

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	4a4ded568f596b5de4ef8e895a58550c
Data da Entrega:	06/06/2024
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2488 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA
Referência:	5/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - MAIO 2024

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

Responsável Assinatura:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Signatário:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura:	19/06/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura:	06/06/2024



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	782,97	4.136,13	4.136,13
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	782,97	4.136,13	4.136,13
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	782,97	4.136,13	4.136,13
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	782,97	4.136,13	4.136,13
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	782,97	4.136,13	4.136,13
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	782,97	4.136,13	4.136,13
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999993000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999993100	Outras Receitas Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	782,97	4.136,13	4.136,13

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	193.000,00	82.543,00	82.543,00	193.000,00	98.152,70	170.236,90	20.831,35	49.631,65	15.359,65	41.064,30	129.172,60	22.763,10
0403 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	193.000,00	82.543,00	82.543,00	193.000,00	98.152,70	170.236,90	20.831,35	49.631,65	15.359,65	41.064,30	129.172,60	22.763,10
2123-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	182.000,00	82.543,00	81.133,00	183.410,00	98.152,70	163.236,90	20.831,35	49.631,65	15.359,65	41.064,30	122.172,60	20.173,10
33504100 15000000-Contribuições	20.000,00	60.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	2.000,00	5.750,00	2.000,00	5.750,00	2.000,00	5.750,00	0,00	50,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	5.414,00	14.586,00	2.660,00	7.806,00	2.660,00	5.146,00	665,00	2.486,00	5.320,00	6.780,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	16.333,00	0,00	16.333,00	10.228,00	16.333,00	10.228,00	16.333,00	10.228,00	16.333,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	20.000,00	410,00	0,00	20.410,00	0,00	20.410,00	1.570,00	7.850,00	1.570,00	6.280,00	14.130,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	75.719,00	24.281,00	3.264,70	22.106,10	3.512,70	9.961,40	36,00	6.484,70	15.621,40	2.174,90
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.831,80	860,65	4.591,25	860,65	3.730,60	7.101,20	4.168,20
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2124-AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	11.000,00	0,00	1.410,00	9.590,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.590,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	1.410,00	8.590,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.590,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Geral:	193.000,00	82.543,00	82.543,00	193.000,00	98.152,70	170.236,90	20.831,35	49.631,65	15.359,65	41.064,30	129.172,60	22.763,10

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

MAIO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		782,97	ORÇAMENTÁRIA		15.359,65
13 - RECEITA PATRIMONIAL	782,97		08 - Assistência Social	15.359,65	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		116,66	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		116,66
21881010402 - Irrf - Serviços	116,66		21881010402 - Irrf - Serviços	116,66	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		135.035,08	SALDO ATUAL		120.458,40
11111509907 - BANCOS - FMDCA	135.035,08		11111509907 - BANCOS - FMDCA	120.458,40	
Total Geral dos Ingressos:		135.934,71	Total Geral dos Dispêndios:		135.934,71

