



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

DESPESA	
Despesa Corrente	1.821.500,00
Despesa de Capital	256.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.078.000,00</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:

EDUCACAÇÃO 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	2.078.000,00
Créditos suplementares abertos (+)	325.000,00
Créditos especiais abertos (+)	0,00
Redução de dotações (-)	705.000,00
Despesa autorizada final	1.698.000,00

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:

#### a) RECEITA

A receita orçamentária arrecadada no exercício importou em **RS 3.679,23 (três mil seiscentos e setenta e nove reais e vinte e três centavos)**. Verificou-se, portanto, uma



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

arrecadação a **maior** no valor de R\$ **3.679,23** (três mil seiscentos e setenta e nove reais e vinte e três 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	—	3.679,23	3.679,23
Receitas de Capital	—	—	—
<b>TOTAL</b>	—	<b>3.679,23</b>	<b>3.679,23</b>

b) DA DESPESA

Dos créditos autorizados para o exercício de 2016, realizou-se uma despesa no valor de R\$ **1.389.421,78** (um milhão trezentos e oitenta e nove mil quatrocentos e vinte um mil reais e setenta e oito centavos) contra uma autorização de R\$ **1.698.000,00** (um milhão e seiscentos e noventa e oito mil reais) gerando uma economia orçamentária na ordem de R\$ **308.578,22** (trezentos e oito mil quinhentos e setenta e oito reais e vinte e dois centavos), conforme demonstrado a seguir:

<b>Categoria Econômica</b>	<b>Autorizado Final</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Saldo</b>
Despesas Correntes	1.667.000,00	1.373.804,48	293.195,52
Despesas de Capital	31.000,00	15.617,30	15.382,70
<b>TOTAL</b>	<b>1.698.000,00</b>	<b>1.389.421,78</b>	<b>308.578,22</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	3.679,23	Despesa Orçamentária	1.389.421,78
Transf. Financ. Recebidas	1.467.113,02	Transf. Financ. Concedidas	0,00
Recebimentos Extraorçamentária	241.558,65	Pagamentos Extraorçamentária	225.313,88
Saldo em espécie do exercício anterior	20.225,37	Saldo em espécie p/ o exercício seguinte	117.840,61
<b>TOTAL</b>	<b>1.732.576,27</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.732.576,27</b>

**V – DAS LICITAÇÕES:**

Foram realizados no exercício **08 (oito)** processo(s) licitatório(s) conforme segue:



0004

ESTADO DE SERGIPE  
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE  
ITABAIANA

Modalidade	Nº	Vencedor(es)	Objeto
PREGAO PRESENCIAL	01/2016	<ul style="list-style-type: none"><li>J ALVES &amp; CIA LTDA;</li><li>ACCYOLI COMERCIO LTDA – ME.</li></ul>	TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MOTOR E FILTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTT, NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2016.
PREGAO PRESENCIAL	02/2016	<ul style="list-style-type: none"><li>NETWORK - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTA – EPP;</li><li>J C INFORMATICA LTDA – EPP;</li><li>MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA – ME;</li><li>UBIRATA LUIS SANTOS OLIVEIRA – ME.</li></ul>	TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE INFORMATICA, BEM COMO COMPUTADORES, NOTEBOOK, IMPRESSORAS E OUTROS PARA ATENDER OS PROGRAMAS PERTENCENTES A SMTT, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2016
PREGAO PRESENCIAL	03/2016	<ul style="list-style-type: none"><li>GILSON SANTOS DE FARIA - ME.</li></ul>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E OUTROS, BEM COMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTT, PARA O EXERCÍCIO DE 2016.
PREGAO PRESENCIAL	04/2016	<ul style="list-style-type: none"><li>JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA EPP.</li><li>GRAFICA E EDITORA BOQUINENSE LTDA – ME.</li></ul>	CONTRATAÇÃO DE EMPR. ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MAT. DE CONFECÇÃO E GRAFICOS P/ CAMPANHAS EDUCATIVAS A SEREM PROMOVIDAS, TALONARIOS DE MULTAS P/ AUTO INFRAÇÃO E GUIAS RECOLHIMENTO A SEREM UTILIZ. NA FISCALIZAÇÃO, IMPRESSÃO E PLOTAGEM VEÍCULOS.
PREGAO PRESENCIAL	06/2016	<ul style="list-style-type: none"><li>JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA EPP.</li><li>MEGA COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA – ME.</li></ul>	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A AQUISIÇÃO E FORNECIEMNTO PARCELADO DE FARDAMENTOS PARA OS AGENTES DE TRANSITO E DEMAIS FUNCIONARIOS DA SMTT, NESTE MUNICÍPIO.
INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO	01/2016	<ul style="list-style-type: none"><li>ERPAC - ESCRITORIO REG. DE PROCUR. E ASSISTEN. CONTABIL LTDA</li></ul>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, TAIS COMO: CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS A CONTABILIDADE PUBLICA, LEGISLACAO ORCAMENTARIA E NORMAS GERAIS DE FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE  
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE  
ITABAIANA

INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO	02/2016	<ul style="list-style-type: none"><li>DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI</li></ul>	PUBLICAS; ENTRE OUTROS. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LICENCA DE USO E A MANUTENCAO DA VERSAO EXECUTAVEL DOS SISTEMAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS A SEGUIR RELACIONADOS: MAQUIAVEL - PLANEJAMENTO, MAQUIAVEL - GESTAO, MAQUIAVEL - RESULTADO E MAQUIAVEL - MUNICIPALNET.
INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO	03/2016	<ul style="list-style-type: none"><li>JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES</li></ul>	CONTRATACAO DE PRESTADOR (A) DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE INFORMATICA NO TOCANTE AO FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE REGISTRO, CONTROLE E EMISSAO DE NOTIFICAOES DE TRANSITO, BEM COMO FUNCIONAMENTO DA JARI, DE ACORDO C/ AS NECESSIDADES SMTT.

## 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\$ 260.932,21 (duzentos e sessenta mil novecentos e trinta e dois reais e vinte e um centavos)**. De forma resumida, a posição do patrimônio público municipal em 31/12/2016 era a seguinte:

Ativo Circulante	124.965,21	Passivo Circulante	161.364,50
Ativo Não-Circulante	297.331,50	Passivo Não-Circulante	0,00
		Patrimônio Líquido	260.932,21
<b>TOTAL</b>	<b>422.296,71</b>	<b>TOTAL</b>	<b>422.296,71</b>

O resultado econômico do exercício foi negativo na ordem de **R\$ 99.390,60 (noventa e nove mil trezentos e noventa reais e sessenta 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	1.473.639,66
Variações Patrimonial Diminutiva	1.374.249,60
<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>99.390,60</b>

## VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS

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



0006

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

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  
**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 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. Antônio Vieira dos Santos, 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 2016, aprovado pela Lei Municipal nº 1677, de 22/11/2013, estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 2.078.000,00 (dois milhões e setenta e oito mil reais).

