0,00	5	13,95	5	13,95	0	0,00	2,79
172	CLIPS GALVENIZADO 6/0 C/50PCS IARA	0	0,00	12	21,48	0	0,00	12	21,48	1,79



173	CLIPS GALVENIZADO N 8/0 EXT C/25 GRANDE IARA	0	0,00	12	21,48	2	3,58	10	17,90	1,79
174	PAPEL CHAMEX BCO A4 500FLS 75G C/10UND 210X297	0	0,00	8	1.520,00	4	760,00	4	760,00	190,00
175	ALFINETE DE MAPA COM CABEÇA DE POLIESTIRENO (PLÁSTICO) COM 5 MM DE DIÂMETRO C/50 UND.	0	0,00	1	1,39	0	0,00	1	1,39	1,39
176	ALMOFADA PARA CARIMBO COM COMPOSIÇÃO DE: ÁGUA, CORANTE ORGÂNICOS, GLICOL, CONSERVANTES, RESINA TERMOPLÁSTICA, TECIDO DE ALGODÃO E FELTRO. NÃO CONTÉM ÁLCOOL. COR: AZUL E PRETA	0	0,00	4	11,20	2	5,60	2	5,60	2,80
177	ARQUIVO MORTO PLÁSTICO FÁCIL	0	0,00	25	70,00	1	2,80	24	67,20	2,80
178	BLOCO AUTO ADESIVO, PLAST. MULTIVID., AMARELO LEVE, 76MM X 102 MM, C/ 100 FOLHAS	0	0,00	14	26,60	0	0,00	14	26,60	1,90
179	BLOCO AUTO ADESIVO, PLAST. MULTIVID., AMARELO LEVE, 38MM X 50MM, C/ 100 FOLHAS	0	0,00	12	8,40	12	8,40	0	0,00	0,70
180	CALCULADORA MASTERPRINT	0	0,00	4	39,60	2	19,80	2	19,80	9,90
181	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MÉDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, PONTA MÉDIA DE COBRE DE 1.0 MM COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO. NAS CORES: AZUL, PRETA E VERMELHA.	0	0,00	3	57,00	0	0,00	3	57,00	19,00
182	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA 0.7. NAS CORES: AZUL E PRETA.	0	0,00	1	32,90	0	0,00	1	32,90	32,90



183	CLIPS GALV. Nº3/0; ARAME GALVANIZADO C/50	0	0,00	22	25,96	6	7,08	16	18,88	1,18
184	CLIPS GALV. Nº4/0; ARAME GALVANIZADO C/50	0	0,00	12	13,80	2	2,30	10	11,50	1,15
185	COLA BRANCA 90G	0	0,00	8	8,80	4	4,40	4	4,40	1,10
186	COLA PARA ISOPOR, COMPOSIÇÃO: SOLUÇÃO DE ACETATO DE VINILA E SOLVENTES, 90 ML	0	0,00	2	4,80	0	0,00	2	4,80	2,40
187	CORRETIVO LÍQUIDO, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA: SEM ODOR, NÃO TÓXICO. NÃO PREJUDICA O MEIO AMBIENTE. FRASCO COM 18 ML	0	0,00	5	4,50	2	1,80	3	2,70	0,90
188	ENVELOPE SACO KRAFT BRANCO 240X340 MM	0	0,00	150	27,00	28	5,04	122	21,96	0,18
189	ENVELOPE SACO OURO 200X280 MM	0	0,00	732	102,48	32	4,48	700	98,00	0,14
190	FITA ADESIVA EMBALANDO 12X40 M	0	0,00	3	1,77	2	1,18	1	0,59	0,59
191	GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO 26/6, 26FLS, PRETO	0	0,00	6	64,80	3	32,40	3	32,40	10,80
192	GRAMPOS GALVANIZADOS 23/8 C/1000	0	0,00	2	6,20	1	3,10	1	3,10	3,10
193	LIVRO DE ATA C/ 100 FLS.	0	0,00	1	9,00	0	0,00	1	9,00	9,00
194	MARCA TEXTO CORPO COLORIDO AMARELO, CORES SUPERFLUORESCENTES, MAIOR DESTAQUE C/12	0	0,00	2	23,60	1	11,80	1	11,80	11,80
195	PAPEL CARTÃO SIMPLES PCT C/50 (BRANCO)	0	0,00	10	80,00	0	0,00	10	80,00	8,00



196	PASTA REGISTRADORA A/Z TAMANHO OFÍCIO EM CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE PVC, COM VISOR E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO TRAVA METÁLICA. LOMBADA ESTREITA.	0	0,00	8	52,00	0	0,00	8	52,00	6,50
197	PASTA REGISTRADOR A/Z TAMANHO OFÍCIO EM CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE PVC, COM VISOR E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO TRAVA METÁLICA. LOMBADA LARGA.	0	0,00	3	19,50	0	0,00	3	19,50	6,50
198	PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO OFÍCIO FINA COM ABAS TRANSPARENTES	0	0,00	60	66,00	28	30,80	32	35,20	1,10
199	PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO OFÍCIO MÉDIA COM ABAS TRANSPARENTE. 30 MM	0	0,00	40	100,00	3	7,50	37	92,50	2,50
200	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA E MARMORIZADA PARA ARQUIVO COM TRILHO E SEM ABAS	0	0,00	15	19,50	0	0,00	15	19,50	1,30
201	PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO UNIVERSAL, COM 2 FUIROS, COR PRETO, DIÂMETRO DE FURO 6 MM, PERFURA ATÉ 40 FOLHAS (PAPEL 75 G/M²), RÉGUA POSICIONADORA DE PAPEL, DEPÓSITO DE COLETA	0	0,00	2	59,80	0	0,00	2	59,80	29,90
202	RÉGUA 50 CM CRISTAL	0	0,00	2	3,20	0	0,00	2	3,20	1,60
203	TESOURA USO GERAL AÇO INOX 21 CM CABO DE PLÁSTICO	0	0,00	3	10,20	3	10,20	0	0,00	3,40







204	TINTA PARA CARIMBO 40 ML. NAS CORES: PRETA E AZUL	0	0,00	2	2,80	0	0,00	2	2,80	1,40
205	ÁCIDO MURIÁTICO 98% 1 L	0	0,00	5	13,00	2	5,20	3	7,80	2,60
206	BACIA PLÁSTICA MÉDIA 50 CM	0	0,00	1	21,00	1	21,00	0	0,00	21,00
207	BACIA PLÁSTICA PEQUENA 30 CM	0	0,00	1	15,38	1	15,38	0	0,00	15,38
208	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML	0	0,00	10	34,00	3	10,20	7	23,80	3,40
209	COADOR DE PANO PARA CAFÉ	0	0,00	10	19,00	6	11,40	4	7,60	1,90
210	COPO DE VIDRO TRANSPARENTE E REDONDO 350 ML	0	0,00	6	13,20	6	13,20	0	0,00	2,20
211	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 200 ML PACOTE C/ 100 UNIDADES	0	0,00	50	145,00	50	145,00	0	0,00	2,90
212	DESINFETANTE 2 LITROS	0	0,00	30	120,00	20	80,00	10	40,00	4,00
213	DETERGENTE 500 ML	0	0,00	10	13,50	7	9,45	3	4,05	1,35
214	ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR ROUPAS, CABO PLÁSTICO	0	0,00	1	3,10	1	3,10	0	0,00	3,10
215	FAQUEIRO SIMPLES	0	0,00	1	105,00	1	105,00	0	0,00	105,00
216	FLANELA DE ALGODÃO 60X40	0	0,00	10	19,40	4	7,76	6	11,64	1,94
217	GARRAFA TÉRMICA DE MESA COM ALÇA DECORADA PARA CAFÉ, CAPACIDADE 1 LITRO	0	0,00	1	49,00	1	49,00	0	0,00	49,00
218	LIMPA ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 ML	0	0,00	2	6,20	0	0,00	2	6,20	3,10
219	LIXEIRA PLÁSTICA TELADA 15 L	0	0,00	6	17,40	0	0,00	6	17,40	2,90
220	LUSTRA MÓVEIS 200 ML	0	0,00	10	37,00	1	3,70	9	33,30	3,70
221	LUVAS EMBORRACHADAS MULTI USO TAMANHOS VARIADOS	0	0,00	3	9,30	0	0,00	3	9,30	3,10
222	PÁ COLETORA DE LIXO DE ALUMÍNIO COM CABO DE MADEIRA	0	0,00	2	8,00	0	0,00	2	8,00	4,00
223	PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO 67X39	0	0,00	6	17,40	3	8,70	3	8,70	2,90
224	PAPEL TOALHA, PACOTE C/02 ROLOS	0	0,00	10	38,00	10	38,00	0	0,00	3,80

