

Numero do Recibo: d8fd6611528ed14e0b04bd8ed3180787  
Data da Entrega: 24/01/2019  
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana  
Unidade Gestora: 001309 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Mês de Referência: 12 Ano de Referência: 2018  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: Prestação de Contas

---

### Dados de Assinatura

---

#### Gestor

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 23544090520 - SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO:  
Data da Assinatura: 25/01/2019

---

#### Contador

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554  
Data da Assinatura: 25/01/2019

---

Emitido em: 25/01/2019



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>34.962.000,00</b>	<b>34.962.000,00</b>	<b>3.844.425,14</b>	<b>38.798.148,92</b>	<b>3.836.148,92</b>
<b>110000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>1.864.000,00</b>	<b>1.864.000,00</b>	<b>214.583,87</b>	<b>1.817.068,97</b>	<b>-46.931,03</b>
110000000	IMPOSTOS	1.859.000,00	1.859.000,00	214.482,37	1.812.228,83	-46.771,17
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	850.000,00	850.000,00	139.341,46	964.087,48	114.087,48
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	850.000,00	850.000,00	139.341,46	964.087,48	114.087,48
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	790.000,00	790.000,00	134.381,24	818.185,50	28.185,50
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	790.000,00	790.000,00	134.381,24	818.185,50	28.185,50
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	60.000,00	60.000,00	4.960,22	145.901,98	85.901,98
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	60.000,00	60.000,00	4.960,22	145.901,98	85.901,98
111800000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	1.009.000,00	1.009.000,00	75.140,91	848.141,35	-160.858,65
1118010000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	9.000,00	9.000,00	0,00	5.063,97	-3.936,03
1118011000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.000,00	4.000,00	0,00	893,97	-3.106,03
1118011100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	653,97	-2.346,03
1118011300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	240,00	-760,00
1118014000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	4.170,00	-830,00
1118014100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	4.170,00	-830,00
1118020000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.000.000,00	1.000.000,00	75.140,91	843.077,38	-156.922,62
1118023000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.000.000,00	1.000.000,00	75.140,91	843.077,38	-156.922,62
1118023100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	75.140,91	843.077,38	-156.922,62
112000000	TAXAS	5.000,00	5.000,00	101,50	4.840,14	-159,86
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	101,50	4.840,14	-159,86
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	101,50	4.840,14	-159,86
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	101,50	4.840,14	-159,86
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.000,00	5.000,00	101,50	4.840,14	-159,86
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>8.208,87</b>	<b>105.988,99</b>	<b>-124.011,01</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	230.000,00	230.000,00	8.208,87	105.988,99	-124.011,01
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	230.000,00	230.000,00	8.208,87	105.988,99	-124.011,01
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	230.000,00	230.000,00	8.208,87	105.988,99	-124.011,01
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	230.000,00	230.000,00	8.208,87	105.988,99	-124.011,01
<b>160000000</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>
1690000000	OUTROS SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1690990000	OUTROS SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1690991000	OUTROS SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1690991100	Outros Serviços - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
<b>1700000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>32.804.000,00</b>	<b>32.804.000,00</b>	<b>3.621.317,14</b>	<b>36.857.639,54</b>	<b>4.053.639,54</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.269.000,00	13.269.000,00	2.524.160,68	23.264.205,21	9.995.205,21
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	13.269.000,00	13.269.000,00	2.524.160,68	23.264.205,21	9.995.205,21
1718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.653.000,00	9.653.000,00	1.153.971,12	8.510.247,79	-1.142.752,21
1718012000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	9.000.000,00	9.000.000,00	806.387,14	7.792.054,14	-1.207.945,86
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.000.000,00	9.000.000,00	806.387,14	7.792.054,14	-1.207.945,86
1718013000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	320.000,00	320.000,00	346.075,43	346.075,43	26.075,43
1718013100	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	320.000,00	320.000,00	346.075,43	346.075,43	26.075,43
1718014000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	330.000,00	330.000,00	0,00	337.649,40	7.649,40
1718014100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	330.000,00	330.000,00	0,00	337.649,40	7.649,40
1718015000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.000,00	3.000,00	1.508,55	34.468,82	31.468,82
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.000,00	3.000,00	1.508,55	34.468,82	31.468,82
1718020000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.790.000,00	1.790.000,00	1.335.543,29	14.306.865,90	12.516.865,90
1718025000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	1.700.000,00	1.700.000,00	1.322.053,37	14.177.257,30	12.477.257,30
1718025100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	1.700.000,00	1.700.000,00	1.322.053,37	14.177.257,30	12.477.257,30
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	90.000,00	90.000,00	13.489,92	129.608,60	39.608,60
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	90.000,00	90.000,00	13.489,92	129.608,60	39.608,60
1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1718031100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1718040000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1718041000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1718041100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Receita Orçamentária - Demonstrativo**

DEZEMBRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	410.000,00	410.000,00	33.930,71	438.504,80	28.504,80
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	230.000,00	230.000,00	15.692,31	199.387,56	-30.612,44
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	230.000,00	230.000,00	15.692,31	199.387,56	-30.612,44
1718052000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718052100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718053000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	150.000,00	150.000,00	18.238,40	175.113,60	25.113,60
1718053100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	150.000,00	150.000,00	18.238,40	175.113,60	25.113,60
1718054000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	10.000,00	10.000,00	0,00	14.004,90	4.004,90
1718054100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi	10.000,00	10.000,00	0,00	14.004,90	4.004,90
1718059000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	10.000,00	10.000,00	0,00	49.998,74	39.998,74
1718059100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	49.998,74	39.998,74
1718060000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	6.000,00	6.000,00	715,56	8.586,72	2.586,72
1718061000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	6.000,00	6.000,00	715,56	8.586,72	2.586,72
1718061100	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	6.000,00	6.000,00	715,56	8.586,72	2.586,72
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1718101100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1718102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1718102100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1718109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	14.435.000,00	14.435.000,00	605.260,79	8.203.484,30	-6.231.515,70
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	14.435.000,00	14.435.000,00	605.260,79	8.203.484,30	-6.231.515,70
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	6.175.000,00	6.175.000,00	595.500,48	8.095.567,64	1.920.567,64
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	6.100.000,00	6.100.000,00	591.958,30	8.020.706,29	1.920.706,29
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.100.000,00	6.100.000,00	591.958,30	8.020.706,29	1.920.706,29



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	50.000,00	50.000,00	2.801,19	49.408,79	-591,21
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	50.000,00	50.000,00	2.801,19	49.408,79	-591,21
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	5.000,00	5.000,00	740,99	7.883,92	2.883,92
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.000,00	5.000,00	740,99	7.883,92	2.883,92
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	20.000,00	20.000,00	0,00	17.568,64	-2.431,36
1728014100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	17.568,64	-2.431,36
1728020000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	8.000.000,00	8.000.000,00	9.760,31	107.916,66	-7.892.083,34
1728023000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	8.000.000,00	8.000.000,00	9.760,31	107.916,66	-7.892.083,34
1728023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	8.000.000,00	8.000.000,00	9.760,31	107.916,66	-7.892.083,34
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1728100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
1728101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1728101100	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1728102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1728102100	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1728109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1728109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.100.000,00	5.100.000,00	491.895,67	5.389.950,03	289.950,03
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	5.100.000,00	5.100.000,00	491.895,67	5.389.950,03	289.950,03
1758010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	5.100.000,00	5.100.000,00	491.895,67	5.389.950,03	289.950,03
1758011000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFIS	5.100.000,00	5.100.000,00	491.895,67	5.389.950,03	289.950,03
1758011100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	5.100.000,00	5.100.000,00	491.895,67	5.389.950,03	289.950,03
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>315,26</b>	<b>17.451,42</b>	<b>-43.548,58</b>
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	61.000,00	61.000,00	0,00	16.829,52	-44.170,48



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1921000000	INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	25,59	-974,41
1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	25,59	-974,41
1921991000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	25,59	-974,41
1921991100	Outras Indenizações - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	25,59	-974,41
1922000000	RESTITUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	0,00	16.803,93	-43.196,07
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	0,00	16.803,93	-43.196,07
1922991000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	0,00	16.803,93	-43.196,07
1922991100	Outras Restituições - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	16.803,93	-43.196,07
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	315,26	621,90	621,90
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	315,26	621,90	621,90
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	315,26	621,90	621,90
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	315,26	621,90	621,90
<b>2000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.070.800,00</b>	<b>1.070.800,00</b>	<b>121.875,00</b>	<b>452.050,00</b>	<b>-618.750,00</b>
<b>2200000000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
<b>2400000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>121.875,00</b>	<b>452.050,00</b>	<b>-607.950,00</b>
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	470.000,00	470.000,00	121.875,00	452.050,00	-17.950,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	470.000,00	470.000,00	121.875,00	452.050,00	-17.950,00
2418030000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
2418031000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
2418031100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	410.000,00	410.000,00	121.875,00	452.050,00	42.050,00
2418101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2418101100	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2418102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2418102100	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2418105000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2418105100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
2418106000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2418106100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2418107000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
2418107100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	80.000,00	80.000,00	121.875,00	452.050,00	372.050,00
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	80.000,00	80.000,00	121.875,00	452.050,00	372.050,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	-590.000,00
2428000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	-590.000,00
2428100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	-590.000,00
2428101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
2428101100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
2428102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2428102100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2428105000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
2428105100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
2428106000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
2428106100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
2428107000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
2428107100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
2428109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
2428109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
<b>2900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.800,00</b>
2990000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	-5.800,00
2990001000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	-5.800,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2990001100	Demais Receitas de Capital - Principal	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	-5.800,00
<b>9000000000</b>	<b>DEDUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>-3.032.800,00</b>	<b>-3.032.800,00</b>	<b>-280.822,31</b>	<b>-3.182.621,18</b>	<b>149.821,18</b>
<b>9700000000</b>	<b>DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>-3.032.800,00</b>	<b>-3.032.800,00</b>	<b>-280.822,31</b>	<b>-3.182.621,18</b>	<b>149.821,18</b>
9718012100	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Município - FPM	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-161.277,40	-1.558.410,58	-241.589,42
9718015100	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-600,00	-600,00	-301,71	-6.893,74	6.293,74
9718061100	Dedução da Receita Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-1.200,00	-1.200,00	-143,11	-1.717,32	517,32
9728011100	Dedução da Receita para Fundeb da Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.220.000,00	-1.220.000,00	-118.391,65	-1.604.141,08	384.141,08
9728012100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-10.000,00	-10.000,00	-560,25	-9.881,73	-118,27
9728013100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-1.000,00	-1.000,00	-148,19	-1.576,73	576,73
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>3.685.477,83</b>	<b>36.067.577,74</b>	<b>3.067.577,74</b>