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		135.035,08 D	18.802,62	133.530,75	33.379,30	129.019,01	120.458,40 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		135.035,08 D	18.802,62	133.530,75	33.379,30	129.019,01	120.458,40 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		135.035,08 D	16.142,62	128.384,75	30.719,30	123.873,01	120.458,40 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		135.035,08 D	16.142,62	128.384,75	30.719,30	123.873,01	120.458,40 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		135.035,08 D	16.142,62	128.384,75	30.719,30	123.873,01	120.458,40 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	15.359,65	82.677,11	15.359,65	82.677,11	0,00
11111190007 - BANCOS - FMDCA		0,00	15.359,65	82.677,11	15.359,65	82.677,11	0,00
111119000701 - BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	0,00	15.359,65	82.677,11	15.359,65	82.677,11	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		135.035,08 D	782,97	45.707,64	15.359,65	41.195,90	120.458,40 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	135.035,08 D	782,97	45.707,64	15.359,65	41.195,90	120.458,40 D
11111509907 - BANCOS - FMDCA		135.035,08 D	782,97	45.707,64	15.359,65	41.195,90	120.458,40 D
1111150990701 - BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	135.035,08 D	782,97	45.707,64	15.359,65	41.195,90	120.458,40 D
115000000 - ESTOQUES		0,00	2.660,00	5.146,00	2.660,00	5.146,00	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	2.660,00	5.146,00	2.660,00	5.146,00	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.660,00	5.146,00	2.660,00	5.146,00	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	2.660,00	5.146,00	2.660,00	5.146,00	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		119.042,31 C	20.476,96	77.182,41	25.948,66	85.749,76	124.514,01 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		3.095,65 C	20.476,96	52.794,19	25.948,66	61.361,54	8.567,35 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.095,65 C	17.360,30	41.036,25	22.832,00	49.603,60	8.567,35 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.095,65 C	17.360,30	41.036,25	22.832,00	49.603,60	8.567,35 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.095,65 C	17.360,30	41.036,25	22.832,00	49.603,60	8.567,35 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		3.095,65 C	17.360,30	41.036,25	22.832,00	49.603,60	8.567,35 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	3.095,65 C	17.360,30	41.036,25	22.832,00	49.603,60	8.567,35 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	3.116,66	11.757,94	3.116,66	11.757,94	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	116,66	507,94	116,66	507,94	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	116,66	507,94	116,66	507,94	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	116,66	507,94	116,66	507,94	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	116,66	507,94	116,66	507,94	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	116,66	507,94	116,66	507,94	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	3.000,00	11.250,00	3.000,00	11.250,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.000,00	11.250,00	3.000,00	11.250,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	3.000,00	11.250,00	3.000,00	11.250,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		115.946,66 C	0,00	24.388,22	0,00	24.388,22	115.946,66 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		115.946,66 C	0,00	24.388,22	0,00	24.388,22	115.946,66 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		115.946,66 C	0,00	24.388,22	0,00	24.388,22	115.946,66 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		115.946,66 C	0,00	24.388,22	0,00	24.388,22	115.946,66 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	24.388,22	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	115.946,66 C	0,00	24.388,22	0,00	0,00	115.946,66 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		28.800,30 D	25.832,00	60.853,60	5.000,65	11.221,95	49.631,65 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		28.800,30 D	25.832,00	60.853,60	5.000,65	11.221,95	49.631,65 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.486,00 D	2.660,00	5.146,00	0,00	0,00	5.146,00 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		2.486,00 D	2.660,00	5.146,00	0,00	0,00	5.146,00 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.486,00 D	2.660,00	5.146,00	0,00	0,00	5.146,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		2.486,00 D	2.660,00	5.146,00	0,00	0,00	5.146,00 D
332000000 - SERVIÇOS		26.314,30 D	23.172,00	55.707,60	5.000,65	11.221,95	44.485,65 D