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



225	PEDRA SANITÁRIA 40 G	0	0,00	60	66,00	21	23,10	39	42,90	1,10
226	RODO PLÁSTICO GRANDE 40 CM COM BORRACHA DUPLA CABO COLOCADO REFORÇADO	0	0,00	2	12,48	1	6,24	1	6,24	6,24
227	SABÃO DE COCO EM BARRA 200 G	0	0,00	10	15,00	1	1,50	9	13,50	1,50
228	SABÃO EM BARRA C/ GLICERINA 200 G	0	0,00	3	14,70	2	9,80	1	4,90	4,90
229	SABONETE LÍQUIDO, 1L	0	0,00	6	90,00	5	75,00	1	15,00	15,00
230	VASSOURA DE NYLON REFORÇADA COM CABO DE MADEIRA	0	0,00	2	12,48	1	6,24	1	6,24	6,24
231	VASSOURA DE PÊLO REFORÇADA COM CABO DE MADEIRA	0	0,00	2	14,80	1	7,40	1	7,40	7,40
232	REFIL T. EPSON T664120 (PRETO)	0	0,00	10	840,00	10	840,00	0	0,00	84,00
233	REFIL T. EPSON T664220 (CYANO)	0	0,00	8	648,00	8	648,00	0	0,00	81,00
234	REFIL T. EPSON T664320 (MARGETA)	0	0,00	8	648,00	8	648,00	0	0,00	81,00
235	REFIL T. EPSON T664420 (AMARELA)	0	0,00	8	648,00	8	648,00	0	0,00	81,00
236	RECARGA DE IMPRESSORA JATO DE TINTA	0	0,00	4	248,00	4	248,00	0	0,00	62,00
237	ROLO DE LÃ SEM HAST/CABO, COM 23 CM MARCA: COPEL	0	0,00	100	1.700,00	100	1.700,00	0	0,00	17,00
238	ROLO DE LÃ COM HAST/CABO, COM 09 CM MARCA: COPEL	0	0,00	100	1.600,00	100	1.600,00	0	0,00	16,00
239	HASTE/CABO PARA ROLO DE LÃ 23 CM MARCA: ATLAS	0	0,00	100	1.400,00	100	1.400,00	0	0,00	14,00
240	TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA NORMALIZADA ACRILICA AMARELA 18 LT MARCA: INDUTIL-SUPERCRIL	0	0,00	30	11.640,00	30	11.640,00	0	0,00	388,00
241	TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA NORMALIZADA ACRILICA BRANCA 18 LT MARCA: INDUTIL-SUPERCRIL	0	0,00	60	23.280,00	60	23.280,00	0	0,00	388,00



242	TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA NORMATIZADA ACRILICA VERMELHA 18 LT MARCA: INDUTIL-SUPERCRIL	0	0,00	30	11.640,00	30	11.640,00	0	0,00	388,00
243	TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA NORMATIZADA ACRILICA PRETA 18 LT MARCA: INDUTIL-SUPERCRIL	0	0,00	4	1.592,00	4	1.592,00	0	0,00	398,00
244	SOLVENTE PARA DEMARCAÇÃO VIARIA LT 18 L MARCA: INDUSOLVE	0	0,00	50	14.850,00	50	14.850,00	0	0,00	297,00
245	MICROESFERA DE VIDRO, TIPO I A/B (SACO DE 25 KG) MARCA: PREMIX	0	0,00	30	6.750,00	30	6.750,00	0	0,00	225,00
246	MICROESFERA DE VIDRO, TIPO II A/B (SACO DE 25 KG) MARCA: DROP ON	0	0,00	30	6.750,00	30	6.750,00	0	0,00	225,00
247	PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO A-18 LOMBADA 50X50 CM.	0	0,00	203	28.420,00	203	28.420,00	0	0,00	140,00
248	PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO R6-A PROIBIDO ESTACIONAR DIAMETRO 0,50 CM.	0	0,00	57	7.980,00	57	7.980,00	0	0,00	140,00
249	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO R-6C PROIBIDO PARAR OU ESTACIONAR DIAMT. 50 CM.	0	0,00	10	1.400,00	10	1.400,00	0	0,00	140,00
250	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO Rr-3 SENTIDO OBRIGATÓRIO DIAM. 50 CM.	0	0,00	1	140,00	1	140,00	0	0,00	140,00
251	PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO R-1 PARADA OBRIGATÓRIA OCTAGONAL 20 CM CADA LADO.	0	0,00	49	6.860,00	49	6.860,00	0	0,00	140,00
252	RECARGA DE IMPRESSORA JATO DE TINTA	0	0,00	4	248,00	4	248,00	0	0,00	62,00
253	LIXEIRA VEÍCULAR EM TNT, COM PINTURA E ARTE GRÁFICA INCLUSA.	0	0,00	1000	1.800,00	1000	1.800,00	0	0,00	1,80
254	PAPEL CHAMEX MULTI A4 75G 210X297M VDE C/10PC	0	0,00	4	760,00	4	760,00	0	0,00	190,00



255	SOLVENTE PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA LT 18 MARCA: INDULSOLVE	0	0,00	30	8.910,00	30	8.910,00	0	0,00	297,00
256	TINTA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA NORMATIZADA ACRILICA, COR AMARELA. MARCA: INDUTIL-SUPERCRIL	0	0,00	50	19.400,00	50	19.400,00	0	0,00	388,00
257	TINTA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA NORMATIZADA ACRILICA, COR BRANCA. MARCA: INDUTIL-SUPERCRIL	0	0,00	20	7.760,00	20	7.760,00	0	0,00	388,00
258	TINTA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA NORMATIZADA ACRILICA, COR VERMELHA. MARCA: INDUTIL-SUPERCRIL	0	0,00	10	3.880,00	10	3.880,00	0	0,00	388,00
259	AÇUCAR PINHEIRO 1KG	0	0,00	90	234,00	42	109,20	48	124,80	2,60
260	BISCOITO FORTALEZA MARIA 400G	0	0,00	150	480,00	20	64,00	130	416,00	3,20
261	BISCOITO FORMALEZA CREME CRACK 400G	0	0,00	150	465,00	22	68,20	128	396,80	3,10
262	ÁGUA SANITÁRIA DRAGÃO 12X1L	0	0,00	5	110,00	2	44,00	3	66,00	22,00
263	BACIA ARQPLAST PEQUENA 32 ML	0	0,00	1	9,00	1	9,00	0	0,00	9,00
264	CAFÉ MARATÁ MOÍDO 250G	0	0,00	140	588,00	40	168,00	100	420,00	4,20
265	DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 360 ML	0	0,00	50	280,00	2	11,20	48	268,80	5,60
266	ESPONJA DE LÃ DE AÇO ASSOLAN 60G PCT C/08 UNID	0	0,00	1	16,00	0	0,00	1	16,00	16,00
267	LIMPA ALUMINIO POLITRIZ TRAD 500ML	0	0,00	10	13,50	0	0,00	10	13,50	1,35
268	PAPEL HIGIENICO FD LEVE PCT C/4 ROLOS 30X10	0	0,00	150	270,00	30	54,00	120	216,00	1,80
269	PANO DE PRATO COLORIDO 40X66 CM DORIA E CIA	0	0,00	50	85,00	10	17,00	40	68,00	1,70
270	PROTETOR SOLARE FPS FATOR 60 120 G NUTRIEX	0	0,00	100	2.200,00	30	660,00	70	1.540,00	22,00



271	LEITE EM PÓ LA SERENISSIMA INTEGRAL INST. 400G	0	0,00	40	340,00	40	340,00	0	0,00	8,50
272	GARRAFÃO VAZIO 20 LT	0	0,00	10	140,00	10	140,00	0	0,00	14,00
273	RECARGAS DE IMPRESSORASBJATO DE TINTA	0	0,00	4	248,00	4	248,00	0	0,00	62,00
<b>Total</b>		<b>1.935</b>	<b>7.124,60</b>	<b>17.781,15</b>	<b>226.327,20</b>	<b>15.334,15</b>	<b>224.546,90</b>	<b>4.382</b>	<b>8.904,90</b>	

4.382 8.904,90

*José Luiz Santiago de Mendonça*

**José Luiz Santiago de Mendonça**  
Superintendente

*Laís Valéria Conceição de Jesus*

**Laís Valéria Conceição de Jesus**  
Gerente Adm. - Financeiro

*Leonardo Menezes Santos*

**Leonardo Menezes Santos**  
Almoxarife



**INCORPORAÇÃO - MÓVEIS**

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
1	02 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL L375.	UND	EMP=000094	2.760,00
2	03 AR CONDICIONADO SPLIT SPRINGER MIDEA 12000 BTUS FRIO 220V.	UND	EMP=000102	6.660,00
<b>SALDO ANTERIOR (=)</b>				<b>297.331,50</b>
<b>INCORPORADO(S) (+)</b>				<b>9.420,00</b>
<b>GERAL (=)</b>				<b>306.751,50</b>