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO  
PREFEITO

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC.7524/SE





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>01 - CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b>	<b>1.183.000,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>1.183.000,00</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>0,00</b>	<b>1.183.000,00</b>
<b>0101 - CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b>	<b>1.183.000,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>1.183.000,00</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>0,00</b>	<b>1.183.000,00</b>
<b>1001-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</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>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
44905100 0100100-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>1002-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</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>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>2001-MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>1.150.000,00</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>0,00</b>	<b>1.150.000,00</b>
31900100 0100100-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900300 0100100-Pensões	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31903400 0100100-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909100 0100100-Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 0100100-Despesas Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909400 0100100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909600 0100100-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	9.000,00	10.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	125.000,00	0,00	12.500,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903800 0100100-Arrendamento Mercantil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.000,00	10.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
33904600 0100100-Auxílio-alimentação	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904700 0100100-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	2.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2079-CONCURSO PUBLICO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</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>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
33903000 0100100-Material de Consumo	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
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	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
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
<b>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>1.401.400,00</b>	<b>151.048,00</b>	<b>981.868,15</b>	<b>570.579,85</b>	<b>6.923,06</b>	<b>554.888,91</b>	<b>68.988,38</b>	<b>554.888,91</b>	<b>64.488,38</b>	<b>550.388,91</b>	<b>4.500,00</b>	<b>15.690,94</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>0201 - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>1.401.400,00</b>	<b>151.048,00</b>	<b>981.868,15</b>	<b>570.579,85</b>	<b>6.923,06</b>	<b>554.888,91</b>	<b>68.988,38</b>	<b>554.888,91</b>	<b>64.488,38</b>	<b>550.388,91</b>	<b>4.500,00</b>	<b>15.690,94</b>
1003-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>1.396.400,00</b>	<b>151.048,00</b>	<b>976.868,15</b>	<b>570.579,85</b>	<b>6.923,06</b>	<b>554.888,91</b>	<b>68.988,38</b>	<b>554.888,91</b>	<b>64.488,38</b>	<b>550.388,91</b>	<b>4.500,00</b>	<b>15.690,94</b>
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	550.000,00	149.048,00	192.797,90	506.250,10	39.235,14	506.017,24	59.945,09	506.017,24	59.945,09	506.017,24	0,00	232,86
31901300 0100100-Obrigações Patronais	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0100100-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	6.200,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	2.000,00	616,25	3.383,75	0,00	3.383,75	0,00	3.383,75	0,00	3.383,75	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	732.100,00	0,00	674.954,00	57.146,00	-32.312,08	41.687,92	9.043,29	41.687,92	4.543,29	37.187,92	4.500,00	15.458,08
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>3.578.800,00</b>	<b>2.078.294,73</b>	<b>2.113.924,52</b>	<b>3.543.170,21</b>	<b>-86.783,05</b>	<b>3.321.814,61</b>	<b>202.792,57</b>	<b>3.288.055,27</b>	<b>192.625,92</b>	<b>3.272.278,74</b>	<b>49.535,87</b>	<b>221.355,60</b>
<b>0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>3.578.800,00</b>	<b>2.078.294,73</b>	<b>2.113.924,52</b>	<b>3.543.170,21</b>	<b>-86.783,05</b>	<b>3.321.814,61</b>	<b>202.792,57</b>	<b>3.288.055,27</b>	<b>192.625,92</b>	<b>3.272.278,74</b>	<b>49.535,87</b>	<b>221.355,60</b>
1004-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	80.000,00	160.929,03	22.892,06	218.036,97	-67.386,53	124.649,74	0,00	124.649,74	0,00	124.649,74	0,00	93.387,23
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0199100-Equipamentos e Material Permanente	79.000,00	160.929,03	21.892,06	218.036,97	-67.386,53	124.649,74	0,00	124.649,74	0,00	124.649,74	0,00	93.387,23
<b>2003-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>3.069.800,00</b>	<b>1.257.956,93</b>	<b>2.027.480,46</b>	<b>2.300.276,47</b>	<b>-15.407,39</b>	<b>2.179.613,00</b>	<b>169.278,83</b>	<b>2.145.853,66</b>	<b>159.112,18</b>	<b>2.130.077,13</b>	<b>49.535,87</b>	<b>120.663,47</b>
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	750.000,00	318.258,68	295.690,91	772.567,77	75.594,22	770.303,31	97.659,29	770.303,31	97.659,29	770.303,31	0,00	2.264,46
31901300 0100100-Obrigações Patronais	160.000,00	421.275,18	0,00	581.275,18	180,52	581.180,52	385,06	581.180,52	594,94	581.180,52	0,00	94,66
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	100,00	175,18	24,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,82
31909200 0100100-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	3.940,17	0,00	4.040,17	0,00	3.888,89	0,00	3.888,89	0,00	3.888,89	0,00	151,28
31909400 0100100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	5.250,00	5.788,47	9.461,53	0,00	9.461,53	0,00	9.461,53	0,00	9.461,53	0,00	0,00
31909600 0100100-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	800,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
33901400 0199100-Diárias - Civil	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0199100-Material de Consumo	400.000,00	62.500,00	333.346,93	129.153,07	-36.769,84	92.383,23	7.872,75	91.781,83	4.725,35	88.634,43	3.748,80	36.769,84
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 0199100-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	472,45	0,00	472,45	0,00	472,45	0,00	27,55
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700 0100100-Locação de Mão-de-obra	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	67.127,46	75.596,84	1.530,62	0,00	971,00	0,00	971,00	0,00	971,00	0,00	559,62
33903900 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.000,00	277.136,00	1.171.794,85	705.341,15	-56.641,44	625.567,64	50.260,91	600.861,14	44.241,78	589.442,01	36.125,63	79.773,51
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 0199100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	83.400,00	0,00	83.400,00	-0,10	82.502,40	10.871,44	74.050,96	9.661,44	72.840,96	9.661,44	897,60
33904900 0100100-Auxílio-transporte	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909100 0100100-Sentenças Judiciais	0,00	2.229,38	0,00	2.229,38	2.229,38	2.229,38	2.229,38	2.229,38	2.229,38	2.229,38	0,00	0,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	15.040,06	6.687,28	8.452,78	-0,13	8.452,65	0,00	8.452,65	0,00	8.452,65	0,00	0,13
<b>2004-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 0100100-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0194000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0194000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2005-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	<b>60.000,00</b>	<b>7.169,77</b>	<b>28.552,00</b>	<b>38.617,77</b>	<b>3.315,77</b>	<b>38.617,77</b>	<b>4.391,24</b>	<b>38.617,77</b>	<b>4.391,24</b>	<b>38.617,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900100 0100100-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	25.000,00	1.445,77	5.000,00	21.445,77	1.445,77	21.445,77	2.483,24	21.445,77	2.483,24	21.445,77	0,00	0,00
31900300 0100100-Pensões	35.000,00	5.724,00	23.552,00	17.172,00	1.870,00	17.172,00	1.908,00	17.172,00	1.908,00	17.172,00	0,00	0,00
<b>2007-AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA</b>	<b>360.000,00</b>	<b>652.239,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>986.239,00</b>	<b>-7.304,90</b>	<b>978.934,10</b>	<b>29.122,50</b>	<b>978.934,10</b>	<b>29.122,50</b>	<b>978.934,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.304,90</b>
32902100 0100100-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 0100100-Principal da Dívida Contratual Resgatado	359.000,00	652.239,00	25.000,00	986.239,00	-7.304,90	978.934,10	29.122,50	978.934,10	29.122,50	978.934,10	0,00	7.304,90
<b>2082-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 0100100-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>	<b>689.711,00</b>	<b>862.432,55</b>	<b>388.018,12</b>	<b>1.164.125,43</b>	<b>35.124,64</b>	<b>1.158.933,93</b>	<b>102.786,08</b>	<b>1.134.748,73</b>	<b>84.000,33</b>	<b>1.115.962,98</b>	<b>42.970,95</b>	<b>5.191,50</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>	<b>689.711,00</b>	<b>862.432,55</b>	<b>388.018,12</b>	<b>1.164.125,43</b>	<b>35.124,64</b>	<b>1.158.933,93</b>	<b>102.786,08</b>	<b>1.134.748,73</b>	<b>84.000,33</b>	<b>1.115.962,98</b>	<b>42.970,95</b>	<b>5.191,50</b>
<b>1005-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0199100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2008-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>	<b>526.300,00</b>	<b>862.432,55</b>	<b>225.446,29</b>	<b>1.163.286,26</b>	<b>35.124,64</b>	<b>1.158.933,93</b>	<b>102.786,08</b>	<b>1.134.748,73</b>	<b>84.000,33</b>	<b>1.115.962,98</b>	<b>42.970,95</b>	<b>4.352,33</b>
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	58.539,83	9.323,60	249.216,23	9.926,90	245.651,30	28.117,99	245.651,30	28.117,99	245.651,30	0,00	3.564,93
31901300 0100100-Obrigações Patronais	45.000,00	49.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0100100-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 0100100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	11.400,00	6.477,61	4.922,39	4.170,75	4.893,14	4.170,75	4.893,14	0,00	722,39	4.170,75	29,25
33504300 0100100-Subvenções Sociais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	500,00	1.980,00	500,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0199100-Material de Consumo	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.536,00	0,00	1.536,00	0,00	1.536,00	0,00	4,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0199100-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.966,50	0,00	1.966,50	0,00	1.966,50	0,00	33,50
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	55.400,00	1.500,00	54.000,00	0,00	54.000,00	3.600,00	50.400,00	3.600,00	50.400,00	3.600,00	0,00
33903600 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	7.000,00	11.774,67	225,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,33
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	11.500,00	8.393,87	8.106,13	-7.893,87	8.106,13	1.474,00	8.106,13	1.474,00	8.106,13	0,00	0,00
33903900 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.000,00	28.100,00	80.000,00	218.100,00	8.000,00	218.100,00	28.297,75	197.514,80	14.297,75	183.514,80	34.585,20	0,00
33904100 0100100-Contribuições	100,00	14.800,00	7.520,00	7.380,00	0,00	7.380,00	1.230,00	7.380,00	615,00	6.765,00	615,00	0,00
33904700 0100100-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	470.961,99	0,00	470.961,99	13.934,46	470.934,46	22.436,66	470.934,46	22.436,66	470.934,46	0,00	27,53
33904700 0199000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6.000,00	5.356,54	643,46	-5.824,33	175,67	0,00	175,67	0,00	175,67	0,00	467,79
33904700 0199100-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	144.210,73	0,00	144.210,73	12.810,73	144.210,73	13.458,93	144.210,73	13.458,93	144.210,73	0,00	0,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>161.411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.571,83</b>	<b>839,17</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>0,00</b>	<b>839,17</b>
99999999 0100100-Reserva de Contingência	161.411,00	0,00	160.571,83	839,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,17
<b>05 - SEC. MUN. DE OBRAS TRANSP. E SERV. URBANOS.</b>	<b>7.372.700,00</b>	<b>7.144.932,20</b>	<b>6.863.380,31</b>	<b>7.654.251,89</b>	<b>-640.188,90</b>	<b>7.123.699,30</b>	<b>908.568,77</b>	<b>6.453.034,46</b>	<b>759.996,40</b>	<b>6.194.041,03</b>	<b>929.658,27</b>	<b>530.552,59</b>
<b>0501 - SEC. DE MUN. DE OBRAS TRANSP. E SERV. URBANOS</b>	<b>7.372.700,00</b>	<b>7.144.932,20</b>	<b>6.863.380,31</b>	<b>7.654.251,89</b>	<b>-640.188,90</b>	<b>7.123.699,30</b>	<b>908.568,77</b>	<b>6.453.034,46</b>	<b>759.996,40</b>	<b>6.194.041,03</b>	<b>929.658,27</b>	<b>530.552,59</b>
<b>1006-URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0100100-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0199100-Obras e Instalações	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>1007-IMPLANTAÇÃO E OU MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTOS E TRATAMENTO DE ÁGUA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0199100-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0199100-Equipamentos e Material Permanente	388.000,00	0,00	388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1008-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PORTICOS NA ENTRADA DA CIDADE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0199100-Obras e Instalações	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>849.000,00</b>	<b>9.997,09</b>	<b>849.002,91</b>	<b>0,00</b>	<b>849.002,51</b>	<b>0,00</b>	<b>467.675,15</b>	<b>0,00</b>	<b>467.675,15</b>	<b>381.327,36</b>	<b>0,40</b>
44905100 0100100-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0199100-Obras e Instalações	4.500,00	849.000,00	4.497,09	849.002,91	0,00	849.002,51	0,00	467.675,15	0,00	467.675,15	381.327,36	0,40
<b>1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0100100-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0199100-Obras e Instalações	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1011-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0100100-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0199100-Obras e Instalações	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1012-ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0100100-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0199100-Obras e Instalações	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1013-MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0100100-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0199100-Obras e Instalações	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1014-ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0100100-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0199000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0199100-Obras e Instalações	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1015-MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0100100-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 0194000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0199100-Obras e Instalações	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1016-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0100100-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0199100-Obras e Instalações	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1017-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0194000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0199100-Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.720,00</b>	<b>35.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44906100 0100100-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0194000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0199100-Aquisição de Imóveis	94.500,00	0,00	59.220,00	35.280,00	0,00	35.280,00	0,00	35.280,00	0,00	35.280,00	0,00	0,00
<b>1020-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0100100-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0199100-Obras e Instalações	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1055-OBRA DE CONTENÇÃO DO BURACO DO BOI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0100100-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2009-CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>19.531,98</b>	<b>0,00</b>	<b>49.531,98</b>	<b>-2.892,52</b>	<b>44.256,20</b>	<b>-840,24</b>	<b>44.256,20</b>	<b>-840,24</b>	<b>44.256,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.275,78</b>
33717000 0100100-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	30.000,00	19.531,98	0,00	49.531,98	-2.892,52	44.256,20	-840,24	44.256,20	-840,24	44.256,20	0,00	5.275,78
<b>2010-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS</b>	<b>3.651.700,00</b>	<b>1.502.954,44</b>	<b>2.690.704,94</b>	<b>2.463.949,50</b>	<b>61.638,96</b>	<b>2.388.518,14</b>	<b>242.057,89</b>	<b>2.330.282,89</b>	<b>318.957,03</b>	<b>2.327.372,01</b>	<b>61.146,13</b>	<b>75.431,36</b>
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	750.000,00	257.373,12	482.752,50	524.620,62	1.152,76	524.264,59	47.563,07	524.264,59	47.563,07	524.264,59	0,00	356,03
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	900.000,00	347.373,10	224.006,90	1.023.366,20	107.740,02	1.023.128,12	128.836,19	1.023.128,12	128.836,19	1.023.128,12	0,00	238,08
31901300 0100100-Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	343.400,00	6.600,00	-6.163,20	6.436,80	536,40	6.436,80	1.072,80	6.436,80	0,00	163,20
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0100100-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	10.000,00	29.300,00	39.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0199100-Material de Consumo	500.000,00	675.764,00	444.483,03	731.280,97	-40.475,67	677.548,74	60.691,85	635.096,18	139.843,55	635.096,18	42.452,56	53.732,23
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	52.025,00	764,20	51.760,80	-6.905,40	36.930,40	0,00	24.213,60	0,00	24.213,60	12.716,80	14.830,40
33903600 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903700 0100100-Locação de Mão-de-obra	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	49.478,14	55.204,43	4.273,71	-27,69	4.246,02	0,00	4.246,02	0,00	4.246,02	0,00	27,69
33903900 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100.000,00	44.532,00	1.069.600,00	74.932,00	3.407,26	68.848,58	1.519,50	65.782,69	1.641,42	65.782,69	3.065,89	6.083,42
33904300 0100100-Subvenções Sociais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	17.532,08	93,88	17.538,20	0,00	17.538,20	0,00	17.538,20	0,00	17.538,20	0,00	0,00
33909300 0194000-Indenizações e Restituições	0,00	26.666,00	0,00	26.666,00	0,00	26.665,81	0,00	26.665,81	0,00	26.665,81	0,00	0,19
33909300 0199100-Indenizações e Restituições	0,00	2.911,00	0,00	2.911,00	2.910,88	2.910,88	2.910,88	2.910,88	0,00	0,00	2.910,88	0,12
<b>2011-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE PÚBLICOS DIVERSOS</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>4.524.684,78</b>	<b>3.066.958,28</b>	<b>4.007.726,50</b>	<b>-454.820,34</b>	<b>3.802.996,45</b>	<b>667.351,12</b>	<b>3.571.894,22</b>	<b>439.214,61</b>	<b>3.315.811,67</b>	<b>487.184,78</b>	<b>204.730,05</b>
33903000 0100100-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0199100-Material de Consumo	10.000,00	697.441,26	519.416,73	188.024,53	-132.987,00	55.037,53	3.455,00	47.970,78	15.828,26	47.970,78	7.066,75	132.987,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	205,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	11.000,00	8.795,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	524.500,02	529.500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.300.000,00	2.880.568,85	1.473.041,53	3.707.527,32	-421.697,99	3.637.584,27	562.236,47	3.413.548,79	321.726,70	3.157.466,24	480.118,03	69.943,05
33909300 0194000-Indenizações e Restituições	0,00	101.659,65	0,00	101.659,65	101.659,65	101.659,65	101.659,65	101.659,65	101.659,65	101.659,65	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0194000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0199100-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	309.310,00	312.000,00	8.310,00	-1.795,00	6.510,00	0,00	6.510,00	0,00	6.510,00	0,00	1.800,00
<b>2070-COLETA SELETIVA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700 0100100-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2083-AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO</b>	<b>60.000,00</b>	<b>246.780,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>246.780,00</b>	<b>-244.115,00</b>	<b>2.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.665,00</b>	<b>2.665,00</b>	<b>2.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.115,00</b>
33903000 0100100-Material de Consumo	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0199100-Material de Consumo	0,00	246.780,00	0,00	246.780,00	-244.115,00	2.665,00	0,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00	0,00	244.115,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 0100100-Obras e Instalações	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2085-SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.981,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0199100-Material de Consumo	0,00	981,00	0,00	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	981,00	0,00	981,00	0,00	981,00	0,00	19,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>	<b>10.175.649,00</b>	<b>10.157.488,58</b>	<b>6.944.310,80</b>	<b>13.388.826,78</b>	<b>-248.015,36</b>	<b>12.686.143,37</b>	<b>1.449.695,75</b>	<b>12.618.842,93</b>	<b>1.419.900,38</b>	<b>12.495.139,06</b>	<b>191.004,31</b>	<b>702.683,41</b>
<b>0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>	<b>5.060.649,00</b>	<b>7.956.597,88</b>	<b>6.194.968,22</b>	<b>6.822.278,66</b>	<b>-701.303,45</b>	<b>6.177.129,07</b>	<b>697.100,97</b>	<b>6.109.828,63</b>	<b>667.305,60</b>	<b>5.986.124,76</b>	<b>191.004,31</b>	<b>645.149,59</b>
<b>1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0111100-Obras e Instalações	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0112001-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0111100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0111900-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0114000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>	<b>10.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>43.427,33</b>	<b>34.572,67</b>	<b>0,00</b>	<b>34.572,67</b>	<b>34.572,67</b>	<b>34.572,67</b>	<b>34.572,67</b>	<b>34.572,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0100100-Obras e Instalações	2.000,00	68.000,00	35.427,33	34.572,67	0,00	34.572,67	34.572,67	34.572,67	34.572,67	34.572,67	0,00	0,00
44905100 0111100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0112001-Obras e Instalações	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1026-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0111100-Obras e Instalações	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0112001-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0114000-Obras e Instalações	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1027-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>134.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0111100-Obras e Instalações	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0111900-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0112001-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0114000-Obras e Instalações	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0111100-Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0111900-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44906100 0112001-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0114000-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1028-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0111100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0114000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
44905200 0199100-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1029-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0111100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0112001-Obras e Instalações	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1050-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SALA DE MULTIMÍDIA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0111100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0112001-Obras e Instalações	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2024-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>	<b>130.000,00</b>	<b>250.016,28</b>	<b>268.152,57</b>	<b>111.863,71</b>	<b>-61.304,03</b>	<b>78.459,68</b>	<b>12.264,31</b>	<b>78.459,68</b>	<b>13.712,28</b>	<b>76.938,35</b>	<b>1.521,33</b>	<b>33.404,03</b>
33903000 0100100-Material de Consumo	100.000,00	51.000,00	149.866,30	1.133,70	0,00	1.133,70	0,00	1.133,70	0,00	1.133,70	0,00	0,00
33903000 0111700-Material de Consumo	30.000,00	67.700,00	53.386,27	44.313,73	-34.879,00	29.434,73	6.029,96	29.434,73	4.508,63	27.913,40	1.521,33	14.879,00
33903000 0114000-Material de Consumo	0,00	131.316,28	64.900,00	66.416,28	-26.425,03	47.891,25	6.234,35	47.891,25	9.203,65	47.891,25	0,00	18.525,03
<b>2025-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO</b>	<b>310.000,00</b>	<b>191.396,35</b>	<b>408.096,17</b>	<b>93.300,18</b>	<b>-60.416,55</b>	<b>83.383,63</b>	<b>11.426,55</b>	<b>83.383,63</b>	<b>11.677,02</b>	<b>78.361,90</b>	<b>5.021,73</b>	<b>9.916,55</b>
33903000 0100100-Material de Consumo	302.000,00	772,27	300.736,80	2.035,47	772,27	2.035,47	772,27	2.035,47	0,00	1.263,20	772,27	0,00
33903000 0111700-Material de Consumo	8.000,00	72.800,00	53.459,37	27.340,63	-34.435,49	20.277,41	1.665,78	20.277,41	423,02	19.034,65	1.242,76	7.063,22
33903000 0114000-Material de Consumo	0,00	117.824,08	53.900,00	63.924,08	-26.753,33	61.070,75	8.988,50	61.070,75	11.254,00	58.064,05	3.006,70	2.853,33
<b>2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>	<b>159.669,00</b>	<b>220.632,09</b>	<b>273.183,75</b>	<b>107.117,34</b>	<b>-42.610,12</b>	<b>96.112,74</b>	<b>24.519,50</b>	<b>96.112,74</b>	<b>28.445,88</b>	<b>90.908,80</b>	<b>5.203,94</b>	<b>11.004,60</b>
33903000 0100100-Material de Consumo	128.669,00	450,21	127.180,20	1.939,01	450,21	1.939,01	450,21	1.939,01	0,00	1.488,80	450,21	0,00
33903000 0111700-Material de Consumo	31.000,00	60.200,00	51.298,03	39.901,97	-20.115,23	36.027,03	7.917,04	36.027,03	8.991,23	34.762,10	1.264,93	3.874,94
33903000 0114000-Material de Consumo	0,00	159.981,88	94.705,52	65.276,36	-22.945,10	58.146,70	16.152,25	58.146,70	19.454,65	54.657,90	3.488,80	7.129,66
<b>2027-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>250.667,50</b>	<b>256.256,50</b>	<b>4.411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>
33903000 0111800-Material de Consumo	8.000,00	250.667,50	254.256,50	4.411,00	0,00	4.410,60	0,00	4.410,60	0,00	4.410,60	0,00	0,40
33903600 0111800-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0111800-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0111800-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2028-HABILITAÇÃO DE PROF. LEIGOS EM NÍVEL SUPERIOR</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 0111900-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0112001-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0111900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 0112001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0111900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0112001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>2.212.680,00</b>	<b>1.644.359,89</b>	<b>1.611.340,09</b>	<b>2.245.699,80</b>	<b>-86.169,80</b>	<b>2.048.174,61</b>	<b>186.483,55</b>	<b>2.031.165,32</b>	<b>167.597,83</b>	<b>2.003.533,58</b>	<b>44.641,03</b>	<b>197.525,19</b>
31900400 0111100-Contratação Por Tempo Determinado	85.000,00	266.000,00	18.890,71	332.109,29	13.642,99	330.011,59	30.663,07	330.011,59	30.663,07	330.011,59	0,00	2.097,70
31901100 0111100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.039.180,00	289.785,89	580.084,00	748.881,89	81.175,61	748.871,61	87.344,76	748.871,61	87.344,76	748.871,61	0,00	10,28
31901300 0111100-Obrigações Patronais	170.000,00	166.000,00	8.300,00	327.700,00	-9.901,52	317.798,48	0,00	317.798,48	0,00	317.798,48	0,00	9.901,52
31901600 0111100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 0111100-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0111100-Despesas Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 0111100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600 0111100-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0111100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0111100-Material de Consumo	20.000,00	115.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0111900-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0112001-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0114000-Material de Consumo	100.000,00	135.885,00	7.908,96	227.976,04	-30.874,07	184.356,63	9.115,78	179.586,34	17.861,80	179.586,34	4.770,29	43.619,41
33903200 0100100-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0111100-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0114000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	64.739,00	1.110,00	63.629,00	12.239,00	63.629,00	0,00	51.390,00	0,00	51.390,00	12.239,00	0,00
33903300 0111100-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	5.800,00	1.347,53	6.452,47	0,00	6.452,47	0,00	6.452,47	0,00	6.452,47	0,00	0,00
33903600 0111900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0112001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00	166.500,00	231.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0111900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0112001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0114000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	560.000,00	380.700,00	446.100,00	494.600,00	-127.320,62	367.261,91	57.977,94	367.261,91	31.728,20	341.012,17	26.249,74	127.338,09
33904700 0111100-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0111100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	7.500,00	88,83	8.411,17	-2.653,25	5.757,92	0,00	5.757,92	0,00	5.757,92	0,00	2.653,25
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

**DEZEMBRO/2018**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 0111100-Equipamentos e Material Permanente	500,00	1.300,00	23,00	1.777,00	-1.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,00
44905200 0111900-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0112001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0114000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	44.150,00	19.987,06	34.162,94	-20.700,94	24.035,00	1.382,00	24.035,00	0,00	22.653,00	1.382,00	10.127,94
<b>2030-INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS</b>	<b>120.500,00</b>	<b>1.450.081,10</b>	<b>488.963,06</b>	<b>1.081.618,04</b>	<b>-99.802,00</b>	<b>1.003.140,35</b>	<b>213.151,21</b>	<b>1.003.140,35</b>	<b>219.619,76</b>	<b>976.246,13</b>	<b>26.894,22</b>	<b>78.477,69</b>
33901400 0100100-Diárias - Civil	500,00	700,00	0,00	1.200,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
33901400 0194000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	2.000,00	3.199,80	5.199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0194000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0199100-Material de Consumo	0,00	21.206,30	253,25	20.953,05	640,00	18.906,75	5.240,00	18.906,75	2.620,00	16.286,75	2.620,00	2.046,30
33903100 0100100-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 0199100-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	15.825,00	20.710,00	20.115,00	0,00	20.115,00	4.225,00	20.115,00	400,00	15.890,00	4.225,00	0,00
33903600 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00	239.200,00	243.479,00	9.721,00	0,00	9.720,50	8.221,50	9.720,50	8.221,50	9.720,50	0,00	0,50
33903900 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.000,00	150.000,00	111.975,65	100.024,35	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	24,35
33903900 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	998.950,00	82.316,68	916.633,32	-100.442,00	840.826,78	195.464,71	840.826,78	208.378,26	820.777,56	20.049,22	75.806,54
33904800 0100100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0199100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0199100-Equipamentos e Material Permanente	0,00	16.000,00	8.028,68	7.971,32	0,00	7.971,32	0,00	7.971,32	0,00	7.971,32	0,00	0,00
<b>2031-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>330.000,00</b>	<b>654.654,52</b>	<b>796.514,63</b>	<b>188.139,89</b>	<b>-93.927,36</b>	<b>161.492,82</b>	<b>24.626,43</b>	<b>161.492,82</b>	<b>21.704,97</b>	<b>147.760,91</b>	<b>13.731,91</b>	<b>26.647,07</b>
33903000 0100100-Material de Consumo	295.000,00	239,56	292.731,67	2.507,89	239,56	2.507,89	239,56	2.507,89	0,00	2.268,33	239,56	0,00
33903000 0111700-Material de Consumo	35.000,00	184.700,00	132.582,96	87.117,04	-80.255,72	64.181,17	6.227,57	64.181,17	5.093,97	60.319,32	3.861,85	22.935,87
33903000 0114000-Material de Consumo	0,00	469.714,96	371.200,00	98.514,96	-13.911,20	94.803,76	18.159,30	94.803,76	16.611,00	85.173,26	9.630,50	3.711,20
<b>2032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>	<b>977.300,00</b>	<b>1.891.223,57</b>	<b>972.972,27</b>	<b>1.895.551,30</b>	<b>-102.393,46</b>	<b>1.795.508,23</b>	<b>71.532,25</b>	<b>1.769.329,83</b>	<b>73.936,50</b>	<b>1.758.468,15</b>	<b>37.040,08</b>	<b>100.043,07</b>
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0111100-Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00	56.280,43	1.503,80	69.776,63	5.130,92	69.273,02	12.129,07	69.273,02	12.129,07	69.273,02	0,00	503,61
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	8.530,00	103.923,00	4.607,00	0,00	4.606,56	0,00	4.606,56	0,00	4.606,56	0,00	0,44
31901100 0111100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000,00	504.775,00	31.599,27	476.175,73	-22.133,41	475.604,95	27.945,87	475.604,95	27.945,87	475.604,95	0,00	570,78
31901100 0199100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	887.450,00	18.775,68	868.674,32	-470,98	868.203,34	0,00	868.203,34	0,00	868.203,34	0,00	470,98
31901300 0100100-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 0111100-Obrigações Patronais	1.000,00	11.250,00	0,00	12.250,00	-800,00	10.200,00	1.500,00	10.200,00	3.000,00	10.200,00	0,00	2.050,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 0100100-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0100100-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0111100-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 0100100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	16.400,00	717,06	15.682,94	0,00	15.660,01	0,00	15.660,01	0,00	15.660,01	0,00	22,93
31909400 0111100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	7.200,00	68,86	7.131,14	0,00	7.131,14	0,00	7.131,14	0,00	7.131,14	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	1.000,00	6.700,00	360,00	7.340,00	0,00	7.340,00	0,00	7.340,00	0,00	7.340,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0111100-Material de Consumo	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0114000-Material de Consumo	220.000,00	209.049,45	242.341,66	186.707,79	-44.262,56	140.410,20	7.178,51	134.582,84	18.065,82	134.290,04	6.120,16	46.297,59
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0114000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.258,86	0,00	4.258,86	0,00	4.258,86	0,00	41,14
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0114000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	9.200,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	6.000,00	43.949,48	2.050,52	0,00	2.050,52	0,00	2.050,52	0,00	2.050,52	0,00	0,00
33903900 0114000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	362.000,00	141.760,00	285.148,52	218.611,48	-43.853,68	171.184,20	21.412,80	156.083,16	12.795,74	146.880,28	24.303,92	47.427,28
33904300 0100100-Subvenções Sociais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0100100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
33904800 0199100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	5.712,69	3.465,94	2.346,75	-2.346,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,75
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.061,43	0,00	1.061,43	0,00	1.061,43	0,00	38,57
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0199100-Equipamentos e Material Permanente	0,00	22.516,00	6.719,00	15.797,00	6.343,00	15.524,00	1.366,00	10.274,00	0,00	8.908,00	6.616,00	273,00
<b>2033-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 0111600-Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0111600-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0111600-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2034-BOLSA UNIVERSITÁRIA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901800 0100100-Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2035-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>	<b>133.500,00</b>	<b>791.951,32</b>	<b>196.166,97</b>	<b>729.284,35</b>	<b>-105.431,18</b>	<b>609.046,31</b>	<b>58.438,20</b>	<b>588.554,66</b>	<b>38.553,20</b>	<b>567.919,66</b>	<b>41.126,65</b>	<b>120.238,04</b>
31900400 0111100-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	180.200,00	20.413,07	209.786,93	7.822,80	209.482,53	20.034,00	209.482,53	20.034,00	209.482,53	0,00	304,40