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

Despesa fixada inicial	2.078.000,00
Créditos suplementares abertos (+)	325.000,00
Créditos especiais abertos (+)	0,00
Redução de dotações (-)	705.000,00
Despesa autorizada final	1.698.000,00

A despesa total empenhada no exercício importou em R\$ 1.389.421,78 (um milhão trezentos e oitenta e nove mil quatrocentos e vinte e um reais e setenta e oito 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	1.667.000,00	1.373.804,48	293.195,52
Despesas de Capital	31.000,00	15.617,30	15.382,70
<b>TOTAL</b>	<b>1.698.000,00</b>	<b>1.389.421,78</b>	<b>308.578,22</b>



0008

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	3.679,23	Despesa Orçamentária	1.389.421,78
Transf. Financ. Recebidas	1.467.113,02	Transf. Financ. Concedidas	0,00
Recebimentos Extraorçamentária	241.558,65	Pagamentos Extraorçamentária	225.313,88
Saldo em espécie do exercício anterior	20.225,37	Saldo em espécie p/ o exercício seguinte	117.840,61
<b>TOTAL</b>	<b>1.732.576,27</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.732.576,27</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	124.965,21	Passivo Circulante	161.364,50
Ativo Não-Circulante	297.331,50	Passivo Não-Circulante	0,00
		Patrimônio Líquido	260.932,21
<b>TOTAL</b>	<b>422.296,71</b>	<b>TOTAL</b>	<b>422.296,71</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	1.473.639,66
Variações Patrimonial Diminutiva	1.374.249,60
<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>99.390,60</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





0009

**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

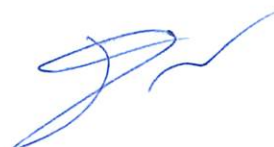
**ASSUNTO:** ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

**PERÍODO:** EXERCÍCIO DE 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**





0010

**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 2016, de responsabilidade do Sr. Antônio Vieira dos Santos, 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**





0011

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

Receita	Valor	Despesa	Valor
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.679,23	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.092.397,05
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	281.407,43
	<u>3.679,23</u>		<u>1.373.804,48</u>
DÉFICIT	1.370.125,25		
TOTAL	1.373.804,48	TOTAL	1.373.804,48
		DÉFICIT	1.370.125,25
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	15.617,30
			<u>15.617,30</u>
DÉFICIT	1.385.742,55		
TOTAL	1.385.742,55	TOTAL	1.385.742,55

**RESUMO**

RECEITAS CORRENTES	3.679,23	DESPESAS CORRENTES	1.373.804,48
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	15.617,30
DEDUÇÕES DA RECEITA	(0,00)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
DÉFICIT	1.385.742,55		
TOTAL	1.389.421,78	TOTAL	1.389.421,78

  
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE

  
RICARDO PEREIRA RAMOS  
CONTADOR  
CRC: SE - 7.020



0012

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

Código	Descrição	Valor
1	RECEITAS CORRENTES	3.679,23
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.679,23
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	3.679,23
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	3.679,23
<b>TOTAL</b>		<b>3.679,23</b>
<b>RESUMO RECEITA ARRECADADA</b>		
	RECEITAS CORRENTES	3.679,23
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.679,23</b>

  
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE

  
RICARDO PEREIRA RAMOS  
CONTADOR  
CRC: SE - 7.020



0013

**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
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.373.804,48
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.092.397,05
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.092.397,05	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	867.812,21		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	188.183,61		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	20.555,79		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.845,44		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			281.407,43
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		281.407,43	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.431,36		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	56.311,20		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	129.016,33		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80,44		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	68,10		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.617,30
4400.00.00	INVESTIMENTOS			15.617,30
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.617,30	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.617,30		
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>1.389.421,78</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>1.389.421,78</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>1.389.421,78</b>

  
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE

  
RICARDO PEREIRA RAMOS  
CONTADOR  
CRC: SE - 7.020



0014

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

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.373.804,48
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.092.397,05
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.092.397,05	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	867.812,21		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	188.183,61		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	20.555,79		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.845,44		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			281.407,43
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		281.407,43	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.431,36		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	56.311,20		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	129.016,33		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	80,44		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	68,10		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.617,30
4400.00.00	INVESTIMENTOS			15.617,30
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.617,30	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.617,30		
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>1.389.421,78</b>

  
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE

  
RICARDO PEREIRA RAMOS  
CONTADOR  
CRC: SE - 7.020



0015

**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	4.582,30	1.384.839,48	1.389.421,78
26.122	ADMINISTRACAO GERAL	4.582,30	1.295.210,07	1.299.792,37
26.122.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	4.582,30	1.295.210,07	1.299.792,37
26.122.0003.1.096	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT	4.582,30	0,00	4.582,30
26.122.0003.2.101	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	1.251.382,40	1.251.382,40
26.122.0003.2.104	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT	0,00	43.827,67	43.827,67
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	89.629,41	89.629,41
26.782.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	89.629,41	89.629,41
26.782.0003.2.106	SINALIZAÇÃO DA CIDADE	0,00	20.010,00	20.010,00
26.782.0003.2.107	EDUCACAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	69.619,41	69.619,41
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>4.582,30</b>	<b>1.384.839,48</b>	<b>1.389.421,78</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>4.582,30</b>	<b>1.384.839,48</b>	<b>1.389.421,78</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>4.582,30</b>	<b>1.384.839,48</b>	<b>1.389.421,78</b>

  
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE

  
RICARDO PEREIRA RAMOS  
CONTADOR  
CRC: SE - 7.020



0016

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
26	TRANSPORTE	4.582,30	1.384.839,48	1.389.421,78
26.122	ADMINISTRACAO GERAL	4.582,30	1.295.210,07	1.299.792,37
26.122.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	4.582,30	1.295.210,07	1.299.792,37
26.122.0003.1.096	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT	4.582,30	0,00	4.582,30
26.122.0003.2.101	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	1.251.382,40	1.251.382,40
26.122.0003.2.104	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT	0,00	43.827,67	43.827,67
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	89.629,41	89.629,41
26.782.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	89.629,41	89.629,41
26.782.0003.2.106	SINALIZAÇÃO DA CIDADE	0,00	20.010,00	20.010,00
26.782.0003.2.107	EDUCACAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	69.619,41	69.619,41
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>4.582,30</b>	<b>1.384.839,48</b>	<b>1.389.421,78</b>

  
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE

  
RICARDO PEREIRA RAMOS  
CONTADOR  
CRC: SE - 7.020





0017

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

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
26	TRANSPORTE	1.389.421,78	0,00	1.389.421,78
26.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.299.792,37	0,00	1.299.792,37
26.122.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.299.792,37	0,00	1.299.792,37
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	89.629,41	0,00	89.629,41
26.782.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	89.629,41	0,00	89.629,41
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.389.421,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389.421,78</b>

  
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE

  
RICARDO PEREIRA RAMOS  
CONTADOR  
CRC: SE - 7.020



0018

**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	1.389.421,78	100,000
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>1.389.421,78</b>	<b>100,000</b>



0019

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

Função	Valor	%
TRANSPORTE	1.389.421,78	100,000
TOTAL GERAL	1.389.421,78	100,000

  
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE

  
RICARDO PEREIRA RAMOS  
CONTADOR  
CRC: SE - 7.020

**SMTT 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 Período	Superávit	Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	3.679,23	3.679,23	0,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.679,23	3.679,23	0,00
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	0,00	3.679,23	3.679,23	0,00
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	3.679,23	3.679,23	0,00
TOTAL - RECEITAS CORRENTES		0,00	3.679,23	3.679,23	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	3.679,23	3.679,23	0,00

  
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE

  
RICARDO PEREIRA RAMOS  
CONTADOR  
CRC: SE - 7.020

**SMTT DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2016

**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
12	2.078.000,00	0,00	1.698.000,00	1.389.421,78	308.578,22
SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE	325.000,00	0,00	705.000,00	1.306.494,26	82.927,52
<b>12.03</b>	<b>2.078.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698.000,00</b>	<b>1.389.421,78</b>	<b>308.578,22</b>
<b>SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE</b>	<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705.000,00</b>	<b>1.306.494,26</b>	<b>82.927,52</b>
3190.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	901.000,00	0,00	934.000,00	867.812,21	66.187,79
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	38.000,00	0,00	5.000,00	867.812,21	0,00
3190.13.00	201.000,00	0,00	196.000,00	188.183,61	7.816,39
OBRIGACOES PATRONAIS	31.000,00	0,00	36.000,00	159.425,48	28.758,13
3190.16.00	50.000,00	0,00	49.000,00	20.555,79	28.444,21
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	6.000,00	20.555,79	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	20.000,00	0,00	16.000,00	15.845,44	154,56
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.000,00	15.845,44	0,00
3390.14.00	27.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	26.000,00	500,00	0,00
3390.30.00	194.000,00	0,00	172.000,00	95.431,36	76.568,64
MATERIAL DE CONSUMO	127.000,00	0,00	149.000,00	58.301,97	37.129,39
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	94.000,00	0,00	79.000,00	56.311,20	22.688,80
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	72.000,00	0,00	87.000,00	55.311,20	1.000,00
3390.39.00	314.500,00	0,00	217.000,00	129.016,33	87.983,67
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	147.500,00	112.976,33	16.040,00
3390.47.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