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

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





**INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS**

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

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



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


**EXERCÍCIO DE 2017**

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

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

Seq.	Especificação	Valor
1	INSS	17.461,85
2	INSS RETENÇÕES DE NOTAS FISCAIS	779,03
3	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	2.665,19
4	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I	2.253,35
5	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SINATRAN/SE	517,78
6	EMPRÉSTIMO FINANCEIROS BANESE II	871,04
7		
8		
9		
10	<b>TOTAL</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>24.548,24</b>

ITABAIANA/SE, 29 DE DEZEMBRO DE 2017

  
José Luiz Santiago de Mendonça  
Superintendente

  
Andreza Santana  
Contadora CRC: SE-7.524



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

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 1  
Exercício: 2017**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2012 A 2017**

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2015	1	1	MEGA POSTO IRMAOS CORAGEM LTDA 12.03.00-26.122.3-2.091-3390.30.01/ Fonte: 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	000138		0,00	0,00	1.334,64	1.334,64
2015	2	2	MEGA POSTO IRMAOS CORAGEM LTDA 12.03.00-26.122.3-2.091-3390.30.01/ Fonte: 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	000151		0,00	0,00	93,67	93,67
<b>TOTAL EXERCÍCIO 2015</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428,31</b>	<b>1.428,31</b>
2017	1		ALESSANDRA ALVES DOS SANTOS QUENTINHAS - ME 12.03.00-26.782.3-2.106-3390.39.27/ Fonte: 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	000154	27/10/2017	0,00	0,00	6.959,00	6.959,00
2017	2		AUSTREGESILIO JUNIOR ARAGAO MELO - ME 12.03.00-26.122.3-2.100-3390.39.33/ Fonte: 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	000180	29/12/2017	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
2017	3		ERPAC - ESCRITORIO REG. DE PROCUR. E ASSISTEN. CONTABIL LTDA 12.03.00-26.122.3-2.100-3390.39.05/ Fonte: 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	000025	06/01/2017	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2017	4		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 12.03.00-26.122.3-2.100-3190.13.02/ Fonte: 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	990288/000017	20/12/2017	0,00	0,00	1.933,01	1.933,01
2017	5		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 12.03.00-26.122.3-2.100-3190.13.02/ Fonte: 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	990289/000162	20/12/2017	0,00	0,00	14.425,62	14.425,62
2017	6		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 12.03.00-26.122.3-2.100-3190.13.02/ Fonte: 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	990290/000162	20/12/2017	0,00	0,00	2.670,25	2.670,25
2017	7		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 12.03.00-26.122.3-2.100-3190.13.02/ Fonte: 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	990297/000162	27/12/2017	0,00	0,00	14.490,24	14.490,24
2017	8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 12.03.00-26.122.3-2.100-3190.13.02/ Fonte: 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	990298/000162	27/12/2017	0,00	0,00	2.813,89	2.813,89
2017	9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 12.03.00-26.122.3-2.100-3190.13.02/ Fonte: 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	990299/000172	27/12/2017	0,00	0,00	1.337,12	1.337,12
2017	10		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 12.03.00-26.122.3-2.100-3190.13.02/ Fonte: 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	990300/000172	27/12/2017	0,00	0,00	880,00	880,00
2017	11		J ALVES & CIA LTDA 12.03.00-26.122.3-2.103-3390.30.01/ Fonte: 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	000035	27/01/2017	0,00	0,00	3.057,44	3.057,44
2017	12		MARCOS DANIEL DO NASCIMENTO SANTOS 12.03.00-26.122.3-2.100-3390.93.02/3390.47.15 Fonte: 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	000098	22/06/2017	0,00	0,00	191,52	191,52

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

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2017

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2012 A 2017**

Exerc. Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
<b>TOTAL EXERCÍCIO 2017</b>					15.000,00	0,00	48.758,09	63.758,09
<b>TOTAL GERAL</b>					15.000,00	0,00	50.186,40	65.186,40
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR (LIQUIDADO)</b>					0,00			

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

*Andréza Santana*  
ANDRÉZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524





ESTADO DE SERGIPE  
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E  
TRANSPORTE DE ITABAIANA

EXERCÍCIO DE 2017

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>	

ITABAIANA/SE, 29 DE DEZEMBRO DE 2017

*José Luiz Santiago de Mendonça*

José Luiz Santiago de Mendonça  
Superintendente

*Andreza Santana*

Andreza Santana  
Contadora CRC: SE-7.524



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

**SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31/12/2017**

DETERMINAÇÃO Nº	DATA	BENEFICIÁRIO	VALOR
<b>SEM MOVIMENTO</b>			

Itabaiana /SE, 31 de dezembro de 2017

José Luiz Santiago de Mendonça  
José Luiz Santiago de Mendonça  
Superintendente  
SMTT-Itabaiana/SE





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

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

Aos vinte e nove dias do mês de dezembro de dois mil e dezete às 13:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria deste Orgão Público Municipal, para conferência dos valores existentes em caixa. Aberto o cofre pelo Tesoureiro/Responsável que acompanhou a conferência e que também assina este TERMO, encontramos no caixa a quantia **R\$ 0,00 (zero reais)**.

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

Itabaiana/Se, 29 de Dezembro de 2017.

**José Luiz Santiago de Mendonça**

Superintendente

**Joanna Gomes de Moraes**

Tesoureira



**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS**

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/12/2017	
				Contábil	Extrato
1	002	300244-4	BANESE SMTT	802,86	802,86
2	002	300249-5	BANESE SMTT TAXAS	105.535,18	105.535,18
3	002	300245-2	BANESE SMTT MULTAS	54.693,83	54.693,83
4	0561	420-0	CEF SMTT	240,65	240,65
5	0561	457-0	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO	43.416,70	43.416,70
6	0561	458-8	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA	9.652,65	9.652,65
<b>TOTAL</b>				<b>214.341,87</b>	<b>214.341,87</b>

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

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





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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	802,86 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	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 período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

**Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017**

Saldo Anterior: 802,86 +

**Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)**

Nenhum lançamento para o período



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757

CONFERE COM ORIGINAL

*Luanny*

Luanny Amélia Carneiro Franco  
CPF: 9.156.491-5



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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	21.611,62 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	50,28		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>21.611,62 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>		<b>Saldos bloqueados</b>	
CDB/RDB	83.942,87 +	24h	50,28

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 44.793,59 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/12/2017	ATM - TRF ONLINE	994002	364,56 -	44.429,03 +
01/12/2017	ATM - TRF ONLINE	994002	9.985,00 -	34.444,03 +
01/12/2017	ATM - TRF ONLINE	994002	5.090,50 -	29.353,53 +
01/12/2017	ATM - TRF ONLINE	994001	760,00 -	28.593,53 +
01/12/2017	ATM - COBRANCA	357742	253,00 -	28.340,53 +
01/12/2017	LIQ COB BLQ 24H	0	277,38 +	28.340,53 +
01/12/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	620,70 +	28.961,23 +
04/12/2017	LIQ COB BLQ 24H	121212	13,65 +	28.961,23 +
04/12/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	277,38 +	29.238,61 +
05/12/2017	ATM - TELEMAR	167700	356,89 -	28.881,72 +
05/12/2017	LIQ COB BLQ 24H	0	363,96 +	28.881,72 +
05/12/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	13,65 +	28.895,37 +
06/12/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	363,96 +	29.259,33 +
08/12/2017	LIQ COB BLQ 24H	121212	347,64 +	29.259,33 +
11/12/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	347,64 +	29.606,97 +
11/12/2017	LIQ COB BLQ 24H	0	143,85 +	29.606,97 +
12/12/2017	LIQ COB BLQ 24H	121212	313,68 +	29.606,97 +
12/12/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	143,85 +	29.750,82 +
13/12/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	313,68 +	30.064,50 +