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 0112001-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0111100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0111100-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 0111100-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0111100-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0111100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	10.574,32	11.574,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0111100-Material de Consumo	21.000,00	9.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0111900-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0112001-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0114000-Material de Consumo	1.000,00	104.477,00	6.500,00	98.977,00	-6.839,31	86.160,03	0,00	80.216,13	0,00	80.216,13	5.943,90	12.816,97
33903200 0100100-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0111100-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0114000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	12.000,00	1.000,00	12.000,00	0,00	11.398,00	0,00	11.398,00	0,00	11.398,00	0,00	602,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0111100-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	13.500,00	7.500,00	9.000,00	0,00	9.000,00	750,00	9.000,00	750,00	8.250,00	750,00	0,00
33903600 0111900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0112001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0114000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	3.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	12.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0111900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0112001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0114000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	294.000,00	17.435,40	277.564,60	-74.344,85	205.219,75	33.309,20	203.916,00	17.309,20	187.916,00	17.303,75	72.344,85
33904700 0111100-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0111100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0111100-Equipamentos e Material Permanente	500,00	10.500,00	8.977,00	2.023,00	-200,00	1.823,00	0,00	1.823,00	0,00	1.823,00	0,00	200,00
44905200 0111900-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0112001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	48.700,00	32.400,00	26.300,00	-7.900,00	18.353,00	1.000,00	18.353,00	0,00	17.353,00	1.000,00	7.947,00
44905200 0114000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	93.500,00	867,18	93.632,82	-23.969,82	67.610,00	3.345,00	54.366,00	460,00	51.481,00	16.129,00	26.022,82
<b>2036-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>150.000,00</b>	<b>384.925,68</b>	<b>363.454,88</b>	<b>171.470,80</b>	<b>-102.486,58</b>	<b>105.484,22</b>	<b>7.871,34</b>	<b>105.484,22</b>	<b>12.470,53</b>	<b>100.481,90</b>	<b>5.002,32</b>	<b>65.986,58</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 0100100-Material de Consumo	110.000,00	0,00	108.276,42	1.723,58	0,00	1.723,58	0,00	1.723,58	0,00	1.723,58	0,00	0,00
33903000 0111700-Material de Consumo	40.000,00	194.000,00	153.678,46	80.321,54	-55.195,95	25.125,59	3.156,14	25.125,59	3.245,13	24.838,47	287,12	55.195,95
33903000 0114000-Material de Consumo	0,00	190.925,68	101.500,00	89.425,68	-47.290,63	78.635,05	4.715,20	78.635,05	9.225,40	73.919,85	4.715,20	10.790,63
<b>2072-CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.640,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 0100100-Diárias - Civil	500,00	0,00	140,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2073-INCENTIVO A FINANCIAMENTO A APOIO À PESQUISAS EDUCACIONAIS E ASSESSORIA TÉCNICA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2080-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 0100100-Material de Consumo	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0111700-Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2081-PROGRAMA BRASIL CARINHOSO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 0111900-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0111900-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0111900-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0111900-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0111900-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0111900-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0111900-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0111900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0111900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 0111900-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0111900-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0111900-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2089-MANUTENÇÃO DOS CONCELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO E CULTURA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.740,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.740,00</b>	<b>3.621,10</b>	<b>4.121,10</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3.621,10</b>	<b>1.618,90</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 0100100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0114000-Material de Consumo	0,00	2.911,00	0,00	2.911,00	1.292,10	1.292,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,10	1.618,90
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
33903900 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0114000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.329,00	0,00	2.329,00	2.329,00	2.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,00	0,00
<b>2095-MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>	<b>230.000,00</b>	<b>145.749,58</b>	<b>229.800,00</b>	<b>145.949,58</b>	<b>42.416,53</b>	<b>145.662,11</b>	<b>45.014,96</b>	<b>145.662,11</b>	<b>45.014,96</b>	<b>145.662,11</b>	<b>0,00</b>	<b>287,47</b>
31900400 0111500-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0111500-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	60.000,00	145.749,58	60.000,00	145.749,58	42.504,88	145.550,46	44.974,36	145.550,46	44.974,36	145.550,46	0,00	199,12
31901300 0111500-Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0111500-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0111500-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0111500-Material de Consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0111500-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0111500-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0111500-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	99.800,00	200,00	-88,35	111,65	40,60	111,65	40,60	111,65	0,00	88,35
33909300 0111500-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0111500-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0111500-Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0111500-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>	<b>5.115.000,00</b>	<b>2.200.890,70</b>	<b>749.342,58</b>	<b>6.566.548,12</b>	<b>453.288,09</b>	<b>6.509.014,30</b>	<b>752.594,78</b>	<b>6.509.014,30</b>	<b>752.594,78</b>	<b>6.509.014,30</b>	<b>0,00</b>	<b>57.533,82</b>
<b>1030-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0111300-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0111300-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1031-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0111300-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0111300-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2037-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>	<b>728.000,00</b>	<b>243.510,00</b>	<b>192.738,00</b>	<b>778.772,00</b>	<b>64.538,78</b>	<b>777.000,78</b>	<b>80.378,48</b>	<b>777.000,78</b>	<b>80.378,48</b>	<b>777.000,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.771,22</b>
31900400 0111300-Contratação Por Tempo Determinado	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0111300-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00	214.510,00	45.038,00	669.472,00	65.214,64	668.376,64	80.378,48	668.376,64	80.378,48	668.376,64	0,00	1.095,36
31901300 0111300-Obrigações Patronais	100.000,00	29.000,00	20.000,00	109.000,00	-375,86	108.624,14	0,00	108.624,14	0,00	108.624,14	0,00	375,86



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901600 0111300-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0111300-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0111300-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0111300-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0111300-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0111300-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	9.700,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33904700 0111300-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0111300-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 0111300-Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2038-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA ENSINO INFANTIL - FUNDEB</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31901100 0111300-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0111300-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0111300-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400 0111300-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0111300-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0111300-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0111300-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0111300-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0111300-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 0111300-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0111300-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 0111300-Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>3.153.000,00</b>	<b>1.050.332,53</b>	<b>364.991,36</b>	<b>3.838.341,17</b>	<b>163.510,73</b>	<b>3.783.688,16</b>	<b>443.684,88</b>	<b>3.783.688,16</b>	<b>443.684,88</b>	<b>3.783.688,16</b>	<b>0,00</b>	<b>54.653,01</b>
31900400 0111200-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0111200-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.450.000,00	846.341,17	121.991,36	3.174.349,81	164.883,29	3.173.060,72	443.684,88	3.173.060,72	443.684,88	3.173.060,72	0,00	1.289,09
31901300 0111200-Obrigações Patronais	700.000,00	203.991,36	240.000,00	663.991,36	-1.372,56	610.627,44	0,00	610.627,44	0,00	610.627,44	0,00	53.363,92
31901600 0111200-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 0111200-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>1.197.000,00</b>	<b>907.048,17</b>	<b>154.613,22</b>	<b>1.949.434,95</b>	<b>225.238,58</b>	<b>1.948.325,36</b>	<b>228.531,42</b>	<b>1.948.325,36</b>	<b>228.531,42</b>	<b>1.948.325,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109,59</b>
31900400 0111200-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 0111200-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.142.000,00	613.548,17	121.613,22	1.633.934,95	225.554,72	1.633.141,50	228.531,42	1.633.141,50	228.531,42	1.633.141,50	0,00	793,45
31901300 0111200-Obrigações Patronais	52.000,00	293.500,00	30.000,00	315.500,00	-316,14	315.183,86	0,00	315.183,86	0,00	315.183,86	0,00	316,14
31901600 0111200-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 0111200-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>	<b>251.200,00</b>	<b>136.895,80</b>	<b>190.837,81</b>	<b>197.257,99</b>	<b>6.945,88</b>	<b>194.161,82</b>	<b>12.857,90</b>	<b>182.272,10</b>	<b>12.857,90</b>	<b>182.272,10</b>	<b>11.889,72</b>	<b>3.096,17</b>
<b>0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>	<b>251.200,00</b>	<b>136.895,80</b>	<b>190.837,81</b>	<b>197.257,99</b>	<b>6.945,88</b>	<b>194.161,82</b>	<b>12.857,90</b>	<b>182.272,10</b>	<b>12.857,90</b>	<b>182.272,10</b>	<b>11.889,72</b>	<b>3.096,17</b>
<b>1019-PERFURAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1032-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1033-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1036-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>60.368,10</b>	<b>1.131,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0194000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0199100-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.500,00	368,10	1.131,90	0,00	1.131,90	0,00	1.131,90	0,00	1.131,90	0,00	0,00
<b>2039-FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA E PSICULTURA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.016,60</b>	<b>9.795,00</b>	<b>10.221,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.221,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.221,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.221,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	4.516,60	0,00	5.516,60	0,00	5.516,60	0,00	5.516,60	0,00	5.516,60	0,00	0,00
33903000 0194000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0100100-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	2.000,00	1.705,00	1.295,00	0,00	1.295,00	0,00	1.295,00	0,00	1.295,00	0,00	0,00
33903200 0194000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0199100-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	2.500,00	190,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	900,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
33903900 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0194000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2040-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>	<b>83.200,00</b>	<b>125.379,20</b>	<b>22.674,71</b>	<b>185.904,49</b>	<b>6.945,88</b>	<b>182.808,32</b>	<b>12.857,90</b>	<b>170.918,60</b>	<b>12.857,90</b>	<b>170.918,60</b>	<b>11.889,72</b>	<b>3.096,17</b>
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00	38.539,20	0,00	118.539,20	4.450,17	115.484,17	12.857,90	115.484,17	12.857,90	115.484,17	0,00	3.055,03
31901300 0100100-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	300,00	10.500,00	10.278,12	521,88	0,00	521,88	0,00	521,88	0,00	521,88	0,00	0,00
33903000 0199100-Material de Consumo	0,00	52.546,00	2.037,29	50.508,71	1.811,71	50.468,66	0,00	39.262,94	0,00	39.262,94	11.205,72	40,05
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	7.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16.794,00	459,30	16.334,70	684,00	16.333,61	0,00	15.649,61	0,00	15.649,61	684,00	1,09
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2090-MANUTENÇÃO DAS CASAS DE FARINHA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2091-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2092-GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0100100-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>	<b>330.200,00</b>	<b>303.735,00</b>	<b>346.801,16</b>	<b>287.133,84</b>	<b>-83.183,62</b>	<b>274.997,31</b>	<b>53.371,83</b>	<b>274.997,31</b>	<b>60.495,83</b>	<b>267.481,31</b>	<b>7.516,00</b>	<b>12.136,53</b>
<b>1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>	<b>330.200,00</b>	<b>303.735,00</b>	<b>346.801,16</b>	<b>287.133,84</b>	<b>-83.183,62</b>	<b>274.997,31</b>	<b>53.371,83</b>	<b>274.997,31</b>	<b>60.495,83</b>	<b>267.481,31</b>	<b>7.516,00</b>	<b>12.136,53</b>
<b>1040-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLUBE CARLOS MENDONÇA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0100100-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0100100-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0100100-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0194000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1042-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0194000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1043-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER</b>	<b>15.000,00</b>	<b>288.860,00</b>	<b>112.785,09</b>	<b>191.074,91</b>	<b>-87.223,00</b>	<b>180.516,00</b>	<b>42.377,00</b>	<b>180.516,00</b>	<b>49.501,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>7.516,00</b>	<b>10.558,91</b>
33504100 0100100-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0194000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0199100-Material de Consumo	0,00	25.000,00	16.607,62	8.392,38	-16.296,00	2.244,00	0,00	2.244,00	0,00	2.244,00	0,00	6.148,38
33903100 0100100-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	0,00	250,00
33903100 0194000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0100100-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0199100-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	125.000,00	80.329,47	44.670,53	-81.097,00	40.510,00	9.255,00	40.510,00	9.255,00	40.510,00	0,00	4.160,53
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	24.840,00	1.000,00	24.840,00	0,00	24.840,00	7.920,00	24.840,00	16.560,00	24.840,00	0,00	0,00
33903600 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	420,00	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
33904300 0100100-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904300 0199100-Subvenções Sociais	0,00	83.000,00	324,00	82.676,00	0,00	82.676,00	15.032,00	82.676,00	7.516,00	75.160,00	7.516,00	0,00
33904800 0100100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	20.600,00	524,00	20.076,00	0,00	20.076,00	0,00	20.076,00	6.000,00	20.076,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0194000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1044-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0100100-Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0194000-Aquisição de Imóveis	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1053-CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0100100-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1054-CONSTRUÇÃO DE PISTAS DE SKATE E DE CICLISMO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0194000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2061-INCENTIVO AO TURISMO LOCAL</b>	<b>61.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.600,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 0100100-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0194000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0100100-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0194000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0194000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2062-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>	<b>112.600,00</b>	<b>14.875,00</b>	<b>31.416,07</b>	<b>96.058,93</b>	<b>4.039,38</b>	<b>94.481,31</b>	<b>10.994,83</b>	<b>94.481,31</b>	<b>10.994,83</b>	<b>94.481,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577,62</b>
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	110.000,00	14.875,00	28.816,07	96.058,93	4.039,38	94.481,31	10.994,83	94.481,31	10.994,83	94.481,31	0,00	1.577,62
31901300 0100100-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0199100-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES</b>	<b>65.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.305,00</b>	<b>11.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES</b>	<b>65.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.305,00</b>	<b>11.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1045-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES</b>	<b>60.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.305,00</b>	<b>11.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	60.000,00	0,00	48.605,00	11.395,00	0,00	11.395,00	0,00	11.395,00	0,00	11.395,00	0,00	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0100100-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO</b>	<b>101.000,00</b>	<b>19.160,00</b>	<b>39.142,00</b>	<b>81.018,00</b>	<b>3.134,89</b>	<b>80.125,76</b>	<b>7.334,33</b>	<b>80.125,76</b>	<b>7.334,33</b>	<b>80.125,76</b>	<b>0,00</b>	<b>892,24</b>
<b>1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO</b>	<b>101.000,00</b>	<b>19.160,00</b>	<b>39.142,00</b>	<b>81.018,00</b>	<b>3.134,89</b>	<b>80.125,76</b>	<b>7.334,33</b>	<b>80.125,76</b>	<b>7.334,33</b>	<b>80.125,76</b>	<b>0,00</b>	<b>892,24</b>
<b>1046-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2064-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>	<b>96.000,00</b>	<b>19.160,00</b>	<b>34.142,00</b>	<b>81.018,00</b>	<b>3.134,89</b>	<b>80.125,76</b>	<b>7.334,33</b>	<b>80.125,76</b>	<b>7.334,33</b>	<b>80.125,76</b>	<b>0,00</b>	<b>892,24</b>
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	90.000,00	16.980,00	28.632,00	78.348,00	3.134,89	77.465,76	7.334,33	77.465,76	7.334,33	77.465,76	0,00	882,24
31901300 0100100-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0100100-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	500,00	530,00	0,00	1.030,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	10,00
33903000 0100100-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.650,00	10,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00
<b>13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>1.870.020,93</b>	<b>311.855,15</b>	<b>2.768.165,78</b>	<b>-1.226,22</b>	<b>2.765.686,76</b>	<b>89.936,25</b>	<b>2.765.686,76</b>	<b>80.116,25</b>	<b>2.755.686,76</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.479,02</b>
<b>1301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>1.870.020,93</b>	<b>311.855,15</b>	<b>2.768.165,78</b>	<b>-1.226,22</b>	<b>2.765.686,76</b>	<b>89.936,25</b>	<b>2.765.686,76</b>	<b>80.116,25</b>	<b>2.755.686,76</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.479,02</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1047-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2006-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS</b>	<b>900.000,00</b>	<b>373.050,55</b>	<b>238.000,00</b>	<b>1.035.050,55</b>	<b>-1.432,57</b>	<b>1.033.302,96</b>	<b>61.417,70</b>	<b>1.033.302,96</b>	<b>61.417,70</b>	<b>1.033.302,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.747,59</b>
31909100 0100100-Sentenças Judiciais	200.000,00	107.600,55	142.000,00	165.600,55	-360,00	164.969,95	0,00	164.969,95	0,00	164.969,95	0,00	630,60
33909100 0100100-Sentenças Judiciais	700.000,00	265.450,00	96.000,00	869.450,00	-1.072,57	868.333,01	61.417,70	868.333,01	61.417,70	868.333,01	0,00	1.116,99
<b>2065-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>305.000,00</b>	<b>1.496.970,38</b>	<b>68.855,15</b>	<b>1.733.115,23</b>	<b>206,35</b>	<b>1.732.383,80</b>	<b>28.518,55</b>	<b>1.732.383,80</b>	<b>18.698,55</b>	<b>1.722.383,80</b>	<b>10.000,00</b>	<b>731,43</b>
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	110.000,00	13.413,00	54.884,00	68.529,00	-44,20	67.871,80	8.268,00	67.871,80	8.268,00	67.871,80	0,00	657,20
31901300 0100100-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	1.000,00	180,00	1.000,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	250,55	8.971,15	1.279,40	250,55	1.279,40	250,55	1.279,40	250,55	1.279,40	0,00	0,00
33903900 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	1.483.126,83	0,00	1.663.126,83	0,00	1.663.052,60	20.000,00	1.663.052,60	10.000,00	1.653.052,60	10.000,00	74,23
<b>Total Geral:</b>	<b>26.359.360,00</b>	<b>22.746.507,79</b>	<b>18.256.943,02</b>	<b>30.848.924,77</b>	<b>-1.007.268,68</b>	<b>28.171.846,77</b>	<b>2.896.331,86</b>	<b>27.364.047,23</b>	<b>2.681.815,72</b>	<b>26.924.771,65</b>	<b>1.247.075,12</b>	<b>2.677.078,00</b>

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO  
PREFEITO

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC.7524/SE



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Balancete Financeiro

DEZEMBRO/2018

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.685.477,83</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.681.815,72</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	214.583,87		02 - Judiciária	80.116,25	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	8.208,87		04 - Administração	348.448,96	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.621.317,14		12 - Educação	1.200.280,62	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	315,26		13 - Cultura	219.619,76	
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	121.875,00		15 - Urbanismo	760.836,64	
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-280.822,31		18 - Gestão Ambiental	-840,24	
			20 - Agricultura	12.857,90	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	27 - Desporto e Lazer	60.495,83	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>392.404,79</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>732.872,45</b>
21881010201 - Inss	169.296,68		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	85.894,19	
21881010401 - Irrf	117.976,36		351120202 - Repasse Concedido - FMS	496.929,96	
21881010402 - Irrf - Serviços	477,12		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	150.048,30	
21881010801 - Iss	23.927,27				
21881011001 - Pensão Alimentícia	7.028,88		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>695.816,20</b>
21881011101 - Ipes Saúde	570,47		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	2.631,93	
21881011301 - Sindipastora	1.390,25		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	2.321,12	
21881011302 - Sintese	3.722,57		21881010201 - Inss	378.873,96	
21881011304 - Finaprev	1.854,02		21881010401 - Irrf	117.976,36	
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	40,00		21881010402 - Irrf - Serviços	549,87	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	55.779,71		21881010801 - Iss	24.169,78	
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	10.131,58		21881011001 - Pensão Alimentícia	11.713,09	
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	209,88		21881011101 - Ipes Saúde	678,80	
			21881011301 - Sindipastora	9.500,78	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	21881011302 - Sintese	7.467,49	
			21881011304 - Finaprev	2.206,10	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>4.707.517,68</b>	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	80,00	
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA	3.511.177,27		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	112.536,94	
1111200001 - BANCOS - PREFEITURA	1.196.340,41		21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	20.263,16	
			218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	209,88	
			218911400 - Consórcios a Pagar	4.636,94	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Balancete Financeiro

DEZEMBRO/2018

Ingressos			Dispêndios			
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS						
SALDO ATUAL						
4.674.895,93						
				1111190001 - BANCOS - PREFEITURA	3.516.513,46	
				1111200001 - BANCOS - PREFEITURA	1.158.382,47	
Total Geral dos Ingressos:		<u>8.785.400,30</u>	Total Geral dos Dispêndios:		<u>8.785.400,30</u>	

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO  
PREFEITO

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC.7524/SE



# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

DEZEMBRO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>03/12/2018</b>						
03/12/2018	1093	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	448,30	89,66	358,64
03/12/2018	1094	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	108,00	0,00	108,00
03/12/2018	1095	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	108,00	0,00	108,00
03/12/2018	1096	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	108,00	0,00	108,00
03/12/2018	1097	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	108,00	0,00	108,00
03/12/2018	1098	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	147702	3.635,20	0,00	3.635,20
03/12/2018	1099	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	147702	2.889,00	0,00	2.889,00
03/12/2018	1100	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	147702	748,80	0,00	748,80
03/12/2018	1101	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	147702	190,80	0,00	190,80
			<b>Soma:</b>	<b>8.344,10</b>	<b>89,66</b>	<b>8.254,44</b>
<b>04/12/2018</b>						
04/12/2018	1102	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000140	26,75	0,00	26,75
04/12/2018	1103	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	127,00	0,00	127,00
04/12/2018	1104	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	65,54	0,00	65,54
04/12/2018	1105	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	180,00	0,00	180,00
04/12/2018	1106	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	59,95	0,00	59,95
04/12/2018	1107	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	77.250,01	15.450,00	61.800,01
04/12/2018	1108	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	147702	8.502,20	0,00	8.502,20
04/12/2018	1109	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	63940	0,03	0,00	0,03
			<b>Soma:</b>	<b>86.211,48</b>	<b>15.450,00</b>	<b>70.761,48</b>
<b>05/12/2018</b>						
05/12/2018	1110	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	147702	2.272,40	0,00	2.272,40
05/12/2018	1111	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	61948	26.222,17	0,00	26.222,17
05/12/2018	1112	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	198,50	39,70	158,80
			<b>Soma:</b>	<b>28.693,07</b>	<b>39,70</b>	<b>28.653,37</b>
<b>06/12/2018</b>						
06/12/2018	1113	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	587,18	117,44	469,74