0021



**SMTT DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2016

**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
3390.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	80,44	919,56
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	80,44	0,00
3390.93.00	1.000,00	0,00	2.000,00	68,10	1.931,90
INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	1.000,00	68,10	0,00
4490.51.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	204.500,00	0,00	31.000,00	15.617,30	15.382,70
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	173.500,00	15.617,30	0,00
4490.61.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4590.52.00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.078.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698.000,00</b>	<b>1.389.421,78</b>	<b>308.578,22</b>
	<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705.000,00</b>	<b>1.306.494,26</b>	<b>82.927,52</b>

  
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE

  
RICARDO PEREIRA RAMOS  
CONTADOR  
CRC: SE - 7.020

0022



0023

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)
	Inicial	Atualizada (a)		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	0,00	0,00	3.679,23	3.679,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.679,23	3.679,23
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.679,23	3.679,23
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.679,23</b>	<b>3.679,23</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>3.679,23</b>	<b>3.679,23</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>			<b>-1.385.742,55</b>	<b>1.385.742,55</b>
<b>TOTAL (V=III-IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389.421,78</b>	<b>1.389.421,78</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>	1.821.500,00	1.667.000,00	1.373.804,48	1.372.304,48	1.290.876,96	293.195,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.178.000,00	1.195.000,00	1.092.397,05	1.092.397,05	1.063.638,92	102.602,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	643.500,00	472.000,00	281.407,43	279.907,43	227.238,04	190.592,57
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	256.500,00	31.000,00	15.617,30	15.617,30	15.617,30	15.382,70
INVESTIMENTOS	239.500,00	31.000,00	15.617,30	15.617,30	15.617,30	15.382,70
INVERSOES FINANCEIRAS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>2.078.000,00</b>	<b>1.698.000,00</b>	<b>1.389.421,78</b>	<b>1.387.921,78</b>	<b>1.306.494,26</b>	<b>308.578,22</b>
<b>REFINANCIAMENTO (VII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>	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>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA</b>	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>2.078.000,00</b>	<b>1.698.000,00</b>	<b>1.389.421,78</b>	<b>1.387.921,78</b>	<b>1.306.494,26</b>	<b>308.578,22</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>			0,00			0,00
<b>TOTAL (X=VIII+IX)</b>	<b>2.078.000,00</b>	<b>1.698.000,00</b>	<b>1.389.421,78</b>	<b>1.387.921,78</b>	<b>1.306.494,26</b>	<b>308.578,22</b>

**NOTA EXPLICATIVA - CRÉDITOS ADICIONAIS**

	Previsão	Execução	Diferença
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	1.698.000,00	1.389.421,78	308.578,22
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CRÉDITOS</b>	<b>1.698.000,00</b>	<b>1.389.421,78</b>	<b>308.578,22</b>

**ORIGEM**

	Adição	Redução
CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	325.000,00	325.000,00
CRÉDITO ENTRE ÓRGÃOS	0,00	380.000,00



0024

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

RECURSO	Adição	Redução
REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	325.000,00	705.000,00

  
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE

  
RICARDO PEREIRA RAMOS  
CONTADOR  
CRC: SE - 7.020





0025

**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	2.490,00		2.490,00	2.490,00	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	2.490,00		2.490,00	2.490,00	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
	0,00					0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.490,00</b>		<b>2.490,00</b>	<b>2.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE

  
RICARDO PEREIRA RAMOS  
CONTADOR  
CRC: SE - 7.020



0026

**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	61.416,59	78.497,88	78.569,57	0,00	61.344,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.916,59	38.807,85	38.807,85	0,00	59.916,59
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	39.690,03	39.761,72	0,00	1.428,31
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>61.416,59</b>	<b>78.497,88</b>	<b>78.569,57</b>	<b>0,00</b>	<b>61.344,90</b>

  
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE

  
RICARDO PEREIRA RAMOS  
CONTADOR  
CRC: SE - 7.020



SMTT DE ITABAIANA - SE

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2016

PRESTAÇÃO DE CONTAS

### BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	3.679,23	2.867,40	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.389.421,78	1.258.628,73
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>3.679,23</b>	<b>2.867,40</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>1.389.421,78</b>	<b>1.258.628,73</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	1.467.113,02	1.219.998,66	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	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 RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>1.467.113,02</b>	<b>1.219.998,66</b>	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	81.427,52	78.497,88	RP PROCESSADOS PAGOS	78.569,57	47.950,10
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.500,00	2.490,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.490,00	1.150,00
VALORES RESTITUÍVEIS	158.631,13	121.372,39	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	144.254,31	119.897,70
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>241.558,65</b>	<b>202.360,27</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>225.313,88</b>	<b>168.997,80</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	20.225,37	22.625,57	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	117.840,61	20.225,37
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>20.225,37</b>	<b>22.625,57</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>117.840,61</b>	<b>20.225,37</b>
<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>1.732.576,27</b>	<b>1.447.851,90</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>1.732.576,27</b>	<b>1.447.851,90</b>

  
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE

  
RICARDO PEREIRA RAMOS  
CONTADOR  
CRC: SE - 7.020

0027

**SMTT DE ITABAIANA - SE**AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO  
CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: (79) 3431-8800**BALANÇO PATRIMONIAL**

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	117.840,61	20.225,37	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	88.674,72	98.724,44
ESTOQUES	7.124,60	6.579,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	54.097,70	41.190,03
DEVEDORES DIVERSOS - REALIZÁVEL	0,00	1.883,30	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.592,08	8.945,97
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>124.965,21</b>	<b>28.688,39</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>161.364,50</b>	<b>148.860,44</b>
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
IMOBILIZADO	297.331,50	281.714,20			
BENS MOVEIS	297.331,50	281.714,20			
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>297.331,50</b>	<b>281.714,20</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	260.932,21	161.542,15
			SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	99.390,06	-40.789,61
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	161.542,15	202.331,76
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>260.932,21</b>	<b>161.542,15</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>422.296,71</b>	<b>310.402,59</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>422.296,71</b>	<b>310.402,59</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>117.840,61</b>	<b>22.108,67</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>162.864,50</b>	<b>151.350,44</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>304.456,10</b>	<b>288.293,92</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>259.432,21</b>	<b>159.052,15</b>

  
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE

  
RICARDO PEREIRA RAMOS  
CONTADOR  
CRC: SE - 7.020



0029

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>1.473.639,66</b>	<b>1.222.866,06</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>70,77</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	70,77
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>1.467.113,02</b>	<b>1.219.998,66</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.467.113,02	1.219.998,66
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>2.847,41</b>	<b>0,00</b>
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.847,41	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>3.679,23</b>	<b>2.796,63</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.679,23	2.796,63
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>1.374.249,60</b>	<b>1.263.655,67</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.092.397,05</b>	<b>1.061.197,24</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	893.889,69	869.706,03
ENCARGOS PATRONAIS	188.183,61	191.491,21
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	10.323,75	0,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>281.784,45</b>	<b>202.458,43</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	95.876,48	111.109,01
SERVIÇOS	185.907,97	91.349,42
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>68,10</b>	<b>0,00</b>
CONTRIBUIÇÕES	68,10	0,00
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>99.390,06</b>	<b>-40.789,61</b>

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

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	16.162,18	-6.366,94
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO	16.162,18	-6.366,94
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  
SUPERINTENDENTE

  
RICARDO PEREIRA RAMOS  
CONTADOR  
CRC: SE - 7.020



0030

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
INGRESSOS	1.629.423,38	1.344.238,45
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.679,23	2.867,40
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	70,77
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.679,23	2.796,63
TRANSFERÊNCIAS	1.467.113,02	1.219.998,66
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.467.113,02	1.219.998,66
OUTRAS ENTRADAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	158.631,13	121.372,39
DESEMBOLSOS	1.516.190,84	1.340.802,75
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.371.936,53	1.220.905,05
TRANSPORTE	1.371.936,53	1.220.905,05
OUTRAS SAÍDAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	144.254,31	119.897,70
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>113.232,54</b>	<b>3.435,70</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
DESEMBOLSOS	15.617,30	5.835,90
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.617,30	5.835,90
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-15.617,30</b>	<b>-5.835,90</b>
TOTAL INGRESSOS	1.629.423,38	1.344.238,45
TOTAL DESEMBOLSOS	1.531.808,14	1.346.638,65
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	97.615,24	-2.400,20
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	20.225,37	22.625,57
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	117.840,61	20.225,37