CONFIRME COM ORIGINAL  
Quany  
Ludovic - RG 3.450.491/5



Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
14/12/2017	LIQ COB BLQ 24H	0	360,30 +	30.064,50 +
15/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	738,75 -	29.325,75 +
15/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	630,00 -	28.695,75 +
15/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.462,50 -	26.233,25 +
15/12/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	360,30 +	26.593,55 +
18/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	17,50 +	26.611,05 +
19/12/2017	ATM - DOC ELETR	994002	140,00 -	26.471,05 +
19/12/2017	LIQ COB BLQ 24H	0	163,50 +	26.471,05 +
20/12/2017	LIQ COB BLQ 24H	0	13,65 +	26.471,05 +
20/12/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	163,50 +	26.634,55 +
21/12/2017	LIQ COB BLQ 24H	121212	13,65 +	26.634,55 +
21/12/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	13,65 +	26.648,20 +
22/12/2017	SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO	36100	35,00 +	26.683,20 +
22/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	451,33 -	26.231,87 +
22/12/2017	LIQ COB BLQ 24H	121212	196,80 +	26.231,87 +
22/12/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	13,65 +	26.245,52 +
26/12/2017	LIQ COB BLQ 24H	0	327,00 +	26.245,52 +
26/12/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	196,80 +	26.442,32 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	243,04 -	26.199,28 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	738,75 -	25.460,53 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	630,00 -	24.830,53 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	244,31 -	24.586,22 +
27/12/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	327,00 +	24.913,22 +
28/12/2017	ATM - GPS	994001	700,00 -	24.213,22 +
28/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	37,50 -	24.175,72 +
28/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	2.462,50 -	21.713,22 +
28/12/2017	ATM - DOC ELETR	994002	365,00 -	21.348,22 +
28/12/2017	LIQ COB BLQ 24H	121212	263,40 +	21.348,22 +
29/12/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	263,40 +	21.611,62 +



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757

CONFERE COM OUBOR...  
*Luany*  
Luany...  
RG: 3.450.481-7

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

Número: 125567

Tipo: POUPA CDB Banese - PÓS CDI

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\$)
30/11/2017	Saldo Anterior Corrigido	83.531,61
29/12/2017 ✓	Rendimento no Período	391,95 ✓
29/12/2017	Saldo Atual Corrigido	83.923,56
Saldo Líquido:	R\$ 83.923,56	
Taxa Período:	0,4692%	Taxa Anual: 6,0758%

CONFERE COM ORIGINAL  
*Luanny*  
Luanny de Almeida Franco  
RG: 3.450.491-5





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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	27.039,78 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>27.039,78 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB/RDB	28.613,85 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial:Final:

#### Agrupar Transações ▾

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

**Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017**

Saldo Anterior: 14.257,12 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/12/2017	REPASSE MULTAS	281117	3.069,66 +	17.326,78 +
04/12/2017	REPASSE MULTAS	291117	2.072,32 +	19.399,10 +
05/12/2017	REPASSE MULTAS	301117	3.031,08 +	22.430,18 +
06/12/2017	REPASSE MULTAS	11217	1.473,74 +	23.903,92 +
07/12/2017	REPASSE MULTAS	41217	3.027,10 +	26.931,02 +
08/12/2017	REPASSE MULTAS	51217	711,90 +	27.642,92 +
11/12/2017	REPASSE MULTAS	61217	2.338,85 +	29.981,77 +
12/12/2017	REPASSE MULTAS	71217	686,71 +	30.668,48 +
13/12/2017	REPASSE MULTAS	81217	1.417,55 +	32.086,03 +
14/12/2017	REPASSE MULTAS	111217	1.271,42 +	33.357,45 +
15/12/2017	ATM - DOC ELETR	994001	445,45 -	32.912,00 +
15/12/2017	ATM - TRF ONLINE	994002	905,76 -	32.006,24 +
15/12/2017	ATM - TRF ONLINE	994002	905,76 -	31.100,48 +
15/12/2017	ATM - TRF ONLINE	994002	905,76 -	30.194,72 +
15/12/2017	ATM - TRF ONLINE	994002	905,76 -	29.288,96 +
15/12/2017	REPASSE MULTAS	121217	1.346,06 +	30.635,02 +
18/12/2017	REPASSE MULTAS	131217	955,26 +	31.590,28 +
19/12/2017	ATM - COBRANCA	207810	4.071,93 -	27.518,35 +
19/12/2017	ATM - TRF ONLINE	994002	1.843,95 -	25.674,40 +

CONFERE COM ORIGINAL  
Auanmy  
Luanilly de Jesus, (CPF nº 014.114.914-14)  
RG: 3.450.491/5

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
19/12/2017	REPASSE MULTAS	141217	222,81 +	25.897,21 +
20/12/2017	REPASSE MULTAS	151217	1.032,38 +	26.929,59 +
21/12/2017	REPASSE MULTAS	181217	1.329,00 +	28.258,59 +
21/12/2017	LANC A DEBITO	900111	1.015,00 -	27.243,59 +
22/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	3.083,58 -	24.160,01 +
22/12/2017	ATM - DOC ELETR	994002	1.965,00 -	22.195,01 +
22/12/2017	REPASSE MULTAS	191217	1.066,22 +	23.261,23 +
26/12/2017	REPASSE MULTAS	201217	1.215,51 +	24.476,74 +
26/12/2017	DEV DOC ON-LINE	124229	1.965,00 +	26.441,74 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	905,76 -	25.535,98 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	905,76 -	24.630,22 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	905,76 -	23.724,46 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	905,76 -	22.818,70 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.843,95 -	20.974,75 +
27/12/2017	ATM - DOC ELETR	994002	224,20 -	20.750,55 +
27/12/2017	REPASSE MULTAS	211217	2.684,62 +	23.435,17 +
28/12/2017	REPASSE MULTAS	221217	2.651,24 +	26.086,41 +



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouidoria**  
0800 2845757

CONFERE COM ORIGINAL  
*Luany*  
 Luany de Almeida Mendes Franco  
 RG: 3.450.491-5



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

**Especificação do Título**

Número: 125568  
Tipo: POUPA CDB Banese - PÓS CDI Rentabilidade: Pós - Fixado  
Fator Negociado: 85% CDI Valor Aplicado: 40.000,00  
Data Aplicação: 08/05/2017 Data Vencimento: 12/04/2022

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2017	Saldo Anterior Corrigido	28.476,88
29/12/2017	Rendimento no Período	130,54
29/12/2017	Saldo Atual Corrigido	28.607,42
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 28.607,42</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,4584%</b>	<b>Taxa Anual: 5,9321%</b>

CONFERE COM ORIGINAL  
*Luanny*  
Luanny M. B. M. R. G. - RG: 3.450.491-5



## :: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	226650	DB FOL PAG	6.751,66D	424,56C
04/12/2017	226650	TAR CX PRG	56,98D	367,58C
05/12/2017	226650	TAR CX PRG	1,54D	366,04C
11/12/2017	634492	CRED TEV	5.110,68C	5.476,72C
12/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	2.253,33D	3.223,39C
13/12/2017	014353	DOC ELET E	1.661,31D	1.562,08C
13/12/2017	014354	DOC ELET E	871,04D	691,04C
13/12/2017	114859	TEV MESM T	320,00D	371,04C
13/12/2017	014353	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	362,39C
13/12/2017	014354	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	353,74C
15/12/2017	387254	CRED TEV	48.651,64C	49.005,38C
18/12/2017	226650	DB FOL PAG	48.593,12D	412,26C
20/12/2017	226650	TAR CX PRG	58,52D	353,74C
21/12/2017	550494	CRED TEV	77.859,35C	78.213,09C
22/12/2017	226650	DB FOL PAG	77.800,83D	412,26C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	370,26C
27/12/2017	379715	CRED TEV	27.809,00C	28.179,26C
27/12/2017	226650	TAR CX PRG	58,52D	28.120,74C
28/12/2017	828667	PAG GPS	21.926,38D	6.194,36C
28/12/2017	828668	PAG GPS	5.953,71D	240,65C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		240,65C

CONFERE COM ORIGINAL  
*Luanny*  
 Luanny Almeida da Silva Franco  
 RG: 3.450.491-5





## :: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	313186	RESGATE	39.950,00C	39.950,00C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	39.950,00D	0,00
04/12/2017	268087	RESGATE	39.950,00C	39.950,00C
04/12/2017	267820	RESGATE	23.716,82C	63.666,82C
04/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	39.950,00D	23.716,82C
04/12/2017	990001	APL AUTOM	23.716,82D	0,00
07/12/2017	038633	CRED TEV	844,82C	844,82C
07/12/2017	990001	APL AUTOM	844,82D	0,00
21/12/2017	307207	CRED TEV	864,33C	864,33C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	864,33D	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
28/12/2017	046185	DOC ELET E	1.965,00D	1.965,00D
28/12/2017	046185	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	1.973,65D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.973,65C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CONFERE COM ORIGINAL  
*Luany*  
 Luany de Almeida Silva  
 RG: 3.450.491-5

