



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA**

**RELATÓRIO DE GESTÃO**  
**- Exercício de 2016-**

Em cumprimento às exigências legais, juntamos a Prestação de Contas do **exercício de 2016**, 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 2016 é a seguinte:

Plano Plurianual 2014-2017	<b>Lei N.º 1677 de 22/11/2013</b>
Lei de Diretrizes Orçamentárias	<b>Lei N.º 1875 de 28/05/2015</b>
Lei Orçamentária	<b>Lei N.º 1948 de 23/12/2015</b>

Na Lei Orçamentária do exercício de 2016, 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**  
**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA**

<b>DESPESA</b>	
Despesa Corrente	—
Despesa de Capital	—
<b>TOTAL</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>
Manutenção do FUNDETRANS	ATIVIDADE
Aquisição de equipamentos, mobiliários e veículos para o FUNDETRANS	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	0,00
Créditos suplementares abertos (+)	193.480,00
Créditos especiais abertos (+)	35.700,00
Redução de dotações (-)	22.120,00
Despesa autorizada final	207.060,00

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:

#### a) RECEITA

A receita orçamentária arrecadada no exercício importou em **R\$ 126.308,97 (Cento e vinte e seis mil trezentos e oito reais e noventa e sete centavos)**. Verificou-se, portanto, uma arrecadação a **maior** no valor de **R\$ 126.308,97 (Cento e vinte e seis mil trezentos e oito reais e noventa e sete centavos)** que a previsão inicial de **R\$ 0,00**.

<b>Receita</b>	<b>Previsão</b>	<b>Arrecadação</b>	<b>Saldo</b>
Receitas Correntes	—	126.308,97	126.308,97
Receitas de Capital	—	—	—
<b>TOTAL</b>	—	<b>126.308,97</b>	<b>126.308,97</b>

#### b) DA DESPESA

Dos créditos autorizados para o exercício de 2016, realizou-se uma despesa no valor de **R\$ 165.923,22 (Cento e sessenta e cinco mil novecentos e vinte e três reais e vinte e dois centavos)** contra uma autorização de **R\$ 207.060,00 (Duzentos e sete mil e sessenta reais)** gerando uma economia orçamentária na ordem de **R\$ 41.136,78**





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

(Quarenta e um mil cento e trinta e seis reais e setenta e oito centavos), conforme demonstrado a seguir:

Categoria Econômica	Autorizado Final	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	103.590,00	62.453,22	41.136,78
Despesas de Capital	103.470,00	103.470,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>207.060,00</b>	<b>165.923,22</b>	<b>41.136,78</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	126.308,97	Despesa Orçamentária	165.923,22
Transf. Financ. Recebidas	143.108,00	Transf. Financ. Concedidas	103.328,75
Recebimentos Extraorçamentária	35.820,12	Pagamentos Extraorçamentária	330,12
Saldo em espécie do exercício anterior	0,00	Saldo em espécie p/ o exercício seguinte	35.655,00
<b>TOTAL</b>	<b>305.237,09</b>	<b>TOTAL</b>	<b>305.237,09</b>

V – DAS LICITAÇÕES:

Foram realizados no exercício 04 processos licitatórios conforme segue:

Modalidade	Nº	Vencedor(es)	Objeto
INEXIGIBILIDADE	1	Diretriz Informática EIRELI	Licença de uso, manutenção, suporte e implantação da versão executável dos sistemas em processamento de dados;
INEXIGIBILIDADE	2	ERPAC- Escritório Regional Procuradoria e Assistência Contábil LTDA	Contratação de empresa prestadora de serviço de assessoria e consultoria de contabilidade pública, licitações e contratos administrativos neste fundo;
PREGÃO PRESENCIAL	1	Tectrans Comércio e Serviços Eletrônicos LTDA – ME	Contratação de empresa especializada na aquisição, fornecimento e instalação de sinalização viária vertical semafórica para atender as necessidades de gerenciamento do trânsito deste município;
PREGÃO PRESENCIAL	2	Marcilene Santos Calazans – EPP, Amigão Comércio em Geral	Contratação de empresa especializada na aquisição e fornecimento parcelado de



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA**

	LTDA ME	material (tintas, rolos, esmalte...) para a manutenção da sinalização viária horizontal da cidade.
--	---------	--

## 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\$ 104.635,00 (Cento e quatro mil e seiscientos e trinta e cinco reais)**. De forma resumida, a posição do patrimônio público municipal em 31/12/2016 era a seguinte:

Ativo Circulante	35.655,00	Passivo Circulante	34.490,00
Ativo Não-Circulante	103.470,00	Passivo Não-Circulante	0,00
		Patrimônio Líquido	104.635,00
<b>TOTAL</b>	<b>139.125,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>139.125,00</b>

O resultado econômico do exercício foi positivo na ordem de **R\$ 104.635,00 (Cento e quatro mil e seiscientos e trinta e cinco reais)** 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	269.416,97
Variações Patrimonial Diminutiva	164.781,97
<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>104.635,00</b>

## VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através deste Relatório de Gestão procuramos enfatizar, de forma resumida, os principais aspectos decorrentes da execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2016. Com uma análise dos anexos integrantes desta Prestação de Contas, é possível obter uma visão mais detalhada sobre toda a movimentação dos bens e recursos públicos ocorrida no período.

