

Numero do Recibo: 004b5149de22d22438e586e908e5f4c7  
Data da Entrega: 23/03/2018  
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana  
Unidade Gestora: 009218 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA  
Mês de Referência: 1 Ano de Referência: 2018  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: Prestação de Contas - M1

---

### Dados de Assinatura

---

#### Gestor

---

Responsável Assinatura: 89331729553 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA  
Signatário: 98187279591 - DEILZA DE ASSIS SANTOS:98187279591  
Data da Assinatura: 27/03/2018

---

#### Contador

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554  
Data da Assinatura: 26/03/2018

---

Emitido em: 13/06/2018

**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 28.261.365/0001-99 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2018

**BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		1.364.000,00	792.704,00	4.768,62	4.768,62	787.935,38
12	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE	1.364.000,00	571.296,00	787.935,38	0,00	787.935,38
		1.364.000,00	792.704,00	4.768,62	4.768,62	787.935,38
12.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.364.000,00	571.296,00	787.935,38	0,00	787.935,38
		<b>1.306.000,00</b>	<b>792.704,00</b>	<b>4.768,62</b>	<b>4.768,62</b>	<b>787.935,38</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.322.192,00</b>	<b>529.488,00</b>	<b>787.935,38</b>	<b>0,00</b>	<b>787.935,38</b>
		<b>1.306.000,00</b>	<b>792.704,00</b>	<b>4.768,62</b>	<b>4.768,62</b>	<b>787.935,38</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.322.192,00</b>	<b>529.488,00</b>	<b>787.935,38</b>	<b>0,00</b>	<b>787.935,38</b>
		130.000,00	129.000,00	4.768,62	4.768,62	124.231,38
3371.00.00	RATEIO CONSÓRCIO PÚBLICO	130.000,00	1.000,00	124.231,38	0,00	124.231,38
		130.000,00	129.000,00	4.768,62	4.768,62	124.231,38
3371.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	130.000,00	1.000,00	124.231,38	0,00	124.231,38
		1.176.000,00	663.704,00	0,00	0,00	663.704,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.192.192,00	528.488,00	663.704,00	0,00	663.704,00
		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.106.000,00	663.704,00	0,00	0,00	663.704,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.142.792,00	479.088,00	663.704,00	0,00	663.704,00
		<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>41.808,00</b>	<b>41.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>39.808,00</b>	<b>39.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	39.808,00	39.808,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	13.808,00	13.808,00	0,00	0,00	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 28.261.365/0001-99 Telefone: 79 3431-9712

**BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
			26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4500.00.00</b>	<b>INVERSOES FINANCEIRAS</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.364.000,00</b>	<b>792.704,00</b>	<b>4.768,62</b>	<b>4.768,62</b>	<b>787.935,38</b>
			<b>1.364.000,00</b>	<b>571.296,00</b>	<b>787.935,38</b>	<b>0,00</b>	<b>787.935,38</b>

DEILZA DE ASSIS SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPALANDREZA SBTANA  
CONTADORA  
CRC: CRC/SE 7.524

**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 28.261.365/0001-99 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2018

**BALANCETE FINANCEIRO EM JANEIRO/2018**

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
			RECURSOS ORDINÁRIOS	792.704,00	0,00
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>792.704,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	4.768,62	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	4.768,62	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00			
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>4.768,62</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	787.935,38	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>787.935,38</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>792.704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>792.704,00</b>	<b>0,00</b>



**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 28.261.365/0001-99 Telefone: 79 3431-9712

---

**BALANCETE FINANCEIRO EM JANEIRO/2018 - ANEXO 1**

---

---

DEILZA DE ASSIS SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

---

ANDREZA SABBANA  
CONTADORA  
CRC: CRC/SE 7.524

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



---

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 4 - RECEITA 01/01/2018 A 31/01/2018**

---

Extra: 1 Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FMMA

---

<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>4.768,62</b>
<b>TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>4.768,62</b>

---

*Deilza de Assis Santos*

DEILZA DE ASSIS SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

*Tatiane dos Santos Lima*

TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRA

**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 28.261.365/0001-99 Telefone: 79 3431-9712

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - (LEI 4320/64) - EM JANEIRO/2018 (DEVEDORES)**

Descrição	Saldo Em 31/12/2017	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/01/2018
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>						
MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FMMA (1)	0,00	4.768,62	0,00	0,00	0,00	4.768,62
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.768,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.768,62</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.768,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.768,62</b>
<b>RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2018</b>	<b>0,00</b>	<b>787.935,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787.935,38</b>
<b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>792.704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792.704,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)</b>	<b>0,00</b>					<b>792.704,00</b>

DEILZA DE ASSIS SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPALTATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRA



**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 28.261.365/0001-99 Telefone: 79 3431-9712

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2018 A 31/01/2018****Fornecedor: 4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	4	ESTIMATIVO	1200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

**Fornecedor: 1 - CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	3	GLOBAL	924	129.000,00	0,00	0,00	124.231,38	124.231,38
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>129.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.231,38</b>	<b>124.231,38</b>

**Fornecedor: 3 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	2	GLOBAL	1200	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>

**Fornecedor: 2 - ERPAC-ESCRITORIO REGIONAL DE PROC E ASSIS.CONTABIL LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	1	GLOBAL	1200	13.000,00	75,00	0,00	13.000,00	13.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>13.000,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>