**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)

SMT - 00000055

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista  
 Conta Vinculada: / / **0561/006/00000457-0** **FUNDOS**  
 Fundos: **0055 - FIC PRATICO CP**  
 Conta Referência: 0561/006/00000457-0  
 Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP  
 Nome: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO  
 Período: mês: **Dezembro** ano: **2017** **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	65.375,97
Total Resgates Período:	41.965,65
Rendimento Bruto ✓	61,71C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	61,71C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	3418,26512037	19.944,67C
01/12/2017	990001	APLICACAO	6846,35594779	39.950,00C
04/12/2017	268087	RESGATE	348,22477935	2.032,14D
04/12/2017	268087	RESGATE	157,00955602	916,26D
04/12/2017	268087	RESGATE	343,75473453	2.006,05D
04/12/2017	268087	RESGATE	154,71335453	902,86D
04/12/2017	268087	RESGATE	131,33005709	766,40D
04/12/2017	268087	RESGATE	3427,51591813	20.002,00D
04/12/2017	268087	RESGATE	359,89754750	2.100,26D
04/12/2017	268087	RESGATE	1923,33509135	11.224,03D
04/12/2017	990001	APLICACAO	4064,08265794	23.716,82C
07/12/2017	990001	APLICACAO	144,73069729	844,82C
21/12/2017	990001	APLICACAO	147,97589256	864,33C
26/12/2017	727220	RESGATE	7,18958126	42,00D
28/12/2017	727220	RESGATE	337,80620674	1.973,65D
29/12/2017	-	Saldo Final	7430,63348945	43.416,70C

Opções de Download:

**PLANILHA** **TEXTO**
[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação

CONFERE COM ORIGINAL  
 Luciano Z. de M. Franco  
 RG: 3.480.491-5



## :: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
07/12/2017	038645	CRED TEV	93,87C	2.215,41C
21/12/2017	307180	CRED TEV	96,04C	2.311,45C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	2.269,45C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		2.269,45C

CONFERE COM ORIGINAL  
*Luanny*  
Luanny Pinheiro da Silva Franco  
RG: 7.250.491.5



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [Imprensa](#)


SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

SANTO - CAIXA 0000055

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista  
 Conta Vinculada: / / 0561/006/00000457-0 **FUNDOS**  
 Fundos: 0058 - FIC EXECUTIVO ▾  
 Conta Referência: 0561/006/00000457-0  
 Fundo Referência: 0058 - FIC EXECUTIVO  
 Nome: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO  
 Período: mês: Dezembro ▾ ano: 2017 ▾ **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período ✓	63.666,82
Rendimento Bruto:	19,53C ✓
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	19,53C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	3761,50589913	63.647,29C
01/12/2017	313186	RESGATE	2360,48542100	39.950,00D
04/12/2017	267820	RESGATE	1401,02047813	23.716,82D
29/12/2017	-	Saldo Final		0,00C ✓

Opções de Download:

**PLANILHA** **TEXTO**[Sua Segurança](#) 

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação

CONFERE COM ORIGINAL  
*Luanny*  
 Luanny Almeida - CPF: 04110177-0  
 RG: 3.450.481-5

**CAIXA**a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Navegue pela CAIXA ▼

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

SALDO - 5-14000458

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)
**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada: / / **0561/006/00000458-8** **FUNDOS**

Fundos: **0055 - FIC PRATICO CP** ▼

Conta Referência: 0561/006/00000458-8

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP


Nome: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Período: mês: **Dezembro** ▼ ano: **2017** ▼ **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	10,37C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	10,37C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	1263,61187606	7.372,83C
29/12/2017	-	Saldo Final	1263,61187606	7.383,20C

Opções de Download:

**PLANILHA** **TEXTO**[Sua Segurança](#) 

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação

CONFERE COM ORIGINAL  
*Luanny*  
 Luanny Almeida Santos Franco  
 RG: 3.450.491-5



**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE** - Página: 1

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

Exercício: 2017

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

---

**CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

---

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

---

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

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





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

## PROJETOS EM ANDAMENTO

Nos termos estabelecidos no art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101/00 e na Resolução TC nº 222/02, demonstramos abaixo a relação de projetos em andamento em 31/12/2015:

DESCRIÇÃO DO PROJETO	DATA DO INÍCIO	DATA PREVISTA - CONCLUSÃO

Itabaiana/SE, 31 de dezembro de 2017

José Luiz Santiago de Mendonça  
Superintendente  
SMTT-Itabaiana/SE



**ESTADO DE SERGIPE**

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

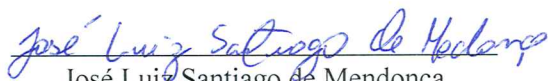
**EXERCÍCIO DE 2017**

**RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS**

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

<b>Seq.</b>	<b>Especificação dos Passivos Cancelados</b>	<b>Valor</b>
1	RESTOS Á PAGAR 2012 - LIQUIDADO	59.916,59
	<b>TOTAL</b>	<b>59.916,59</b>

ITABAIANA/SE, 29 DE DEZEMBRO DE 2017

  
José Luiz Santiago de Mendonça  
Superintendente

  
Andreza Santana  
Contadora CRC: SE-7.524



ESTADO DE SERGIPE  
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E  
TRANSPORTE DE ITABAIANA

EXERCÍCIO DE 2017


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

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

Seq.	Especificação das Insubstâncias Ativas	Valor
	<b>SEM MOVIMENTO</b>	

TOTAL

ITABAIANA/SE, 29 DE DEZEMBRO DE 2017



José Luiz Santiago de Mendonça  
Superintendente



Andreza Santana  
Contadora CRC: SE-7.524





ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E  
TRANSPORTE DE ITABAIANA

EXERCÍCIO DE 2017

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>	
	<b>TOTAL</b>	

ITABAIANA/SE, 29 DE DEZEMBRO DE 2017



José Luiz Santiago de Mendonça  
Superintendente



Andreza Santana  
Contadora CRC: SE-7.524

## Relação Ficha Financeira

Período: 01/2017 a 10/2017

Colaborador: 1 - 15 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA

Admissão: 02/01/2017

Tipo Salário: 001 - Mensalista

Salário Base: 8.578,13

Cargo: SUPERINT.DE TRANSITO E TRANSP.

Tipo Contrato: 001 - Empregado

Situação: 001 - Trabalhando

CTPS: 005883103 - 40 SE Identidade: 34543961

PIS: 212.83566.43.7 CPF: 028.770.175-16

Demissão:

Causa:

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	TOTAL	MÉDIA	
<b>Proventos</b>													
<b>Evento: 020 VENCIMENTO CARGO COMISSAO</b>													
Val.:	8.016,94	8.016,94	8.578,13	8.578,13	8.578,13	8.578,13	8.578,13	8.578,13	8.578,13	8.578,13	84.658,92	8.465,89	
Ref.:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	300,00	30,00	
<b>TOTAL: Proventos</b>	8.016,94	8.016,94	8.578,13	8.578,13	8.578,13	8.578,13	8.578,13	8.578,13	8.578,13	8.578,13	0,00	84.658,92	8.465,89
<b>Descontos</b>													
<b>Evento: 302 I.N.S.S.</b>													
Val.:	608,44	608,44	608,44	608,44	608,44	608,44	608,44	608,44	608,44	608,44	6.084,40	608,44	
Ref.:	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	110,00	11,00	
<b>Evento: 304 I.R.R.F.</b>													
Val.:	1.167,98	1.167,98	1.322,30	1.322,30	1.322,30	1.322,30	1.322,30	1.322,30	1.322,30	1.322,30	12.914,36	1.291,44	
Ref.:	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	275,00	27,50	
<b>TOTAL: Descontos</b>	1.776,42	1.776,42	1.930,74	1.930,74	1.930,74	1.930,74	1.930,74	1.930,74	1.930,74	1.930,74	0,00	18.998,76	1.899,88
<b>SALÁRIO BASE</b>	8.016,94	8.016,94	8.578,13	8.578,13	8.578,13	8.578,13	8.578,13	8.578,13	8.578,13	8.578,13	84.658,92	8.465,89	
<b>LÍQUIDO</b>	6.240,52	6.240,52	6.647,39	6.647,39	6.647,39	6.647,39	6.647,39	6.647,39	6.647,39	6.647,39	65.660,16	6.566,02	

JUNTEI COM ORIGINAL  
  
 Luanny Amélia Carneiro Franco  
 02.145.491-5

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CNPJ 07.734.057/0001-63



FUNCIONARIO 15 <b>DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA</b>		CARGO GERENTE DE GABINETE		SECRETARIA SMTT CC	
CPF 028.770.175-16		Admissão 02/01/2017		MÊS/ANO 01/2017	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	<b>8.016,94</b>		
302	I.N.S.S.	11,00		<b>608,44</b>	
304	I.R.R.F.	27,50		<b>1.167,98</b>	
LOTAÇÃO SEDE DA SECRETARIA			<b>TOTAIS</b>	<b>8.016,94</b>	<b>1.776,42</b>
			<b>TOTAL LIQUIDO A RECEBER: 6.240,52</b>		
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
8.016,94	8.016,94	2.054,69	8.016,94	5.531,31	27,50
_____ DATA			_____ Assinatura do Funcionário		

CONFERE COM ORIGINAL.  
  