Itabaiana/SE, 30 de dezembro de 2016.

  
 Diego Cardoso de Oliveira  
**Presidente**





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

**RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO**

**ÓRGÃO:** FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO

**ASSUNTO:** ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

**PERÍODO:** EXERCÍCIO DE 2016

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 2016, da responsabilidade do Sr. Diego Cardoso Oliveira, Presidente do Fundo de Desenvolvimento do Transporte Coletivo, 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 2016, aprovado pela Lei Municipal nº 1948, de 23/12/2015, estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 0,00.

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

Despesa fixada inicial	0,00
Créditos suplementares abertos (+)	193.480,00
Créditos especiais abertos (+)	35.700,00
Redução de dotações (-)	22.120,00
Despesa autorizada final	207.060,00

A despesa total empenhada no exercício importou em **R\$ 165.923,22 (Cento e sessenta e cinco mil novecentos e vinte e três reais e vinte e dois 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	103.590,00	62.453,22	41.136,78
Despesas de Capital	103.470,00	103.470,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>207.060,00</b>	<b>165.923,22</b>	<b>41.136,78</b>

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:



0006

**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA**

Receita Orçamentária	126.308,97	Despesa Orçamentária	165.923,22
Transf. Financ. Recebidas	143.108,00	Transf. Financ. Concedidas	103.328,75
Recebimentos Extraorçamentária	35.820,12	Pagamentos Extraorçamentária	330,12
Saldo em espécie do exercício anterior	0,00	Saldo em espécie p/ o exercício seguinte	35.655,00
<b>TOTAL</b>	<b>305.237,09</b>	<b>TOTAL</b>	<b>305.237,09</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	35.655,00	Passivo Circulante	34.490,00
Ativo Não-Circulante	103.470,00	Passivo Não-Circulante	0,00
		Patrimônio Líquido	104.635,00
<b>TOTAL</b>	<b>139.125,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>139.125,00</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	269.416,97
Variações Patrimonial Diminutiva	164.781,97
<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>104.635,00</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 2017.

  
Joselita Batalha de Gois  
Encarregada do Controle Interno







0007

**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA**

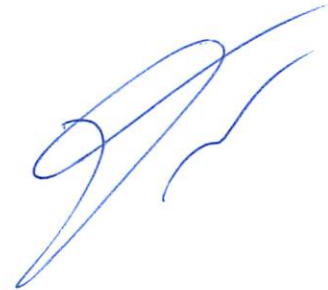
## **PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO**

**ÓRGÃO:** FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO  
**ASSUNTO:** ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
**PERÍODO:** EXERCÍCIO DE 2016

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao exercício de 2016, 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 2017.

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





0008

**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA**

**CERTIFICADO DE AUDITORIA**

Certificamos que a Prestação de Contas do Fundo Desenvolvimento do Transporte Coletivo de Itabaiana, referente ao exercício de 2016, de responsabilidade do Sr. Diego Cardoso Oliveira, foi devidamente analisada pelo Controle Interno, sendo aplicados os procedimentos de auditoria adequados, não sendo constatada qualquer irregularidade.

Itabaiana/SE, 31 de Janeiro de 2017.

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







0009

**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 TRIBUTARIA	122.114,22	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.453,22
RECEITA PATRIMONIAL	4.194,75		
	<u>126.308,97</u>		<u>62.453,22</u>
		<b>SUPERÁVIT</b>	<b>63.855,75</b>
<b>TOTAL</b>	<b>126.308,97</b>	<b>TOTAL</b>	<b>126.308,97</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>63.855,75</b>		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
		INVESTIMENTOS	103.470,00
			<u>103.470,00</u>
<b>DÉFICIT</b>	<b>39.614,25</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>103.470,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>103.470,00</b>

**RESUMO**

RECEITAS CORRENTES	126.308,97	DESPESAS CORRENTES	62.453,22
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	103.470,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	(0,00)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
<b>DÉFICIT</b>	<b>39.614,25</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>165.923,22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>165.923,22</b>

  
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

  
RICARDO PEREIRA RAMOS  
CONTADOR  
CRC: SE-7.020



0010

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

Código	Descrição	Valor
1	RECEITAS CORRENTES	126.308,97
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	122.114,22
1.1.2	TAXAS	122.114,22
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	122.114,22
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	4.194,75
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	4.194,75
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	4.194,75
1.3.2.5.02	REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	4.194,75
<b>TOTAL</b>		<b>126.308,97</b>
<b>RESUMO RECEITA ARRECADADA</b>		
	RECEITAS CORRENTES	126.308,97
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>126.308,97</b>