  
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE

  
RICARDO PEREIRA RAMOS  
CONTADOR  
CRC: SE - 7.020

  
JOANNA GOMES DE MORAES  
TESOUREIRA



0031

**INCORPORAÇÃO - MÓVEIS**

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
1	02 COMPUTADORES LOGIN SOHO COM PROCESSADOR DE 02 NUCLEOS	UND	EMP=000097	3.670,00
2	01 COMPUTADOR LOGIN COMPLETO	UND	EMP=000099	1.835,00
3	01 ROTEADOR WIRELESS 300 MBPS COM DUAS ANTENAS, TPLINK TL-WR840N.	UND	EMP=000100	120,00
4	01 CAMERA DIGITAL FOTOGRAFICA SONY DSC-H300	UND	EMP=000102	1.300,00
5	01 TELEFONE/TERMINAL INTELIGENTE COMPATIVEL COM O PABX, INTELBRAS/TC60ID.	UND	EMP=000106	156,30
6	01 HD TOSHIBA DT01ACA200, 2 TB, 64 MB, 7200 RPM.	UND	EMP=000108	636,00
7	01 PROJETOR EPSON POWERLITE S27 HDMI, BIVOLT.	UND	EMP=000172	3.849,90
8	01 CAIXA DE SOM AMPLIFICADORA TROLLEY 12 POL., COM BLUETOOTH.	UND	EMP=000172	1.342,10
9	01 TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPE TES SERIE C, 1,80 X 1,80, 100 POL.	UND	EMP=000172	1.283,00
10	01 MICROFONE VOKAL SEM FIO.	UND	EMP=000172	1.425,00
<b>SALDO ANTERIOR (=)</b>				<b>281.714,20</b>
<b>INCORPORADO(S) (+)</b>				<b>15.617,30</b>
<b>GERAL (=)</b>				<b>297.331,50</b>

  
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE

  
RICARDO PEREIRA RAMOS  
CONTADOR  
CRC: SE - 7.020



0032

**INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS**

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

  
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE

  
RICARDO PEREIRA RAMOS  
CONTADOR  
CRC: SE - 7.020





0033

ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DA SMTT 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	INSS	11.604,95
2	INSS RETENÇÕES DE NOTAS FISCAIS	336,39
3	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	2.490,88
4	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	2.749,84
5	SALARIO FAMILIA	56,95
6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SINATRAN	377,48
7	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE	975,59
8		
9		
10		
<b>TOTAL</b>		<b>18.592,08</b>

SMTT DE ITABAIANA/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
Superintendente

RICARDO PEREIRA RAMOS  
Contador CRC: SE-7.020



**SMTT DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2016

**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
2012	1	61	ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	000144/990265		0,00	0,00	232,99	232,99
2012	2	60	ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	000183/990263		0,00	0,00	2.964,05	2.964,05
2012	3	62	ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	000186/990268		0,00	0,00	134,93	134,93
2012	4	63	ADRIANO SANTOS DA SILVA E OUTROS	000142/990269		0,00	0,00	13.441,22	13.441,22
2012	5	50	ANDRE DE CARVALHO REZENDE E OUTROS	000214		0,00	0,00	2.061,49	2.061,49
2012	6	51	ANDRE DE CARVALHO REZENDE E OUTROS	000215		0,00	0,00	687,16	687,16
2012	7	29	CAMILA ARAUJO LIMA	000192		0,00	0,00	562,23	562,23
2012	8	30	CAMILA ARAUJO LIMA	000193		0,00	0,00	187,41	187,41
2012	9	31	CAMILA ARAUJO LIMA	000194		0,00	0,00	843,34	843,34
2012	10	32	DINALDO PRATA SANDES	000195		0,00	0,00	562,23	562,23
2012	11	33	DINALDO PRATA SANDES	000196		0,00	0,00	187,41	187,41
2012	12	34	DINALDO PRATA SANDES	000197		0,00	0,00	843,34	843,34
2012	13	56	HUDSON BARRETO OLIVEIRA	000224		0,00	0,00	693,41	693,41
2012	14	57	HUDSON BARRETO OLIVEIRA	000225		0,00	0,00	231,14	231,14
2012	15	35	JOSE ALBERTO BARRETO CORCINIO	000198		0,00	0,00	1.124,45	1.124,45
2012	16	36	JOSE ALBERTO BARRETO CORCINIO	000199		0,00	0,00	374,82	374,82
2012	17	37	JOSE ALBERTO BARRETO CORCINIO	000200		0,00	0,00	1.686,68	1.686,68
2012	18	38	JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA	000201		0,00	0,00	468,52	468,52
2012	19	39	JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA	000202		0,00	0,00	156,17	156,17
2012	20	40	JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA	000203		0,00	0,00	468,52	468,52
2012	21	52	JOSE MELO DOS SANTOS	000218		0,00	0,00	16.246,04	16.246,04
2012	22	53	JOSE MELO DOS SANTOS	000219		0,00	0,00	5.415,35	5.415,35
2012	23	41	LUANA RIBEIRO DOS SANTOS	000204		0,00	0,00	843,34	843,34
2012	24	42	LUANA RIBEIRO DOS SANTOS	000205		0,00	0,00	281,11	281,11
2012	25	43	LUANA RIBEIRO DOS SANTOS	000206		0,00	0,00	843,34	843,34
2012	26	54	MARCELINO FRANCISCO DA CUNHA	000222		0,00	0,00	1.874,08	1.874,08
2012	27	55	MARCELINO FRANCISCO DA CUNHA	000223		0,00	0,00	624,69	624,69
2012	28	44	OSCAR SILVA NETO	000207		0,00	0,00	1.124,45	1.124,45
2012	29	45	OSCAR SILVA NETO	000208		0,00	0,00	374,82	374,82

0034



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
2012	30	46	OSCAR SILVA NETO	000210		0,00	0,00	843,34	843,34
2012	31	58	RONE PETERSON RIBEIRO ANDRADE	000226		0,00	0,00	1.456,16	1.456,16
2012	32	59	RONE PETERSON RIBEIRO ANDRADE	000227		0,00	0,00	485,38	485,38
2012	33	47	WALMIR DA SILVA INÁCIO	000211		0,00	0,00	562,23	562,23
2012	34	48	WALMIR DA SILVA INÁCIO	000212		0,00	0,00	187,41	187,41
2012	35	49	WALMIR DA SILVA INÁCIO	000213		0,00	0,00	843,34	843,34
<b>TOTAL EXERCÍCIO 2012</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.916,59</b>	<b>59.916,59</b>
2015	1	14	MEGA POSTO IRMAOS CORAGEM LTDA	000138		0,00	0,00	1.334,64	1.334,64
2015	2	15	MEGA POSTO IRMAOS CORAGEM LTDA	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>
2016	1		AUSTREGESILIO JUNIOR ARAGAO MELO - ME	000020	04/01/2016	0,00	0,00	500,00	500,00
2016	2		CONSTRUTORA GUSTAVO JUNIOR LTDA - ME	000201	19/12/2016	0,00	0,00	14.040,00	14.040,00
2016	3		ERPAC - ESCRITORIO REG. DE PROCUR. E ASSISTEN. CONTABIL LTDA	000024	04/01/2016	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2016	4		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	990197/000017	16/12/2016	0,00	0,00	10.338,60	10.338,60
2016	5		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	990198/000017	16/12/2016	0,00	0,00	3.343,48	3.343,48
2016	6		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	990211/000017	26/12/2016	0,00	0,00	10.635,28	10.635,28
2016	7		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	990212/000017	26/12/2016	0,00	0,00	3.360,77	3.360,77
2016	8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	990213/000017	26/12/2016	0,00	0,00	569,67	569,67
2016	9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	990214/000161	26/12/2016	0,00	0,00	510,33	510,33
2016	10		J ALVES & CIA LTDA	000035	20/01/2016	0,00	0,00	4.454,39	4.454,39
2016	11		JOSUE NUNES DE JESUS JUNIOR	000200	09/12/2016	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2016	12		MEGA COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME	000176	07/10/2016	0,00	0,00	32.475,00	32.475,00
2016	13		SAMUEL SANTOS DE MORAES - ME	000044	01/02/2016	0,00	0,00	200,00	200,00
<b>TOTAL EXERCÍCIO 2016</b>						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.427,52</b>	<b>82.927,52</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.772,42</b>	<b>144.272,42</b>
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR (LIQUIDADO)</b>						<b>0,00</b>			