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Receita Orçamentária (Analítico)**

**DEZEMBRO/2018**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>	
06/12/2018	1114	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	1.304,50	0,00	1.304,50	
				<b>Soma:</b>	<b>1.891,68</b>	<b>117,44</b>	<b>1.774,24</b>
<b>07/12/2018</b>							
07/12/2018	1115	1718013100 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	5500567	346.075,43	0,00	346.075,43	
07/12/2018	1116	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	63940	5,00	0,00	5,00	
07/12/2018	1117	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	281,61	56,32	225,29	
07/12/2018	1118	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	2.311,19	0,00	2.311,19	
				<b>Soma:</b>	<b>348.673,23</b>	<b>56,32</b>	<b>348.616,91</b>
<b>10/12/2018</b>							
10/12/2018	1119	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	5500567	356.848,26	71.369,64	285.478,62	
10/12/2018	1120	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	535931	1.508,55	301,71	1.206,84	
10/12/2018	1121	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	61948	136.589,27	0,00	136.589,27	
10/12/2018	1122	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	271,03	54,21	216,82	
10/12/2018	1123	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	44.700,21	0,00	44.700,21	
				<b>Soma:</b>	<b>539.917,32</b>	<b>71.725,56</b>	<b>468.191,76</b>
<b>11/12/2018</b>							
11/12/2018	1124	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	142.123,86	28.424,77	113.699,09	
11/12/2018	1125	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	130,21	0,00	130,21	
				<b>Soma:</b>	<b>142.254,07</b>	<b>28.424,77</b>	<b>113.829,30</b>
<b>12/12/2018</b>							
12/12/2018	1126	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	112,45	0,00	112,45	
12/12/2018	1127	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	91,96	0,00	91,96	
12/12/2018	1128	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	61948	48.070,37	0,00	48.070,37	
12/12/2018	1129	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	63940	5,38	0,00	5,38	
12/12/2018	1130	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	10.174,95	0,00	10.174,95	
12/12/2018	1131	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	245,88	49,18	196,70	
				<b>Soma:</b>	<b>58.700,99</b>	<b>49,18</b>	<b>58.651,81</b>
<b>13/12/2018</b>							
13/12/2018	1132	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	63940	10,38	0,00	10,38	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Receita Orçamentária (Analítico)**

**DEZEMBRO/2018**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
13/12/2018	1133	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001538	101,50	0,00	101,50
13/12/2018	1134	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	7.188,38	0,00	7.188,38
13/12/2018	1135	1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	171697	15.692,31	0,00	15.692,31
13/12/2018	1136	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001538	135,00	0,00	135,00
13/12/2018	1137	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	185,76	37,15	148,61
			<b>Soma:</b>	<b>23.313,33</b>	<b>37,15</b>	<b>23.276,18</b>
<b>14/12/2018</b>						
14/12/2018	1138	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	104,25	0,00	104,25
			<b>Soma:</b>	<b>104,25</b>	<b>0,00</b>	<b>104,25</b>
<b>17/12/2018</b>						
17/12/2018	1139	1728023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3001093	9.760,31	0,00	9.760,31
17/12/2018	1140	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	348,68	0,00	348,68
			<b>Soma:</b>	<b>10.108,99</b>	<b>0,00</b>	<b>10.108,99</b>
<b>18/12/2018</b>						
18/12/2018	1141	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	282.568,07	56.513,61	226.054,46
18/12/2018	1142	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	200,79	40,16	160,63
18/12/2018	1143	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	469,57	0,00	469,57
			<b>Soma:</b>	<b>283.238,43</b>	<b>56.553,77</b>	<b>226.684,66</b>
<b>19/12/2018</b>						
19/12/2018	1144	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	61948	80.384,29	0,00	80.384,29
19/12/2018	1145	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	63940	5,00	0,00	5,00
			<b>Soma:</b>	<b>80.389,29</b>	<b>0,00</b>	<b>80.389,29</b>
<b>20/12/2018</b>						
20/12/2018	1146	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	5500567	160.878,48	32.175,69	128.702,79
20/12/2018	1147	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	5501539	2.666,60	0,00	2.666,60
20/12/2018	1148	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	5501539	1.321.269,37	0,00	1.321.269,37
20/12/2018	1149	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	61948	63.601,06	0,00	63.601,06
20/12/2018	1150	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	1.890,00	0,00	1.890,00
20/12/2018	1151	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	235,84	47,17	188,67



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

DEZEMBRO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/12/2018	1152	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	414,87	0,00	414,87
			<b>Soma:</b>	<b>1.550.956,22</b>	<b>32.222,86</b>	<b>1.518.733,36</b>
<b>21/12/2018</b>						
21/12/2018	1153	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	791,40	0,00	791,40
21/12/2018	1154	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	146,30	29,26	117,04
21/12/2018	1155	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	63940	364,38	0,00	364,38
			<b>Soma:</b>	<b>1.302,08</b>	<b>29,26</b>	<b>1.272,82</b>
<b>24/12/2018</b>						
24/12/2018	1156	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	5501539	10.823,32	0,00	10.823,32
24/12/2018	1157	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	5501539	784,00	0,00	784,00
			<b>Soma:</b>	<b>11.607,32</b>	<b>0,00</b>	<b>11.607,32</b>
<b>26/12/2018</b>						
26/12/2018	1158	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	154,20	0,00	154,20
26/12/2018	1159	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000140	2.842,92	0,00	2.842,92
26/12/2018	1160	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	90.016,36	18.003,27	72.013,09
26/12/2018	1161	2418109100 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	66470216	121.875,00	0,00	121.875,00
			<b>Soma:</b>	<b>214.888,48</b>	<b>18.003,27</b>	<b>196.885,21</b>
<b>27/12/2018</b>						
27/12/2018	1162	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	63940	358,92	0,00	358,92
27/12/2018	1163	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	61948	25.367,84	0,00	25.367,84
27/12/2018	1164	1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3001093	740,99	148,19	592,80
27/12/2018	1165	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	1.255,37	0,00	1.255,37
27/12/2018	1166	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	4,14	0,00	4,14
			<b>Soma:</b>	<b>27.727,26</b>	<b>148,19</b>	<b>27.579,07</b>
<b>28/12/2018</b>						
28/12/2018	208	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001093	-11.513,14	0,00	-11.513,14
28/12/2018	1167	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	5500567	288.660,40	57.732,07	230.928,33
28/12/2018	1168	1718061100 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	2831414	715,56	143,11	572,45
28/12/2018	1169	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	61948	111.660,67	0,00	111.660,67



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Receita Orçamentária (Analítico)**

**DEZEMBRO/2018**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>	
28/12/2018	1170	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	2.716,91	0,00	2.716,91	
28/12/2018	1171	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000140	1.222,44	0,00	1.222,44	
28/12/2018	1172	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	15.638,31	0,00	15.638,31	
28/12/2018	1173	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5500567	11.512,94	0,00	11.512,94	
28/12/2018	1174	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5500567	17.670,92	0,00	17.670,92	
28/12/2018	1175	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001336	4.990,47	0,00	4.990,47	
28/12/2018	1176	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	61948	87.530,80	0,00	87.530,80	
28/12/2018	1177	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	166103	7.780,03	0,00	7.780,03	
28/12/2018	1178	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000140	868,11	0,00	868,11	
				<b>Soma:</b>	<b>539.454,42</b>	<b>57.875,18</b>	<b>481.579,24</b>
<b>31/12/2018</b>							
31/12/2018	1179	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	167460	10,61	0,00	10,61	
31/12/2018	1180	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	178497	116,33	0,00	116,33	
31/12/2018	1181	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	535931	36,85	0,00	36,85	
31/12/2018	1182	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5500567	569,83	0,00	569,83	
31/12/2018	1183	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5501539	4.814,31	0,00	4.814,31	
31/12/2018	1184	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	62987	0,87	0,00	0,87	
31/12/2018	1185	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	63940	3,56	0,00	3,56	
31/12/2018	1186	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000140	18,10	0,00	18,10	
31/12/2018	1187	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000302	18,34	0,00	18,34	
31/12/2018	1188	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000302	15,51	0,00	15,51	
31/12/2018	1189	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001538	4,09	0,00	4,09	
31/12/2018	1190	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	147702	27,96	0,00	27,96	
31/12/2018	1191	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	61948	276,16	0,00	276,16	
31/12/2018	1192	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	152307	46,60	0,00	46,60	
31/12/2018	1193	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	318540	220,53	0,00	220,53	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

DEZEMBRO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/12/2018	1194	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	173770	17,04	0,00	17,04
31/12/2018	1195	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	171735	138,26	0,00	138,26
31/12/2018	1196	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	171697	209,46	0,00	209,46
31/12/2018	1197	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	169242	42,28	0,00	42,28
31/12/2018	1198	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66470216	5,73	0,00	5,73
31/12/2018	1199	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	60710088	2,37	0,00	2,37
31/12/2018	1200	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470348	461,83	0,00	461,83
31/12/2018	1201	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	190373	88,85	0,00	88,85
31/12/2018	1202	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831414	1,80	0,00	1,80
31/12/2018	1203	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66470097	1.061,60	0,00	1.061,60
31/12/2018	1204	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	152307	315,26	0,00	315,26
<b>Soma:</b>				<b>8.524,13</b>	<b>0,00</b>	<b>8.524,13</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>3.966.300,14</b>	<b>280.822,31</b>	<b>3.685.477,83</b>

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO  
PREFEITO

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E  
PLANEJAMENTO Mat.91778



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Receita Extra**

**DEZEMBRO/2018**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
03/12/2018	21881010201 - Inss	950,40
03/12/2018	21881010401 - Irrf	5,52
03/12/2018	21881010801 - Iss	432,00
	<b>Soma:</b>	<b>1.387,92</b>
04/12/2018	21881010201 - Inss	396,00
04/12/2018	21881010401 - Irrf	125,80
04/12/2018	21881010801 - Iss	239,95
	<b>Soma:</b>	<b>761,75</b>
05/12/2018	21881010801 - Iss	65,54
	<b>Soma:</b>	<b>65,54</b>
07/12/2018	21881010801 - Iss	1.978,19
	<b>Soma:</b>	<b>1.978,19</b>
12/12/2018	21881010201 - Inss	67.376,93
12/12/2018	21881010401 - Irrf	57.644,56
12/12/2018	21881010801 - Iss	10.174,95
12/12/2018	21881011001 - Pensão Alimentícia	3.463,81
12/12/2018	21881011101 - Ipes Saúde	231,07
12/12/2018	21881011304 - Finaprev	750,97
12/12/2018	2188101118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	104,94
	<b>Soma:</b>	<b>139.747,23</b>
13/12/2018	21881010402 - Irrf - Serviços	135,00
13/12/2018	21881010801 - Iss	7.188,38
	<b>Soma:</b>	<b>7.323,38</b>
20/12/2018	21881010402 - Irrf - Serviços	414,87
20/12/2018	21881010801 - Iss	1.889,80
	<b>Soma:</b>	<b>2.304,67</b>
21/12/2018	21881010801 - Iss	791,40
	<b>Soma:</b>	<b>791,40</b>
26/12/2018	21881010201 - Inss	36.597,07
26/12/2018	21881010401 - Irrf	15.919,62
26/12/2018	21881010801 - Iss	154,20
26/12/2018	21881011001 - Pensão Alimentícia	2.796,53
26/12/2018	21881011101 - Ipes Saúde	339,40
26/12/2018	21881011301 - Sindipastora	780,02
26/12/2018	21881011302 - Sintese	370,56
26/12/2018	21881011304 - Finaprev	1.103,05
26/12/2018	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	40,00
26/12/2018	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	17.371,81
26/12/2018	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	4.782,78
26/12/2018	2188101118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	104,94
	<b>Soma:</b>	<b>80.359,98</b>
27/12/2018	21881010201 - Inss	43.344,52
27/12/2018	21881010401 - Irrf	44.280,86
27/12/2018	21881010801 - Iss	1.255,37
27/12/2018	21881011001 - Pensão Alimentícia	768,54
27/12/2018	21881011301 - Sindipastora	610,23
27/12/2018	21881011302 - Sintese	3.352,01
27/12/2018	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	38.407,90
27/12/2018	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	5.348,80
	<b>Soma:</b>	<b>137.368,23</b>
28/12/2018	21881010201 - Inss	20.631,76





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Receita Extra

DEZEMBRO/2018

Data	Conta	Valor
		<b>Soma: 20.631,76</b>
31/12/2018	21881010402 - Irrf - Serviços (ANULAÇÃO)	-72,75
31/12/2018	21881010801 - Iss (ANULAÇÃO)	-242,51
		<b>Soma: -315,26</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>392.404,79</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>43</b>

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO  
PREFEITO

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E  
PLANEJAMENTO Mat.91778



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Despesa Extra Paga**

De 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
03/12/2018	21881010801 # Iss	432,00	0,00	432,00
03/12/2018	21881011001 # Pensão Alimentícia	4.684,21	0,00	4.684,21
03/12/2018	21881011101 # Ipes Saúde	339,40	0,00	339,40
03/12/2018	21881011301 # Sindipastora	1.432,79	0,00	1.432,79
03/12/2018	21881011302 # Sintese	3.744,92	0,00	3.744,92
03/12/2018	21881011304 # Finaprev	1.103,05	0,00	1.103,05
03/12/2018	21881011305 # Federação dos Agêntes de Saúde	40,00	0,00	40,00
03/12/2018	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	56.757,23	0,00	56.757,23
03/12/2018	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	9.976,45	0,00	9.976,45
03/12/2018	218810118 # Instituto de Previdência do Município de Aracaju	104,94	0,00	104,94
	<b>Soma:</b>	<b>78.614,99</b>	<b>0,00</b>	<b>78.614,99</b>
04/12/2018	21881010801 # Iss	305,49	0,00	305,49
04/12/2018	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	155,13	0,00	155,13
	<b>Soma:</b>	<b>460,62</b>	<b>0,00</b>	<b>460,62</b>
07/12/2018	21881010801 # Iss	1.978,19	0,00	1.978,19
	<b>Soma:</b>	<b>1.978,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.978,19</b>
12/12/2018	113810900 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	2.321,12	0,00	2.321,12
12/12/2018	21881010801 # Iss	10.174,95	0,00	10.174,95
	<b>Soma:</b>	<b>12.496,07</b>	<b>0,00</b>	<b>12.496,07</b>
13/12/2018	21881010402 # Irrf - Serviços	135,00	0,00	135,00
13/12/2018	21881010801 # Iss	7.188,38	0,00	7.188,38
	<b>Soma:</b>	<b>7.323,38</b>	<b>0,00</b>	<b>7.323,38</b>
14/12/2018	21881011001 # Pensão Alimentícia	3.463,81	0,00	3.463,81
	<b>Soma:</b>	<b>3.463,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.463,81</b>
20/12/2018	21881010201 # Inss	358.242,20	0,00	358.242,20
20/12/2018	21881010402 # Irrf - Serviços	414,87	0,00	414,87
	<b>Soma:</b>	<b>358.657,07</b>	<b>0,00</b>	<b>358.657,07</b>
21/12/2018	21881010801 # Iss	2.681,40	0,00	2.681,40
21/12/2018	21881011301 # Sindipastora	6.677,74	0,00	6.677,74
	<b>Soma:</b>	<b>9.359,14</b>	<b>0,00</b>	<b>9.359,14</b>
26/12/2018	113810800 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	2.473,38	0,00	2.473,38
26/12/2018	21881010801 # Iss	154,20	0,00	154,20
	<b>Soma:</b>	<b>2.627,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.627,58</b>
27/12/2018	113810800 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	158,55	0,00	158,55
27/12/2018	21881010401 # Irrf	4,14	0,00	4,14
27/12/2018	21881010801 # Iss	1.255,37	0,00	1.255,37
	<b>Soma:</b>	<b>1.418,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418,06</b>
28/12/2018	21881010201 # Inss	20.631,76	0,00	20.631,76
28/12/2018	21881010401 # Irrf	117.972,22	0,00	117.972,22
28/12/2018	21881010801 # Iss	11.512,94	0,00	11.512,94
28/12/2018	21881010801 # Iss (ANULAÇÃO)	-11.513,14	0,00	-11.513,14
28/12/2018	21881011001 # Pensão Alimentícia	3.565,07	0,00	3.565,07
28/12/2018	21881011101 # Ipes Saúde	339,40	0,00	339,40
28/12/2018	21881011301 # Sindipastora	1.390,25	0,00	1.390,25
28/12/2018	21881011302 # Sintese	3.722,57	0,00	3.722,57
28/12/2018	21881011304 # Finaprev	1.103,05	0,00	1.103,05
28/12/2018	21881011305 # Federação dos Agêntes de Saúde	40,00	0,00	40,00
28/12/2018	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	55.779,71	0,00	55.779,71



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Despesa Extra Paga**

De 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
28/12/2018	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	10.131,58	0,00	10.131,58
28/12/2018	218810118 # Instituto de Previdência do Município de Aracaju	104,94	0,00	104,94
	<b>Soma:</b>	<b>214.780,35</b>	<b>0,00</b>	<b>214.780,35</b>
31/12/2018	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	10.022,08	0,00	10.022,08
31/12/2018	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar (ANULAÇÃO)	-10.022,08	0,00	-10.022,08
31/12/2018	218911400 # Consórcios a Pagar	4.636,94	0,00	4.636,94
	<b>Soma:</b>	<b>4.636,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.636,94</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>695.816,20</b>	<b>0,00</b>	<b>695.816,20</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>43</b>		

Data: 31/12/2018

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO  
PREFEITO

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E  
PLANEJAMENTO Mat.91778



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

DEZEMBRO/2018

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b>	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)									
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	12.274,30	0,00	22.327,53	0,00	0,00	2.631,93	28.936,49	0,00	0,00	14.906,23
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	10.072,16	0,00	27.352,38	0,00	0,00	2.321,12	29.847,95	0,00	0,00	12.393,28
113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	6.993.579,79	0,00	478.133,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.993.579,79
<b>Soma:</b>	<b>7.015.926,25</b>	<b>0,00</b>	<b>527.813,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.953,05</b>	<b>58.784,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.020.879,30</b>
<b>Credora</b>	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	213.791,78	169.296,68	1.036.646,15	0,00	61,67	378.873,96	1.328.076,07	0,00	0,00	4.214,50
21881010401 - Irrf	0,00	117.976,36	831.737,29	0,00	135,00	117.976,36	831.602,29	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	72,75	549,87	25.773,89	72,75	72,75	549,87	25.926,04	0,00	224,90	0,00
21881010801 - Iss	242,51	24.169,78	186.699,90	242,51	242,51	35.682,92	198.970,53	11.513,14	12.513,14	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	5.286,63	7.028,88	48.712,47	0,00	0,00	11.713,09	48.712,47	0,00	0,00	602,42
21881011101 - Ipes Saúde	488,40	570,47	3.003,87	0,00	0,00	678,80	2.772,80	0,00	0,00	380,07
21881011301 - Sindipastora	8.110,53	1.390,25	17.017,95	0,00	0,00	9.500,78	23.666,87	0,00	0,00	0,00
21881011302 - Sintese	4.005,46	3.722,57	47.629,33	0,00	70,69	7.467,49	47.473,64	0,00	0,00	260,54
21881011304 - Finaprev	1.587,30	1.854,02	9.762,57	0,00	0,00	2.206,10	9.011,60	0,00	0,00	1.235,22
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	40,00	40,00	480,00	0,00	0,00	80,00	480,00	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	56.767,23	55.779,71	725.275,76	0,00	0,00	112.536,94	725.275,76	0,00	0,00	10,00
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	10.131,58	10.131,58	41.961,03	0,00	0,00	20.263,16	41.961,03	0,00	0,00	0,00
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	104,94	209,88	1.360,48	0,00	0,00	209,88	1.255,54	0,00	0,00	104,94
21881990001 - Consiganções - Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.133,13	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>300.629,11</b>	<b>392.720,05</b>	<b>2.976.060,69</b>	<b>315,26</b>	<b>582,62</b>	<b>697.739,35</b>	<b>3.763.317,77</b>	<b>11.513,14</b>	<b>12.738,04</b>	<b>6.807,69</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-6.715.297,14</b>	<b>392.720,05</b>	<b>3.503.873,73</b>	<b>315,26</b>	<b>582,62</b>	<b>702.692,40</b>	<b>3.822.102,21</b>	<b>11.513,14</b>	<b>12.738,04</b>	<b>-7.014.071,61</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Demonstrativo de Receita e Despesa Extra**