  
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

  
RICARDO PEREIRA RAMOS  
CONTADOR  
CRC: SE-7.020





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

Órgão: 20 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Unidade: 01 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			62.453,22
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			62.453,22
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		62.453,22	
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.930,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.405,44		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.117,78		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			103.470,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			103.470,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		103.470,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.470,00		
TOTAL UNIDADE				165.923,22
TOTAL ÓRGÃO				165.923,22
TOTAL GERAL				165.923,22

  
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

  
RICARDO PEREIRA RAMOS  
CONTADOR  
CRC: SE-7.020



0012

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

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			62.453,22
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			62.453,22
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		62.453,22	
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.930,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.405,44		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.117,78		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			103.470,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			103.470,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		103.470,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.470,00		
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>165.923,22</b>

  
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

  
RICARDO PEREIRA RAMOS  
CONTADOR  
CRC: SE-7.020





0013

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

Órgão: 20 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Unidade: 01 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
26	TRANSPORTE	103.470,00	62.453,22	165.923,22
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	103.470,00	62.453,22	165.923,22
26.782.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	103.470,00	62.453,22	165.923,22
26.782.0003.1.140	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDETRANS	103.470,00	0,00	103.470,00
26.782.0003.2.149	MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS	0,00	62.453,22	62.453,22
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>103.470,00</b>	<b>62.453,22</b>	<b>165.923,22</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>103.470,00</b>	<b>62.453,22</b>	<b>165.923,22</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>103.470,00</b>	<b>62.453,22</b>	<b>165.923,22</b>

  
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

  
RICARDO PEREIRA RAMOS  
CONTADOR  
CRC: SE-7.020



0014

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
26	TRANSPORTE	103.470,00	62.453,22	165.923,22
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	103.470,00	62.453,22	165.923,22
26.782.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	103.470,00	62.453,22	165.923,22
26.782.0003.1.140	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDETRANS	103.470,00	0,00	103.470,00
26.782.0003.2.149	MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS	0,00	62.453,22	62.453,22
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>103.470,00</b>	<b>62.453,22</b>	<b>165.923,22</b>

  
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

  
RICARDO PEREIRA RAMOS  
CONTADOR  
CRC: SE-7.020



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

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
26	TRANSPORTE	165.923,22	0,00	165.923,22
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	165.923,22	0,00	165.923,22
26.782.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	165.923,22	0,00	165.923,22
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>165.923,22</b>	<b>0,00</b>	<b>165.923,22</b>

  
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

  
RICARDO PEREIRA RAMOS  
CONTADOR  
CRC: SE-7.020





0016

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

Órgão: 20 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Função	Valor	%
TRANSPORTE	165.923,22	100,000
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>165.923,22</b>	<b>100,000</b>




0017

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

Função	Valor	%
TRANSPORTE	165.923,22	100,000
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>165.923,22</b>	<b>100,000</b>

  
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

  
RICARDO PEREIRA RAMOS  
CONTADOR  
CRC: SE-7.020

**FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA - SE**

AV.IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 22.778.050/0001-37 Telefone: 79 3431-9712

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

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	126.308,97	126.308,97	0,00
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	122.114,22	122.114,22	0,00
1.1.2	TAXAS	0,00	122.114,22	122.114,22	0,00
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	122.114,22	122.114,22	0,00
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	4.194,75	4.194,75	0,00
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	4.194,75	4.194,75	0,00
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	4.194,75	4.194,75	0,00
1.3.2.5.02	REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	0,00	4.194,75	4.194,75	0,00
<b>TOTAL - RECEITAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>126.308,97</b>	<b>126.308,97</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>126.308,97</b>	<b>126.308,97</b>	<b>0,00</b>

  
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

  
RICARDO PEREIRA RAMOS  
CONTADOR  
CRC: SE-7.020





**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
20	0,00	35.700,00	207.060,00	165.923,22	41.136,78
FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO D	193.480,00	0,00	22.120,00	130.433,22	35.490,00
20.01	0,00	35.700,00	207.060,00	165.923,22	41.136,78
FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO D	193.480,00	0,00	22.120,00	130.433,22	35.490,00
3190.04.00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	0,00	5.000,00	380,00	0,00	380,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00
3190.13.00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3190.16.00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390.14.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	0,00	7.000,00	68.810,00	40.930,00	27.880,00
MATERIAL DE CONSUMO	61.810,00	0,00	0,00	40.930,00	0,00
3390.32.00	0,00	1.000,00	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	0,00	1.000,00	5.000,00	3.405,44	1.594,56
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	0,00	3.405,44	0,00
3390.39.00	0,00	200,00	29.400,00	18.117,78	11.282,22
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	29.200,00	0,00	0,00	17.117,78	1.000,00
3390.47.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	0,00	5.000,00	103.470,00	103.470,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.470,00	0,00	0,00	68.980,00	34.490,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>207.060,00</b>	<b>165.923,22</b>	<b>41.136,78</b>
	193.480,00	0,00	22.120,00	130.433,22	35.490,00

0019



FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA - SE

AV. IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 22.778.050/0001-37 Telefone: 79 3431-9712