 Luanny Amélia Carneiro Franco  
 RG: 3.450.491-5



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CNPJ 07.734.057/0001-63



FUNCIONARIO 15 <b>DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA</b>		CARGO GERENTE DE GABINETE		SECRETARIA SMTT CC	
CPF 028.770.175-16		Admissão 02/01/2017		MÊS/ANO 02/2017	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	<b>8.016,94</b>		
302	I.N.S.S.	11,00		608,44	
304	I.R.R.F.	27,50		1.167,98	
LOTAÇÃO SEDE DA SECRETARIA			<b>TOTAIS</b>	<b>8.016,94</b>	<b>1.776,42</b>
			<b>TOTAL LIQUIDO A RECEBER:</b>		<b>6.240,52</b>
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
8.016,94	8.016,94	2.054,69	8.016,94	5.531,31	27,50
_____ / _____ / _____ DATA			_____ Assinatura do Funcionário		

CONFERE COM ORIGINAL  
 Luanny Amélia Carneiro Franco  
 RG: 3.450.491-5

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CNPJ 07.734.057/0001-63



FUNCIONARIO 15 <b>DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA</b>		CARGO GERENTE DE GABINETE		SECRETARIA SMTT CC	
CPF 028.770.175-16		Admissão 02/01/2017		MES/ANO 03/2017	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	<b>8.578,13</b>		
302	I.N.S.S.	11,00		608,44	
304	I.R.R.F.	27,50		1.322,30	
LOTAÇÃO SEDE DA SECRETARIA			<b>TOTAIS</b>	<b>8.578,13</b>	<b>1.930,74</b>
			<b>TOTAL LIQUIDO A RECEBER: 6.647,39</b>		
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
8.578,13	8.578,13	2.176,75	8.578,13	5.531,31	27,50
_____ / _____ / _____ DATA			_____ Assinatura do Funcionário		

CONFIRME COM ORIGINAL  
 Juanny Amélia Carneiro Franco  
 07.734.057/0001-63

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CNPJ 07.734.057/0001-63



FUNCIONARIO 15 <b>DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA</b>		CARGO GERENTE DE GABINETE		SECRETARIA SMTT CC	
CPF 028.770.175-16		Admissão 02/01/2017		MES/ANO 04/2017	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	<b>8.578,13</b>		
302	I.N.S.S.	11,00		608,44	
304	I.R.R.F.	27,50		1.322,30	
LOTAÇÃO SEDE DA SECRETARIA			<b>TOTAIS</b>	<b>8.578,13</b>	<b>1.930,74</b>
			<b>TOTAL LIQUIDO A RECEBER: 6.647,39</b>		
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
8.578,13	8.578,13	2.176,75	8.578,13	5.531,31	27,50
_____ / _____ / _____ DATA			_____ Assinatura do Funcionário		

CONFERE COM ORIGINAL  
 Luanny Amélia Carneiro Franco



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CNPJ 07.734.057/0001-63



FUNCIONARIO 15 <b>DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA</b>		CARGO GERENTE DE GABINETE		SECRETARIA SMTT CC	
CPF 028.770.175-16		Admissão 02/01/2017		MÊS/ANO 05/2017	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	<b>8.578,13</b>		
302	I.N.S.S.	11,00		608,44	
304	I.R.R.F.	27,50		1.322,30	
LOTAÇÃO SEDE DA SECRETARIA			<b>TOTAIS</b>	<b>8.578,13</b>	<b>1.930,74</b>
			<b>TOTAL LIQUIDO A RECEBER:</b>	<b>6.647,39</b>	
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
8.578,13	8.578,13	2.176,75	8.578,13	5.531,31	27,50
_____ / _____ / _____ DATA			_____ Assinatura do Funcionário		

CONFERE COM O ORIGINAL  
  
 Luanny Amélia Carneiro Franco  
 Nº 491-5

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CNPJ 07.734.057/0001-63



FUNCIONARIO 15 <b>DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA</b>		CARGO GERENTE DE GABINETE		SECRETARIA SMTT CC	
CPF 028.770.175-16		Admissão 02/01/2017		MES/ANO 06/2017	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	<b>8.578,13</b>		
302	I.N.S.S.	11,00		608,44	
304	I.R.R.F.	27,50		1.322,30	
LOTAÇÃO SEDE DA SECRETARIA			<b>TOTAIS</b>	<b>8.578,13</b>	<b>1.930,74</b>
			<b>TOTAL LIQUIDO A RECEBER:</b>		<b>6.647,39</b>
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
8.578,13	8.578,13	2.176,75	8.578,13	5.531,31	27,50
_____ / _____ / _____ DATA			_____ Assinatura do Funcionário		

CONFERE COM ORIGINAL  
 Luanny Amélia Carneiro Franco  
 110.404.15

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CNPJ 07.734.057/0001-63



FUNCIONARIO 15 <b>DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA</b>		CARGO GERENTE DE GABINETE		SECRETARIA SMTT CC	
CPF 028.770.175-16		Admissão 02/01/2017		MES/ANO 07/2017	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	<b>8.578,13</b>		
302	I.N.S.S.	11,00		608,44	
304	I.R.R.F.	27,50		1.322,30	
LOTAÇÃO SEDE DA SECRETARIA			<b>TOTAIS</b>	<b>8.578,13</b>	<b>1.930,74</b>
			<b>TOTAL LIQUIDO A RECEBER:</b>	<b>6.647,39</b>	
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
8.578,13	8.578,13	2.176,75	8.578,13	5.531,31	27,50
____ / ____ / ____ DATA			_____ Assinatura do Funcionário		

CONFERE COM ORIGINAL  
  
 Luanny Amélia Carneiro Franco  
 D.C. 2.450.404.F



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CNPJ 07.734.057/0001-63



FUNCIONARIO 15 <b>DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA</b>		CARGO GERENTE DE GABINETE		SECRETARIA SMTT CC	
CPF 028.770.175-16		Admissão 02/01/2017		MES/ANO 08/2017	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	<b>8.578,13</b>		
302	I.N.S.S.	11,00		<b>608,44</b>	
304	I.R.R.F.	27,50		<b>1.322,30</b>	
LOTAÇÃO SEDE DA SECRETARIA			<b>TOTAIS</b>	<b>8.578,13</b>	<b>1.930,74</b>
<b>TOTAL LIQUIDO A RECEBER:</b>				<b>6.647,39</b>	
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
8.578,13	8.578,13	2.176,75	8.578,13	5.531,31	27,50
_____ DATA			_____ Assinatura do Funcionário		

ORIGINAL COM ORIGINAL  
*AB*  
 Luanny Amélia Carneiro Franco  
 119.122.109.5

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CNPJ 07.734.057/0001-63



FUNCIONARIO 15 <b>DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA</b>		CARGO GERENTE DE GABINETE		SECRETARIA SMTT CC	
CPF 028.770.175-16		Admissão 02/01/2017		MÊS/ANO 09/2017	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	<b>8.578,13</b>		
302	I.N.S.S.	11,00		608,44	
304	I.R.R.F.	27,50		1.322,30	
LOTAÇÃO SEDE DA SECRETARIA			<b>TOTAIS</b>	<b>8.578,13</b>	<b>1.930,74</b>
			<b>TOTAL LIQUIDO A RECEBER:</b>	<b>6.647,39</b>	
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
8.578,13	8.578,13	2.176,75	8.578,13	5.531,31	27,50
_____ / _____ / _____ DATA			_____ Assinatura do Funcionário		

COPIA ORIGINAL  
 Hannu Amélia Carneiro Franco  
 02/09/2017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CNPJ 07.734.057/0001-63



FUNCIONARIO 15 <b>DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA</b>		CARGO GERENTE DE GABINETE		SECRETARIA SMTT CC	
CPF 028.770.175-16		Admissão 02/01/2017		MES/ANO 10/2017	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	8.578,13		
302	I.N.S.S.	11,00		608,44	
304	I.R.R.F.	27,50		1.322,30	
LOTAÇÃO SEDE DA SECRETARIA			<b>TOTAIS</b>	<b>8.578,13</b>	<b>1.930,74</b>
			<b>TOTAL LIQUIDO A RECEBER: 6.647,39</b>		
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
8.578,13	8.578,13	2.176,75	8.578,13	5.531,31	27,50
_____ DATA			_____ Assinatura do Funcionário		

