



Recife, 28 de março de 2016.

OFICIO Nº 168/2016.

Assunto: Prestação de contas do Exercício 2015

Senhor Presidente,

Em atendimento a Legislação vigente e de acordo com item 1 do anexo IV da Resolução Nº. 026/2015 TC, estamos encaminhando Prestação de Contas do Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA, referente ao exercício 2015. Declaramos que a documentação enviada nesta prestação de contas corresponde ao determinado na Resolução Nº. 026/2015 do TCE-PE.

Cordialmente,

Maria Aparecida Pedrosa Bezerra
Secretária

Ao Exmo. Sr. Valdecir Pascoal
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA PEDROSA BEZERRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f028b0d8-0a29-4ca6-b5c6-2fab5e87c38e

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO 2015

6901 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA PEDROSA BEZERRA, ROBERVANIA AFONSO LINS
Acesse em: <http://eiccecdm.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=6901-431C-8E22-4DA167092A77>

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDOS (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES	8.000.000,00	8.000.000,00	162.801,44	(7.837.198,56)
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	120.841,49	120.841,49
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.000.000,00	8.000.000,00	-	(8.000.000,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	41.959,95	41.959,95
RECEITA DE CAPITAL	2.000.000,00	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	1.300.354,18	1.300.354,18
SUBTOTAL DAS RECEITAS	10.000.000,00	10.000.000,00	1.463.155,62	(8.536.844,38)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	10.000.000,00	10.000.000,00	1.463.155,62	(8.536.844,38)
REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	3.761.900,00	2.761.900,00	2.076.400,61	(685.499,39)
SUBTOTAL COM REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	13.761.900,00	12.761.900,00	3.539.556,23	(9.222.343,77)
DÉFICIT	-	-	282.678,23	282.678,23
TOTAL	13.761.900,00	12.761.900,00	3.822.234,46	(8.939.665,54)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉDITOS ADICIONAIS)	1.300.354,18	1.300.354,18		
SUPERAVIT FINANCEIRO	1.300.354,18	1.300.354,18		
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				-

FONTE: SOFIN



Prefeitura do Recife

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO 2015

6901 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	11.650.000,00	11.997.725,15	3.757.707,43	3.613.020,39	3.529.386,89	8.240.017,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	934.271,48	934.271,48	934.271,48	65.728,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.650.000,00	10.997.725,15	2.823.435,95	2.678.748,91	2.595.115,41	8.174.289,20
DESPESA DE CAPITAL	2.111.900,00	2.064.529,03	64.527,03	64.527,03	64.527,03	2.000.002,00
INVESTIMENTOS	2.111.900,00	2.064.529,03	64.527,03	64.527,03	64.527,03	2.000.002,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	13.761.900,00	14.062.254,18	3.822.234,46	3.677.547,42	3.593.913,92	10.240.019,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANC.	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	13.761.900,00	14.062.254,18	3.822.234,46	3.677.547,42	3.593.913,92	10.240.019,72
SUPERÁVIT	-	-	-	-	-	-
TOTAL	13.761.900,00	14.062.254,18	3.822.234,46	3.677.547,42	3.593.913,92	10.240.019,72

FONTE: SOFIN

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO 2015
6901 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA



EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	220.493,27	146.909,85	146.909,85	73.583,42	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	220.493,27	146.909,85	146.909,85	73.583,42	(0,00)
DESPESA DE CAPITAL	-	91.090,00	91.090,00	91.090,00	-	-
INVESTIMENTOS	-	91.090,00	91.090,00	91.090,00	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	311.583,27	237.999,85	237.999,85	73.583,42	0,00

FONTE: SOFIN

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	-	74.921,31	74.921,31	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	74.830,11	74.830,11	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	91,20	91,20	-	-
DESPESA DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	74.921,31	74.921,31	-	-

FONTE: SOFIN

MARIA APARECIDA PEDROSA BEZERRA
SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE

ROBERVÂNIA AFONSO LINS
CONTADORA – CPF 881.782.854-87
CRC/017.026/O-2



Prefeitura do Recife

PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE FINANÇAS

BALANÇO FINANCEIRO

69.01 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA
PERÍODO DE REFERÊNCIA: EXERCÍCIO 2015