Página: 2

Exercício: 2016

---

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

  
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

  
RICARDO PEREIRA RAMOS  
CONTADOR  
CRC: SE-7.020

0020





**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)
	Inicial	Atualizada (a)		
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	126.308,97	126.308,97
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	122.114,22	122.114,22
TAXAS	0,00	0,00	122.114,22	122.114,22
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	4.194,75	4.194,75
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	4.194,75	4.194,75
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.308,97</b>	<b>126.308,97</b>
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III=I+II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.308,97</b>	<b>126.308,97</b>
DÉFICIT (IV)			-39.614,25	39.614,25
<b>TOTAL (V=III-IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.923,22</b>	<b>165.923,22</b>

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

SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00

Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
DESPESAS CORRENTES	0,00	103.590,00	62.453,22	61.453,22	61.453,22	41.136,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	103.210,00	62.453,22	61.453,22	61.453,22	40.756,78
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	103.470,00	103.470,00	103.470,00	68.980,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	103.470,00	103.470,00	103.470,00	68.980,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>207.060,00</b>	<b>165.923,22</b>	<b>164.923,22</b>	<b>130.433,22</b>	<b>41.136,78</b>
REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>207.060,00</b>	<b>165.923,22</b>	<b>164.923,22</b>	<b>130.433,22</b>	<b>41.136,78</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
<b>TOTAL (X=VIII+IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>207.060,00</b>	<b>165.923,22</b>	<b>164.923,22</b>	<b>130.433,22</b>	<b>41.136,78</b>

**NOTA EXPLICATIVA - CRÉDITOS ADICIONAIS**

	Previsão	Execução	Diferença
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	193.480,00	152.723,22	40.756,78
CRÉDITOS ESPECIAIS	13.580,00	13.200,00	380,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CRÉDITOS</b>	<b>207.060,00</b>	<b>165.923,22</b>	<b>41.136,78</b>

**ORIGEM**

CRÉDITO ESPECIAL ANUAL

Adição	Redução
35.700,00	0,00





0022

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORIGEM	Adição	Redução
CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	193.480,00	22.120,00
RECURSO	Adição	Redução
REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.120,00	22.120,00
CRÉDITO ENTRE ÓRGÃOS	35.700,00	0,00

  
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

  
RICARDO PEREIRA RAMOS  
CONTADOR  
CRC: SE-7.020



0023

**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 31/12/2015 (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
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

  
RICARDO PEREIRA RAMOS  
CONTADOR  
CRC: SE-7.020



0024

**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 31/12/2015 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

  
RICARDO PEREIRA RAMOS  
CONTADOR  
CRC: SE-7.020



**FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA - SE**

AV. IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 22.778.050/0001-37 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2016

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**BALANÇO FINANCEIRO**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	126.308,97	0,00	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	165.923,22	0,00
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>126.308,97</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>165.923,22</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	143.108,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	103.328,75	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>143.108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>103.328,75</b>	<b>0,00</b>
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	34.490,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.000,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	330,12	0,00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	330,12	0,00
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>35.820,12</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>330,12</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	35.655,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>35.655,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>305.237,09</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>305.237,09</b>	<b>0,00</b>

  
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

  
RICARDO PEREIRA RAMOS  
CONTADOR  
CRC: SE-7.020

0025

**FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA - SE**

AV.IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 22.778.050/0001-37 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2016

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**BALANÇO PATRIMONIAL**

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.655,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.490,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>35.655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>34.490,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
IMOBILIZADO	103.470,00	0,00			
BENS MOVEIS	103.470,00	0,00			
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>103.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	104.635,00	0,00
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	104.635,00	0,00
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>104.635,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>139.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>139.125,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO FINANCEIRO	35.655,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	35.490,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	103.470,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>103.635,00</b>	<b>0,00</b>

  
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

  
RICARDO PEREIRA RAMOS  
CONTADOR  
CRC: SE-7.020

0026





0027

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>269.416,97</b>	<b>0,00</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	122.114,22	0,00
TAXAS	122.114,22	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.194,75	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.194,75	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	143.108,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	143.108,00	0,00
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>164.781,97</b>	<b>0,00</b>
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	61.453,22	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	40.930,00	0,00
SERVIÇOS	20.523,22	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	103.328,75	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	103.328,75	0,00
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>104.635,00</b>	<b>0,00</b>

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

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	103.470,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO	103.470,00	0,00
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

  
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

  
RICARDO PEREIRA RAMOS  
CONTADOR  
CRC: SE-7.020





DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
INGRESSOS	269.747,09	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	126.308,97	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	122.114,22	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.194,75	0,00
TRANSFERÊNCIAS	143.108,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	143.108,00	0,00
OUTRAS ENTRADAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	330,12	0,00
DESEMBOLSOS	165.112,09	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	61.453,22	0,00
TRANSPORTE	61.453,22	0,00
TRANSFERÊNCIAS	103.328,75	0,00
INTERGOVERNAMENTAIS	103.328,75	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	103.328,75	0,00
OUTRAS SAÍDAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	330,12	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>104.635,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
DESEMBOLSOS	68.980,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	68.980,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-68.980,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>269.747,09</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESEMBOLSOS</b>	<b>234.092,09</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>35.655,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>35.655,00</b>	<b>0,00</b>