332100000 - DIÁRIAS		3.750,00 D	3.000,00	11.250,00	1.000,00	5.500,00	5.750,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.750,00 D	3.000,00	11.250,00	1.000,00	5.500,00	5.750,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		3.750,00 D	3.000,00	11.250,00	1.000,00	5.500,00	5.750,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		22.564,30 D	20.172,00	44.457,60	4.000,65	5.721,95	38.735,65 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		22.564,30 D	20.172,00	44.457,60	4.000,65	5.721,95	38.735,65 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		6.280,00 D	4.710,00	10.990,00	3.140,00	3.140,00	7.850,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		3.730,60 D	1.721,30	7.173,20	860,65	2.581,95	4.591,25 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		3.442,60 D	1.721,30	6.885,20	860,65	2.581,95	4.303,25 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de TI		288,00 D	0,00	288,00	0,00	0,00	288,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		3.570,00 D	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00 D
332313200 - Serviços Bancários		84,00 D	36,00	120,00	0,00	0,00	120,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		2.794,70 D	3.476,70	6.271,40	0,00	0,00	6.271,40 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		6.105,00 D	10.228,00	16.333,00	0,00	0,00	16.333,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		44.793,07 C	0,00	0,00	782,97	45.576,04	45.576,04 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.353,16 C	0,00	0,00	782,97	4.136,13	4.136,13 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.353,16 C	0,00	0,00	782,97	4.136,13	4.136,13 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.353,16 C	0,00	0,00	782,97	4.136,13	4.136,13 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		3.353,16 C	0,00	0,00	782,97	4.136,13	4.136,13 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		41.439,91 C	0,00	0,00	0,00	41.439,91	41.439,91 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		41.439,91 C	0,00	0,00	0,00	41.439,91	41.439,91 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		41.439,91 C	0,00	0,00	0,00	41.439,91	41.439,91 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		41.439,91 C	0,00	0,00	0,00	41.439,91	41.439,91 C
451120200 - Repasse Recebido		41.439,91 C	0,00	0,00	0,00	41.439,91	41.439,91 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		265.084,20 D	241.208,70	558.366,70	143.056,00	195.129,80	363.236,90 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		265.084,20 D	241.208,70	558.366,70	143.056,00	195.129,80	363.236,90 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		265.084,20 D	241.208,70	558.366,70	143.056,00	195.129,80	363.236,90 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		193.000,00 D	143.056,00	358.086,00	143.056,00	165.086,00	193.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		193.000,00 D	0,00	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		193.000,00 D	0,00	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		191.000,00 D	0,00	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		191.000,00 D	0,00	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
52211010201 - Investimentos		2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		11.015,00 D	71.528,00	82.543,00	0,00	0,00	82.543,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		11.015,00 D	71.528,00	82.543,00	0,00	0,00	82.543,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	71.528,00	82.543,00	71.528,00	82.543,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		11.015,00 D	71.528,00	82.543,00	0,00	0,00	82.543,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		11.015,00 C	0,00	0,00	71.528,00	82.543,00	82.543,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		11.015,00 C	0,00	0,00	71.528,00	82.543,00	82.543,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		11.015,00 C	0,00	0,00	71.528,00	82.543,00	82.543,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		72.084,20 D	98.152,70	200.280,70	0,00	30.043,80	170.236,90 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		72.084,20 D	98.152,70	200.280,70	0,00	30.043,80	170.236,90 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		72.084,20 D	98.152,70	200.280,70	0,00	30.043,80	170.236,90 D
522920101 - Emissao de Empenhos		102.128,00 D	98.152,70	200.280,70	0,00	0,00	200.280,70 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		30.043,80 C	0,00	0,00	0,00	30.043,80	30.043,80 C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		265.084,20 C	262.848,27	573.327,13	361.000,97	936.564,03	363.236,90 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		265.084,20 C	262.848,27	573.327,13	361.000,97	936.564,03	363.236,90 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	782,97	4.136,13	782,97	4.136,13	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		3.353,16 D	782,97	4.136,13	0,00	0,00	4.136,13 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		3.353,16 D	782,97	4.136,13	0,00	0,00	4.136,13 D