0035



**SMTT DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

**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
-------------	----------	------------	-------------	----	----------------	----------------	---------------	----------

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE

RICARDO PEREIRA RAMOS  
CONTADOR  
CRC: SE - 7.020



0037

ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DA SMTT DE ITABAIANA

EXERCÍCIO DE 2016

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>	
	SOMA	0,00

SMTT DE ITABAIANA/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

  
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
Superintendente

  
RICARDO PEREIRA RAMOS  
Contador CRC: SE-7.020



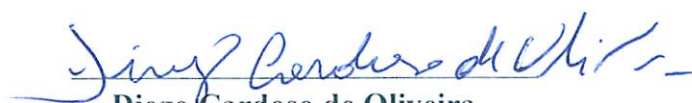
**ESTADO DE SERGIPE**  
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE  
ITABAIANA

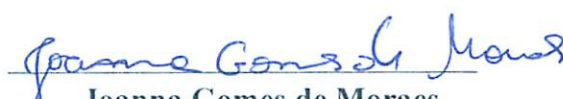
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta 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 **RS 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

  
**Joanna Gomes de Moraes**  
Tesoureira



0039

**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS**

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/12/2016	
				Contábil	Extrato
1	002	300244-4	BANESE SMTT	4.693,43	4.693,43
2	002	300249-5	BANESE SMTT TAXAS	2.128,63	2.128,63
3	002	300245-2	BANESE SMTT MULTAS	52.829,32	52.829,32
4	0561	420-0	CEF SMTT	6.394,82	6.394,82
5	0561	457-0	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO	46.087,30	46.087,30
6	0561	458-8	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA	5.707,11	5.707,11
<b>TOTAL</b>				<b>117.840,61</b>	<b>117.840,61</b>

  
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE

  
RICARDO PEREIRA RAMOS  
CONTADOR  
CRC: SE - 7.020



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

0040

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.693,43 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>4.693,43 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial:Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 410,64 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
14/12/2016	DOC - DOCUM CRE	24222	4.708,24 +	5.118,88 +
21/12/2016	ATM - GPS	994001	746,45 -	4.372,43 +
26/12/2016	DOC - DOCUM CRE	28328	730,82 +	5.103,25 +
27/12/2016	ATM - TRF ONLINE	994002	302,38 -	4.800,87 +
29/12/2016	ATM - DOC ELETR	994002	107,44 -	4.693,43 +



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757

CONFERE COM ORIGINAL  
Alison Teles Gomes  
RG: 3.142.922-0





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

0041

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.752,56 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>2.752,56 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial:Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 9.337,59 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/12/2016	DEV DOC ON-LINE	123458	100,00 +	9.437,59 +
02/12/2016	LANC BLOQ 48H	121212	8,50 +	9.437,59 +
02/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	123,20 +	9.560,79 +
05/12/2016	LANC BLOQ 48H	121212	149,85 +	9.560,79 +
06/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	8,50 +	9.569,29 +
07/12/2016	LANC BLOQ 48H	0	260,05 +	9.569,29 +
07/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	149,85 +	9.719,14 +
08/12/2016	LANC BLOQ 48H	0	184,20 +	9.719,14 +
09/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	260,05 +	9.979,19 +
12/12/2016	ATM - TRF ONLINE	994001	595,00 -	9.384,19 +
12/12/2016	ATM - TRF ONLINE	994001	650,10 -	8.734,09 +
12/12/2016	ATM - TRF ONLINE	994001	1.477,50 -	7.256,59 +
12/12/2016	ATM - DOC ELETR	994001	636,00 -	6.620,59 +
12/12/2016	LANC BLOQ 48H	0	258,40 +	6.620,59 +
12/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	184,20 +	6.804,79 +
13/12/2016	LANC BLOQ 48H	121212	13,65 +	6.804,79 +
14/12/2016	ATM - TELEMAR	161492	501,39 -	6.303,40 +
14/12/2016	ATM - TRF ONLINE	994001	951,00 -	5.352,40 +
14/12/2016	ATM - DOC ELETR	994001	149,68 -	5.202,72 +
14/12/2016	LANC BLOQ 48H	0	13,65 +	5.202,72 +
14/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	258,40 +	5.461,12 +

CONFERE COM ORIGINAL  
A Héschi Teles Gomes  
RG: 3.142.922-0

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
15/12/2016	LANC BLOQ 48H	0	13,65 +	5.461,12 +
15/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	13,65 +	5.474,77 +
16/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	13,65 +	5.488,42 +
19/12/2016	LANC BLOQ 48H	0	251,40 +	5.488,42 +
19/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	13,65 +	5.502,07 +
20/12/2016	LANC BLOQ 48H	121212	35,80 +	5.502,07 +
21/12/2016	LANC BLOQ 48H	0	249,10 +	5.502,07 +
21/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	251,40 +	5.753,47 +
22/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	35,80 +	5.789,27 +
23/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	464,52 -	5.324,75 +
23/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	249,10 +	5.573,85 +
26/12/2016	LANC BLOQ 48H	121212	13,65 +	5.573,85 +
27/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	595,00 -	4.978,85 +
27/12/2016	ATM - DOC ELETR	994001	485,00 -	4.493,85 +
27/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	650,10 -	3.843,75 +
27/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	1.477,50 -	2.366,25 +
27/12/2016	ATM - TELEMAR	124226	511,32 -	1.854,93 +
27/12/2016	LANC BLOQ 48H	0	136,85 +	1.854,93 +
28/12/2016	LANC BLOQ 48H	0	123,20 +	1.854,93 +
28/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	13,65 +	1.868,58 +
29/12/2016	LANC BLOQ 48H	121212	246,40 +	1.868,58 +
29/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	136,85 +	2.005,43 +
30/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	123,20 +	2.128,63 +

\* - 0042



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757

CONFERE COM ORIGINAL  
Alisson Teles Gomes  
RG: 3.142.922-0



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

0043

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	58.167,44 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>58.167,44 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial:Final:

#### Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 59.115,70 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/12/2016	REPASSE MULTAS	281116	1.150,51 +	60.266,21 +
02/12/2016	REPASSE MULTAS	291116	1.488,13 +	61.754,34 +
05/12/2016	REPASSE MULTAS	301116	1.816,43 +	63.570,77 +
06/12/2016	REPASSE MULTAS	11216	1.770,59 +	65.341,36 +
07/12/2016	REPASSE MULTAS	21216	952,56 +	66.293,92 +
08/12/2016	REPASSE MULTAS	51216	636,31 +	66.930,23 +
09/12/2016	REPASSE MULTAS	61216	1.531,42 +	68.461,65 +
12/12/2016	REPASSE MULTAS	71216	1.709,15 +	70.170,80 +
13/12/2016	REPASSE MULTAS	81216	741,28 +	70.912,08 +
14/12/2016	ATM - TRF ONLINE	994001	68,10 -	70.843,98 +
14/12/2016	ATM - TRF ONLINE	994001	3.056,06 -	67.787,92 +
14/12/2016	ATM - TRF ONLINE	994001	1.843,95 -	65.943,97 +
14/12/2016	ATM - DOC ELETR	994001	354,75 -	65.589,22 +
14/12/2016	REPASSE MULTAS	91216	1.373,94 +	66.963,16 +
15/12/2016	REPASSE MULTAS	121216	931,94 +	67.895,10 +
16/12/2016	REPASSE MULTAS	131216	1.185,29 +	69.080,39 +
19/12/2016	REPASSE MULTAS	141216	809,55 +	69.889,94 +
20/12/2016	REPASSE MULTAS	151216	547,13 +	70.437,07 +
21/12/2016	REPASSE MULTAS	161216	607,78 +	71.044,85 +
22/12/2016	REPASSE MULTAS	191216	648,03 +	71.692,88 +
23/12/2016	ATM - COBRANCA	133212	3.433,59 -	68.259,29 +