  
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

  
RICARDO PEREIRA RAMOS  
CONTADOR  
CRC: SE-7.020

  
IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO



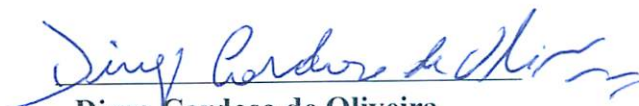
**ESTADO DE SERGIPE**  
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE  
ITABAIANA

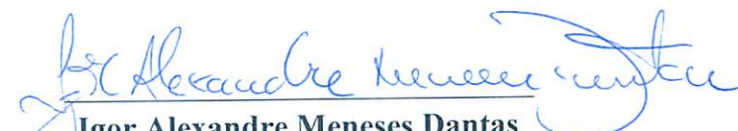
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

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

Itabaiana/Se, 30 de dezembro de 2016.

  
**Diego Cardoso de Oliveira**  
Superintendente

  
**Igor Alexandre Meneses Dantas**  
Secretário Executivo



0030

**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS**

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/12/2016	
				Contábil	Extrato
1	0561	451-0	MOVIMENTO FUNDETRANS	35.655,00	35.655,00
<b>TOTAL</b>				<b>35.655,00</b>	<b>35.655,00</b>

  
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

  
RICARDO PEREIRA RAMOS  
CONTADOR  
CRC: SE-7.020



**CAIXA**

0031

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600054

Conta Referência:

0561/006/00000451-0

Nome:

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRAN

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	011216	COB INCLUS	0,30D	47,90C
05/12/2016	011216	COB LOT DH	185,82C	233,72C
05/12/2016	011216	COB COMPE	2.239,63C	2.473,35C
05/12/2016	051216	COB BX 063	2,60D	2.470,75C
05/12/2016	051216	COB INCLUS	0,60D	2.470,15C
05/12/2016	051216	COB COMPE	5,90D	2.464,25C
05/12/2016	051216	COB LOTERI	1,55D	2.462,70C
05/12/2016	990001	APL AUTOM	2.412,70D	50,00C
06/12/2016	148190	ENVIO TED	985,00D	935,00D
06/12/2016	149143	ENVIO TED	34.490,00D	35.425,00D
06/12/2016	149428	ENVIO TED	3.791,19D	39.216,19D
06/12/2016	148190	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	39.224,04D
06/12/2016	149143	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	39.231,89D
06/12/2016	149428	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	39.239,74D
06/12/2016	727220	RESG AUTOM	39.289,74C	50,00C
07/12/2016	051216	COB LOT DH	126,97C	176,97C
07/12/2016	051216	COB COMPE	1.033,60C	1.210,57C
07/12/2016	071216	COB LOTERI	1,55D	1.209,02C
07/12/2016	071216	COB COMPE	2,95D	1.206,07C
07/12/2016	990001	APL AUTOM	1.156,07D	50,00C
08/12/2016	061216	COB COMPE	5.141,55C	5.191,55C
08/12/2016	125618	ENVIO TED	985,00D	4.206,55C
08/12/2016	131765	ENVIO TED	492,50D	3.714,05C
08/12/2016	132462	ENVIO TED	492,50D	3.221,55C
08/12/2016	162309	TEV MESM T	851,36D	2.370,19C
08/12/2016	162323	TEV MESM T	851,36D	1.518,83C
08/12/2016	162336	TEV MESM T	851,36D	667,47C
08/12/2016	162355	TEV MESM T	851,36D	183,89D
08/12/2016	125618	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	191,74D
08/12/2016	131765	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	199,59D
08/12/2016	132462	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	207,44D
08/12/2016	081216	COB COMPE	2,95D	210,39D
08/12/2016	727220	RESG AUTOM	260,39C	50,00C
13/12/2016	143730	ENVIO TED	175,00D	125,00D
13/12/2016	143730	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	132,85D
13/12/2016	131216	COB INCLUS	1,20D	134,05D
13/12/2016	727220	RESG AUTOM	184,05C	50,00C
14/12/2016	141216	COB INCLUS	0,30D	49,70C
15/12/2016	151216	COB INCLUS	0,30D	49,40C
16/12/2016	141216	COB LOT DH	75,08C	124,48C
16/12/2016	161216	COB LOTERI	1,55D	122,93C
16/12/2016	990001	APL AUTOM	72,93D	50,00C
20/12/2016	161216	COB COMPE	6.175,15C	6.225,15C
20/12/2016	201216	COB COMPE	5,90D	6.219,25C