621110300 - Receita Patrimonial		3.353,16 D	782,97	4.136,13	0,00	0,00	4.136,13 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		3.353,16 C	0,00	0,00	782,97	4.136,13	4.136,13 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		3.353,16 C	0,00	0,00	782,97	4.136,13	4.136,13 C
621210300 - Receita Patrimonial		3.353,16 C	0,00	0,00	782,97	4.136,13	4.136,13 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		265.084,20 C	262.065,30	569.191,00	360.218,00	932.427,90	363.236,90 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		193.000,00 C	215.873,00	426.007,35	215.873,00	619.007,35	193.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		120.915,80 C	169.680,70	282.823,70	71.528,00	305.586,80	22.763,10 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		118.915,80 C	169.680,70	282.823,70	71.528,00	303.586,80	20.763,10 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		118.915,80 C	169.680,70	282.823,70	71.528,00	303.586,80	20.763,10 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
622110201 - Investimentos		2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		72.084,20 C	46.192,30	143.183,65	144.345,00	313.420,55	170.236,90 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		43.283,90 C	25.832,00	90.897,40	103.153,35	211.502,65	120.605,25 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		3.095,65 C	20.360,30	52.286,25	25.832,00	60.853,60	8.567,35 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		25.704,65 C	0,00	0,00	15.359,65	41.064,30	41.064,30 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		72.084,20 C	46.192,30	143.183,65	144.345,00	313.420,55	170.236,90 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		72.084,20 C	46.192,30	143.183,65	144.345,00	313.420,55	170.236,90 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		72.084,20 C	46.192,30	143.183,65	144.345,00	313.420,55	170.236,90 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		43.283,90 C	25.832,00	90.897,40	103.153,35	211.502,65	120.605,25 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		3.095,65 C	20.360,30	52.286,25	25.832,00	60.853,60	8.567,35 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		25.704,65 C	0,00	0,00	15.359,65	41.064,30	41.064,30 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		160.739,73 D	782,97	45.576,04	0,00	0,00	161.522,70 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		160.739,73 D	782,97	45.576,04	0,00	0,00	161.522,70 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		160.739,73 D	782,97	45.576,04	0,00	0,00	161.522,70 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		160.739,73 D	782,97	45.576,04	0,00	0,00	161.522,70 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	160.739,73 D	782,97	45.576,04	0,00	0,00	161.522,70 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	160.739,73 D	782,97	45.576,04	0,00	0,00	161.522,70 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		160.739,73 C	144.461,66	345.513,59	145.244,63	391.089,63	161.522,70 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		160.739,73 C	144.461,66	345.513,59	145.244,63	391.089,63	161.522,70 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		160.739,73 C	144.461,66	345.513,59	145.244,63	391.089,63	161.522,70 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		160.739,73 C	144.461,66	345.513,59	145.244,63	391.089,63	161.522,70 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		87.155,53 C	98.152,70	200.280,70	782,97	75.619,84	10.214,20 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		87.155,53 C	98.152,70	200.280,70	782,97	75.619,84	10.214,20 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	87.155,53 C	98.152,70	200.280,70	782,97	75.619,84	10.214,20 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	87.155,53 C	98.152,70	200.280,70	782,97	75.619,84	10.214,20 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		43.283,90 C	25.832,00	92.397,40	103.153,35	211.502,65	120.605,25 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		43.283,90 C	25.832,00	92.397,40	103.153,35	211.502,65	120.605,25 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	43.283,90 C	25.832,00	92.397,40	103.153,35	211.502,65	120.605,25 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	43.283,90 C	25.832,00	92.397,40	103.153,35	211.502,65	120.605,25 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		3.095,65 C	20.476,96	52.794,19	25.948,66	61.361,54	8.567,35 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.095,65 C	20.360,30	52.286,25	25.832,00	60.853,60	8.567,35 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	3.095,65 C	20.360,30	52.286,25	25.832,00	60.853,60	8.567,35 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.095,65 C	20.360,30	52.286,25	25.832,00	60.853,60	8.567,35 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	116,66	507,94	116,66	507,94	0,00
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	0,00	116,66	507,94	116,66	507,94	0,00