CONFERE COM ORIGINAL  
Assessor Teles Gomes  
RG: 3.142.922-0

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
23/12/2016	ATM - DOC ELETR	994002	200,00 -	68.059,29 +
23/12/2016	ATM - DOC ELETR	994002	1.480,30 -	66.578,99 +
23/12/2016	TED INTERNET BANKING	994002	5.970,00 -	60.608,99 +
23/12/2016	REPASSE MULTAS	201216	587,19 +	61.196,18 +
26/12/2016	REPASSE MULTAS	211216	628,21 +	61.824,39 +
27/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	851,36 -	60.973,03 +
27/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	851,36 -	60.121,67 +
27/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	851,36 -	59.270,31 +
27/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	851,36 -	58.418,95 +
27/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	851,36 -	57.567,59 +
27/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	851,36 -	56.716,23 +
27/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	851,36 -	55.864,87 +
27/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	851,36 -	55.013,51 +
27/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	851,36 -	54.162,15 +
27/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	851,36 -	53.310,79 +
27/12/2016	ATM - DOC ELETR	994001	155,10 -	53.155,69 +
27/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	1.843,95 -	51.311,74 +
27/12/2016	ATM - DOC ELETR	994001	840,00 -	50.471,74 +
27/12/2016	DEV DOC ON-LINE	123667	200,00 +	50.671,74 +
27/12/2016	DEV DOC ON-LINE	123668	1.480,30 +	52.152,04 +
27/12/2016	REPASSE MULTAS	221216	668,46 +	52.820,50 +
28/12/2016	REPASSE MULTAS	231216	1.259,66 +	54.080,16 +
28/12/2016	DEV DOC ON-LINE	123693	840,00 +	54.920,16 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	200,00 -	54.720,16 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	1.480,30 -	53.239,86 +
29/12/2016	REPASSE MULTAS	261216	161,96 +	53.401,82 +
29/12/2016	LANC A DEBITO	900830	572,50 -	52.829,32 +

0044



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757

CONFERE COM ORIGINAL  
  
 Alisson Teles Gomes  
 RG: 3.142.922-0



0045

## :: 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: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2016	031993	DOC ELET E	1.259,73D	5.333,02C
02/12/2016	031995	DOC ELET E	528,55D	4.804,47C
02/12/2016	031993	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	4.796,62C
02/12/2016	031995	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	4.788,77C
02/12/2016	226650	TAR CX PRG	56,98D	4.731,79C
06/12/2016	410768	CRED TEV	4.792,52C	9.524,31C
07/12/2016	029514	DOC ELET E	975,59D	8.548,72C
07/12/2016	282610	TEV MESM T	35,94D	8.512,78C
07/12/2016	029514	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	8.504,93C
08/12/2016	024890	DOC ELET E	1.219,24D	7.285,69C
08/12/2016	024890	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	7.277,84C
09/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	2.561,75D	4.716,09C
14/12/2016	024222	DOC ELET E	4.708,24D	7,85C
14/12/2016	024222	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	0,00
15/12/2016	304099	CRED TEV	31.717,78C	31.717,78C
16/12/2016	226650	DB FOL PAG	31.659,26D	58,52C
20/12/2016	419074	CRED TEV	20.104,79C	20.163,31C
20/12/2016	226650	TAR CX PRG	55,44D	20.107,87C
21/12/2016	854858	PAG GPS	14.723,59D	5.384,28C
21/12/2016	854859	PAG GPS	4.701,05D	683,23C
22/12/2016	000001	CRED TED	57.327,47C	58.010,70C
23/12/2016	226650	DB FOL PAG	57.272,03D	738,67C
26/12/2016	028328	DOC ELET E	730,82D	7,85C
26/12/2016	028328	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	0,00
27/12/2016	226650	TAR CX PRG	55,44D	55,44D
27/12/2016	000073	TAR AD DEP	52,00D	107,44D
29/12/2016	365756	CRED TEV	6.395,99C	6.288,55C
29/12/2016	176805	DOC ELET	107,44C	6.395,99C
29/12/2016	000000	DEB.JUROS	1,17D	6.394,82C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		6.394,82C

CONFERE COM ORIGINAL  
 Afisson Teles Gomes  
 RG: 3.142.922-0



\* 0046

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600055

0561/006/00000457-0

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2016	163098	ENVIO TED	5.505,00D	41.355,46C
05/12/2016	163098	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	41.347,61C
27/12/2016	140444	CRED TEV	1.584,55C	42.932,16C
27/12/2016	140479	CRED TEV	1.584,18C	44.516,34C
27/12/2016	156588	CRED TEV	1.570,96C	46.087,30C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		46.087,30C

CONFERE COM ORIGINAL  
  
 Alisson Teles Gomes  
 RG: 3.142.922-0



0047

## :: 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: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2016	140454	CRED TEV	176,06C	5.356,54C
27/12/2016	140467	CRED TEV	176,02C	5.532,56C
27/12/2016	156577	CRED TEV	174,55C	5.707,11C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		5.707,11C

CONFERE COM ORIGINAL  
  
 Alisson Teles  
 RG: 3.142.442-4



**SMTT DE ITABAIANA - SE**  
AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO  
CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: (79) 3431-8800

Página: 1  
Exercício: 2016

0048

**CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

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

  
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE

  
RICARDO PEREIRA RAMOS  
CONTADOR  
CRC: SE - 7.020





0049

ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DA SMTT 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>	

SMTT DE ITABAIANA/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

  
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
Superintendente

  
RICARDO PEREIRA RAMOS  
Contador CRC: SE-7.020



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DA SMTT 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>	

SMTT DE ITABAIANA/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
Superintendente



RICARDO PEREIRA RAMOS  
Contador CRC: SE-7.020



0051

ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DA SMTT 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>	

SMTT DE ITABAIANA/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

  
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
Superintendente

  
RICARDO PEREIRA RAMOS  
Contador CRC: SE-7.020



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

**SUBSÍDIOS PAGOS A SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE  
TRANSITO E TRANSPORTE SMTT**

Exercício - 2016

NOME: DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA

MÊS	SUBSÍDIO DA SECRETARIA	OBSERVAÇÃO
Janeiro	8.016,94	
Fevereiro	8.016,94	
Março	8.016,94	
Abril	8.016,94	
Maió	8.016,94	
Junho	8.016,94	
Julho	8.016,94	
Agosto	8.016,94	
Setembro	8.016,94	
Outubro	8.016,94	
Novembro	8.016,94	
Dezembro	8.016,94	
13º Salário	8.016,94	
Total	<u>104.220,22</u>	

Itabaiana – SE 31/01/2017

*Elaine Oliveira Lima Evangelista*  
Elaine Oliveira Lima Evangelista

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

## Relação Ficha Financeira

Período: 01/2016 a 12/2016

10085, S.M.T.T., SEDE DA SECRETARIA

Colaborador: 1 - 22761 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA

Admissão: 01/07/2014

Tipo Salário: 001 - Mensalista

Salário Base: 8.016,94

Cargo: SUPERINT.DE TRANSITO E TRANSP.