DEZEMBRO/2018

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO  
PREFEITO

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO Mat.91778



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2013</b>										
508 14/05/2013	2.7.2008.33903000-0111700	GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83	973,94	0,00	0,00	0,00	0,00	973,94	973,94	0,00
511 14/05/2013	2.7.2008.33903000-0111700	GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	730,00	0,00
547 03/06/2013	2.4.2004.31901300-0100100	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. - 00.394.460/0092-89	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	3,43	0,00
565 03/06/2013	2.5.2006.33903900-0100100	TRANSTIQUINHO TRANSPORTES LTDA ME - 04.083.708/0001-04	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
719 03/07/2013	2.7.2021.31900400-0111100	ROZIVÂNIA SANTOS ANDRADE - 018.442.905-65	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00	678,00	0,00
819 01/08/2013	2.7.1016.44905100-0112001	CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 08.587.840/0001-04	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
842 26/08/2013	2.7.2009.33901400-0100100	JOSEFA FERNANDA SANTOS PASSOS - 008.592.175-07	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
850 02/09/2013	2.5.2006.33903000-0100100	SALES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 15.082.514/0002-91	419,50	0,00	0,00	0,00	0,00	419,50	419,50	0,00
929 01/10/2013	2.7.1016.44905100-0112001	CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 08.587.840/0001-04	89,87	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87	89,87	0,00
<b>Soma do Ano 2013</b>			<b>3.704,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.704,74</b>	<b>3.704,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Exercício: 2014</b>										
430 28/02/2014	02.0201.2002.33903900-0100100	EDUARDO RIBEIRO ADVOCACIA - 04.967.361/0001-62	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
459 18/03/2014	07.0701.1028.44905100-0111100	ELLU'S EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - 11.259.992/0001-92	0,00	6.037,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.037,58
460 18/03/2014	07.0701.1029.44905100-0111100	ELLU'S EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - 11.259.992/0001-92	789,08	51.290,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.079,33
461 18/03/2014	09.0901.1040.44905100-0100100	ELLU'S EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - 11.259.992/0001-92	0,00	19.065,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.065,34
670 02/06/2014	05.0501.2011.33903900-0100100	RISCO ARQUITETURA URBANA LTDA - EPP - 11.509.268/0001-70	0,00	80.498,13	0,00	0,00	80.498,13	0,00	0,00	0,00
836 22/07/2014	07.0701.2028.44905200-0112001	ROMULO NONATO DA SILVA JÚNIOR EIRELI - EPP - 11.377.888/0001-00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
1036 14/10/2014	05.0501.1014.44905100-0194000	PAVICON - PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA EPP - 12.468.400/0001-05	0,00	13.967,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.967,10



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1145 01/12/2014	10.1001.1046.44905100- 0194000	CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 08.587.840/0001-04	0,00	556.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.789,00
<b>Soma do Ano 2014</b>			<b>4.689,08</b>	<b>752.647,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.498,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>676.838,35</b>

Exercício: 2015

62 02/01/2015	07.0702.2299.31901100- 0111200	FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS - 662.131.695-04	7.104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.104,74
71 02/01/2015	03.0301.2007.46907100- 0100100	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. - 00.394.460/0092-89	1.633,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,25
72 02/01/2015	07.0702.4299.31901100- 0111200	FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS - 591.058.365-49	7.178,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.178,43
91 05/01/2015	07.0701.2035.33903900- 0111100	DESO - 13.018.171/0001-90	312,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,63
102 05/01/2015	03.0301.2003.31901100- 0100100	FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO - 153.837.095-68	2.498,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,95
105 05/01/2015	05.0501.2010.31901100- 0100100	THIAGO SALES DE MENDONÇA - 804.011.205-20	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00
135 05/01/2015	07.0701.2029.31901100- 0111100	FOPAG - VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS - 033.774.555-23	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
155 05/01/2015	07.0702.2299.31901100- 0111200	FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS - 662.131.695-04	733,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,26
156 05/01/2015	07.0702.2299.31901100- 0111200	FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS - 662.131.695-04	146,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,65
425 02/03/2015	03.0301.2003.33903900- 0100100	DESO - 13.018.171/0001-90	110,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,31
456 25/03/2015	03.0301.2006.31909100- 0100100	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001- 03	21.488,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.488,85
654 01/07/2015	07.0701.2032.33903900- 0100100	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	480,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,25
718 31/07/2015	03.0301.2003.33903900- 0100100	CRATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,60	48.662,32	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	48.662,32
733 03/08/2015	05.0501.2010.33903900- 0100100	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	744,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,98
734 03/08/2015	05.0501.2010.33903900- 0100100	MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME - 20.530.984/0001-20	2.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
804 01/09/2015	13.1301.2065.31901100-0100100	FOPAG - DENNYSE GOIS DEDA DE OLIVEIRA - 267.101.885-15	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
805 01/09/2015	07.0701.2032.31901100-0111500	FOPAG - VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS - 033.774.555-23	4.500,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,45
921 17/11/2015	05.0501.1009.44905100-0194000	REIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.608.915/0001-26	0,00	135.454,91	0,00	0,00	17.599,54	0,00	0,00	117.855,37
925 24/11/2015	08.0801.2040.33903000-0100100	TRATORMASTER TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ARACAJU - 02.745.179/0002-12	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00
957 01/12/2015	05.0501.2010.33903000-0100100	MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME - 20.530.984/0001-20	3.511,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.511,78
<b>Soma do Ano 2015</b>			<b>55.375,93</b>	<b>184.117,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.599,54</b>	<b>1,40</b>	<b>1,40</b>	<b>221.892,22</b>

**Exercício: 2016**

65 04/01/2016	07.0702.2299.31901300-0111200	INSS - 32.829.541/0001-13	69.329,83	0,00	0,00	0,00	69.329,83	0,00	0,00	0,00
66 04/01/2016	03.0301.2003.31901300-0100100	INSS - 32.829.541/0001-13	43.693,14	0,00	0,00	0,00	43.693,14	0,00	0,00	0,00
170 20/01/2016	05.0501.1014.44905100-0194000	3B LOCAÇÕES EVENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 13.843.557/0001-36	0,00	21.862,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.862,32
536 08/06/2016	05.0501.2011.33903900-0100100	RISCO ARQUITETURA URBANA LTDA - EPP - 11.509.268/0001-70	0,00	10.023,16	0,00	0,00	10.022,08	1,08	1,08	0,00
537 09/06/2016	05.0501.1009.44905100-0194000	REIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.608.915/0001-26	0,00	7.143,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.143,82
814 15/09/2016	05.0501.2011.33903900-0100100	VIA RETA COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP - 06.138.254/0001-57	0,00	6.372,92	0,00	0,00	6.372,92	0,00	0,00	0,00
889 08/11/2016	05.0501.1009.44905100-0100100	CONSTRUTORA MCM LTDA - ME - 22.920.929/0001-71	0,00	1.046,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,71
905 11/11/2016	05.0501.2010.33903900-0100100	EDJANE SILVA DE OLIVEIRA - ME - 14.813.229/0001-50	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
<b>Soma do Ano 2016</b>			<b>113.272,97</b>	<b>46.448,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.417,97</b>	<b>1,08</b>	<b>1,08</b>	<b>30.302,85</b>

**Exercício: 2017**

1 02/01/2017	03.0301.2003.33903900-0100100	ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA) - 13.043.021/0018-84	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
3 02/01/2017	03.0301.2003.33903900-0100100	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP - 05.277.208/0001-76	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
02/01/2017	4 03.0301.2003.33903900-0100100	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001-11	1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	5 03.0301.2003.33903900-0100100	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME - 09.380.912/0001-00	0,00	1.935,48	0,00	0,00	1.935,48	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	6 13.1301.2065.33903900-0100100	MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA - 10.496.091/0001-51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	8 03.0301.2003.33903900-0100100	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	245,45	0,00	0,00	0,00	245,45	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	10 07.0701.2035.33903900-0111100	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	360,60	0,00	0,00	0,00	360,60	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	12 05.0501.1014.44905100-0100100	GL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 07.308.813/0001-92	0,00	9.540,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,19
02/01/2017	13 04.0401.2008.33903900-0100100	ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC. - 13.086.723/0001-05	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
03/01/2017	34 03.0301.2003.31901300-0100100	INSS - 32.829.541/0001-13	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
03/01/2017	58 03.0301.2003.33903900-0100100	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - 00.703.157/0001-83	598,00	0,00	0,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00
03/01/2017	105 03.0301.2007.46907100-0100100	INSS - 32.829.541/0001-13	30.471,14	0,00	0,00	0,00	30.471,14	0,00	0,00	0,00
03/01/2017	115 07.0701.2032.33903900-0100100	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	240,93	0,00	0,00	0,00	240,93	0,00	0,00	0,00
03/01/2017	118 10.1001.2062.33903600-0100100	RAIRACY BARRETO DE LIMA BOMFIM ANJOS - 017.445.115-60	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
03/01/2017	171 04.0401.2008.33903900-0100100	ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA. - 14.757.053/0001-66	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
06/01/2017	201 03.0301.2003.33903900-0100100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 13.017.462/0001-63	125,25	0,00	0,00	0,00	125,25	0,00	0,00	0,00
09/01/2017	207 03.0301.2003.33903900-0100100	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	12.777,60	0,00	0,00	0,00	12.777,60	0,00	0,00	0,00
10/01/2017	208 05.0501.2010.33903000-0100100	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	24.404,34	111,66	0,00	0,00	24.516,00	0,00	0,00	0,00
10/01/2017	209 07.0701.2029.33903000-0111100	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	6.850,37	0,00	0,00	0,00	6.850,37	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
210 10/01/2017	07.0701.2032.33903000-0100100	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	2.960,65	0,00	0,00	0,00	2.960,65	0,00	0,00	0,00
212 16/01/2017	03.0301.2003.33903900-0100100	SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME - 10.704.356/0001-60	6.380,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00	0,00	0,00
242 01/02/2017	10.1001.1043.33904300-0100100	ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA TOQUINHA FUTEBOL CLUBE AETFC - 97.525.425/0001-56	7.320,00	7.320,00	0,00	0,00	14.640,00	0,00	0,00	0,00
260 09/02/2017	03.0301.2003.33903900-0100100	SPREAD TELEINFORMÁTICA LTDA - 52.845.203/0001-82	0,00	1.796,71	0,00	0,00	1.796,71	0,00	0,00	0,00
269 13/02/2017	03.0301.2003.33903000-0100100	MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	0,00	2.862,00	0,00	0,00	2.862,00	0,00	0,00	0,00
270 13/02/2017	03.0301.2003.33903000-0100100	MARIA LUZINETE SANTANA - ME - 07.151.506/0001-40	936,00	0,00	0,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00
271 15/02/2017	03.0301.2003.33903000-0100100	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	1.181,42	0,00	0,00	0,00	1.181,42	0,00	0,00	0,00
280 24/02/2017	07.0701.2031.33903000-0100100	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	4.396,00	0,00	0,00	0,00	4.396,00	0,00	0,00	0,00
497 27/03/2017	07.0701.2036.33903000-0100100	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS - 996.192.705-25	1.629,40	0,00	0,00	0,00	1.629,40	0,00	0,00	0,00
540 27/03/2017	07.0701.2036.33903000-0100100	MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA - 361.185.675-49	294,81	0,00	0,00	0,00	294,81	0,00	0,00	0,00
557 28/03/2017	03.0301.2003.33903900-0100100	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
623 10/04/2017	02.0201.2002.33903900-0100100	TARCISIO DANTAS BARBOSA EPP - 12.879.803/0001-47	4.500,00	14.850,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	1.350,00
640 02/05/2017	03.0301.2003.33903900-0100100	VAPEL COMERCIO LTDA - ME - 11.862.873/0001-20	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
641 02/05/2017	07.0701.2032.33903900-0100100	VAPEL COMERCIO LTDA - ME - 11.862.873/0001-20	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
648 02/05/2017	03.0301.2003.33903900-0100100	SANTA ROSA REPARO E MANUTENCAO LTDA - ME - 20.702.586/0001-43	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
677 11/05/2017	03.0301.2003.33903900-0100100	TELEFONICA BRASIL S/A - 02.558.157/0001-62	3.269,07	0,00	0,00	0,00	3.269,07	0,00	0,00	0,00
720 01/06/2017	13.1301.2006.33909100-0100100	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	36.934,13	0,00	0,00	0,00	36.934,13	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
772 03/07/2017	07.0701.2035.33903900-0111100	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	950,10	0,00	0,00	0,00	950,10	0,00	0,00	0,00
773 03/07/2017	03.0301.2003.33903900-0100100	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	2.850,30	0,00	0,00	0,00	2.850,30	0,00	0,00	0,00
788 04/07/2017	05.0501.2010.33903900-0100100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
820 14/07/2017	05.0501.2011.33903900-0100100	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	188.313,33	0,00	0,00	0,00	188.313,33	0,00	0,00	0,00
830 27/07/2017	03.0301.2003.33903900-0100100	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME - 09.380.912/0001-00	0,00	13.064,52	0,00	0,00	13.064,52	0,00	0,00	0,00
831 28/07/2017	03.0301.2003.33903900-0100100	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	5.665,52	0,00	0,00	5.665,52	0,00	0,00	0,00
848 01/08/2017	05.0501.2010.33903900-0100100	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	41.090,00	0,00	0,00	0,00	41.090,00	0,00	0,00	0,00
850 01/08/2017	05.0501.2010.33903900-0100100	VINCAR - LOCAÇÃO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP - 07.507.600/0001-90	399,33	0,00	0,00	0,00	399,33	0,00	0,00	0,00
852 01/08/2017	07.0701.2032.33903900-0100100	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	6.380,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00	0,00	0,00
854 01/08/2017	07.0701.2035.33903900-0111100	VINCAR - LOCAÇÃO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP - 07.507.600/0001-90	1.597,32	0,00	0,00	0,00	1.597,32	0,00	0,00	0,00
855 01/08/2017	07.0701.2032.33903900-0100100	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00
856 01/08/2017	05.0501.2010.33903900-0100100	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	4.400,00	36.980,00	0,00	0,00	41.380,00	0,00	0,00	0,00
1045 14/09/2017	03.0301.2003.33903000-0100100	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	539,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00
1055 02/10/2017	07.0701.1027.44905100-0112001	CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 08.587.840/0001-04	0,00	3.072,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,01
1058 02/10/2017	03.0301.2003.33903000-0100100	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	153,33	0,00	0,00	0,00	153,33	0,00	0,00	0,00
1059 02/10/2017	05.0501.2010.33903000-0100100	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	3.618,69	15,60	0,00	0,00	3.634,29	0,00	0,00	0,00
1060 02/10/2017	07.0701.2029.33903000-0111100	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	1.065,09	0,00	0,00	0,00	1.065,09	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1061 02/10/2017	07.0701.2032.33903000-0100100	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	413,75	0,00	0,00	0,00	413,75	0,00	0,00	0,00
1065 03/10/2017	07.0701.2035.44905200-0112001	TOP MOVEIS LTDA EPP - 05.269.798/0001-95	0,00	4.460,00	0,00	0,00	4.460,00	0,00	0,00	0,00
1067 03/10/2017	07.0701.2035.44905200-0112001	TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 15.612.021/0001-35	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00
1109 20/11/2017	07.0701.2035.44905200-0111100	ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME - 05.695.934/0001-09	2.780,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00
1111 20/11/2017	07.0701.2035.44905200-0111100	TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 15.612.021/0001-35	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00
1115 20/11/2017	07.0701.2029.44905200-0111100	TOP MOVEIS LTDA EPP - 05.269.798/0001-95	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
1116 21/11/2017	07.0701.2035.44905200-0112001	QUATRO PASSOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP - 22.126.012/0001-08	0,00	29.641,34	0,00	0,00	29.641,34	0,00	0,00	0,00
1122 01/12/2017	05.0501.2011.33903900-0100100	RISCO ARQUITETURA URBANA LTDA - EPP - 11.509.268/0001-70	0,00	105.089,56	0,00	0,00	1.635,22	0,00	103.454,34	0,00
1123 01/12/2017	07.0701.2029.33903900-0111100	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
1124 01/12/2017	07.0701.2035.33903900-0111100	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	0,00	15.000,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1125 04/12/2017	05.0501.1017.44905200-0100100	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	36.449,00	0,00	0,00	0,00	36.449,00	0,00	0,00	0,00
1129 04/12/2017	13.1301.2065.33903900-0100100	MACEDO DANTAS E RAMALHO ADVOCACIA - 06.337.074/0001-02	114.713,67	0,00	0,00	0,00	114.713,67	0,00	0,00	0,00
1130 04/12/2017	05.0501.2009.33717000-0100100	CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO - 15.314.802/0001-43	4.636,94	0,00	0,00	4.636,94	4.636,94	0,00	0,00	0,00
1145 20/12/2017	07.0701.2030.33903900-0100100	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA - ME - 09.661.123/0001-48	0,00	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00
1155 29/12/2017	13.1301.2065.33903900-0100100	MACEDO DANTAS E RAMALHO ADVOCACIA - 06.337.074/0001-02	0,00	123.884,58	0,00	0,00	123.884,58	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2017</b>			<b>602.115,01</b>	<b>423.214,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4.636,94</b>	<b>900.117,64</b>	<b>0,00</b>	<b>103.454,34</b>	<b>21.757,20</b>

Exercício: 2018

3 02/01/2018	03.0301.2003.33903900-0199100	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP - 05.277.208/0001-76	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
-----------------	-------------------------------	--	------	--------	------	------	------	------	------	--------



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
4 02/01/2018	03.0301.2003.33903900-0199100	ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA) - 13.043.021/0018-84	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
5 02/01/2018	13.1301.2065.33903900-0199100	MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA - 10.496.091/0001-51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
110 02/01/2018	07.0701.2035.44905200-0112001	MULTMOBILI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP - 04.074.669/0001-89	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
117 02/01/2018	04.0401.2008.33903900-0199100	ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC. - 13.086.723/0001-05	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
118 02/01/2018	04.0401.2008.33903900-0199100	ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA. - 14.757.053/0001-66	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
125 02/01/2018	03.0301.2003.33903000-0199100	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00
128 02/01/2018	05.0501.2011.33903900-0199100	VIA RETA COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP - 06.138.254/0001-57	0,00	13.230,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.230,04
191 02/01/2018	07.0701.2032.33903000-0114000	MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,80
198 02/01/2018	07.0701.2032.33903000-0114000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
210 02/01/2018	03.0301.2003.33903900-0199100	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	88,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47
223 02/01/2018	07.0701.2035.33903900-0114000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	353,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,65
224 02/01/2018	03.0301.2003.33903900-0199100	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,20
225 02/01/2018	03.0301.2003.33903900-0199100	TELEFONICA BRASIL S/A - 02.558.157/0001-62	2.470,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,66
230 02/01/2018	07.0701.2032.33903000-0114000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	0,00	825,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,80
231 02/01/2018	05.0501.2011.33903000-0199100	VIA RETA COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP - 06.138.254/0001-57	0,00	7.066,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.066,75
234 02/01/2018	04.0401.2008.33904100-0100100	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - 00.703.157/0001-83	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00
235 02/01/2018	10.1001.1043.33904300-0199100	ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA TOQUINHA FUTEBOL CLUBE AETFC - 97.525.425/0001-56	7.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.516,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
373 01/03/2018	03.0301.2003.33904000-0199100	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001-11	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
377 01/03/2018	03.0301.2003.33904000-0199100	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	0,00	6.435,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.435,44
389 02/03/2018	07.0701.2031.33903000-0114000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA EPP - 07.226.206/0001-83	9.630,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.630,50
393 02/03/2018	07.0701.2026.33903000-0114000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA EPP - 07.226.206/0001-83	3.488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.488,80
396 02/03/2018	07.0701.2036.33903000-0114000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA EPP - 07.226.206/0001-83	4.715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.715,20
399 02/03/2018	07.0701.2025.33903000-0114000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA EPP - 07.226.206/0001-83	3.006,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,70
466 02/04/2018	07.0701.2026.33903000-0111700	JORGE EDUARDO SANTOS - 311.461.805-78	1.264,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,93
468 02/04/2018	07.0701.2031.33903000-0111700	JORGE EDUARDO SANTOS - 311.461.805-78	412,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,16
474 02/04/2018	07.0701.2031.33903000-0111700	JOSE FRANCISCO SANTOS - 337.067.275-87	676,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,28
523 02/04/2018	07.0701.2024.33903000-0111700	MANOEL ARNALDO DE JESUS - 721.492.055-72	377,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,45
527 02/04/2018	07.0701.2025.33903000-0111700	MARIA ANGELICA SANTOS - 421.922.505-68	608,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,16
528 02/04/2018	07.0701.2024.33903000-0111700	MARIA ANGELICA SANTOS - 421.922.505-68	283,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,44
529 02/04/2018	07.0701.2025.33903000-0111700	MARIA ANGELICA SANTOS - 421.922.505-68	634,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,60
530 02/04/2018	07.0701.2036.33903000-0111700	MARIA ANGELICA SANTOS - 421.922.505-68	287,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,12
535 02/04/2018	07.0701.2031.33903000-0111700	MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA - 361.185.675-49	2.773,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,41
547 02/04/2018	07.0701.2024.33903000-0111700	CARLOS ALEXANDRE SANTOS SILVA - 016.142.205-57	860,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,44
570 09/04/2018	02.0201.2002.33903900-0199100	TARCISIO DANTAS BARBOSA EPP - 12.879.803/0001-47	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
620 26/04/2018	07.0701.2029.44905200-0114000	MULTMOBILI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP - 04.074.669/0001-89	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00
621 26/04/2018	07.0701.2035.44905200-0114000	MULTMOBILI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP - 04.074.669/0001-89	1.755,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,00
630 26/04/2018	07.0701.2029.44905200-0114000	ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME - 05.695.934/0001-09	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,00
632 26/04/2018	07.0701.2035.44905200-0114000	ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME - 05.695.934/0001-09	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00
638 27/04/2018	03.0301.2003.33903900-0199100	VAPEL COMERCIO LTDA - ME - 11.862.873/0001-20	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
639 27/04/2018	07.0701.2032.33903900-0114000	VAPEL COMERCIO LTDA - ME - 11.862.873/0001-20	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
646 30/04/2018	07.0701.2030.33903900-0199100	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA - ME - 09.661.123/0001-48	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
651 02/05/2018	07.0701.2029.33903900-0114000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
652 02/05/2018	07.0701.2035.33903900-0114000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
653 02/05/2018	04.0401.2008.33903600-0100100	RUBENS VITORINO DE MENESES - 516.706.825-87	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
671 16/05/2018	05.0501.2010.33903600-0100100	VIVIANE OLIVEIRA DE JESUS - 001.982.145-02	0,00	4.791,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.791,80
722 01/06/2018	05.0501.2011.33903900-0199100	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
728 05/06/2018	05.0501.2011.33903900-0199100	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME - 07.846.780/0001-34	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
737 12/06/2018	05.0501.1009.44905100-0199100	NOVO TEMPO CONSTRUCAO CIVIL LTDA - 09.092.880/0001-48	0,00	381.327,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.327,36
820 02/07/2018	07.0701.2032.33903900-0114000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	6.660,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,08
821 02/07/2018	05.0501.2011.33903900-0199100	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	32.903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.903,72
822 02/07/2018	05.0501.2011.33903900-0199100	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	0,00	15.082,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.082,20