**Fornecedor: 5 - ESTRE AMBIENTAL S/A**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
31/01/2018	31/01/2018	5	GLOBAL	1189	643.104,00	0,00	0,00	643.104,00	643.104,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>643.104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643.104,00</b>	<b>643.104,00</b>
<b>TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 5</b>	<b>792.704,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787.935,38</b>	<b>787.935,38</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>Quantidade: 5</b>	<b>792.704,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787.935,38</b>	<b>787.935,38</b>



**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 28.261.365/0001-99 Telefone: 79 3431-9712

---

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2018 A 31/01/2018**

*Deilza de Assis Santos*

---

DEILZA DE ASSIS SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

*Tatiane dos Santos Lima*

---

TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRA

**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 28.261.365/0001-99 Telefone: 79 3431-9712

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/01/2018 A 31/01/2018**

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
23/01/2018	1	EMP-000003	1 - CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	1	AV.DEBITO		4.768,62	0,00
<b>EMISSÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG</b>						<b>1</b>	<b>4.768,62</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ANULADO</b>						<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>							<b>4.768,62</b>	<b>0,00</b>

DEILZA DE ASSIS SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRA



**DECRETO Nº 0008**  
**de 02 de JANEIRO de 2018.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 20.600,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O SECRETÁRIA MUNICIPAL de(a)(o) ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 2103 de 30 de NOVEMBRO de 2017,

**D E C R E T A:**

**Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 20.600,00 (Vinte Mil Seiscentos Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:**

12.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.140 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 20.600,00 (Vinte Mil Seiscentos Reais)

**Adiciona: 20.600,00**

**Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.**

**REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

12.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
18.541.0002 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.099 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

12.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
18.541.0002 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.138 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 19.600,00 (Dezenove Mil Seiscentos Reais)

**Reduz: 20.600,00**

**Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

ITABAIANA - SE, 02 DE JANEIRO DE 2018.

DEILZA DE ASSIS SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL



**DECRETO Nº 0017**  
**de 31 de JANEIRO de 2018.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 116.192,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O SECRETÁRIA MUNICIPAL de(a)(o) ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 2103 de 30 de NOVEMBRO de 2017,

**D E C R E T A:**

**Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 116.192,00 (Cento e Dezesesseis Mil Cento e Noventa e Dois Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:**

12.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
18.541.0002 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.137 - MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 116.192,00 (Cento e Dezesesseis Mil Cento e Noventa e Dois Reais)

**Adiciona: 116.192,00**

**Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.**

**REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

12.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
18.541.0002 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.138 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)

12.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
18.541.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
2.138 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 16.192,00 (Dezesesseis Mil Cento e Noventa e Dois Reais)

**Reduz: 116.192,00**

**Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**



**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 28.261.365/0001-99      Telefone: 79 3431-9712

Página: 3  
Exercício: 2018

---

**DECRETO Nº 0017**  
**de 31 de JANEIRO de 2018.**

*Deilza de Assis Santos*

DEILZA DE ASSIS SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**



---

**INCORPORAÇÃO - MÓVEIS - EM JANEIRO/2018**

---

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

---

*Deilza de Assis Santos*

DEILZA DE ASSIS SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

*Tatiane dos Santos Lima*

TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRA





---

**INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS - EM JANEIRO/2018**

---

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

---

*Deilza de Assis Santos*

DEILZA DE ASSIS SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

*Tatiane dos Santos Lima*

TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRA

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



---

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

Aos trinta e um dia(s) do mês de Janeiro de dois mil dezoito as 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 de 0,00 (ZERO).

Esta quantia esta demonstrada no livro da 'Tesouraria' e também nos Relatórios Contábeis, hoje encerrados. Para fins legais, lavrado o presente TERMO com a assinatura dos componentes da Comissão de Conferência abaixo identificados.

ITABAIANA, 31 de JANEIRO de 2018

---

DEILZA DE ASSIS SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

---

TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRA

**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 28.261.365/0001-99 Telefone: 79 3431-9712

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2018
1	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (AG: 561 - C/C: 71.006-7)	M	0,00	4.768,62	4.768,62	0,00
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	4.768,62	4.768,62	0,00
<b>RESUMO FINANCEIRO</b>						
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		<b>A</b>	0,00	<b>B</b> 4.768,62	<b>C</b> 4.768,62	<b>D</b> 0,00
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		<b>E</b>	0,00	<b>F</b> 0,00	<b>G</b> 0,00	<b>H</b> 0,00
TOTAL GRUPO (L=I+B-C)		<b>I</b>	0,00	<b>J</b> 4.768,62	<b>K</b> 4.768,62	<b>L</b> 0,00
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				<b>M</b> 4.768,62	<b>N</b> 4.768,62	<b>O</b> 0,00

DEILZA DE ASSIS SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRA



---

**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM JANEIRO/2018**

*Deilza de Assis Santos*

---

DEILZA DE ASSIS SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

*AS*

---

ANDREZA SABTANA  
CONTADORA  
CRC: CRC/SE 7.524

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 15/02/2018

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0561 - ITABAIANA  
PERIODO: 01012018 ATE: 31012018  
NOME: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO A

OPER: 006 CONTA: 71.006-7  
CGC: 28.261.365/0001-99  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 14/02/2018 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



---

**CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - EM JANEIRO/2018**

---

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

---

*Deilza de Assis Santos*

DEILZA DE ASSIS SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

*Andreza Sabtana*

ANDREZA SABTANA  
CONTADORA  
CRC: CRC/SE 7.524