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	116,66	507,94	116,66	507,94	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		27.204,65 C	0,00	41,30	15.359,65	42.605,60	42.564,30 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	27.204,65 C	0,00	41,30	15.359,65	42.605,60	42.564,30 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	27.204,65 C	0,00	41,30	15.359,65	42.605,60	42.564,30 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
645.086,27	645.086,27	714.413,18	1.794.350,22	714.413,18	1.794.350,22	904.329,78	904.329,78

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	120.458,40	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	124.514,01
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	49.631,65	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	45.576,04
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	363.236,90	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	363.236,90
7 - CONTROLES DEVEDORES	161.522,70	8 - CONTROLES CREDITORES	161.522,70
Soma	694.849,65	Soma	694.849,65
Resultado do Período			-4.055,61

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
31/05/2024							
31/05/2024	53100 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36104	782,97	0,00	782,97	
				Soma:	782,97	0,00	782,97
				Total Geral:	782,97	0,00	782,97

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE
Relação de Receita Extra

MAIO/2024

Data	Conta	Valor
10/05/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	41,30
	Soma:	41,30
15/05/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	75,36
	Soma:	75,36

Total Geral:	116,66
Total Registros:	2

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/05/2024	050800 1	03210 01	21/03/2024	00.773.352/0001-80 JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECOES E SILK-SCREEN LTDA	9562	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	665,00	0,00	665,00
Soma:							665,00	0,00	665,00
10/05/2024	051000 1	02050 01	05/02/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20240643	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	860,65	41,30	819,35
Soma:							860,65	41,30	819,35
15/05/2024	051500 1	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	24,00	0,00	24,00
15/05/2024	051500 2	05070 01	07/05/2024	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME		36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	5.114,00	0,00	5.114,00
15/05/2024	051500 3	05020 01	02/05/2024	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME		36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	5.114,00	0,00	5.114,00
15/05/2024	051500 4	01020 01	02/01/2024	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20240340	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1.570,00	75,36	1.494,64
Soma:							11.822,00	75,36	11.746,64
17/05/2024	051700 1	05130 01	13/05/2024	058.396.715-92 WILMARQUES DOS SANTOS CRUZ		36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
17/05/2024	051700 2	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	12,00	0,00	12,00
Soma:							1.012,00	0,00	1.012,00
20/05/2024	052000 1	05150 01	15/05/2024	048.916.075-13 DANIELA SANTOS MACHADO		36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma:							1.000,00	0,00	1.000,00
Total Geral:							15.359,65	116,66	15.242,99
Qtd de Pagamentos:							9		

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE
Relação de Despesa Extra Paga

MAIO/2024

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
10/05/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	41,30	0,00	41,30
	Soma:	41,30	0,00	41,30
15/05/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	75,36	0,00	75,36
	Soma:	75,36	0,00	75,36

Total Geral:	116,66	0,00	116,66
Total Registros:	2		

Data: 15/05/2024

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

MAIO/2024

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Credora	<small>(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)</small>									
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	116,66	466,64	0,00	0,00	116,66	507,94	0,00	41,30	0,00
Soma:	0,00	116,66	466,64	0,00	0,00	116,66	507,94	0,00	41,30	0,00
Total Geral:	0,00	116,66	466,64	0,00	0,00	116,66	507,94	0,00	41,30	0,00

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2024									
102001 02/01/2024	04.0403.2123.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	1.570,00	10.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.560,00
102002 02/01/2024	04.0403.2123.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	774,52	0,00	0,00	0,00	0,00	774,52
205001 05/02/2024	04.0403.2123.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	860,65	6.240,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,20
206001 06/02/2024	04.0403.2124.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
206002 06/02/2024	04.0403.2123.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
206003 06/02/2024	04.0403.2123.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
206004 06/02/2024	04.0403.2124.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
430001 30/04/2024	04.0403.2123.33903000-15000000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00
430002 30/04/2024	04.0403.2123.33903900-15000000	FLOR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 45.283.372/0001-00	2.542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,50
430003 30/04/2024	04.0403.2123.33903900-15000000	GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	934,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,20
523001 23/05/2024	04.0403.2123.33903900-15000000	GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
Soma do Ano 2024			8.567,35	33.005,27	0,00	0,00	0,00	0,00	41.572,62
Total Geral			8.567,35	33.005,27	0,00	0,00	0,00	0,00	41.572,62

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



DECRETO 131/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 5.114,00 (CINCO MIL E CENTO E QUATORZE REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2669 / 2023,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

0403 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
2123 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
33903300 - 15000000 Passagens e Despesas Com Locomoção	5.114,00
Soma da Ação:	5.114,00
Soma da Unidade:	5.114,00
Total Geral:	5.114,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0403 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
2123 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
33903000 - 15000000 Material de Consumo	5.114,00
Soma da Ação:	5.114,00
Soma da Unidade:	5.114,00
Total Geral:	5.114,00

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 2 de maio de 2024.

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA

SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693



DECRETO 133/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 5.114,00 (CINCO MIL E CENTO E QUATORZE REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2669 / 2023,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

0403 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
2123 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
33903300 - 15000000 Passagens e Despesas Com Locomoção	5.114,00
Soma da Ação:	5.114,00
Soma da Unidade:	5.114,00
Total Geral:	5.114,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0403 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
2123 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.114,00
Soma da Ação:	5.114,00
Soma da Unidade:	5.114,00
Total Geral:	5.114,00

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 6 de maio de 2024.

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA

SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693



DECRETO 136/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 40.000,00
(QUARENTA MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2669 / 2023,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

0403 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
2123 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
33504100 - 15000000 Contribuições	40.000,00
Soma da Ação:	40.000,00
Soma da Unidade:	40.000,00
Total Geral:	40.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0403 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
2123 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
Soma da Ação:	40.000,00
Soma da Unidade:	40.000,00
Total Geral:	40.000,00

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 7 de maio de 2024.