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
823 02/07/2018	07.0701.2029.33903900-0114000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	10.249,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.249,74
825 02/07/2018	05.0501.2011.33903900-0199100	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	38.603,42	5.741,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.344,87
826 02/07/2018	03.0301.2003.33903000-0199100	MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	2.781,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781,60
832 05/07/2018	03.0301.2003.33903900-0199100	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	2.850,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,30
833 05/07/2018	07.0701.2035.33903900-0114000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	950,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,10
836 09/07/2018	07.0701.2035.33903600-0111100	GILBERTO DOS SANTOS FLOR - 222.864.624-53	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
838 11/07/2018	05.0501.2011.33903900-0199100	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	188.381,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.381,79
855 31/07/2018	03.0301.2003.33903900-0199100	CRITATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	1.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778,00
873 01/08/2018	03.0301.2003.33903900-0199100	TRIAD E ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME - 09.380.912/0001-00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
982 03/09/2018	03.0301.2003.33903900-0199100	SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME - 10.704.356/0001-60	0,00	6.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00
1003 13/09/2018	03.0301.2003.33903000-0199100	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	86,80	601,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,20
1029 01/10/2018	07.0701.2030.33903600-0100100	RAIRACY BARRETO DE LIMA BOMFIM ANJOS - 017.445.115-60	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1030 01/10/2018	03.0301.2003.33904000-0199100	GENTROP CLOUD BRASIL LTDA - 21.777.953/0001-30	0,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00
1032 01/10/2018	07.0701.2032.33903900-0114000	J. F. GRAFICA E EDIÇÕES EIRELI ME - 11.802.844/0001-72	2.542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,80
1033 01/10/2018	03.0301.2003.33903900-0199100	J. F. GRAFICA E EDIÇÕES EIRELI ME - 11.802.844/0001-72	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1036 01/10/2018	05.0501.2010.33903000-0199100	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	18.267,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.267,39
1037 01/10/2018	07.0701.2032.33903000-0114000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	2.889,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,66





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1038 01/10/2018	05.0501.2010.33903000-0199100	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	18.592,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.592,03
1039 01/10/2018	07.0701.2029.33903000-0114000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	4.770,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,29
1044 04/10/2018	07.0701.2032.33903900-0114000	AMAZONAS ESQUADRIAS E SERVICOS LTDA - 32.707.838/0001-06	0,00	12.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.585,00
1097 26/10/2018	05.0501.2010.33903000-0199100	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 26.207.461/0001-23	0,00	3.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.924,00
1099 30/10/2018	05.0501.2010.33903900-0199100	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 26.207.461/0001-23	0,00	546,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,02
1134 16/11/2018	08.0801.2040.33903000-0199100	MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - 26.192.837/0001-73	0,00	9.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.394,00
1135 16/11/2018	07.0701.2030.33903600-0100100	MARIA APARECIDA PINHEIRO DA CRUZ - 943.323.205-49	3.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,00
1137 16/11/2018	07.0701.2030.33903900-0199100	DESTAK PRODUÇÕES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI - 12.771.109/0001-01	7.328,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.328,22
1154 03/12/2018	05.0501.2010.33903600-0100100	FELIPE MARQUES SOBRAL DOS SANTOS - 014.962.085-36	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
1155 03/12/2018	07.0701.2035.33903000-0114000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA ME - 14.024.014/0001-50	0,00	5.943,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.943,90
1156 03/12/2018	07.0701.2035.44905200-0114000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA ME - 14.024.014/0001-50	0,00	12.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.344,00
1157 03/12/2018	07.0701.2089.33903000-0114000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA ME - 14.024.014/0001-50	0,00	1.292,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,10
1158 03/12/2018	07.0701.2089.44905200-0114000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA ME - 14.024.014/0001-50	0,00	2.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,00
1159 03/12/2018	07.0701.2032.33903000-0114000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA ME - 14.024.014/0001-50	0,00	2.012,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,10
1160 03/12/2018	07.0701.2032.44905200-0199100	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA ME - 14.024.014/0001-50	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
1161 03/12/2018	05.0501.2010.33909300-0199100	VIA RETA COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP - 06.138.254/0001-57	2.910,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,88
1162 03/12/2018	07.0701.2032.44905200-0199100	MULTMOBILI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP - 04.074.669/0001-89	1.366,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1163 03/12/2018	03.0301.2003.33903900-0199100	JORNAL GAZETA VALE DO COTINGUIBA LTDA - 06.888.186/0001-43	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1164 03/12/2018	05.0501.2011.33903900-0199100	MACEDO DANTAS E RAMALHO ADVOCACIA - 06.337.074/0001-02	176.975,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.975,41
1167 03/12/2018	07.0701.2031.33903000-0100100	LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA - 068.797.925-02	239,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,56
1168 03/12/2018	07.0701.2025.33903000-0100100	LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA - 068.797.925-02	772,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,27
1169 03/12/2018	07.0701.2026.33903000-0100100	LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA - 068.797.925-02	450,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,21
1170 03/12/2018	04.0401.2008.33903900-0199100	UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA - 04.186.544/0001-40	0,00	11.585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.585,20
1178 06/12/2018	03.0301.2003.33903900-0199100	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA ME - 14.024.014/0001-50	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00
1185 10/12/2018	05.0501.2010.33903600-0100100	ANTÔNIO HONÓRIO SILVA - 199.811.395-72	0,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00
1187 12/12/2018	07.0701.2030.33903900-0199100	FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS - 19.961.285/0001-55	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1188 12/12/2018	05.0501.2010.33903000-0199100	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
1189 12/12/2018	05.0501.2010.33903900-0199100	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
1190 12/12/2018	05.0501.2010.33903000-0199100	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00
1191 12/12/2018	05.0501.2010.33903900-0199100	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
1192 12/12/2018	05.0501.2010.33903000-0199100	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	409,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,02
1193 12/12/2018	05.0501.2010.33903900-0199100	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	200,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,98
1194 12/12/2018	08.0801.2040.33903000-0199100	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	1.811,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,72
1195 12/12/2018	08.0801.2040.33903900-0199100	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1197 14/12/2018	07.0701.2030.33903900-0199100	19 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA - ME - 09.661.123/0001-48	2.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313,00
1198 14/12/2018	07.0701.2030.33903900-0199100	DESTAK PRODUÇOES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI - 12.771.109/0001-01	3.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,00
1199 14/12/2018	05.0501.2010.33903000-0199100	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	902,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,12
1200 14/12/2018	07.0701.2032.33903900-0114000	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	356,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,04
1201 14/12/2018	05.0501.2010.33903900-0199100	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	1.798,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,89
1202 14/12/2018	03.0301.2003.33903900-0199100	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
1206 19/12/2018	07.0701.2030.33903000-0199100	FRANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.086.024/0001-54	2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00
1213 21/12/2018	04.0401.2008.31909400-0100100	SÔNIA MARIA COSTA TAVARES - 138.185.385-49	4.170,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,75
1214 26/12/2018	07.0701.1028.44905200-0114000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA ME - 14.024.014/0001-50	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
1215 26/12/2018	07.0701.2029.33903200-0114000	ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME - 05.695.934/0001-09	0,00	6.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.534,00
1216 26/12/2018	07.0701.2029.33903200-0114000	NETWORD COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP - 08.014.310/0001-77	0,00	5.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,00
<b>Soma do Ano 2018</b>			<b>439.275,58</b>	<b>807.799,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.075,12</b>
<b>Total Geral</b>			<b>1.218.433,31</b>	<b>2.214.227,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.636,94</b>	<b>1.127.633,28</b>	<b>3.707,22</b>	<b>107.161,56</b>	<b>2.197.865,74</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO  
PREFEITO

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO Mat.91778



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)**

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
03/12/2018	2733	990	04/09/2018	05.465.986/0001-99 MINISTERIO DAS CIDADES		6470100 PAVIMENTAÇÃO	-26.665,81	0,00	-26.665,81
03/12/2018	3919	539	02/04/2018	085.276.205-45 VALECIA SANTOS DE CARVALHO	201840669	147702 PNAE MERENDA	216,94	0,00	216,94
03/12/2018	3920	540	02/04/2018	085.276.205-45 VALECIA SANTOS DE CARVALHO	20184669	147702 PNAE MERENDA	851,56	0,00	851,56
03/12/2018	3921	467	02/04/2018	311.461.805-78 JORGE EDUARDO SANTOS	201840935	147702 PNAE MERENDA	376,11	0,00	376,11
03/12/2018	3922	466	02/04/2018	311.461.805-78 JORGE EDUARDO SANTOS	201840940	147702 PNAE MERENDA	1.014,52	0,00	1.014,52
03/12/2018	3923	468	02/04/2018	311.461.805-78 JORGE EDUARDO SANTOS	201840939	147702 PNAE MERENDA	1.112,56	0,00	1.112,56
03/12/2018	3924	403	02/03/2018	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME	196	147702 PNAE MERENDA	1.398,75	0,00	1.398,75
03/12/2018	3925	126	02/01/2018	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		3001093 ROYALTIES	82,72	0,00	82,72
03/12/2018	3926	391	02/03/2018	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP	21988	3001093 ROYALTIES	2.753,30	0,00	2.753,30
03/12/2018	3927	395	02/03/2018	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP	21985	3001093 ROYALTIES	3.284,60	0,00	3.284,60
03/12/2018	3928	401	02/03/2018	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP	21989	3001093 ROYALTIES	3.420,20	0,00	3.420,20
03/12/2018	3929	388	02/03/2018	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP	21987	3001093 ROYALTIES	4.367,70	0,00	4.367,70
03/12/2018	3930	398	02/03/2018	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP	21986	3001093 ROYALTIES	4.993,60	0,00	4.993,60
03/12/2018	3931	1115	16/11/2018	574.169.825-53 MANOEL MISSIAS SANTOS	405	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.160,00	346,98	1.813,02
03/12/2018	3932	1113	16/11/2018	663.186.885-87 GENILVAN OLIVEIRA BARBOSA	406	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.160,00	346,98	1.813,02
03/12/2018	3933	1112	16/11/2018	695.038.695-87 GLADSON RODRIGUES SANTOS	407	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.160,00	346,98	1.813,02
03/12/2018	3934	1114	16/11/2018	693.208.105-91 ARIVAN NASCIMENTO ROCHA	411	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.160,00	346,98	1.813,02
03/12/2018	3935	1029	01/10/2018	017.445.115-60 RAIKACY BARRETO DE LIMA BOMFIM ANJOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	400,00	0,00	400,00
03/12/2018	3936	1048	09/10/2018	12.529.902/0001-07 ENERGIZAR - GERADORES E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E EVENTOS LTDA - ME	285	3001093 ROYALTIES	7.739,94	0,00	7.739,94
03/12/2018	3937	665	15/05/2018	32.823.171/0001-07 MMC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	375	3001093 ROYALTIES	8.227,10	0,00	8.227,10
03/12/2018	3938	902	09/08/2018	12.323.129/0001-10 COSTA & SILVA FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA EPP	4393	3001093 ROYALTIES	2.665,00	0,00	2.665,00
03/12/2018	3939	1053	09/10/2018	21.848.971/0001-66 P. V. PNEUS EIRELI ME	2945	3001093 ROYALTIES	4.500,00	0,00	4.500,00
03/12/2018	3940	4	02/01/2018	13.043.021/0018-84 ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)		3001093 ROYALTIES	1.600,00	0,00	1.600,00
03/12/2018	3941	718	01/06/2018	08.042.552/0001-74 FINANPREV		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.250,00	0,00	1.250,00
03/12/2018	3942	219	02/01/2018	08.042.552/0001-74 FINANPREV		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	447,00	0,00	447,00
03/12/2018	3943	717	01/06/2018	08.042.554/0001-63 IPESAÚDE		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	250,00	0,00	250,00
03/12/2018	3944	217	02/01/2018	08.042.554/0001-63 IPESAÚDE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	89,40	0,00	89,40
03/12/2018	3945	212	02/01/2018	05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	209,88	0,00	209,88
03/12/2018	3946	990	04/09/2018	05.465.986/0001-99 MINISTERIO DAS CIDADES		6470100 PAVIMENTAÇÃO	26.665,81	0,00	26.665,81



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
03/12/2018	3947	1165	03/12/2018	05.457.283/0002-08 MINISTERIO DO TURISMO		66470216 Reforma da Praça Pública Cont nº 805870/2014	33.728,20	0,00	33.728,20
<b>Soma:</b>							<b>93.619,08</b>	<b>1.387,92</b>	<b>92.231,16</b>
04/12/2018	3948	814	02/07/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3001093 ROYALTIES	121,39	0,00	121,39
04/12/2018	3949	653	02/05/2018	516.706.825-87 RUBENS VITORINO DE MENESES	413	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.600,00	701,80	2.898,20
04/12/2018	3950	1085	18/10/2018	26.774.456/0001-00 EDSON SOUSA LISBOA 05839164577	373	3001093 ROYALTIES	5.001,58	0,00	5.001,58
04/12/2018	3951	1099	30/10/2018	26.207.461/0001-23 JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI	263	3001093 ROYALTIES	38,98	0,00	38,98
04/12/2018	3952	1097	26/10/2018	26.207.461/0001-23 JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI	5070	3001093 ROYALTIES	872,00	0,00	872,00
04/12/2018	3953	1095	25/10/2018	12.771.109/0001-01 DESTAK PRODUCOES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI	174	3001093 ROYALTIES	1.199,00	59,95	1.139,05
04/12/2018	3954	1093	25/10/2018	01.340.555/0001-45 ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	326	3001093 ROYALTIES	790,00	0,00	790,00
04/12/2018	3955	1091	25/10/2018	11.339.486/0001-03 TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS, PROPAGANDA E EVENTOS LTDA - ME	229	3001093 ROYALTIES	1.986,50	0,00	1.986,50
04/12/2018	3956	232	02/01/2018	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	618,00	0,00	618,00
04/12/2018	3957	236	03/01/2018	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5500567 FPM BBRASIL	542,30	0,00	542,30
04/12/2018	3958	238	03/01/2018	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		171697 SALARIO EDUCACÃO 17.169-7	20,30	0,00	20,30
04/12/2018	3959	229	02/01/2018	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5501539 ROYALTIES	10,15	0,00	10,15
04/12/2018	3960	1171	04/12/2018	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	250,55	0,00	250,55
<b>Soma:</b>							<b>15.050,75</b>	<b>761,75</b>	<b>14.289,00</b>
05/12/2018	3961	836	09/07/2018	222.864.624-53 GILBERTO DOS SANTOS FLOR		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	750,00	0,00	750,00
05/12/2018	3962	989	04/09/2018	12.771.109/0001-01 DESTAK PRODUCOES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI	167	3001093 ROYALTIES	1.310,75	65,54	1.245,21
<b>Soma:</b>							<b>2.060,75</b>	<b>65,54</b>	<b>1.995,21</b>
06/12/2018	3963	1070	15/10/2018	006.453.275-57 PAULO ROBERTO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	750,00	0,00	750,00
06/12/2018	3964	1066	15/10/2018	042.662.975-21 DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	750,00	0,00	750,00
06/12/2018	3965	1067	15/10/2018	024.733.335-21 ELIENE REIS DE SOUZA CHAGAS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	750,00	0,00	750,00
06/12/2018	3966	1068	15/10/2018	057.252.545-18 BEATRIZ BATISTA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	750,00	0,00	750,00
06/12/2018	3967	1065	15/10/2018	006.469.365-14 JOSE MILTON DOS SANTOS FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	750,00	0,00	750,00
06/12/2018	3968	1069	15/10/2018	043.841.085-83 WEVERSON SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	750,00	0,00	750,00
06/12/2018	3969	1071	15/10/2018	050.085.665-63 ADILTON DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	750,00	0,00	750,00
06/12/2018	3970	1072	15/10/2018	055.040.055-90 JOSE EDVANILDO LIMA SILVA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	750,00	0,00	750,00
<b>Soma:</b>							<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
07/12/2018	3971	44	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO		3001093 ROYALTIES	35,64	0,00	35,64
07/12/2018	3972	664	15/05/2018	04.370.632/0001-06 MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP	15592	3001093 ROYALTIES	1.006,50	0,00	1.006,50
07/12/2018	3973	570	09/04/2018	12.879.803/0001-47 TARCISIO DANTAS BARBOSA EPP	265	3001093 ROYALTIES	4.500,00	0,00	4.500,00
07/12/2018	3974	199	02/01/2018	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	14197	3001093 ROYALTIES	40,00	0,00	40,00
07/12/2018	3975	821	02/07/2018	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	1701	3001093 ROYALTIES	26.640,32	1.332,02	25.308,30
07/12/2018	3976	821	02/07/2018	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	1703	3001093 ROYALTIES	6.263,40	313,17	5.950,23
07/12/2018	3977	722	01/06/2018	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	1700	3001093 ROYALTIES	6.000,00	0,00	6.000,00
07/12/2018	3978	1039	01/10/2018	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	14197	5501539 ROYALTIES	8.746,02	0,00	8.746,02
07/12/2018	3979	1037	01/10/2018	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	14197	5501539 ROYALTIES	4.993,86	0,00	4.993,86
07/12/2018	3980	1036	01/10/2018	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	14197	5501539 ROYALTIES	18.108,37	0,00	18.108,37
07/12/2018	3981	1038	01/10/2018	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	14197	5501539 ROYALTIES	46.122,45	0,00	46.122,45
07/12/2018	3982	1096	25/10/2018	09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA - ME	329	3001093 ROYALTIES	5.176,00	0,00	5.176,00
07/12/2018	3983	389	02/03/2018	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA EPP	18559	5501539 ROYALTIES	3.714,50	0,00	3.714,50
07/12/2018	3984	390	02/03/2018	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA EPP	18560	5501539 ROYALTIES	216,00	0,00	216,00
07/12/2018	3985	1047	09/10/2018	05.851.971/0001-69 EGÍDIO E EVERTON EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	071	3001093 ROYALTIES	3.485,00	0,00	3.485,00
07/12/2018	3986	393	02/03/2018	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA EPP	18557	5501539 ROYALTIES	3.506,60	0,00	3.506,60
07/12/2018	3987	1047	09/10/2018	05.851.971/0001-69 EGÍDIO E EVERTON EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	070	3001093 ROYALTIES	1.280,00	0,00	1.280,00
07/12/2018	3988	399	02/03/2018	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA EPP	18561	5501539 ROYALTIES	1.852,00	0,00	1.852,00
07/12/2018	3989	396	02/03/2018	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA EPP	18558	5501539 ROYALTIES	4.231,80	0,00	4.231,80
07/12/2018	3990	820	02/07/2018	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	1702	3001093 ROYALTIES	6.660,08	333,00	6.327,08
07/12/2018	3991	1050	09/10/2018	10.863.864/0001-90 LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA - ME	246	5501539 ROYALTIES	4.994,00	0,00	4.994,00
07/12/2018	3992	1057	09/10/2018	21.848.971/0001-66 P. V. PNEUS EIRELI ME	2946	3001093 ROYALTIES	6.080,00	0,00	6.080,00
07/12/2018	3993	1145	22/11/2018	267.101.885-15 FOPAG - DENNYSE GOIS DEDA DE OLIVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	180,00	0,00	180,00
07/12/2018	3994	818	02/07/2018	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	3.460,75	0,00	3.460,75
07/12/2018	3995	208	02/01/2018	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		5500567 FPM BBRASIL	30.708,85	0,00	30.708,85
07/12/2018	3996	229	02/01/2018	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5501539 ROYALTIES	60,90	0,00	60,90
<b>Soma:</b>							<b>198.063,04</b>	<b>1.978,19</b>	<b>196.084,85</b>
10/12/2018	3997	1147	29/11/2018	13.136.890/0001-05 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE		5501539 ROYALTIES	82,94	0,00	82,94