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

20/12/2016	990001	APL AUTOM	6.169,25D	50,00C
21/12/2016	191216	COB LOT DH	63,68C	113,68C
21/12/2016	211216	COB LOTERI	1,55D	112,13C
21/12/2016	990001	APL AUTOM	62,13D	50,00C
22/12/2016	268459	CRED TEV	1.454,12C	1.504,12C
22/12/2016	990001	APL AUTOM	1.454,12D	50,00C
23/12/2016	211216	COB LOT DH	386,87C	436,87C
23/12/2016	231216	COB LOTERI	4,65D	432,22C
23/12/2016	990001	APL AUTOM	382,22D	50,00C
26/12/2016	261216	COB INCLUS	2,40D	47,60C
27/12/2016	129725	ENVIO TED	492,50D	444,90D
27/12/2016	130047	ENVIO TED	985,00D	1.429,90D
27/12/2016	130320	ENVIO TED	985,00D	2.414,90D
27/12/2016	140444	TEV MESM T	1.584,55D	3.999,45D
27/12/2016	140454	TEV MESM T	176,06D	4.175,51D
27/12/2016	140467	TEV MESM T	176,02D	4.351,53D
27/12/2016	140479	TEV MESM T	1.584,18D	5.935,71D
27/12/2016	150052	TEV MESM T	108,81D	6.044,52D
27/12/2016	150064	TEV MESM T	82,50D	6.127,02D
27/12/2016	156577	TEV MESM T	174,55D	6.301,57D
27/12/2016	156588	TEV MESM T	1.570,96D	7.872,53D
27/12/2016	129725	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	7.880,38D
27/12/2016	130047	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	7.888,23D
27/12/2016	130320	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	7.896,08D
27/12/2016	727220	RESG AUTOM	7.946,08C	50,00C
28/12/2016	221216	COB AGN CH	2.250,68C	2.300,68C
28/12/2016	281216	COB AGENC	2,95D	2.297,73C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	2.247,73D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

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




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

0033

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 06/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRAN	CPF/CNPJ 22.778.050/0001-37	Conta Corrente 006.00000451-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qlde de Cotas
Saldo Anterior	69.044,64C	12.450,586814
Aplicações	13.957,15C	2.507,050291
Resgates	47.680,26D	8.580,633144
Rendimento Bruto no Mês	283,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.605,00C	6.377,003960
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qlde de Cotas
05/12	APLICACAO	2.412,70C	434,667464
06/12	RESGATE	39.289,74D	7.076,174706
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07/12	APLICACAO	1.156,07C	208,146759
08/12	RESGATE	260,39D	46,867885
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13/12	RESGATE	184,05D	33,096699
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16/12	APLICACAO	72,93C	13,102460
20/12	APLICACAO	6.169,25C	1.107,670789
21/12	APLICACAO	62,13C	11,151815
22/12	APLICACAO	1.454,12C	260,921835
23/12	APLICACAO	382,22C	68,562949
27/12	RESGATE	7.946,08D	1.424,493853
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28/12	APLICACAO	2.247,73C	402,826215

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

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





0034

**CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00
-------------	------	------	------

  
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

  
RICARDO PEREIRA RAMOS  
CONTADOR  
CRC: SE-7.020



**INCORPORAÇÃO - MÓVEIS**

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
1	12 GRUPOS FOCAL PRINCIPAL TIPO I, FAB EM FIBRA DE VIDRO, NA COR GRAFITE, INTEGRADO COM 03LÂMPADAS DE LED'S DE 20MM, NAS CORES VERMELHA, AMARELA E VERDE, COM MÍN DE 100 LED'S EM CADA LÂMPADA, DE 7000 MILICANDELAS DE INTENSIDADE CADA LED	UND	EMP=000007	30.000,00
2	12 GRUPOS FOCAL REPETIDOR TIPO I, FAB EM FIBRA DE VIDRO, NA COR GRAFITE, INTEGRADO COM 03LÂMPADAS DE LED'S DE 20MM, NAS CORES VERMELHA, AMARELA E VERDE, COM MÍN DE 100 LED'S EM CADA LÂMPADA, DE 7000 MILICANDELAS DE INTENSIDADE CADA LED	UND	EMP=000007	27.600,00
3	06 COLUNAS GALVANIZADA PARA BRAÇO PROJETADO PARA SEMÁFORO VEICULAR, COM 6M DE COMPRIMENTO 4" (QUATRO POLEGADAS) DE DIÂMETRO. MARCA TECTRANS	UND	EMP=000007	7.800,00
4	12 BRAÇOS PROJETADO GALVANIZADO DE 3 " (TRÊS POLEGADAS) DE DIÂMETRO. MARCA TECTRANS	UND	EMP=000007	10.800,00
5	03 CONTROLADORES ELETRÔNICO DE TRÁFEGO DIGITAL, MICRO PROCESSADO, MULTIPLANO, DE TRÊS FASES, EXPANSÍVEL PARA ATÉ OITO FASES, COM SAÍDA PARA PEDESTRE. MARCA TECTRANS	UND	EMP=000007	18.870,00
6	03 KITES DE INSTALAÇÃO: COMPOSTO DE CABOS, CONECTORES ESTICADORES E HASTER E ENTRE OUTROS MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DO CRUZAMENTO SEMAFÓRICO. MARCA TECTRANS	UND	EMP=000007	8.400,00
<b>SALDO ANTERIOR (=)</b>				<b>0,00</b>
<b>INCORPORADO(S) (+)</b>				<b>103.470,00</b>
<b>GERAL (=)</b>				<b>103.470,00</b>