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA

SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE

RUA CECÍLIA VIEIRA DOS SANTOS, 784 - Serrano
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 28.265.648/0001-09

MAIO/2024

DECRETO 142/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 21.000,00
(VINTE E UM MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2669 / 2023,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

0403 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
2123 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
33504100 - 15000000	Contribuições	20.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
Soma da Ação:		21.000,00
Soma da Unidade:		21.000,00
Total Geral:		21.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0403 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
2123 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
Soma da Ação:		20.000,00
2124 AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
Soma da Unidade:		21.000,00
Total Geral:		21.000,00

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 13 de maio de 2024.

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693



DECRETO 147/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 300,00
(TREZENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2669 / 2023,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

0403 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
2123 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
33901400 - 15000000 Diárias - Civil	300,00
Soma da Ação:	300,00
Soma da Unidade:	300,00
Total Geral:	300,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0403 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
2123 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
33903000 - 15000000 Material de Consumo	300,00
Soma da Ação:	300,00
Soma da Unidade:	300,00
Total Geral:	300,00

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 15 de maio de 2024.

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA

SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MAIO/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
26807 Camisa em malha PP, gola redonda, com manga curta, tamanhos (P, M, G, GG, XG) com pintura: sublimação total frente e cos	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	
20238 Camisetas tipo fardamento, corte unissex, malha PP, gola tipo polo, cor branca e acabamento na cor a ser definida pelo c	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral :		0,00	0,00	200	0	0	200	0	0	0,00	2.660,000	0,000	0,000	2.660,000	0,000	0,000	2.660,000		0,00	

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111509907 - BANCOS - FMDCA				
BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	120.458,40	0,00	0,00	120.458,40
Soma:	120.458,40	0,00	0,00	120.458,40
Total Geral:	120.458,40	0,00	0,00	120.458,40

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335030746075495015
03/06/2024 08:01:15

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
Período do extrato de 01 / 05 / 2024 até 31 / 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.878	665,00 D	
				08/05 13:47 JKM COMERCIO INDUSTRIA D			
08/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	665,00 C	0,00 C
10/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	41,30 D	
				10/05 15:56 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
10/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	819,35 D	
				10/05 15:56 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA			
10/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	860,65 C	0,00 C
15/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	75,36 D	
				15/05 15:52 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
15/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.123.226	1.494,64 D	
				15/05 15:52 E R P ASS CONT LTDA			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	5.114,00 D	
				047 0051 013038641000187 SERGITUR SERG			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	5.114,00 D	
				047 0051 013038641000187 SERGITUR SERG			
15/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.100.115.817	12,00 D	
				Cobrança referente 15/05/2024			
15/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.100.115.818	12,00 D	
				Cobrança referente 15/05/2024			
15/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.822,00 C	0,00 C
17/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	1.000,00 D	
				104 0561 05839671592 WILMARQUES DOS SA			
17/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.131.732	12,00 D	
				Cobrança referente 17/05/2024			
17/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.012,00 C	0,00 C
20/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.029.432	1.000,00 D	
				20/05 14:15 DANIELA SANTOS MACHADO			
20/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR DOS SANTOS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030746075495039
03/06/2024 08:15:09

Cliente

Agência 278-X
 Conta 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
 Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	135.035,08			107.567,036628		
08/05/2024	RESGATE	665,00			528,942784	1,257224826	107.038,093844
	Aplicação 05/08/2022	665,00			528,942784		
10/05/2024	RESGATE	860,65			684,162436	1,257961494	106.353,931408
	Aplicação 05/08/2022	860,65			684,162436		
15/05/2024	RESGATE	11.822,00			9.389,473727	1,259069501	96.964,457681
	Aplicação 05/08/2022	11.822,00			9.389,473727		
17/05/2024	RESGATE	1.012,00			803,297850	1,259806683	96.161,159831
	Aplicação 05/08/2022	1.012,00			803,297850		
20/05/2024	RESGATE	1.000,00			793,543152	1,260170915	95.367,616679
	Aplicação 05/08/2022	1.000,00			793,543152		
31/05/2024	SALDO ATUAL	120.458,40			95.367,616679		95.367,616679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.035,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.359,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	782,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	782,97
SALDO ATUAL =	120.458,40

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Itabaiana, 31 de Maio de 2024.

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859