RECEITA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	162.801,44	103.578,25
ORDINÁRIA	120.841,49	99.821,42
VINCULADA	41.959,95	3.756,83
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	41.959,95	3.756,83
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.076.400,61	3.318.295,11
TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.076.400,61	3.318.295,11
TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSF. RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	4.489.036,51	3.447.454,86
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	144.687,04	311.583,27
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	83.633,50	74.921,31
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	222.096,58	107.884,94
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	4.038.619,39	2.953.065,34
SALDO DO ANO ANTERIOR	1.686.858,76	1.185.895,05
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.686.858,76	1.185.895,05
TOTAL GERAL	8.415.097,32	8.055.223,27

FONTE: SOFIN



PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE FINANÇAS

BALANÇO FINANCEIRO

69.01 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA
PERÍODO DE REFERÊNCIA: EXERCÍCIO 2015

DESPESA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.822.234,46	3.252.198,43
ORDINÁRIA	3.822.234,46	3.252.198,43
VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSF. CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSF. CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	4.502.601,86	3.116.166,08
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	237.999,85	50.351,29
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	74.921,31	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	151.061,31	112.478,79
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	4.038.619,39	2.953.336,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	90.261,00	1.686.858,76
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	90.261,00	1.686.858,76
TOTAL GERAL	8.415.097,32	8.055.223,27

FONTE: SOFIN





PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO BALANÇO FINANCEIRO

69.01 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA
PERÍODO DE REFERÊNCIA: EXERCÍCIO 2015

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
RECEITA ORDINÁRIA	120.841,49
RECEITA VINCULADA	41.959,95
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	41.959,95
TOTAL	162.801,44

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORDINÁRIA	99.821,42
RECEITA VINCULADA	3.756,83
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	3.756,83
TOTAL	103.578,25

FONTE: SOFIN

MARIA APARECIDA PEDROSA BEZERRA
SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE

ROBERVÂNIA AFONSO LINS
CONTADORA—CPF 881.782.854-87
CRC Nº 017026/O-2



Prefeitura do Recife

6901 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

BALANÇO PATRIMONIAL

Secretaria de Finanças - GGCM

EXERCÍCIO 2015

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	543.322,47	1.891.867,25
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	90.261,00	1.686.858,76
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.388,72	11.404,72
ESTOQUES	438.672,75	193.603,77
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	330.328,90	259.979,17
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUE	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	330.328,90	259.979,17
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	873.651,37	2.151.846,42
FONTE: SOFIN		



Prefeitura do Recife

6901 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

BALANÇO PATRIMONIAL

Secretaria de Finanças - GGCM

EXERCÍCIO 2015

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	171.473,17	91.725,71
OBRIG. TRABALHISTAS, PREVID. E ASSIST. A CURTO PRAZO	0,00	74.830,11
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	83.633,50	91,20
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO E OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	87.839,67	16.804,40
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
OBRIG. TRABALHISTAS, PREVID. E ASSIST. A PAGAR -LONGO PRAZO	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DEFERIDO	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	702.178,20	2.060.120,71
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESARVA DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADO ACUMULADO	702.178,20	2.060.120,71
(-)AÇÕES/COTAS EM TESOURAIA	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	873.651,37	2.151.846,42
FONTE: SOFIN		





Prefeitura do Recife

6901 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

BALANÇO PATRIMONIAL

Secretaria de Finanças - GGCM

EXERCÍCIO 2015

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	873.651,37	2.151.846,42
ATIVO FINANCEIRO	100.563,59	1.698.263,48
ATIVO PERMANENTE	773.087,78	453.582,94
PASSIVO	171.473,17	91.725,71
PASSIVO FINANCEIRO	171.473,17	91.725,71
PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL	702.178,20	2.060.120,71

FONTE: SOFIN



Prefeitura do Recife

6901 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

BALANÇO PATRIMONIAL

Secretaria de Finanças - GGCM

EXERCÍCIO 2015

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

MARIA APARECIDA PEDROSA BEZERRA
SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE

ROBERVÂNIA AFONSO LINS
CONTADORA – CPF 881.782.854-87
CRC/017.026/O-2



Prefeitura do Recife

6901 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Secretaria de Finanças - GGCM

EXERCÍCIO 2015



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA PEDROSA BEZERRA, ROBERVANIA AFONSO LINS
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 967d3308-7903-460f-a8c1-b542464eaf66