CONFERE COM ORIGINAL  
*Luanny Amélia Carneiro Franco*  
 Nº. 2.450.491-5



## Relação Ficha Financeira

Período: 11/2017 a 12/2017

Colaborador: 1 - 17 - JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA

Admissão: 01/11/2017

Tipo Salário: 001 - Mensalista

Salário Base: 8.578,13

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:

	Novembro	Dezembro											TOTAL	MÉDIA
<b>Proventos</b>														
<b>Evento: 013 13 SALARIO</b>														
Val.:		1.429,69											1.429,69	714,85
Ref.:	0,00	2,00											2,00	1,00
<b>Evento: 020 VENCIMENTO CARGO COMISSAO</b>														
Val.:	8.578,13	8.578,13											17.156,26	8.578,13
Ref.:	30,00	30,00											60,00	30,00
<b>TOTAL: Proventos</b>	8.578,13	10.007,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.585,95	9.292,98
<b>Descontos</b>														
<b>Evento: 302 I.N.S.S.</b>														
Val.:	608,44	608,44											1.216,88	608,44
Ref.:	11,00	11,00											22,00	11,00
<b>Evento: 303 INSS 13o Salário</b>														
Val.:		114,37											114,37	57,19
Ref.:	0,00	8,00											8,00	4,00
<b>Evento: 304 I.R.R.F.</b>														
Val.:	1.218,03	1.218,03											2.436,06	1.218,03
Ref.:	27,50	27,50											55,00	27,50
<b>TOTAL: Descontos</b>	1.826,47	1.940,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767,31	1.883,66
<b>SALÁRIO BASE</b>	8.578,13	8.578,13											17.156,26	8.578,13
<b>LÍQUIDO</b>	6.751,66	8.066,98											14.818,64	7.409,32

CONFERE COM ORIGINAL


  
 Luanny Amélia Carneiro Franco
   
 RG: 2.450.491-5



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CNPJ 07.734.057/0001-63



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		MES/ANO 11/2017	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	8.578,13		
302	I.N.S.S.	11,00		608,44	
304	I.R.R.F.	27,50		1.218,03	
LOTAÇÃO SMTT			TOTAIS	8.578,13	1.826,47
			TOTAL LIQUIDO A RECEBER:		6.751,66
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
8.578,13	8.578,13	2.208,03	8.578,13	5.531,31	27,50
_____ / _____ / _____ DATA			<i>Jose Luiz Santiago de Mendonça</i> Assinatura do Funcionário		


CONFIRME COM ORIGINAL  
 Luanny Amélia Carneiro Franco  
 002.740.404.F

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CNPJ 07.734.057/0001-63



FUNCIONARIO 17 <b>JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA</b>		CARGO SUPERINT.DE TRANSITO E TRA		SECRETARIA SMTT CC	
CPF 002.522.565-06		Admissão 01/11/2017		MES/ANO 13/2017	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
013	13 SALARIO	2,00	1.429,69		
303	INSS 13o Salário	8,00		114,37	
LOTAÇÃO SMTT			<b>TOTAIS</b>	<b>1.429,69</b>	<b>114,37</b>
<b>TOTAL LIQUIDO A RECEBER:</b>				<b>1.315,32</b>	
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
8.578,13	1.429,69	0,00	1.429,69	1.429,69	0,00
____/____/____ DATA			 Assinatura do Funcionário		

JUNTEI COM ORIGINAL  
 Luanny Amélia Carneiro Franco  
 00000000000000000000000000000000



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CNPJ 07.734.057/0001-63



FUNCIONARIO 17 <b>JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA</b>		CARGO SUPERINT.DE TRANSITO E TRAF		SECRETARIA SMTT CC	
CPF 002.522.565-06		Admissão 01/11/2017		MES/ANO 12/2017	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	<b>8.578,13</b>		
302	I.N.S.S.	11,00		608,44	
304	I.R.R.F.	27,50		1.218,03	
LOTAÇÃO SMTT			<b>TOTAIS</b>	<b>8.578,13</b>	<b>1.826,47</b>
<b>TOTAL LIQUIDO A RECEBER:</b>				<b>6.751,66</b>	
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
8.578,13	8.578,13	2.208,03	8.578,13	5.531,31	27,50
_____ / _____ / _____ DATA			<i>Jose Luiz Santiago de Mendonça</i> Assinatura do Funcionário		

CONFERE COM ORIGINAL  
*Luanny Amélia Carneiro Franco*  
 2017/12/11



**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, 26.12.2017 as 17:53:55.

Válido até: 26.03.2018.

Código de Controle: 25903.

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

CONFERE COM ORIGINAL  
  
Luanny Almeida Carneiro Franco



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

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado que o **Sr. José Luiz Santiago de Mendonça**, Superintendente Municipal, encontra-se em situação regular junto a esta Unidade de Pessoal, no que tange a exigência da apresentação da Declaração de Bens e Renda, na forma que preceitua a Resolução TC nº 167/94.

Itabaiana/SE, 31/03/2018

*Elaine Oliveira Lima Evangelista*  
ENCARREGADO DA UNIDADE DE PESSOAL



RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELAS DEDUÇÕES LEGAIS  
DECLARAÇÃO ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 002.522.565-06	Nome do declarante JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONCA	Telefone	
Endereço RUA QUINTINO DE LACERDA		Número 915	Complemento CASA A
Bairro/Distrito ANISIO A DE OLIVEIR	CEP 49503-426	Município ITABAIANA	UF SE

		(Valores em Reais)
TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS		67.390,14
IMPOSTO DEVIDO		2.345,89
IMPOSTO A RESTITUIR		2.052,00
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR		0,00
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE		0,00
RESTITUIÇÃO CÓDIGO DO BANCO		047
AGÊNCIA BANCÁRIA		0002
CONTA PARA CRÉDITO		01030282-3

Declaração recebida via Internet JV  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 20/03/2018 às 21:04:54  
2112674296

Sr(a) JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONCA, inscrito no CPF sob o nº 002.522.565-06.  
O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 20/03/2018, às 21:04:54, é:

17.65.80.14.82 - 67

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

- retificar esta declaração;
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
  - Declaração IRPF – Extrato:
    - informação da situação do processamento;
    - apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
    - alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
    - exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) atualizados
  - Situação Fiscal:
    - Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2019, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

#### Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 01/05/2018 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

Se o pagamento da quota for efetuado após o seu vencimento, incidirá multa de mora de 0,33% ao dia, observado o limite máximo de 20%.

Para impressão do Darf o contribuinte deve utilizar a opção **Declaração / Imprimir / Darf do IRPF** e selecionar a quota para impressão.

No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão de Darf acesse o Portal e-GAC na página do site da RFB na internet, no endereço <rfb.gov.br>. Em seguida, clique em "**Declarações e Demonstrativos**", selecione a opção "**Extrato do Processamento da DIRPF**". Na lista das declarações encontradas clique no ícone "**Débitos**" para consultar o "**Demonstrativo de Débitos da Declaração**". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "**Impressão**" para emitir o Darf do mês desejado.

**NOME:** José Luiz Santiago de Mendonça**CPF:** 002.522.565-06**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2017****IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

Nome: José Luiz Santiago de Mendonça CPF: 002.522.565-06  
 Data de Nascimento: 17/02/1982 Título Eleitoral: 19316262178  
 Possui cônjuge ou companheiro(a)? Sim CPF do cônjuge ou companheiro(a): 005.357.395-16  
 Houve mudança de endereço? Sim  
 Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não  
 Endereço: Rua Quintino de Lacerda Número: 915  
 Complemento: Casa A Bairro/Distrito: Anísio A de Oliveira  
 Município: Itabaiana UF: SE  
 DDD/Telefone:  
 CEP: 49503-426 DDD/Celular: (79) 99962-5012  
 E-mail: jluizsantiago@gmail.com  
 Natureza da Ocupação: 51 - Militar  
 Ocupação Principal: 040 Policial Militar  
 Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original  
 Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2017: 216524587608

**DEPENDENTES**

CÓDIGO	NOME	DATA DE NASCIMENTO	CPF
11	SILVANEIDE SANTOS DE MENDONÇA	16/06/1977	005.357.395-16
21	LUIZ FELIPE SANTOS DE MENDONCA	22/01/2007	090.055.385-54
21	PEDRO HENRIQUE SANTOS DE MENDONCA	05/04/2015	090.055.205-07
31	TEREZINHA FRANCISCA SANTIAGO DE MENDONCA	06/11/1945	640.795.385-53
31	ANTONIO JOSE DE MENDONCA	01/07/1951	199.918.605-25
TOTAL DE DEDUÇÃO COM DEPENDENTES			11.375,40

