

Numero do Recibo: dbfa1593ceb165937cb7a0c73f645a88
Data da Entrega: 14/04/2018
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009218 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Mês de Referência: 3 Ano de Referência: 2018
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas - M3

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 00270239588 - SANDRA DE ANDRADE SANTANA
Signatário: 98187279591 - DEILZA DE ASSIS SANTOS:98187279591
Data da Assinatura: 23/04/2018

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 23/04/2018

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		1.364.000,00	-643.104,00	23.490,19	22.390,19	0,00
12	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE	1.660.000,00	1.510.400,00	114.561,02	1.100,00	115.661,02
		1.364.000,00	-643.104,00	23.490,19	22.390,19	0,00
12.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.660.000,00	1.510.400,00	114.561,02	1.100,00	115.661,02
		1.306.000,00	-643.104,00	23.490,19	22.390,19	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.618.192,00	1.468.592,00	114.561,02	1.100,00	115.661,02
		1.306.000,00	-643.104,00	23.490,19	22.390,19	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.618.192,00	1.468.592,00	114.561,02	1.100,00	115.661,02
		130.000,00	0,00	22.390,19	22.390,19	0,00
3371.00.00	RATEIO CONSÓRCIO PÚBLICO	130.000,00	1.000,00	95.061,02	0,00	95.061,02
		130.000,00	0,00	22.390,19	22.390,19	0,00
3371.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	130.000,00	1.000,00	95.061,02	0,00	95.061,02
		1.176.000,00	-643.104,00	1.100,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.488.192,00	1.467.592,00	19.500,00	1.100,00	20.600,00
		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	-643.104,00	1.100,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.438.792,00	1.418.192,00	19.500,00	1.100,00	20.600,00
		58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	41.808,00	41.808,00	0,00	0,00	0,00
		56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	39.808,00	39.808,00	0,00	0,00	0,00
		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 MARÇO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
			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
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			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
			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			1.364.000,00	-643.104,00	23.490,19	22.390,19	0,00
			1.660.000,00	1.510.400,00	114.561,02	1.100,00	115.661,02

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

BALANCETE FINANCEIRO EM MARÇO/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
			RECURSOS ORDINÁRIOS	-643.104,00	0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	-643.104,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	22.390,19	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	22.390,19	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			
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	22.390,19	0,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.100,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-666.594,19	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
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-665.494,19	0,00	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	0,00	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
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
TOTAL (V=I+II+III+IV)	-643.104,00	0,00	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	-643.104,00	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

Página: 2

Exercício: 2018

BALANCETE FINANCEIRO EM MARÇO/2018 - ANEXO 1

DEILZA DE ASSIS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL

ANDREZA SBTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE 7.524

RELATÓRIOS GERENCIAIS



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 4 - RECEITA 01/03/2018 A 31/03/2018

Extra: 1 Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FMMA

TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	3	22.390,19
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	3	22.390,19

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 MARÇO/2018 (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 28/02/2018	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/03/2018
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FMMA (1)	11.548,79	22.390,19	0,00	0,00	0,00	33.938,98
TOTAL	11.548,79	22.390,19	0,00	0,00	0,00	33.938,98
TOTAL	11.548,79	22.390,19	0,00	0,00	0,00	33.938,98
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2018	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2018	781.155,21	-666.594,19	0,00	0,00	0,00	114.561,02
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	792.704,00	-643.104,00	0,00	0,00	0,00	149.600,00
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	792.704,00					149.600,00

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2018 A 31/03/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
12/03/2018	3	EMP-000003	1 - CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	1	AV. DEBITO		9.013,95	0,00
12/03/2018	4	EMP-000003	1 - CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	1	AV. DEBITO		7.300,65	0,00
20/03/2018	5	EMP-000003	1 - CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	1	AV. DEBITO		6.075,59	0,00
EMISSÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG						3	22.390,19	0,00
TOTAL ANULADO						0	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO							22.390,19	0,00

DEILZA DE ASSIS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPALTATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA



DECRETO Nº 0032
de 06 de MARÇO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 296.000,00 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\$ 296.000,00 (Duzentos e Noventa e Seis Mil 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: 296.000,00 (Duzentos e Noventa e Seis Mil Reais)

Adiciona: 296.000,00

Art.: 2º Os recursos utilizados para execução do presente Crédito, serão aqueles previstos no art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, conforme especificação abaixo:

CRÉDITO ENTRE ÓRGÃOS

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

ITABAIANA - SE, 06 DE MARÇO DE 2018.

DEILZA DE ASSIS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



INCORPORAÇÃO - MÓVEIS - EM MARÇO/2018

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

Deilza de Assis Santos

DEILZA DE ASSIS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA



INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS - EM MARÇO/2018

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

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 Março 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 MARÇO de 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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2018
1	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (AG: 561 - C/C: 71.006-7)	M	0,00	22.390,19	22.390,19	0,00
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	22.390,19	22.390,19	0,00
RESUMO FINANCEIRO						
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	0,00	B 22.390,19	C 22.390,19	D 0,00
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	0,00	F 0,00	G 0,00	H 0,00
TOTAL GRUPO (L=I+B-C)		I	0,00	J 22.390,19	K 22.390,19	L 0,00
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M 22.390,19	N 22.390,19	O 0,00

DEILZA DE ASSIS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A MARÇO/2018

Deilza de Assis Santos

DEILZA DE ASSIS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL

AS

ANDREZA SBTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE 7.524



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600061
Conta Referência: 0561/006/00071006-7
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Período: de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A MARÇO/2018

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

Deilza de Assis Santos

DEILZA DE ASSIS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Andreza Sabtana

ANDREZA SABTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE 7.524