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/12/2018	3998	232	02/01/2018	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		535931 ITR	12,06	0,00	12,06
10/12/2018	3999	818	02/07/2018	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	3.568,48	0,00	3.568,48
10/12/2018	4000	208	02/01/2018	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		5500567 FPM BBRASIL	30.708,85	0,00	30.708,85
10/12/2018	4001	234	02/01/2018	00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS		5500567 FPM BBRASIL	615,00	0,00	615,00
10/12/2018	4002	41	02/01/2018	15.314.802/0001-43 CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO		5500567 FPM BBRASIL	1.975,64	0,00	1.975,64
<b>Soma:</b>							<b>36.962,97</b>	<b>0,00</b>	<b>36.962,97</b>
11/12/2018	4003	491	02/04/2018	517.022.825-20 JOÃO BATISTA SANTOS	201843078	147702 PNAE MERENDA	591,28	0,00	591,28
11/12/2018	4004	491	02/04/2018	517.022.825-20 JOÃO BATISTA SANTOS	201843075	147702 PNAE MERENDA	705,52	0,00	705,52
11/12/2018	4005	493	02/04/2018	517.022.825-20 JOÃO BATISTA SANTOS	201843080	147702 PNAE MERENDA	629,30	0,00	629,30
11/12/2018	4006	510	02/04/2018	017.726.555-89 ERICA DOS SANTOS	201842975	147702 PNAE MERENDA	408,33	0,00	408,33
11/12/2018	4007	508	02/04/2018	017.726.555-89 ERICA DOS SANTOS	201842974	147702 PNAE MERENDA	666,73	0,00	666,73
11/12/2018	4008	507	02/04/2018	017.726.555-89 ERICA DOS SANTOS	201842977	147702 PNAE MERENDA	522,56	0,00	522,56
11/12/2018	4009	547	02/04/2018	016.142.205-57 CARLOS ALEXANDRE SANTOS SILVA	201843518	147702 PNAE MERENDA	1.752,48	0,00	1.752,48
11/12/2018	4010	464	02/04/2018	573.904.525-87 JORGEVAN SANTOS	201843238	147702 PNAE MERENDA	739,25	0,00	739,25
11/12/2018	4011	463	02/04/2018	573.904.525-87 JORGEVAN SANTOS	201842174	147702 PNAE MERENDA	473,04	0,00	473,04
11/12/2018	4012	544	02/04/2018	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	201843327	147702 PNAE MERENDA	1.872,52	0,00	1.872,52
11/12/2018	4013	1176	04/12/2018	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3001093 ROYALTIES	129,91	0,00	129,91
11/12/2018	4014	1175	04/12/2018	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3001093 ROYALTIES	132,86	0,00	132,86
11/12/2018	4015	1172	04/12/2018	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3001093 ROYALTIES	132,86	0,00	132,86
11/12/2018	4016	1174	04/12/2018	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3001093 ROYALTIES	129,91	0,00	129,91
11/12/2018	4017	1173	04/12/2018	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3001093 ROYALTIES	132,86	0,00	132,86
11/12/2018	4018	1177	04/12/2018	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3001093 ROYALTIES	129,91	0,00	129,91
11/12/2018	4019	1058	09/10/2018	00.967.314/0001-68 FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	7546	3001093 ROYALTIES	106,25	0,00	106,25
11/12/2018	4020	1059	09/10/2018	00.967.314/0001-68 FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	634	3001093 ROYALTIES	503,10	0,00	503,10
11/12/2018	4021	195	02/01/2018	34.028.316/0032-00 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		3001093 ROYALTIES	43,29	0,00	43,29
11/12/2018	4022	258	17/01/2018	07.151.506/0001-40 MARIA LUZINETE SANTANA - ME	164	3001093 ROYALTIES	1.372,00	0,00	1.372,00
11/12/2018	4023	125	02/01/2018	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME	204	3001093 ROYALTIES	77,65	0,00	77,65
11/12/2018	4024	823	02/07/2018	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	352	3001093 ROYALTIES	10.249,74	0,00	10.249,74





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
11/12/2018	4025	652	02/05/2018	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	353	3001093 ROYALTIES	16.000,00	0,00	16.000,00
11/12/2018	4026	651	02/05/2018	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	353	3001093 ROYALTIES	16.000,00	0,00	16.000,00
11/12/2018	4027	825	02/07/2018	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	351	3001093 ROYALTIES	38.603,42	0,00	38.603,42
11/12/2018	4028	229	02/01/2018	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5501539 ROYALTIES	1,00	0,00	1,00
11/12/2018	4029	818	02/07/2018	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	1.136,99	0,00	1.136,99
<b>Soma:</b>							<b>93.242,76</b>	<b>0,00</b>	<b>93.242,76</b>
12/12/2018	4030	838	11/07/2018	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	228	5501539 ROYALTIES	187.926,21	9.396,31	178.529,90
12/12/2018	4031	231	02/01/2018	06.138.254/0001-57 VIA RETA COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	195	5501539 ROYALTIES	12.373,26	0,00	12.373,26
12/12/2018	4032	128	02/01/2018	06.138.254/0001-57 VIA RETA COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	129	5501539 ROYALTIES	15.572,78	778,64	14.794,14
12/12/2018	4033	165	02/01/2018	093.714.777-09 FOPAG - ANA CLAUDIA DOS SANTOS LIMA		5500567 FPM BBRASIL	5.340,87	834,94	4.505,93
12/12/2018	4034	1149	03/12/2018	400.122.045-87 LUCIENE TELES DA SILVA		5500567 FPM BBRASIL	759,66	60,77	698,89
12/12/2018	4035	157	02/01/2018	977.971.465-00 FOPAG - EVERALDO LIMA SANTOS FILHO		5500567 FPM BBRASIL	2.279,00	698,19	1.580,81
12/12/2018	4036	143	02/01/2018	591.041.475-53 FOPAG - JESSELIO DOS SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	17.014,48	2.773,42	14.241,06
12/12/2018	4037	148	02/01/2018	057.509.965-81 FOPAG - VINICIOS RALBERT CARDOSO SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	550,00	88,00	462,00
12/12/2018	4038	164	02/01/2018	049.268.985-78 FOPAG - CARLOS HENRIQUE PAES DOS SANTOS SILVA		5500567 FPM BBRASIL	7.689,60	1.335,04	6.354,56
12/12/2018	4039	13	02/01/2018	573.777.315-91 FOPAG - JONE ALVES SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	3.138,92	400,28	2.738,64
12/12/2018	4040	121	02/01/2018	267.101.885-15 FOPAG - DENNYSE GOIS DEDA DE OLIVEIRA		5500567 FPM BBRASIL	2.279,00	777,98	1.501,02
12/12/2018	4041	133	02/01/2018	116.734.001-91 JORGE ROBERTO M. DE OLIVEIRA		5500567 FPM BBRASIL	2.279,00	777,98	1.501,02
12/12/2018	4042	119	02/01/2018	946.140.835-87 FOPAG - WASHINGTON LUIZ DE SOUZA		5500567 FPM BBRASIL	1.681,78	249,03	1.432,75
12/12/2018	4043	166	02/01/2018	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		5500567 FPM BBRASIL	15.193,35	7.309,56	7.883,79
12/12/2018	4044	183	02/01/2018	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		5500567 FPM BBRASIL	2.279,00	668,30	1.610,70
12/12/2018	4045	168	02/01/2018	009.980.505-71 FOPAG - MARCOS ANDRE DE LIMA		5500567 FPM BBRASIL	2.279,00	698,19	1.580,81
12/12/2018	4046	139	02/01/2018	968.371.955-49 FOPAG - NADSON CARDOSO SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	14.658,71	3.496,87	11.161,84
12/12/2018	4047	136	02/01/2018	155.025.115-53 FOPAG - JOSÉ FABIANO CARDOSO COSTA		5500567 FPM BBRASIL	2.080,72	446,88	1.633,84
12/12/2018	4048	160	02/01/2018	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		5500567 FPM BBRASIL	2.279,00	735,33	1.543,67
12/12/2018	4049	158	02/01/2018	170.108.025-72 FOPAG - ANTONIO ROBERIO DIAS DA SILVA		5500567 FPM BBRASIL	34.801,49	5.948,84	28.852,65
12/12/2018	4050	154	02/01/2018	898.503.605-00 FOPAG - JOÃO ANDRADE DE JESUS		5500567 FPM BBRASIL	500,00	80,00	420,00
12/12/2018	4051	150	02/01/2018	198.602.775-91 FOPAG - MAURICIO RAIMUNDO SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.531,70	239,12	1.292,58
12/12/2018	4052	156	02/01/2018	023.901.045-09 FOPAG - LUCIANA DOS SANTOS ALVES		5500567 FPM BBRASIL	159,00	76,32	82,68



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/12/2018	4053	105	02/01/2018	171.567.265-87 MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS E OUTROS		5500567 FPM BBRASIL	829,64	0,00	829,64
12/12/2018	4054	106	02/01/2018	923.428.505-06 MARIA LUIZA SANTOS E OUTROS		5500567 FPM BBRASIL	954,00	0,00	954,00
12/12/2018	4055	562	02/04/2018	025.443.045-70 FOPAG - JOICE EMANUELE SANTOS DE OLIVEIRA		5500567 FPM BBRASIL	1.983,57	784,52	1.199,05
12/12/2018	4056	138	02/01/2018	155.446.135-91 FOLHA DE PAGAMENTO - ADEILDE DOS SANTOS E OUTROS		61948 FUNDEB	28.321,88	3.980,22	24.341,66
12/12/2018	4057	22	02/01/2018	591.058.365-49 FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	83.646,36	28.824,16	54.822,20
12/12/2018	4058	1148	03/12/2018	722.799.905-04 FOPAG - MARCIA LEITE SANTOS		171697 SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	4.442,17	1.879,10	2.563,07
12/12/2018	4059	863	01/08/2018	267.136.835-68 MARIA PASTORA DOS SANTOS DANTAS		171697 SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	11.048,50	4.258,47	6.790,03
12/12/2018	4060	145	02/01/2018	006.574.555-80 FOPAG - LUCELITA DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	9.228,25	1.626,04	7.602,21
12/12/2018	4061	171	02/01/2018	018.669.895-02 FOPAG - ALISSON BRUNO SANTOS VIEIRA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	30.418,37	7.167,44	23.250,93
12/12/2018	4062	18	02/01/2018	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		61948 FUNDEB	160.211,03	53.357,29	106.853,74
12/12/2018	4063	229	02/01/2018	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5501539 ROYALTIES	30,45	0,00	30,45
12/12/2018	4064	1196	12/12/2018	26.989.350/0001-16 FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA		152307 SANEAMENTO BASICO-CONVENIO	67.931,45	0,00	67.931,45
<b>Soma:</b>							<b>733.692,20</b>	<b>139.747,23</b>	<b>593.944,97</b>
13/12/2018	4065	117	02/01/2018	13.086.723/0001-05 ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC.	1106	5501539 ROYALTIES	9.000,00	135,00	8.865,00
13/12/2018	4066	377	01/03/2018	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	1517	5501539 ROYALTIES	6.435,44	0,00	6.435,44
13/12/2018	4067	1030	01/10/2018	21.777.953/0001-30 GENTROP CLOUD BRASIL LTDA	437	5501539 ROYALTIES	2.016,00	0,00	2.016,00
13/12/2018	4068	373	01/03/2018	04.497.198/0001-11 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1931	5501539 ROYALTIES	1.210,00	0,00	1.210,00
13/12/2018	4069	235	02/01/2018	97.525.425/0001-56 ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA TOQUINHA FUTEBOL CLUBE AETFC		5501539 ROYALTIES	7.516,00	0,00	7.516,00
13/12/2018	4070	1130	16/11/2018	12.771.109/0001-01 DESTAK PRODUcoes, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI	187	5501539 ROYALTIES	8.767,50	438,38	8.329,12
13/12/2018	4071	1109	14/11/2018	22.483.363/0001-68 PLRW SHOWS LTDA.	198	5501539 ROYALTIES	50.000,00	2.500,00	47.500,00
13/12/2018	4072	1108	14/11/2018	13.959.783/0001-87 MANOEL MESSIAS MENEZES DE ANDRADE	054	5501539 ROYALTIES	35.000,00	1.750,00	33.250,00
13/12/2018	4073	1107	14/11/2018	16.809.891/0001-61 BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA	91	5501539 ROYALTIES	50.000,00	2.500,00	47.500,00
13/12/2018	4074	5	02/01/2018	10.496.091/0001-51 MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	131	5501539 ROYALTIES	10.000,00	0,00	10.000,00
13/12/2018	4075	236	03/01/2018	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5500567 FPM BBRASIL	391,60	0,00	391,60
13/12/2018	4076	229	02/01/2018	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5501539 ROYALTIES	60,90	0,00	60,90
<b>Soma:</b>							<b>180.397,44</b>	<b>7.323,38</b>	<b>173.074,06</b>
14/12/2018	4077	638	27/04/2018	11.862.873/0001-20 VAPEL COMERCIO LTDA - ME	157	3001093 ROYALTIES	720,00	0,00	720,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/12/2018	4078	666	15/05/2018	04.370.632/0001-06 MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP	15592	3001093 ROYALTIES	275,28	0,00	275,28
14/12/2018	4079	855	31/07/2018	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	187	3001093 ROYALTIES	2.773,40	0,00	2.773,40
14/12/2018	4080	944	23/08/2018	07.150.190/0001-72 GENIVALDO SILVA DOS SANTOS - ME	1995	3001093 ROYALTIES	9.255,00	0,00	9.255,00
<b>Soma:</b>							<b>13.023,68</b>	<b>0,00</b>	<b>13.023,68</b>
17/12/2018	4081	228	02/01/2018	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3001093 ROYALTIES	97,60	0,00	97,60
<b>Soma:</b>							<b>97,60</b>	<b>0,00</b>	<b>97,60</b>
18/12/2018	4082	485	02/04/2018	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	201844134	147702 PNAE MERENDA	254,33	0,00	254,33
18/12/2018	4083	484	02/04/2018	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	201844150	147702 PNAE MERENDA	623,51	0,00	623,51
18/12/2018	4084	486	02/04/2018	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	201844141	147702 PNAE MERENDA	423,02	0,00	423,02
18/12/2018	4085	483	02/04/2018	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	201844145	147702 PNAE MERENDA	286,65	0,00	286,65
18/12/2018	4086	488	02/04/2018	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	201844137	147702 PNAE MERENDA	437,99	0,00	437,99
18/12/2018	4087	556	02/04/2018	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	209	147702 PNAE MERENDA	3.787,77	0,00	3.787,77
18/12/2018	4088	385	02/03/2018	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	072	5501539 ROYALTIES	3.800,00	0,00	3.800,00
18/12/2018	4089	229	02/01/2018	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5501539 ROYALTIES	10,15	0,00	10,15
18/12/2018	4090	818	02/07/2018	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	2.260,54	0,00	2.260,54
18/12/2018	4091	1203	18/12/2018	01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO		5500567 FPM BBRASIL	2.229,38	0,00	2.229,38
<b>Soma:</b>							<b>14.113,34</b>	<b>0,00</b>	<b>14.113,34</b>
19/12/2018	4092	1204	19/12/2018	13.136.890/0001-05 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE		3001093 ROYALTIES	82,94	0,00	82,94
19/12/2018	4093	1205	19/12/2018	13.136.890/0001-05 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE		3001093 ROYALTIES	82,94	0,00	82,94
<b>Soma:</b>							<b>165,88</b>	<b>0,00</b>	<b>165,88</b>
20/12/2018	4094	228	02/01/2018	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5501539 ROYALTIES	26,66	0,00	26,66
20/12/2018	4095	1039	01/10/2018	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	14781	5501539 ROYALTIES	9.115,78	0,00	9.115,78
20/12/2018	4096	1037	01/10/2018	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	14781	5501539 ROYALTIES	4.462,76	0,00	4.462,76
20/12/2018	4097	231	02/01/2018	06.138.254/0001-57 VIA RETA COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	197	5501539 ROYALTIES	3.455,00	0,00	3.455,00
20/12/2018	4098	128	02/01/2018	06.138.254/0001-57 VIA RETA COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	139	5501539 ROYALTIES	17.052,46	852,62	16.199,84
20/12/2018	4099	1036	01/10/2018	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	14781	5501539 ROYALTIES	16.394,14	0,00	16.394,14
20/12/2018	4100	1038	01/10/2018	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	14781	5501539 ROYALTIES	43.893,13	0,00	43.893,13



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
20/12/2018	4101	229	02/01/2018	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5501539 ROYALTIES	81,20	0,00	81,20
20/12/2018	4102	40	02/01/2018	15.314.802/0001-43 CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO		3000299 ICMS	1.821,06	0,00	1.821,06
20/12/2018	4103	228	02/01/2018	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5501539 ROYALTIES	13.212,68	0,00	13.212,68
20/12/2018	4104	293	01/02/2018	06.138.254/0001-57 VIA RETA COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	138	5501539 ROYALTIES	34.572,67	1.452,05	33.120,62
20/12/2018	4105	818	02/07/2018	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	1.608,77	0,00	1.608,77
20/12/2018	4106	818	02/07/2018	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	5.356,54	0,00	5.356,54
20/12/2018	4107	1166	03/12/2018	32.829.541/0001-13 INSS		5500567 FPM BBRASIL	175,18	0,00	175,18
<b>Soma:</b>							<b>151.228,03</b>	<b>2.304,67</b>	<b>148.923,36</b>
21/12/2018	4108	197	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	204,77	0,00	204,77
21/12/2018	4109	197	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	1.499,15	0,00	1.499,15
21/12/2018	4110	197	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	612,26	0,00	612,26
21/12/2018	4111	197	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	156,83	0,00	156,83
21/12/2018	4112	197	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	156,83	0,00	156,83
21/12/2018	4113	44	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	156,83	0,00	156,83
21/12/2018	4114	44	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	156,83	0,00	156,83
21/12/2018	4115	44	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	156,83	0,00	156,83
21/12/2018	4116	44	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	156,83	0,00	156,83
21/12/2018	4117	44	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	708,14	0,00	708,14
21/12/2018	4118	44	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	156,83	0,00	156,83
21/12/2018	4119	44	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	156,83	0,00	156,83
21/12/2018	4120	44	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	4.183,79	0,00	4.183,79
21/12/2018	4121	44	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	156,83	0,00	156,83
21/12/2018	4122	44	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	156,83	0,00	156,83
21/12/2018	4123	44	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	252,71	0,00	252,71
21/12/2018	4124	815	02/07/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		5501539 ROYALTIES	5.122,26	0,00	5.122,26
21/12/2018	4125	815	02/07/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		5501539 ROYALTIES	356,20	0,00	356,20
21/12/2018	4126	814	02/07/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		5501539 ROYALTIES	4.738,94	0,00	4.738,94
21/12/2018	4127	814	02/07/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		5501539 ROYALTIES	14.428,94	0,00	14.428,94
21/12/2018	4128	814	02/07/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		5501539 ROYALTIES	1.005,93	0,00	1.005,93