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.239.202,05	3.421.873,36
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
IMPOSTOS	-	-
TAXAS	-	-
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	-
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÕES NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-	-
CONTRIBUIÇÕES PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VENDA DE MERCADORIAS	-	-
VENDA DE PRODUTOS	-	-
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FINANCEIRAS	120.841,49	99.821,42
JUROS ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	-
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	-
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-	-
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	120.841,49	99.821,42
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.076.400,61	3.318.295,11
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.076.400,61	3.318.295,11
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-	-
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DOS ENTES	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-
VALORIZAÇÃO E GANHO COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
REAValiação DE ATIVOS	-	-
GANHOS COM ALIENAÇÕES	-	-
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-
GANHOS COM DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	-	-
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	41.959,95	3.756,83
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-	-
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	-	-
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	41.959,95	3.756,83
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	2.239.202,05	3.421.873,36



Prefeitura do Recife

6901 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Secretaria de Finanças - GGCM

EXERCÍCIO 2015

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA PEDROSA BEZERRA, ROBERVÂNIA AFONSO LINS
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 967d3308-7903-460f-a8c1-b542464eaf66DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.597.144,56	2.903.069,95
PESSOAL E ENCARGOS	934.271,48	900.365,24
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	934.271,48	900.365,24
ENCARGOS PATRONAIS	-	-
BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	-
CUSTOS DE PESSOAL E ENCARGOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	-
PENSÕES	-	-
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-	-
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-	-
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	-	-
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.660.871,47	2.000.214,93
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	93.623,20	20.594,18
SERVIÇOS	2.481.980,97	1.919.971,78
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO DE EXAUSTÃO	85.267,30	59.648,97
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	-
JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	-
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	-
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-	-
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DOS ENTES	-	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS D	-	-
PERDAS COM ALIENAÇÕES	-	-
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	2.489,78
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	2.489,78
CONTRIBUIÇÕES	-	-
CUSTOS COM TRIBUTOS	-	-
CUSTOS DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-	-
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	-	-
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	-	-
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.001,61	-
PREMIAÇÕES	2.001,61	-
RESULTADO NEGATIVO DAS PARTICIPAÇÕES	-	-
INCENTIVOS	-	-
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	-	-
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	-	-
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	-
CUSTO DE OUTRAS VPD	-	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	3.597.144,56	2.903.069,95
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	-1.357.942,51	518.803,41

MARIA APARECIDA PEDROSA BEZERRA
SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTEROBERVÂNIA AFONSO LINS
CONTADORA-CPF 881.782.854-87
CRC Nº 017026/O-2



PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE				
T I T U L O	SALDO EXERCÍCIO	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO
	A N T E R I O R	INSCRIÇÃO	BAIXA	S E G U I N T E
DEPÓSITOS	16.804,40	222.096,58	151.061,31	87.839,67
CONSIGNAÇÕES	16.804,40	222.096,58	151.061,31	87.839,67
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	74.921,31	228.320,54	74.921,31	228.320,54
OBRIGAÇÕES A PAGAR	74.921,31	228.320,54	74.921,31	228.320,54
RESTOS A PAGAR	74.921,31	228.320,54	74.921,31	228.320,54
RESTOS A PAGAR - ADM. INDIRETA	74.921,31	228.320,54	74.921,31	228.320,54
PROCESSADOS		83.633,50	-	83.633,50
NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		144.687,04	-	144.687,04
T O T A L G E R A L	91.725,71	450.417,12	225.982,62	316.160,21



PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA					
CÓDIGO	D E S C R I Ç Ã O	ORÇADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00-0	RECEITAS CORRENTES	8.000.000,00	162.801,44	0,00	7.837.198,56
1300.00.00-0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	120.841,49	120.841,49	0,00
1320.00.00-0	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	120.841,49	120.841,49	0,00
1325.00.00-0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	120.841,49	120.841,49	0,00
1325.00.00-124	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	120.841,49	120.841,49	0,00
1700.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.000.000,00		0,00	8.000.000,00
1760.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	8.000.000,00		0,00	8.000.000,00
1761.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.000.000,00		0,00	8.000.000,00
1761.99.00-0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	8.000.000,00		0,00	8.000.000,00
1761.99.00-242	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	8.000.000,00		0,00	8.000.000,00
1900.00.00-0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	41.959,95	41.959,95	0,00
1920.00.00-0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	41.959,95	41.959,95	0,00
1922.00.00-0	RESTITUIÇÕES	0,00	41.959,95	41.959,95	0,00
1922.99.00-0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	41.959,95	41.959,95	0,00
1922.99.00-241	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	41.959,95	41.959,95	0,00
2000.00.00-0	RECEITAS DE CAPITAL	2.000.000,00		0,00	2.000.000,00
2400.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00		0,00	2.000.000,00
2470.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.000.000,00		0,00	2.000.000,00
2471.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.000.000,00		0,00	2.000.000,00
2471.99.00-0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.000.000,00		0,00	2.000.000,00
2471.99.00-242	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.000.000,00		0,00	2.000.000,00
T O T A L G E R A L		10.000.000,00	162.801,44	162.801,44	9.837.198,56



PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA POR SUA NATUREZA				
CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.997.725,15	3.757.707,43	8.240.017,72
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000.000,00	934.271,48	65.728,52
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00	934.271,48	65.728,52
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	934.271,48	65.728,52
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.997.725,15	2.823.435,95	8.174.289,20
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.997.725,15	2.823.435,95	8.174.289,20
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	37.428,64	37.428,64	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.246.329,79	241.956,58	2.004.373,21
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVA	2.001,61	2.001,61	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM NOR SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	87.631,00	87.607,20	23,80
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	225.064,58	210.764,05	14.300,53
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	147.074,97	146.478,96	596,01
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1.008.119,36	954.816,82	53.302,54
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.835.126,85	1.135.332,73	6.101.693,11
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.049,36	7.049,36	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.064.529,03	64.527,03	2.000.002,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	2.064.529,03	64.527,03	2.000.002,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.064.529,03	64.527,03	2.000.002,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.014.829,62	14.829,62	1.000.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.049.699,41	49.697,41	1.000.002,00
T O T A I S		14.062.254,18	3.822.234,46	10.240.019,72



DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS		
Código	Especificação	Realizada
69.00 -	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA	
18	- GESTÃO AMBIENTAL	
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
1302	- POLITICAS INTEGRADAS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	
124	- MEIO AMBIENTE	350.313,85
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
1302	- POLITICAS INTEGRADAS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	
324	- MEIO AMBIENTE - SUPERÁVIT FINANCEIRO	139.335,47
541	- PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
1302	- POLITICAS INTEGRADAS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	
124	- MEIO AMBIENTE	576.431,96
541	- PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
1302	- POLITICAS INTEGRADAS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	0,00
541	- PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
1302	- POLITICAS INTEGRADAS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	
242	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	0,00
541	- PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
1302	- POLITICAS INTEGRADAS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	
324	- MEIO AMBIENTE - SUPERÁVIT FINANCEIRO	27.858,02
TOTAL:1302	- POLITICAS INTEGRADAS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	1.093.939,30
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
124	- MEIO AMBIENTE	1.631.759,83
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
324	- MEIO AMBIENTE - SUPERÁVIT FINANCEIRO	1.096.535,33
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	2.728.295,16
TOTAL DO ORGÃO :		3.822.234,46



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

NÓS ABAIXO ASSINADOS VERIFICAMOS QUE NESTA DATA, 31.12.2015 O SALDO EM CAIXA É R\$ 0,00 (Zero), E QUE O MOVIMENTO FINANCEIRO DESTES FUNDO É REALIZADO ATRAVÉS DE CONTAS CORRENTES BANCÁRIAS.

RECIFE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015.

MARIA APARECIDA PEDROZA
Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade

ANA MARIA COSTA MAGALHÃES
Gerente de Administração Setorial

CLAUDIA DE MELLO LIMA
Gestora de unidade do Sistema Municipal de Meio Ambiente



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO DE: DEZEMBRO/2015		
C/MOVIMENTO/CONTA CONVÊNIO: 6842-X BANCO DO BRASIL S/A		Totais em R\$
01 - Saldo bancário em: 31.12.2015		-
<u>Mais</u> 02 - Valores não creditados pelo Banco:		
DATA	Nº	VALOR
03 - Valores debitados pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade:		
DATA	Nº	VALOR
<u>Menos</u> 04 - Empenhos/Cheques emitidos e não descontados:		
DATA	Nº	VALOR
05 - Valores creditados pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade:		
DATA	Nº	VALOR
06 - Saldo contábil do último dia útil do mês: 31.12.2015		-