Tipo Contrato: 001 - Empregado

Situação: 007 - Demitido/Exonerado

CTPS: 005883103 - 40 SE Identidade: 34543961

PIS: 212.83566.43.7

CPF: 028.770.175-16

Demissão: 31/12/2016

Causa: 02

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	MÉDIA
<b>Proventos</b>														
Evento: 013 13 SALARIO														
Val.:		0,00										8.016,94	8.016,94	668,08
Ref.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	1,00
Evento: 020 VENCIMENTO CARGO COMISSAO														
Val.:	8.016,94	8.016,94	8.016,94	8.016,94	8.016,94	8.016,94	8.016,94	8.016,94	8.016,94	8.016,94	8.016,94	8.016,94	96.203,28	8.016,94
Ref.:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	360,00	30,00
<b>TOTAL: Proventos</b>	8.016,94	8.016,94	8.016,94	8.016,94	8.016,94	8.016,94	8.016,94	8.016,94	8.016,94	8.016,94	8.016,94	16.033,88	104.220,22	8.685,02
<b>Descontos</b>														
Evento: 302 I.N.S.S.														
Val.:	570,88	570,88	570,88	570,88	570,88	570,88	570,88	570,88	570,88	570,88	570,88	570,88	6.850,56	570,88
Ref.:	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	132,00	11,00
Evento: 303 INSS 13o Salário														
Val.:		0,00										570,88	570,88	47,57
Ref.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,92
Evento: 304 I.R.R.F.														
Val.:	1.178,31	1.178,31	1.178,31	1.178,31	1.178,31	1.178,31	1.178,31	1.178,31	1.178,31	1.178,31	1.178,31	1.178,31	14.139,72	1.178,31
Ref.:	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	330,00	27,50
Evento: 306 IRRF 13o Salário														
Val.:		0,00										1.178,31	1.178,31	98,19
Ref.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	27,50	2,29
Evento: 805 EMPRESTIMO CEF I														
Val.:	307,35	307,35	307,35	307,35	307,35	307,35	307,35	307,35	307,35	307,35			2.766,15	230,51
Ref.:	8,16	9,16	10,16	11,16	12,16	13,16	14,16	15,16	16,16	0,00	0,00	0,00	109,44	9,12
<b>TOTAL: Descontos</b>	2.056,54	2.056,54	2.056,54	2.056,54	2.056,54	2.056,54	2.056,54	2.056,54	2.056,54	1.749,19	1.749,19	3.498,38	25.505,62	2.125,47
<b>SALÁRIO BASE</b>	8.016,94	8.016,94	8.016,94	8.016,94	8.016,94	8.016,94	8.016,94	8.016,94	8.016,94	8.016,94	8.016,94	8.016,94	96.203,28	8.016,94
<b>LÍQUIDO</b>	5.960,40	5.960,40	5.960,40	5.960,40	5.960,40	5.960,40	5.960,40	5.960,40	5.960,40	6.267,75	6.267,75	12.535,50	78.714,60	6.559,55

Elaine O. Lima Evangelista  
Matrícula: 22419  
Responsável / Setor Pessoal




COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CNPJ 07.734.057/0001-63



FUNCIONARIO 22761 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA		CARGO SUPERINT.DE TRANSITO E TRAF		SECRETARIA SMTT CC	
CPF 028.770.175-16		Admissão 01/07/2014		MES/ANO 01/2016	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	8.016,94		
302	I.N.S.S.	11,00		570,88	
304	I.R.R.F.	27,50		1.178,31	
805	EMPRESTIMO CEF I	8,16		307,35	
LOTAÇÃO SEDE DA SECRETARIA			TOTAIS	8.016,94	2.056,54
			TOTAL LIQUIDO A RECEBER:		5.960,40
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
8.016,94	8.016,94	2.051,59	8.016,94	5.189,82	27,50
_____ / _____ / _____ DATA			 Assinatura do Funcionário		

  
**Elaine O. Lima Evangelista**  
 Matrícula : 22419  
 Responsável / Setor Pessoal

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CNPJ 07.734.057/0001-63



FUNCIONARIO		CARGO		SECRETARIA	
22761	DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA	SUPERINT.DE TRANSITO E TRA		SMTT CC	
CPF		Admissão		MÊS/ANO	
028.770.175-16		01/07/2014		02/2016	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	8.016,94		
302	I.N.S.S.	11,00		570,88	
304	I.R.R.F.	27,50		1.178,31	
805	EMPRESTIMO CEF I	9,16		307,35	
				* 0055	
LOTAÇÃO		TOTAIS		2.056,54	
SEDE DA SECRETARIA				8.016,94	
TOTAL LIQUIDO A RECEBER:				5.960,40	
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
8.016,94	8.016,94	2.051,59	8.016,94	5.189,82	27,50

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 DATA

*Diego Cardoso de Oliveira*  
 Assinatura do Funcionário

*Elaine O. Lima Evangelista*  
 Matricula : 22419  
 Responsável / Setor Pessoal

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CNPJ 07.734.057/0001-63



FUNCIONARIO 22761 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA		CARGO SUPERINT.DE TRANSITO E TRA		SECRETARIA SMTT CC	
CPF 028.770.175-16		Admissão 01/07/2014		MES/ANO 03/2016	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	8.016,94		
302	I.N.S.S.	11,00		570,88	
304	I.R.R.F.	27,50		1.178,31	
805	EMPRESTIMO CEF I	10,16		307,35	
				<b>0056</b>	
LOTAÇÃO SEDE DA SECRETARIA		<b>TOTAIS</b>	<b>8.016,94</b>	<b>2.056,54</b>	
			<b>TOTAL LIQUIDO A RECEBER: 5.960,40</b>		
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
8.016,94	8.016,94	2.051,59	8.016,94	5.189,82	27,50

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 DATA

*Diego Cardoso de Oliveira*  
 Assinatura do Funcionário

*Elaine O. Lima Evangelista*  
 Matrícula : 22419  
 Responsável / Setor Pessoal




COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CNPJ 07.734.057/0001-63



FUNCIONARIO 22761 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA		CARGO SUPERINT.DE TRANSITO E TRAF		SECRETARIA SMTT CC	
CPF 028.770.175-16		Admissão 01/07/2014		MES/ANO 04/2016	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	8.016,94		
302	I.N.S.S.	11,00		570,88	
304	I.R.R.F.	27,50		1.178,31	
805	EMPRESTIMO CEF I	11,16		307,35	
				0057	
LOTAÇÃO SEDE DA SECRETARIA			<b>TOTAIS</b>	<b>8.016,94</b>	<b>2.056,54</b>
			<b>TOTAL LIQUIDO A RECEBER: 5.960,40</b>		
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
8.016,94	8.016,94	2.051,59	8.016,94	5.189,82	27,50
_____/_____/_____ DATA			 Assinatura do Funcionário		

  
**Elaine O. Lima Evangelista**  
 Matrícula : 22419  
 Responsável / Setor Pessoal

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CNPJ 07.734.057/0001-63



FUNCIONARIO 22761 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA		CARGO SUPERINT.DE TRANSITO E TRAF		SECRETARIA SMTT CC	
CPF 028.770.175-16		Admissão 01/07/2014		MES/ANO 05/2016	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	8.016,94		
302	I.N.S.S.	11,00		570,88	
304	I.R.R.F.	27,50		1.178,31	
805	EMPRESTIMO CEF I	12,16		307,35	
				0058	
LOTAÇÃO SEDE DA SECRETARIA			TOTAIS	8.016,94	2.056,54
			TOTAL LIQUIDO A RECEBER:		5.960,40
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
8.016,94	8.016,94	2.051,59	8.016,94	5.189,82	27,50

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 DATA

*Diego Cardoso de Oliveira*  
 Assinatura do Funcionário


*Elaine O. Lima Evangelista*  
 Matrícula : 22419  
 Responsável / Setor Pessoal

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CNPJ 07.734.057/0001-63



FUNCIONARIO 22761 <b>DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA</b>		CARGO SUPERINT.DE TRANSITO E TRAF		SECRETARIA SMTT CC	
CPF 028.770.175-16		Admissão 01/07/2014		MES/ANO 06/2016	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	8.016,94		
302	I.N.S.S.	11,00		570,88	
304	I.R.R.F.	27,50		1.178,31	
805	EMPRESTIMO CEF I	13,16		307,35	
				0059	
LOTAÇÃO SEDE DA SECRETARIA			<b>TOTAIS</b>	<b>8.016,94</b>	<b>2.056,54</b>
			<b>TOTAL LIQUIDO A RECEBER: 5.960,40</b>		
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
8.016,94	8.016,94	2.051,59	8.016,94	5.189,82	27,50
_____ / _____ / _____ DATA			 Assinatura do Funcionário		