**ALIMENTANDOS**

Sem informações

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR**

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE CNPJ/CPF: 13.128.798/0030-38	50.233,88	6.335,53	1.961,83	3.089,18	127,73
SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ/CPF: 13.128.798/0010-94	0,00	0,00	0,00	3.746,99	0,00
SMTT ITABAIANA CNPJ/CPF: 07.734.057/0001-63	17.156,26	1.216,88	2.436,06	1.315,32	0,00



**NOME:** José Luiz Santiago de Mendonça

**CPF:** 002.522.565-06

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**EXERCÍCIO 2018**

**ANO-CALENDÁRIO 2017**

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR**

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
<b>TOTAL</b>	67.390,14	7.552,41	4.397,89	8.151,49	127,73

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES**

Sem informações

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR**

Sem informações

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES**

Sem informações

**NOME: José Luiz Santiago de Mendonça****CPF: 002.522.565-06****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2017****RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS**

(Valores em Reais)

10. Parcela isenta de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão de declarante com 65 anos ou mais 24.362,00

Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Dependente	640.795.385-53	16.727.230/0001-97	Fundo do Regime Geral de Previdência Social - FRGPS	12.181,00
Dependente	199.918.605-25	16.727.230/0001-97	Fundo do Regime Geral de Previdência Social - FRGPS	12.181,00

25. Restituição do imposto sobre a renda de anos-calendário anteriores 1.463,29

26. Outros 1.000,00

Beneficiário	CPF	CPF/CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Descrição	Valor
Titular	002.522.565-06	04.184.779/0001-01	Banco Bradesco	Dano Moral, conforme alvará judicial do TJ/SE n 201753500011	1.000,00

**TOTAL** 26.825,29**RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA**

(Valores em Reais)

01. 13º salário 8.151,49

**TOTAL** 8.151,49**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)**

Sem informações

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)**

Sem informações

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR**

Sem informações

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES**

Sem informações

**IMPOSTO PAGO / RETIDO**

(Valores em Reais)

01. Imposto complementar	0,00
02. Imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal)	0,00
03. Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	4.397,89
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

**NOME:** José Luiz Santiago de Mendonça

**CPF:** 002.522.565-06

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2017**

**PAGAMENTOS EFETUADOS**

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ do Beneficiário	NIT EMPREGADO DOMÉSTICO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
------	----------------------	--------------------------	-------------------------------	------------	------------------------

Titular

26	IPESAUDE	08.042.554/0001-63		3.524,46	0,00
26	SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	05.774.975/0001-90		755,30	0,00

Dependente: LUIZ FELIPE SANTOS DE MENDONCA

26	SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	05.774.975/0001-90		159,50	0,00
01	ESCOLA RENASCER	32.778.995/0001-02		2.200,00	2.200,00

Dependente: PEDRO HENRIQUE SANTOS DE MENDONCA

01	ESCOLA RENASCER	32.778.995/0001-02		1.000,00	1.000,00
----	-----------------	--------------------	--	----------	----------

Dependente: SILVANEIDE SANTOS DE MENDONÇA

21	Fontes Medicina Integrada Ltda - ME	28.059.106/0001-80		200,00	200,00
----	-------------------------------------	--------------------	--	--------	--------

Dependente: TEREZINHA FRANCISCA SANTIAGO DE MENDONCA

21	REDE PRIMAVERA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.356.779/0004-77		146,00	146,00
21	CAPOCHIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	08.413.948/0001-80		45,00	45,00
21	Clinica Vitae	01.532.453/0001-21		525,00	525,00

**DOAÇÕES EFETUADAS**

Sem informações

**DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS**

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2016	31/12/2017
12	Casa Financiada junto ao Banco do Estado de Sergipe 105 - Brasil Inscrição Municipal (IPTU): 57022038001600915000	60.000,00	60.000,00



**NOME:** José Luiz Santiago de Mendonça**CPF:** 002.522.565-06**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2017****DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS**

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2016	31/12/2017
	Logradouro: Rua Quitino de lacerda Comp.: Casa A Município: Itabaiana Área Total: 125,0 m² Registrado no Cartório: Sim Matrícula: 21729	Nº: 915 Bairro: Anísio Amancio de Oliveira UF: SE CEP: 49503-426 Data de Aquisição: 29/11/2010 Registro: Nome Cartório: Cartorio do 1º oficio	
21	AUTOMOVEL GM/PRISMA OEN3471 105 - Brasil RENAVAM: 00992275148	36.000,00	36.000,00
12	CASA FINANCIADA JUNTO A CEF 105 - Brasil Inscrição Municipal (IPTU): 57020020150029009250 Logradouro: Rua José Mesquita da Silveira Comp.: Município: Itabaiana Área Total: 0,0 Registrado no Cartório: Sim Matrícula:	Nº: 925 Bairro: São Cristovão UF: SE CEP: 49503-429 Data de Aquisição: 01/08/2007 Registro: Nome Cartório: Carotio do 1º Ofício	30.400,00 30.400,00
63	dinheiro em especie 105 - Brasil	8.000,00	5.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>134.400,00</b>	<b>131.400,00</b>

**DÍVIDAS E ÔNUS REAIS**

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM		VALOR PAGO EM 2017
		31/12/2016	31/12/2017	
12	FINANCIAMENTO IMOBILIARIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.046,90	12.829,98	2.350,17
12	FINANCIAMENTO IMOBILIARIO JUNTO AO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)	40.140,65	37.481,59	5.235,57
12	FINACIAMENTO BCD (FINANCIAMENTO DE VEICULO)	15.611,31	8.843,95	9.094,92
<b>TOTAL</b>		<b>69.798,86</b>	<b>59.155,52</b>	<b>16.680,66</b>

**ESPÓLIO**

Sem informações

**DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS**

Sem informações

**NOME:** José Luiz Santiago de Mendonça

**CPF:** 002.522.565-06

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2017**

**DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - ECA**

Sem informações

**NOME:** José Luiz Santiago de Mendonça**CPF:** 002.522.565-06**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2018****ANO-CALENDÁRIO 2017****RESUMO****TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS****RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS**

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	67.390,14
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>67.390,14</b>

**DEDUÇÕES**

Contribuição à previdência oficial e à previdência complementar pública (até o limite do patrocinador)	7.552,41
Contribuição à previdência oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Contribuição à previdência complementar, pública (acima do limite do patrocinador) ou privada, e Fapi Dependentes	0,00
<b>Despesas com instrução</b>	<b>11.375,40</b>
Despesas médicas	0,00
Despesas com instrução	4.439,26
Pensão alimentícia judicial	0,00
Pensão alimentícia por escritura pública	0,00
Pensão alimentícia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Livro caixa	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>23.367,07</b>

**IMPOSTO DEVIDO**

Base de cálculo do imposto	44.023,07
Imposto devido	2.345,89
Dedução de incentivo	0,00
Imposto devido I	2.345,89
Contribuição Prev. Empregador Doméstico	0,00
Imposto devido II	2.345,89
Imposto devido RRA	0,00
Aliquota efetiva (%)	3,48
Total do imposto devido	2.345,89

**IMPOSTO A RESTITUIR**

2.052,00

**SALDO DE IMPOSTO A PAGAR**

0,00

**PARCELAMENTO**Valor da quota  
Número de Quotas**IMPOSTO PAGO**

Imposto retido na fonte do titular	4.397,89
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	4.397,89

**INFORMAÇÕES BANCÁRIAS**Banco 047  
Agência (sem DV) 002  
Conta para crédito 01030282 3



**NOME:** José Luiz Santiago de Mendonça

**CPF:** 002.522.565-06

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2017**

**EVOLUÇÃO PATRIMONIAL**

Bens e direitos em 31/12/2016	134.400,00
Bens e direitos em 31/12/2017	131.400,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2016	69.798,86
Dívidas e ônus reais em 31/12/2017	59.155,52

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Rendimentos isentos e não tributáveis	26.825,29
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	8.151,49
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	0,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00



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

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado que o **Sr. José Luiz Santiago de Mendonça**, Superintendente Municipal, encontra-se em situação regular junto a esta Unidade de Pessoal, no que tange a exigência da apresentação da Declaração de Bens e Renda, na forma que preceitua a Resolução TC nº 167/94.

Itabaiana/SE, 31/03/2018

  
ENCARREGADO DA UNIDADE DE PESSOAL