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 6.842-X		Titular: FUNDO MUN MEIO AMBIENTE			
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
01/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067614	13138	23.257,23		
01/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		23.257,23	
01/12/2015		Movimento do dia			23.257,23	23.257,23	
		Saldo					0,00 C
03/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067674	13138	3.913,07		
03/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067683	13138	13.534,22		
03/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		17.447,29	
03/12/2015		Movimento do dia			17.447,29	17.447,29	
		Saldo					0,00 C
04/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067685	13138	8.158,16		
04/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		8.158,16	
04/12/2015		Movimento do dia			8.158,16	8.158,16	
		Saldo					0,00 C
09/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067750	13138	402,43		
09/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		402,43	
09/12/2015		Movimento do dia			402,43	402,43	
		Saldo					0,00 C
15/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067927	13138	110.113,60		
15/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067928	13138	61.566,68		
15/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067902	13138	24.491,30		
15/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067894	13138	23.120,07		
15/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		219.291,65	
15/12/2015		Movimento do dia			219.291,65	219.291,65	
		Saldo					0,00 C
21/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068105	13138	119.111,51		
21/12/2015		0807 - ESTORNO DEBITO	00000000000068105	13138		119.111,51	
21/12/2015		Movimento do dia			119.111,51	119.111,51	
		Saldo					0,00 C
22/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068150	13138	29.982,25		
22/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		29.982,25	
22/12/2015		Movimento do dia			29.982,25	29.982,25	
		Saldo					0,00 C
23/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068222	13138	33.507,19		
23/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068220	13138	26.125,00		
23/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		59.632,19	
23/12/2015		Movimento do dia			59.632,19	59.632,19	
		Saldo					0,00 C
28/12/2015	24/12/2015	0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5.009,70		
28/12/2015	24/12/2015	0972 - OB CANCEL	00115003080000000	14138		5.009,70	
28/12/2015		Movimento do dia			5.009,70	5.009,70	
		Saldo					0,00 C
30/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068584	13138	8.664,89		
30/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068507	13138	150.715,85		
30/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068322	13138	230.436,18		
30/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068072	13138	199.524,69		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
30/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	60.658,39		
30/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013198345010100	14349		650.000,00	
30/12/2015		Movimento do dia			650.000,00	650.000,00	0,00 C
		Saldo					
31/12/2015	30/12/2015	0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	24.000,00		
31/12/2015	30/12/2015	0972 - OB CANCEL	00115003070010000	14138		24.000,00	
31/12/2015		Movimento do dia			24.000,00	24.000,00	0,00 C
		Saldo					
31/12/2015		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA PEDROSA BEZERRA, ROBERVANIA AFONSO LINS
 Acesse em: <http://eicce.ce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7c56c741-feb5-438e-8310-0e1d9395ab50



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO DE: DEZEMBRO/2015		
C/MOVIMENTO/CONTA CONVÊNIO: 6842-X BANCO DO BRASIL S/A APLICAÇÃO FINANCEIRA		Totais em R\$
01 - Saldo bancário em: 31.12.2015		90.261,00
<u>Mais</u> 02 - Valores não creditados pelo Banco:		
DATA	Nº	
03 - Valores debitados pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade:		
DATA	Nº	
<u>Menos</u> 04 - Empenhos/Cheques emitidos e não descontados:		
DATA	Nº	
05 - Valores creditados pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade:		
DATA	Nº	
06 - Saldo contábil do último dia útil do mês: 31.12.2015		90.261,00