  
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

  
RICARDO PEREIRA RAMOS  
CONTADOR  
CRC: SE-7.020



0036

**INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS**

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

  
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

  
RICARDO PEREIRA RAMOS  
CONTADOR  
CRC: SE-7.020





0037

ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE  
COLETIVO DE ITABAIANA

EXERCÍCIO DE 2016

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		
2		
3		
4	<b>SEM MOVIMENTO</b>	
5		
6		
7		
8		
9		
10		
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

ITABAIANA/SE, 30 DE DEZEMBRO DE 2016

Diego Cardoso de Oliveira  
Presidente

Ricardo Pereira Ramos  
Contador CRC: SE-7.020

**FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA - SE**

AV.IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 22.778.050/0001-37 Telefone: 79 3431-9712

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2012 A 2016**

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2016	1		ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL 20.01.00-26.782.3-2.149-3390.39.05/ Fonte: 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	000005	08/08/2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2016	2		TECTRANS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA - ME 20.01.00-26.782.3-1.140-4490.52.99/ Fonte: 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	000007	29/08/2016	0,00	0,00	34.490,00	34.490,00
<b>TOTAL EXERCÍCIO 2016</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.490,00</b>	<b>35.490,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.490,00</b>	<b>35.490,00</b>
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR (LIQUIDADO)</b>						<b>0,00</b>			

  
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

  
RICARDO PEREIRA RAMOS  
CONTADOR  
CRC: SE-7.020







0040

ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE  
COLETIVO DE ITABAIANA


EXERCÍCIO DE 2016

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS  
(Resolução TC 223/02 – art. 2º, item 24)

Seq.	Especificação dos Passivos Cancelados	Valor
	<b>SEM MOVIMENTO</b>	

ITABAIANA/SE, 30 DE DEZEMBRO DE 2016

  
Diego Cardoso de Oliveira  
Presidente

  
Ricardo Pereira Ramos  
Contador CRC: SE-7.020



0041

ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE  
COLETIVO DE ITABAIANA

EXERCÍCIO DE 2016


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

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

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

ITABAIANA/SE, 30 DE DEZEMBRO DE 2016

  
Diego Cardoso de Oliveira  
Presidente

  
Ricardo Pereira Ramos  
Contador CRC: SE-7.020



0042

ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE  
COLETIVO DE ITABAIANA

EXERCÍCIO DE 2016

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

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

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

ITABAIANA/SE, 30 DE DEZEMBRO DE 2016

Diego Cardoso de Oliveira  
Presidente

Ricardo Pereira Ramos  
Contador CRC: SE-7.020





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA -  
FUNDETRANS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe que o Sr. **Diego Cardoso de Oliveira**, Presidente do Fundo de Desenvolvimento do Transporte Coletivo de Itabaiana, não percebeu subsídios por este Fundo Municipal durante o exercício de 2016.

Itabaiana/SE, 31 de dezembro de 2016.

*Elaine Oliveira Lima Evangelista*

Encarregado (a) da Unidade de Pessoal

**Elaine O. Lima Evangelista**

Matrícula : 22419

Responsável / Setor Pessoal

**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.....	: RICARDO PEREIRA RAMOS
REGISTRO.....	: SE-007020/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 661.269.675-34

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, 21.12.2016 as 15:05:18.

Válido até: 21.03.2017.

Código de Controle: 21335.

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

CONFERE COM ORIGINAL  
  
Alisson Teles Gomes  
RG: 3.142.922-0

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA  
EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELO DESCONTO SIMPLIFICADO  
DECLARAÇÃO ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 028.770.175-16	Nome do declarante DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA	Telefone (79) 999538389
Endereço OUTROS CALCADA0 ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO	Número 79	Complemento CASA
Bairro/Distrito PORTO	CEP 49509-653	Município ITABAIANA
		UF SE

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	96.203,28
IMPOSTO DEVIDO	11.416,13
IMPOSTO A RESTITUIR	2.723,59
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	0,00
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00
RESTITUIÇÃO CÓDIGO DO BANCO	104
AGÊNCIA BANCÁRIA	0561
CONTA PARA CRÉDITO	00100024916-4

Declaração recebida via Internet JV  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 12/04/2017 às 15:15:54  
2953018760

CONFERE COM ORIGINAL  
*Luanny*  
Luanny Amélia Carneiro Branco  
RG: 3.450.491-5



Sr(a) DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA, inscrito no CPF sob o nº 028.770.175-16.  
O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 12/04/2017, às 15:15:54, é:

23.25.80.64.94 - 66

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 2018, 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 só permite a impressão do Darf para o pagamento da quota única ou da primeira quota.