  
**Elaine O. Lima Evangelista**  
 Matrícula : 22419  
 Responsável / Setor Pessoal

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CNPJ 07.734.057/0001-63



FUNCIONARIO 22761 <b>DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA</b>		CARGO SUPERINT.DE TRANSITO E TRAF		SECRETARIA SMTT CC	
CPF 028.770.175-16		Admissão 01/07/2014		MES/ANO 07/2016	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	8.016,94		
302	I.N.S.S.	11,00		570,88	
304	I.R.R.F.	27,50		1.178,31	
805	EMPRESTIMO CEF I	14,16		307,35	
				# 0060	
LOTAÇÃO SEDE DA SECRETARIA		<b>TOTAIS</b>	<b>8.016,94</b>	<b>2.056,54</b>	
			<b>TOTAL LIQUIDO A RECEBER: 5.960,40</b>		
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
8.016,94	8.016,94	2.051,59	8.016,94	5.189,82	27,50
____/____/____ DATA		 Assinatura do Funcionário			


  
**Elaine O. Lima Evangelista**  
 Matrícula : 22419  
 Responsável / Setor Pessoal

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CNPJ 07.734.057/0001-63



FUNCIONARIO		CARGO		SECRETARIA	
22761 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA		SUPERINT.DE TRANSITO E TRA		SMTT CC	
CPF		Admissão		MÊS/ANO	
028.770.175-16		01/07/2014		08/2016	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	8.016,94		
302	I.N.S.S.	11,00		570,88	
304	I.R.R.F.	27,50		1.178,31	
805	EMPRESTIMO CEF I	15,16		307,35	
				0061	
LOTAÇÃO		TOTALS		TOTAL LIQUIDO A RECEBER:	
SEDE DA SECRETARIA				8.016,94	2.056,54
				5.960,40	
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
8.016,94	8.016,94	2.051,59	8.016,94	5.189,82	27,50
____/____/____		 Assinatura do Funcionário			
DATA					


  
**Elaine O. Lima Evangelista**  
 Matrícula : 22419  
 Responsável / Setor Pessoal

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CNPJ 07.734.057/0001-63



FUNCIONARIO 22761 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA		CARGO SUPERINT.DE TRANSITO E TRAF		SECRETARIA SMTT CC	
CPF 028.770.175-16		Admissão 01/07/2014		MES/ANO 09/2016	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	8.016,94		
302	I.N.S.S.	11,00		570,88	
304	I.R.R.F.	27,50		1.178,31	
805	EMPRESTIMO CEF I	16,16		307,35	
				0062	
LOTAÇÃO SEDE DA SECRETARIA			TOTAIS	8.016,94	2.056,54
			TOTAL LIQUIDO A RECEBER: 5.960,40		
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
8.016,94	8.016,94	2.051,59	8.016,94	5.189,82	27,50
_____ / _____ / _____ DATA			 Assinatura do Funcionário		

  
**Elaine O. Lima Evangelista**  
 Matrícula : 22419  
 Responsável / Setor Pessoal

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CNPJ 07.734.057/0001-63



FUNCIONARIO 22761 <b>DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA</b>		CARGO SUPERINT.DE TRANSITO E TRA		SECRETARIA SMTT CC	
CPF 028.770.175-16		Admissão 01/07/2014		MES/ANO 10/2016	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	8.016,94		
302	I.N.S.S.	11,00		570,88	
304	I.R.R.F.	27,50		1.178,31	
				0063	
LOTAÇÃO SEDE DA SECRETARIA			<b>TOTAIS</b>	<b>8.016,94</b>	<b>1.749,19</b>
			<b>TOTAL LIQUIDO A RECEBER: 6.267,75</b>		
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
8.016,94	8.016,94	2.051,59	8.016,94	5.189,82	27,50

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 DATA

*Diego Cardoso de Oliveira*  
 Assinatura do Funcionário

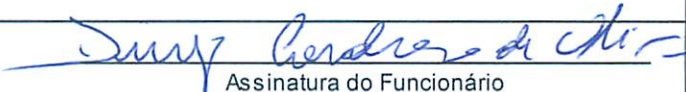
*Elaine O. Lima Evangelista*  
 Matricula : 22419  
 Responsável / Setor Pessoal

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CNPJ 07.734.057/0001-63



FUNCIONARIO 22761 <b>DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA</b>		CARGO SUPERINT.DE TRANSITO E TRA		SECRETARIA SMTT CC	
CPF 028.770.175-16		Admissão 01/07/2014		MES/ANO 11/2016	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	8.016,94		
302	I.N.S.S.	11,00		570,88	
304	I.R.R.F.	27,50		1.178,31	
				0064	
LOTAÇÃO SEDE DA SECRETARIA			<b>TOTAIS</b>	<b>8.016,94</b>	<b>1.749,19</b>
			<b>TOTAL LIQUIDO A RECEBER: 6.267,75</b>		
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
8.016,94	8.016,94	2.051,59	8.016,94	5.189,82	27,50
Parabéns! Feliz Aniversário em 3 / 12					
_____ / _____ / _____ DATA			 Assinatura do Funcionário		

  
**Elaine O. Lima Evangelista**  
 Matrícula : 22419  
 Responsável / Setor Pessoal



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CNPJ 07.734.057/0001-63



FUNCIONARIO		CARGO		SECRETARIA	
22761	DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA	SUPERINT.DE TRANSITO E TRA		SMTT CC	
CPF		Admissão		MES/ANO	
028.770.175-16		01/07/2014		12/2016	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	8.016,94		
302	I.N.S.S.	11,00		570,88	
304	I.R.R.F.	27,50		1.178,31	
				" 0065	
LOTAÇÃO			TOTAIS	8.016,94	1.749,19
SEDE DA SECRETARIA			TOTAL LIQUIDO A RECEBER: 6.267,75		
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
8.016,94	8.016,94	2.051,59	8.016,94	5.189,82	27,50

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 DATA

*Diego Cardoso de Oliveira*  
 Assinatura do Funcionário

*Elaine C. Lima Evangelista*  
 Matrícula : 22419  
 Responsável / Setor Pessoal

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CNPJ 07.734.057/0001-63



FUNCIONARIO 22761 <b>DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA</b>		CARGO SUPERINT.DE TRANSITO E TRA		SECRETARIA SMTT CC	
CPF 028.770.175-16		Admissão 01/07/2014		MES/ANO 13/2016	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
013	13 SALARIO	12,00	8.016,94		
303	INSS 13o Salário	11,00		570,88	
306	IRRF 13o Salário	27,50		1.178,31	
				<b>0066</b>	
LOTAÇÃO SEDE DA SECRETARIA			<b>TOTAIS</b>	<b>8.016,94</b>	<b>1.749,19</b>
<b>TOTAL LIQUIDO A RECEBER:</b>				<b>6.267,75</b>	
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
8.016,94	8.016,94	0,00	8.016,94	5.189,82	27,50

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 DATA

*Diego Cardoso de Oliveira*  
 Assinatura do Funcionário

*Elaine O. Lima Evangelista*  
 Matricula : 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  
*Luanny Franco*  
Luanny Amélia Carneiro Franco  
RG: 3.450.491-5

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 CALCADAO 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 Franco  
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  
**CPF:** 028.770.175-16  
**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

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

### 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 Número: 79  
 PEREIRA DE CARVALHO  
 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 Amélia Carneiro Franco  
 RG: 3.450.491-5

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

**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

**TOTAL**

6.267,75

**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	AUTOMOVEI 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

CONFERE COM ORIGINAL

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

NOME: DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA

CPF: 028.770.175-16

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

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

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



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

CONFERE COM ORIGINAL  
  
Roseli de Souza Dias  
RG. 3.044.547-7