Aplicações - Movimentação

Emissão: 07/01/2016

Data Contrato		Rendimento		Principal		Total	Particip%	[Agencia]	Conta direcionada
Agência: 3234-4		Conta: 00.000.006.842-X		Titular: FUNDO MUN MEIO AMBIENTE					
S PUBLICO SUPREMO									
30/11/2015	Saldo Inicial	12.888,71		344.474,98		357.363,69			
909.323.420		11,65		339,38		351,03	100,00	[3.234-4]	0.000.006.842-X
909.323.417		121,01		2.839,51		2.960,52	100,00	[3.234-4]	0.000.006.842-X
909.323.401		49,91		1.280,00		1.329,91	100,00	[3.234-4]	0.000.006.842-X
909.323.409		1.466,51		70.031,47		71.497,98	100,00	[3.234-4]	0.000.006.842-X
909.323.414		4,02		202,46		206,48	100,00	[3.234-4]	0.000.006.842-X
909.323.410		1.375,95		30.977,24		32.353,19	100,00	[3.234-4]	0.000.006.842-X
909.323.430		6.996,02		177.726,22		184.722,24	100,00	[3.234-4]	0.000.006.842-X
909.323.427		2,09		64,21		66,30	100,00	[3.234-4]	0.000.006.842-X
909.323.429		2.861,55		61.014,49		63.876,04	100,00	[3.234-4]	0.000.006.842-X
01/12/2015	01/12 Resgate	1.041,90		22.215,33		23.257,23			
909.323.429		1.041,90		22.215,33		23.257,23	100,00	[3.234-4]	0.000.006.842-X
03/12/2015	03/12 Resgate	793,76		16.653,53		17.447,29			
909.323.429		793,76		16.653,53		17.447,29	100,00	[3.234-4]	0.000.006.842-X
04/12/2015	04/12 Resgate	374,00		7.784,16		8.158,16			
909.323.429		374,00		7.784,16		8.158,16	100,00	[3.234-4]	0.000.006.842-X
09/12/2015	09/12 Resgate	18,87		383,56		402,43			
909.323.429		18,87		383,56		402,43	100,00	[3.234-4]	0.000.006.842-X
15/12/2015	15/12 Resgate	9.329,81		209.961,84		219.291,65			
909.323.429		708,72		13.977,89		14.686,61	100,00	[3.234-4]	0.000.006.842-X
909.323.417		131,77		2.839,51		2.971,28	100,00	[3.234-4]	0.000.006.842-X
909.323.430		6.995,84		162.167,20		169.163,04	100,00	[3.234-4]	0.000.006.842-X
909.323.410		1.493,48		30.977,24		32.470,72	100,00	[3.234-4]	0.000.006.842-X
22/12/2015	22/12 Resgate	1.083,25		28.899,00		29.982,25			
909.323.409		309,17		11.656,40		11.965,57	100,00	[3.234-4]	0.000.006.842-X
909.323.430		700,88		15.559,01		16.259,89	100,00	[3.234-4]	0.000.006.842-X
909.323.420		13,57		339,38		352,95	100,00	[3.234-4]	0.000.006.842-X
909.323.427		2,45		64,21		66,66	100,00	[3.234-4]	0.000.006.842-X
909.323.401		57,18		1.280,00		1.337,18	100,00	[3.234-4]	0.000.006.842-X
23/12/2015	23/12 Resgate	1.562,11		58.070,08		59.632,19			
909.323.409		1.562,11		58.070,08		59.632,19	100,00	[3.234-4]	0.000.006.842-X
28/12/2015	24/12 Aplicação	3,67		5.009,70		5.013,37			
908.323.428		3,67		5.009,70		5.013,37	100,00	[3.234-4]	0.000.006.842-X
30/12/2015	30/12 Aplicação	22,15		60.658,39		60.680,54			
909.323.430		22,15		60.658,39		60.680,54	100,00	[3.234-4]	0.000.006.842-X
31/12/2015	Saldo Final	85,48		90.175,52		90.261,00			
909.323.430		44,23		60.658,39		60.702,62	100,00	[3.234-4]	0.000.006.842-X
908.323.431		17,50		24.000,00		24.017,50	100,00	[3.234-4]	0.000.006.842-X
908.323.431		17,50		24.000,00		24.017,50	100,00	[3.234-4]	0.000.006.842-X
909.323.409		8,90		304,97		313,87	100,00	[3.234-4]	0.000.006.842-X



Aplicações - Movimentação

Emissão: 07/01/2016

Data Contrato	Rendimento	Principal	Total	Particip%	[Agencia] Conta direcionada
Continuação...					
909.323.414	5,68	202,46	208,14	100,00	[3.234-4] 0.000.006.842-X
908.323.428	9,17	5.009,70	5.018,87	100,00	[3.234-4] 0.000.006.842-X

Resumo do movimento do Período

Aplicações :	89.668,09	Resgates :	14.203,70	Rendimento Bruto :	1.400,47
--------------	-----------	------------	-----------	--------------------	----------



MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitatórios.

Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES.