O contribuinte pode obter o Darf para pagamento de todas as quotas do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, no sítio da RFB na Internet, no endereço <rfb.gov.br>, das seguintes formas:

1. Na barra "Em Destaque" da página inicial, clique na opção "Onde Encontro?" e selecione os ícones "Pagamentos" e "Pagamento do Imposto de Renda Pessoa Física". Posteriormente, selecione "Pagamento das quotas do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF)" e clique em "Programa para cálculo e emissão do Darf das quotas do IRPF". Após a leitura das "Dicas de Operação", clique em "Cálculo", na barra azul, e informe os dados solicitados até a impressão do DARF; ou
2. Na página inicial do sítio da RFB, clique na aba "Atendimento Virtual (e-CAC)" e acesse o Portal e-CAC. 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.

CONFERE COM ORIGINAL

*Luanny*  
Luanny Amélia Carneiro Franco  
RG: 3.450.491-5

NOME: DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
CPF: 028.770.175-16	EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL	

## IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome:	DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA	CPF:	028.770.175-16
Data de Nascimento:	03/12/1990	Título Eleitoral:	024520582160
Possui cônjuge ou companheiro(a)?	Sim	CPF do cônjuge ou companheiro(a):	. . . -
Houve mudança de endereço?	Sim		
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental?			Não
Endereço:	Outros CALÇADAO ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO	Número:	79
Complemento:	CASA	Bairro/Distrito:	PORTO
Município:	Itabaiana	UF:	SE
CEP:	49509-653	DDD/Telefone:	(79) 99953-8389
E-mail:		DDD/Celular:	
Natureza da Ocupação:	42 - Servidor público de autarquia ou fundação municipal		
Ocupação Principal:	105 Dirigente superior da administração pública (ocupante de cargo de direção, chefia, assessoria e de natureza especial), inclusive os das fundações públicas e autarquias		
Tipo de declaração:	Declaração de Ajuste Anual Original		
Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2016:	263129627411		

## 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
SMTT ITABAIANA/SE CNPJ/CPF: 07.734.057/0001-63	96.203,28	6.850,56	14.139,72	6.267,75	1.178,31
<b>TOTAL</b>	<b>96.203,28</b>	<b>6.850,56</b>	<b>14.139,72</b>	<b>6.267,75</b>	<b>1.178,31</b>

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

Sem informações

## RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

Sem informações

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



NOME: DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
CPF: 028.770.175-16	EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL	

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA	(Valores em Reais)
01. 13º salário	6.267,75
02. Ganhos de capital na alienação de bens e/ou direitos	0,00
03. Ganhos de capital na alienação de bens, direitos e aplicações financeiras adquiridos em moeda estrangeira	0,00
04. Ganhos de capital na alienação de moeda estrangeira em espécie	0,00
05. Ganhos líquidos em renda variável (bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados e fundos de investimento imobiliário)	0,00
06. Rendimentos de aplicações financeiras	0,00
07. Rendimentos recebidos acumuladamente	0,00
08. 13º salário recebido pelos dependentes	0,00
09. Rendimentos recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
10. Juros sobre capital próprio	0,00
11. Participação nos lucros ou resultados	0,00
12. Outros	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.267,75</b>

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	14.139,72
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

#### PAGAMENTOS EFETUADOS

Sem informações

#### DOAÇÕES EFETUADAS

Sem informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS		(Valores em Reais)	
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2015	31/12/2016
21	AUTOMOVEL CELTA 1.0L. ANO/MOD 2012/2012. PLACA N. NVK2821. ADQ EM 2013. 105 - Brasil	23.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>

#### DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

Sem informações



NOME: DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA

CPF: 028.770.175-16

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016

## RESUMO

## TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO O DESCONTO SIMPLIFICADO

## RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTO SIMPLIFICADO

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	96.203,28
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 DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS</b>	<b>96.203,28</b>
Desconto Simplificado	16.754,34
Base de cálculo do Imposto	79.448,94
Imposto devido	11.416,13
Imposto devido RRA	0,00
Total do imposto devido	11.416,13

## IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	14.139,72
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	14.139,72

## IMPOSTO A RESTITUIR

2.723,59

## SALDO IMPOSTO A PAGAR

0,00

## PARCELAMENTO

Valor da quota  
Número de Quotas

## INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Banco 104  
Agência (sem DV) 0561  
Conta para crédito 00100024916-4

NOME: DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA

CPF: 028.770.175-16

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016

## EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e Direitos em 31/12/2015	23.000,00
Bens e Direitos em 31/12/2016	0,00
Dividas e Ônus Reais em 31/12/2015	0,00
Dividas e Ônus Reais em 31/12/2016	0,00

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	6.267,75
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

CONFERE COM ORIGINAL

*Luanny*  
 Luanny Amélia Carneiro Franco  
 RG: 3.450.491-5




ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado que o Sr. **DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA** Superintendente de Transito e Transporte, 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, 19/04/2017

  
ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA  
SETOR PESSOAL