O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

24/02/2016

Nº Proc. / Ano	Mod./Nº - Mod./Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto conforme edital	SRP	Estágio / Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit. (R\$)
508/2015	Inexigibilidade nº 2/2015	3/2015		SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Julgamento Concluído/Em Andamento	RAFAEL DA FONSECA SAMPAIO MATTOS	R\$ 3.864,00
204/2015	Inexigibilidade nº 1/2015	3/2015		SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	VIVA COMUNICAÇÕES E PROMOÇÕES LTDA	R\$ 100.000,00
13/2015	Pregão Presencial nº 2/2015	3/2015	Menor Preço	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - CONTABILIDADE/AUDITORIA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	AFCON - AFONSO FERREIRA CONSULTORIA CONTABIL LTDA	R\$ 27.300,00
8/2015	Pregão Eletrônico nº 3/2015	3/2015		LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	Sim	Processo Instaurado/Em Andamento		
8/2015	Inexigibilidade nº 8/2015	3/2015		ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	EDITORA NDJ LTDA	R\$ 8.450,00
7/2015	Inexigibilidade nº 7/2015	3/2015		CONFERENCISTAS E EXPOSITORES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	TRESECOLOGIAS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA-ME	R\$ 50.000,00
6/2015	Inexigibilidade nº 6/2015	3/2015		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Ofício Social Serviços de Produção de Eventos LTDA-ME	R\$ 10.000,00
5/2015	Inexigibilidade nº 5/2015	3/2015		SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	3RS EXTRAORDINÁRIO CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	R\$ 4.000,00
4/2015	Inexigibilidade nº 4/2015	3/2015		SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
3/2015	Inexigibilidade nº 3/2015	3/2015		SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Julgamento Concluído/Em Andamento		

CLAUDIA DE
MELLO
LIMA:0245105
1400

Assinado de forma digital por
CLAUDIA DE MELLO
LIMA:02451051400
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO),
ou=Autenticado por AR Fecomercio
PE, cn=CLAUDIA DE MELLO
LIMA:02451051400
Dados: 2016.02.25 16:31:52 -03'00'

Claudia de Mello Lima
Claudia de Mello Lima
Gestora Municipal de Meio Ambiente
Mat: 97.345-9
Prefeitura do Recife / SMAS


Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Recife
Ricardo Henrique Gomes

Listar Contratos

Pesquisar



Contrato Nº / Ano	Tipo Proc.	Proc. Nº / Ano	Portaria da comissão do processo	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor (R\$)	Estágio / Situação
63 / 2015 	ADM	63 / 2015		RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.	09/04/2015 a 08/04/2016	2.023 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA	33.833,52	Em Execução / Regular
351 / 2015 	LIC	8 / 2015	3 / 2015	EDITORA NDJ LTDA	09/12/2015 a 08/12/2016	2.027 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	8.450,00	Em Execução / Regular
240 / 2015 	LIC	13 / 2015	3 / 2015	AFCON - AFONSO FERREIRA CONSULTORIA CONTABIL LTDA	01/10/2015 a 30/09/2016	2.059 - SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - CONTABILIDADE/AUDITORIA	27.300,00	Em Execução / Regular
19 / 2015 	ADM	19 / 2015		MC PRODUcoes PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA	19/02/2015 a 18/11/2016	2.099 - SERVIÇO	513.367,38	Em Execução / Regular
76 / 2014 	ADM	76 / 2014		FENIX MERCANTIL INCORPORADORA E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME	17/01/2014 a 01/06/2015	2.099 - SERVIÇO	511.344,00	Fim de Vigência / Rescindido por Ato Unilateral da Administração
50 / 2014 	ADM	50 / 2014		PERNAMBUCO CONSERVADORA LTDA	10/02/2014 a 09/02/2015	2.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	200.192,88	Em Rascunho / A Regularizar
43 / 2014 	ADM	43 / 2014		RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	10/02/2014 a 09/02/2015	2.023 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA	384.539,40	Em Execução / Regular
387 / 2014 	ADM	387 / 2014		LOCAVEL SERVIÇOS LTDA	03/01/2014 a 02/01/2016	2.005 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PESADOS	145.800,00	Em Execução / Regular
38 / 2014 	ADM	38 / 2014		SOLL - SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÕES LTDA	10/02/2014 a 03/06/2015	2.099 - SERVIÇO	324.796,32	Em Execução / Regular
331 / 2014 	ADM	331 / 2014		ZERO UM INFORMÁTICA ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	21/11/2014 a 20/11/2015	2.099 - SERVIÇO	21.289,14	Em Execução / Regular
241 / 2014 	ADM	241 / 2014		CONCAPE - EVENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E AUDIOVISUAL LTDA	07/08/2014 a 06/08/2015	2.051 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES	71.070,00	Em Execução / Regular
231 / 2014 	ADM	231 / 2014		ADLIM TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	11/08/2014 a 10/08/2015	2.099 - SERVIÇO	92.965,92	Em Execução / Regular
205 / 2014 	ADM	205 / 2014		Brasluo Turismo Tda - EPP	01/07/2014 a 30/06/2015	2.062 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00	Em Execução / Regular
176 / 2014 	ADM	176 / 2014		INHALT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME	12/06/2014 a 11/11/2014	2.099 - SERVIÇO	57.519,00	Em Execução / Regular
68 / 2013		68 /		J.F DA SILVA	04/06/2013			Em Execução /



	ADM	2013		SERVIÇOS E LOCAÇÕES ME	a 03/06/2015	2.099 - SERVIÇO	27.099,00	Regular
56 / 2013 	ADM	56 / 2013		JP LOGISTICA LTDA EPP	09/05/2013 a 08/05/2016	2.032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	52.689,90	Em Exe Regular
403 / 2013 	ADM	403 / 2013		PETROCARD ADMINISTRADORA DE CRÉDITO LTDA	03/01/2014 a 02/01/2016	2.099 - SERVIÇO	140.260,00	Em Execução / Regular
402 / 2013 	ADM	402 / 2013		Real Service Ltda	10/01/2014 a 09/01/2017	2.099 - SERVIÇO	28.800,00	Em Execução / Regular
219 / 2013 	ADM	219 / 2013		Versailles Service Ltda - EPP	01/11/2013 a 31/10/2014	2.032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	34.614,00	Em Execução / Regular
074 / 2013 	ADM	074 / 2013		BARTOLOMEU FREITAS COUTINHO JÚNIOR - EPP	01/11/2013 a 31/10/2014	2.032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	20.397,60	Em Execução / Regular
001 / 2013 	ADM	001 / 2013		SILTRAN LOGISTICA LTDA EPP	14/01/2013 a 12/01/2015	2.099 - SERVIÇO	22.800,00	Em Execução / Regular
224 / 2012 	ADM	224 / 2012		LOCARALPI ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - EPP	11/12/2012 a 11/12/2015	2.032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	15.388,92	Em Execução / Regular
222 / 2012 	ADM	222 / 2012		AJ SERVICOS LTDA	10/12/2012 a 10/09/2014	2.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	22.610,64	Em Execução / Regular
174 / 2012 	ADM	174 / 2012		Instituto Evaldo Lodi	01/10/2012 a 30/09/2014	2.099 - SERVIÇO	92.766,72	Fim de Vigência / Rescindido por Acordo Entre as Partes
164 / 2012 	ADM	164 / 2012		LOCARALPI ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - EPP	24/09/2012 a 23/09/2014	2.032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	11.700,00	Fim de Vigência / Rescindido por Acordo Entre as Partes
145 / 2012 	ADM	145 / 2012		INTER LOCACOES LTDA	24/09/2012 a 23/09/2015	1.073 - VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	25.920,00	Em Execução / Regular
117 / 2012 	ADM	117 / 2012		nadja maria bello de mello	24/05/2012 a 23/05/2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	98.748,00	Em Execução / Regular
104 / 2012 	ADM	104 / 2012		RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	03/09/2012 a 02/09/2016	2.031 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.678,24	Em Execução / Regular
116 / 2011 	ADM	116 / 2011		KANZEN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	09/06/2011 a 08/06/2014	2.099 - SERVIÇO	44.921,28	Em Execução / Regular
184 / 2010 	ADM	004 / 2012		AFCON - AFONSO FERREIRA CONSULTORIA CONTABIL LTDA	01/08/2012 a 31/07/2015	2.099 - SERVIÇO	9.564,00	Em Execução / Regular
160 / 2010 	ADM	160 / 2010		NASSAU VIAGENS E TURISMO LTDA	20/10/2010 a 20/10/2014	2.062 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	Fim de Vigência / Rescindido por Acordo Entre as Partes

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA PEDROSA BEZERRA
 Acesse em: <http://tcece.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: c325049-531c-47ac-8544-6da70a5bda4