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)**

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/12/2018	4129	223	02/01/2018	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1839	3001093 ROYALTIES	359,10	0,00	359,10
21/12/2018	4130	639	27/04/2018	11.862.873/0001-20 VAPEL COMERCIO LTDA - ME	158	3001093 ROYALTIES	2.160,00	0,00	2.160,00
21/12/2018	4131	833	05/07/2018	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1839	3001093 ROYALTIES	950,10	0,00	950,10
21/12/2018	4132	896	09/08/2018	00.714.593/0001-58 OCEANICA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - ME	969	3001093 ROYALTIES	760,00	0,00	760,00
21/12/2018	4133	230	02/01/2018	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME	197	3001093 ROYALTIES	2.020,35	0,00	2.020,35
21/12/2018	4134	191	02/01/2018	12.208.635/0001-68 MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME	116	3001093 ROYALTIES	402,60	0,00	402,60
21/12/2018	4135	388	02/03/2018	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP	22156	3001093 ROYALTIES	8.528,80	0,00	8.528,80
21/12/2018	4136	391	02/03/2018	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP	22157	3001093 ROYALTIES	6.234,35	0,00	6.234,35
21/12/2018	4137	401	02/03/2018	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP	22158	3001093 ROYALTIES	5.981,80	0,00	5.981,80
21/12/2018	4138	395	02/03/2018	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP	22154	3001093 ROYALTIES	4.557,70	0,00	4.557,70
21/12/2018	4139	395	02/03/2018	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP	22155	3001093 ROYALTIES	8.105,75	0,00	8.105,75
21/12/2018	4140	385	02/03/2018	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	080	3001093 ROYALTIES	3.800,00	0,00	3.800,00
21/12/2018	4141	224	02/01/2018	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1837	3001093 ROYALTIES	245,55	0,00	245,55
21/12/2018	4142	1119	16/11/2018	06.723.468/0001-90 GUIMA VEÍCULO LTDA	1541	3001093 ROYALTIES	565,31	0,00	565,31
21/12/2018	4143	1118	16/11/2018	06.723.468/0001-90 GUIMA VEÍCULO LTDA	8606	3001093 ROYALTIES	364,58	0,00	364,58
21/12/2018	4144	1180	10/12/2018	10.197.881/0001-36 INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA VICENTE LTDA ME	1279	3001093 ROYALTIES	420,00	0,00	420,00
21/12/2018	4145	3	02/01/2018	05.277.208/0001-76 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP	62740	3001093 ROYALTIES	500,00	0,00	500,00
21/12/2018	4146	118	02/01/2018	14.757.053/0001-66 ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	274	3001093 ROYALTIES	5.000,00	0,00	5.000,00
21/12/2018	4147	832	05/07/2018	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1837	3001093 ROYALTIES	1.900,20	0,00	1.900,20
21/12/2018	4148	832	05/07/2018	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1838	3001093 ROYALTIES	950,10	0,00	950,10
21/12/2018	4149	1125	16/11/2018	05.851.971/0001-69 EGÍDIO E EVERTON EMPREENDIMIENTOS LTDA - ME	082	3001093 ROYALTIES	485,00	24,25	460,75
21/12/2018	4150	1094	25/10/2018	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME	961	3001093 ROYALTIES	870,00	0,00	870,00
21/12/2018	4151	199	02/01/2018	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	14781	3001093 ROYALTIES	40,00	0,00	40,00
21/12/2018	4152	826	02/07/2018	12.208.635/0001-68 MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME	115	3001093 ROYALTIES	3.275,70	0,00	3.275,70
21/12/2018	4153	728	05/06/2018	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME	548	3001093 ROYALTIES	3.200,00	160,00	3.040,00
21/12/2018	4154	873	01/08/2018	09.380.912/0001-00 TRIADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME	197	3001093 ROYALTIES	12.000,00	0,00	12.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/12/2018	4155	1126	16/11/2018	12.529.902/0001-07 ENERGIZAR - GERADORES E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E EVENTOS LTDA - ME	312	3001093 ROYALTIES	1.289,99	64,50	1.225,49
21/12/2018	4156	1124	16/11/2018	09.661.123/0001-48 19 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA - ME	344	3001093 ROYALTIES	10.853,00	542,65	10.310,35
21/12/2018	4157	1106	14/11/2018	30.755.776/0001-82 MAXWELL OLIVEIRA MACENA	432	3001093 ROYALTIES	2.000,00	0,00	2.000,00
21/12/2018	4158	520	02/04/2018	721.492.055-72 MANOEL ARNALDO DE JESUS	201843313	147702 PNAE MERENDA	1.434,79	0,00	1.434,79
21/12/2018	4159	522	02/04/2018	721.492.055-72 MANOEL ARNALDO DE JESUS	201843318	147702 PNAE MERENDA	311,85	0,00	311,85
<b>Soma:</b>							<b>124.248,01</b>	<b>791,40</b>	<b>123.456,61</b>
24/12/2018	4160	228	02/01/2018	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5501539 ROYALTIES	7,84	0,00	7,84
24/12/2018	4161	228	02/01/2018	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5501539 ROYALTIES	108,22	0,00	108,22
<b>Soma:</b>							<b>116,06</b>	<b>0,00</b>	<b>116,06</b>
26/12/2018	4162	474	02/04/2018	337.067.275-87 JOSE FRANCISCO SANTOS	201844406	147702 PNAE MERENDA	325,64	0,00	325,64
26/12/2018	4163	472	02/04/2018	337.067.275-87 JOSE FRANCISCO SANTOS	201844402	147702 PNAE MERENDA	1.044,98	0,00	1.044,98
26/12/2018	4164	44	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO		3001093 ROYALTIES	43,61	0,00	43,61
26/12/2018	4165	814	02/07/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3001093 ROYALTIES	97,73	0,00	97,73
26/12/2018	4166	814	02/07/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3001093 ROYALTIES	75,18	0,00	75,18
26/12/2018	4167	966	03/09/2018	818.347.995-20 ANA ANGELICA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	3.103,38	405,72	2.697,66
26/12/2018	4168	302	19/02/2018	003.663.805-67 ANA CRISTINA DOS SANTOS CORREIA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	572,40	76,32	496,08
26/12/2018	4169	933	17/08/2018	003.663.805-67 ANA CRISTINA DOS SANTOS CORREIA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	381,60	0,00	381,60
26/12/2018	4170	1128	16/11/2018	11.339.486/0001-03 TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS, PROPAGANDA E EVENTOS LTDA - ME	242	3001093 ROYALTIES	3.984,50	154,20	3.830,30
26/12/2018	4171	1129	16/11/2018	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME	962	3001093 ROYALTIES	1.740,00	0,00	1.740,00
26/12/2018	4172	303	19/02/2018	946.765.425-34 ANA LUCIA SANTOS DA CUNHA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	540,60	0,00	540,60
26/12/2018	4173	912	17/08/2018	946.765.425-34 ANA LUCIA SANTOS DA CUNHA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	413,40	76,32	337,08
26/12/2018	4174	938	20/08/2018	068.214.605-66 BERENICE SANTOS ROCHA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	954,00	76,32	877,68
26/12/2018	4175	914	17/08/2018	654.622.035-00 CICERA DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	413,40	76,32	337,08
26/12/2018	4176	304	19/02/2018	654.622.035-00 CICERA DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	540,60	0,00	540,60
26/12/2018	4177	922	17/08/2018	031.141.515-66 CLEDMA MARIA DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	413,40	76,32	337,08
26/12/2018	4178	332	19/02/2018	031.141.515-66 CLEDMA MARIA DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	540,60	0,00	540,60



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)**

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
26/12/2018	4179	306	19/02/2018	030.442.615-62 CREANE BARRETO NASCIMENTO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	540,60	0,00	540,60
26/12/2018	4180	924	17/08/2018	030.442.615-62 CREANE BARRETO NASCIMENTO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	413,40	76,32	337,08
26/12/2018	4181	939	20/08/2018	052.985.455-48 ELISANGELA SANTOS DA PAIXAO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	954,00	76,32	877,68
26/12/2018	4182	307	19/02/2018	013.172.945-48 FLÁVIA MARIA SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	508,80	76,32	432,48
26/12/2018	4183	910	17/08/2018	013.172.945-48 FLÁVIA MARIA SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	445,20	0,00	445,20
26/12/2018	4184	953	24/08/2018	802.841.405-20 FRANCISCO VICTOR SANTOS DE ARAUJO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	258,61	0,00	258,61
26/12/2018	4185	349	27/02/2018	802.841.405-20 FRANCISCO VICTOR SANTOS DE ARAUJO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.681,00	174,56	1.506,44
26/12/2018	4186	350	27/02/2018	018.939.855-80 DANILO DANTAS DE SOUZA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	2.689,60	391,50	2.298,10
26/12/2018	4187	954	24/08/2018	018.939.855-80 DANILO DANTAS DE SOUZA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	413,78	0,00	413,78
26/12/2018	4188	308	19/02/2018	035.946.985-05 GEOVANIA MARIA OLIVEIRA SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	540,60	76,32	464,28
26/12/2018	4189	929	17/08/2018	035.946.985-05 GEOVANIA MARIA OLIVEIRA SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	413,40	0,00	413,40
26/12/2018	4190	309	19/02/2018	096.910.205-48 GILDAILSON LIRA SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	508,80	76,32	432,48
26/12/2018	4191	908	17/08/2018	096.910.205-48 GILDAILSON LIRA SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	445,20	0,00	445,20
26/12/2018	4192	1153	03/12/2018	032.121.595-88 GILNEY DIAS SANTOS GUIMARÃES		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	2.234,43	250,08	1.984,35
26/12/2018	4193	726	04/06/2018	032.121.595-88 GILNEY DIAS SANTOS GUIMARÃES		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	248,27	0,00	248,27
26/12/2018	4194	310	19/02/2018	029.504.755-07 ILZA CRISTINA DANTAS BARROS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	540,60	76,32	464,28
26/12/2018	4195	920	17/08/2018	029.504.755-07 ILZA CRISTINA DANTAS BARROS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	413,40	0,00	413,40
26/12/2018	4196	980	03/09/2018	966.649.325-04 IVONE DIOGO OLIVEIRA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	954,00	76,32	877,68
26/12/2018	4197	950	24/08/2018	014.559.425-45 JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA MARINHO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	159,00	0,00	159,00
26/12/2018	4198	341	26/02/2018	014.559.425-45 JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA MARINHO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	795,00	76,32	718,68
26/12/2018	4199	348	27/02/2018	046.845.705-41 JOSÉ WILLIAN DOS SANTOS DANTAS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	2.689,60	405,72	2.283,88
26/12/2018	4200	952	24/08/2018	046.845.705-41 JOSÉ WILLIAN DOS SANTOS DANTAS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	413,78	0,00	413,78
26/12/2018	4201	915	17/08/2018	457.569.295-68 JOSEFINA DE JESUS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	413,40	0,00	413,40
26/12/2018	4202	311	19/02/2018	457.569.295-68 JOSEFINA DE JESUS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	540,60	76,32	464,28



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
26/12/2018	4203	960	31/08/2018	059.535.245-60 JOSENILDA DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	954,00	76,32	877,68
26/12/2018	4204	312	19/02/2018	845.907.345-91 JULIANA DOS SANTOS DA CHAGA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	540,60	76,32	464,28
26/12/2018	4205	921	17/08/2018	845.907.345-91 JULIANA DOS SANTOS DA CHAGA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	413,40	0,00	413,40
26/12/2018	4206	313	19/02/2018	058.716.055-16 LANA KEILA DIAS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	540,60	76,32	464,28
26/12/2018	4207	928	17/08/2018	058.716.055-16 LANA KEILA DIAS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	413,40	0,00	413,40
26/12/2018	4208	314	19/02/2018	997.848.825-15 LEDA MARIA SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	540,60	76,32	464,28
26/12/2018	4209	911	17/08/2018	997.848.825-15 LEDA MARIA SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	413,40	0,00	413,40
26/12/2018	4210	918	17/08/2018	043.361.415-33 LENIELY RAIMUNDO DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	413,40	0,00	413,40
26/12/2018	4211	315	19/02/2018	043.361.415-33 LENIELY RAIMUNDO DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	540,60	76,32	464,28
26/12/2018	4212	331	19/02/2018	012.037.135-92 MARIA ANAILDE DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	540,60	76,32	464,28
26/12/2018	4213	932	17/08/2018	012.037.135-92 MARIA ANAILDE DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	413,40	0,00	413,40
26/12/2018	4214	930	17/08/2018	063.020.155-29 MARIA DAIANE DE JESUS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	413,40	0,00	413,40
26/12/2018	4215	317	19/02/2018	063.020.155-29 MARIA DAIANE DE JESUS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	540,60	76,32	464,28
26/12/2018	4216	420	05/03/2018	054.595.265-40 MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	127,20	0,00	127,20
26/12/2018	4217	887	03/08/2018	054.595.265-40 MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	826,80	76,32	750,48
26/12/2018	4218	318	19/02/2018	300.436.828-55 MARIA DO CARMO DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	540,60	76,32	464,28
26/12/2018	4219	919	17/08/2018	300.436.828-55 MARIA DO CARMO DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	413,40	0,00	413,40
26/12/2018	4220	949	24/08/2018	696.249.095-04 MARIA EDILENE SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	954,00	76,32	877,68
26/12/2018	4221	856	01/08/2018	906.196.845-34 MARIA EDNILZA AUGUSTA DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	954,00	76,32	877,68
26/12/2018	4222	917	17/08/2018	072.205.215-45 MARIA EDUARDA PRADO DE OLIVEIRA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	413,40	0,00	413,40
26/12/2018	4223	330	19/02/2018	072.205.215-45 MARIA EDUARDA PRADO DE OLIVEIRA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	540,60	76,32	464,28
26/12/2018	4224	909	17/08/2018	026.584.775-38 MARIA ELIANE SANTOS DE MENEZES		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	413,40	0,00	413,40
26/12/2018	4225	319	19/02/2018	026.584.775-38 MARIA ELIANE SANTOS DE MENEZES		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	540,60	76,32	464,28
26/12/2018	4226	320	19/02/2018	021.186.765-90 MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	540,60	76,32	464,28





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/12/2018	4227	923	17/08/2018	021.186.765-90 MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	413,40	0,00	413,40
26/12/2018	4228	321	19/02/2018	421.922.185-91 MARIA JACI BOMFIM SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	540,60	76,32	464,28
26/12/2018	4229	916	17/08/2018	421.922.185-91 MARIA JACI BOMFIM SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	413,40	0,00	413,40
26/12/2018	4230	419	05/03/2018	029.307.885-85 MARIA JAQUELINE DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	127,20	0,00	127,20
26/12/2018	4231	888	03/08/2018	029.307.885-85 MARIA JAQUELINE DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	826,80	76,32	750,48
26/12/2018	4232	322	19/02/2018	037.089.805-22 MARIA JOSIELE DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	540,60	76,32	464,28
26/12/2018	4233	935	17/08/2018	037.089.805-22 MARIA JOSIELE DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	413,40	0,00	413,40
26/12/2018	4234	323	19/02/2018	017.956.655-56 MARIA JULIA DE SANTANA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	540,60	76,32	464,28
26/12/2018	4235	925	17/08/2018	017.956.655-56 MARIA JULIA DE SANTANA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	413,40	0,00	413,40
26/12/2018	4236	961	31/08/2018	010.221.705-03 MARIA SAO PEDRO CORREIA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	922,20	76,32	845,88
26/12/2018	4237	1150	03/12/2018	010.221.705-03 MARIA SAO PEDRO CORREIA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	31,80	0,00	31,80
26/12/2018	4238	324	19/02/2018	018.126.895-78 MERCIA MELO SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	540,60	76,32	464,28
26/12/2018	4239	927	17/08/2018	018.126.895-78 MERCIA MELO SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	413,40	0,00	413,40
26/12/2018	4240	325	19/02/2018	018.547.665-11 MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	540,60	76,32	464,28
26/12/2018	4241	913	17/08/2018	018.547.665-11 MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	413,40	0,00	413,40
26/12/2018	4242	1151	03/12/2018	053.528.735-60 MICHERLAYNE DA SILVA DOMINGOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	31,80	0,00	31,80
26/12/2018	4243	866	01/08/2018	053.528.735-60 MICHERLAYNE DA SILVA DOMINGOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	922,20	76,32	845,88
26/12/2018	4244	926	17/08/2018	087.634.115-63 MILENA SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	413,40	0,00	413,40
26/12/2018	4245	326	19/02/2018	087.634.115-63 MILENA SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	540,60	76,32	464,28
26/12/2018	4246	868	01/08/2018	049.541.515-46 NATANY MARIA DOS SANTOS SANTANA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.500,00	120,00	1.380,00
26/12/2018	4247	1152	03/12/2018	069.596.295-78 RICLECIA FRAGA SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	2.896,49	405,72	2.490,77
26/12/2018	4248	969	03/09/2018	069.596.295-78 RICLECIA FRAGA SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	206,89	0,00	206,89
26/12/2018	4249	1035	01/10/2018	008.552.045-40 ROSEANE PEREIRA DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	2.482,70	250,08	2.232,62
26/12/2018	4250	967	03/09/2018	989.161.655-04 SELMA SANTOS DA SILVA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.939,61	174,56	1.765,05



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)**

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
26/12/2018	4251	867	01/08/2018	003.559.215-02 SILVANIA LIMA DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	954,00	76,32	877,68
26/12/2018	4252	934	17/08/2018	849.638.915-49 SIMONE DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	413,40	0,00	413,40
26/12/2018	4253	327	19/02/2018	849.638.915-49 SIMONE DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	540,60	76,32	464,28
26/12/2018	4254	886	03/08/2018	053.417.455-82 VALERIA CARVALHO GUEDES		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	826,80	76,32	750,48
26/12/2018	4255	417	05/03/2018	053.417.455-82 VALERIA CARVALHO GUEDES		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	127,20	0,00	127,20
26/12/2018	4256	421	05/03/2018	068.845.355-47 VANUZA DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	127,20	0,00	127,20
26/12/2018	4257	328	19/02/2018	005.956.525-06 VERONICA DA SILVA BENTO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	540,60	76,32	464,28
26/12/2018	4258	931	17/08/2018	005.956.525-06 VERONICA DA SILVA BENTO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	413,40	0,00	413,40
26/12/2018	4259	865	01/08/2018	199.239.535-72 AIRTON SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.096,80	87,74	1.009,06
26/12/2018	4260	803	02/07/2018	002.180.555-52 ALISSON FERREIRA SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.096,80	87,74	1.009,06
26/12/2018	4261	790	02/07/2018	695.745.295-68 ANGÉLICA DOS SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	954,00	76,32	877,68
26/12/2018	4262	793	02/07/2018	979.695.405-20 ANTÔNIO DE SOUZA FILHO		5500567 FPM BBRASIL	1.144,80	91,58	1.053,22
26/12/2018	4263	797	02/07/2018	059.179.935-99 ARIEL JOSIAS DA CHAGA SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	954,00	76,32	877,68
26/12/2018	4264	781	02/07/2018	150.228.205-44 CARLOS ALBERTO ALVES SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.096,80	87,74	1.009,06
26/12/2018	4265	800	02/07/2018	039.021.205-92 CARLOS ALEX DA CHAGA SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.096,80	87,74	1.009,06
26/12/2018	4266	785	02/07/2018	712.936.805-59 CARLOS CESAR DOS SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	954,00	76,32	877,68
26/12/2018	4267	1102	01/11/2018	057.310.275-95 CARLOS EDUARDO SANTOS MIRANDA		5500567 FPM BBRASIL	1.023,68	87,74	935,94
26/12/2018	4268	655	03/05/2018	057.310.275-95 CARLOS EDUARDO SANTOS MIRANDA		5500567 FPM BBRASIL	73,12	0,00	73,12
26/12/2018	4269	809	02/07/2018	063.039.265-09 DARYENN GUTHYERRS BARRETO ANDRADE		5500567 FPM BBRASIL	954,00	76,32	877,68
26/12/2018	4270	798	02/07/2018	052.807.185-80 DOUGLAS ALEXANDRE SANTOS SIQUEIRA		5500567 FPM BBRASIL	954,00	76,32	877,68
26/12/2018	4271	813	02/07/2018	005.019.035-00 EDEVALDO OLIVEIRA		5500567 FPM BBRASIL	1.096,80	87,74	1.009,06
26/12/2018	4272	779	02/07/2018	266.237.225-72 EDIVALDO DOS SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.096,80	87,74	1.009,06
26/12/2018	4273	835	09/07/2018	780.580.075-87 EDIVALDO DOS SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.096,80	87,74	1.009,06
26/12/2018	4274	783	02/07/2018	227.424.764-15 EDIVALDO TORQUATO		5500567 FPM BBRASIL	1.096,80	87,74	1.009,06
26/12/2018	4275	807	02/07/2018	069.423.825-23 EMERSON RIBEIRO DE CARVALHO		5500567 FPM BBRASIL	954,00	76,32	877,68
26/12/2018	4276	858	01/08/2018	150.207.385-49 EVERALDO DE SOUZA		5500567 FPM BBRASIL	2.000,00	180,00	1.820,00
26/12/2018	4277	811	02/07/2018	078.270.875-74 EVERTON RODRIGUES DA CONCEIÇÃO GOMES		5500567 FPM BBRASIL	954,00	76,32	877,68
26/12/2018	4278	801	02/07/2018	076.039.375-31 FABRÍCIO DOS SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	954,00	76,32	877,68
26/12/2018	4279	788	02/07/2018	934.766.985-72 FLÁVIO DONATO DOS SANTOS PAIXÃO		5500567 FPM BBRASIL	1.096,80	87,74	1.009,06
26/12/2018	4280	806	02/07/2018	049.585.235-02 GEOVANE DOS SANTOS SILVA		5500567 FPM BBRASIL	954,00	76,32	877,68



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)**

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
26/12/2018	4281	780	02/07/2018	036.827.415-26 GEOVANE LEMOS DOS SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.096,80	87,74	1.009,06
26/12/2018	4282	794	02/07/2018	023.747.445-07 IVALDO SILVA RODRIGUES ALVES		5500567 FPM BBRASIL	1.096,80	87,74	1.009,06
26/12/2018	4283	1146	26/11/2018	993.236.305-78 JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA		5500567 FPM BBRASIL	1.166,67	93,33	1.073,34
26/12/2018	4284	1186	11/12/2018	964.137.005-72 JOAO BATISTA MOTA		5500567 FPM BBRASIL	731,20	58,49	672,71
26/12/2018	4285	812	02/07/2018	591.065.905-78 JOSE AILTON SIQUEIRA DE JESUS		5500567 FPM BBRASIL	1.200,00	96,00	1.104,00
26/12/2018	4286	796	02/07/2018	573.829.055-00 JOSÉ AUGUSTO SANTOS LIMA		5500567 FPM BBRASIL	1.200,00	96,00	1.104,00
26/12/2018	4287	808	02/07/2018	044.859.525-76 JOSÉ EDILSON SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.096,80	87,74	1.009,06
26/12/2018	4288	799	02/07/2018	076.003.695-08 JOSÉ MIGUEL ROQUE SOUZA		5500567 FPM BBRASIL	1.096,80	87,74	1.009,06
26/12/2018	4289	802	02/07/2018	199.213.905-97 JOSÉ PEDRO DOS SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.200,00	96,00	1.104,00
26/12/2018	4290	784	02/07/2018	064.243.795-50 JOSÉ ROMILDO DOS SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	954,00	76,32	877,68
26/12/2018	4291	791	02/07/2018	347.599.485-20 JOSÉ SANTOS SILVA		5500567 FPM BBRASIL	1.096,80	87,74	1.009,06
26/12/2018	4292	786	02/07/2018	126.937.585-72 JOSÉ VALDOMIRO DOS SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.096,80	87,74	1.009,06
26/12/2018	4293	904	10/08/2018	584.624.305-34 JOSUE DOS SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.096,80	87,74	1.009,06
26/12/2018	4294	810	02/07/2018	907.716.305-06 JUSIVALDO DOS SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	2.000,00	180,00	1.820,00
26/12/2018	4295	789	02/07/2018	266.135.655-04 LUIZ ANTONIO SOBRINHO		5500567 FPM BBRASIL	1.096,80	87,74	1.009,06
26/12/2018	4296	782	02/07/2018	311.779.805-68 MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO		5500567 FPM BBRASIL	1.096,80	87,74	1.009,06
26/12/2018	4297	787	02/07/2018	234.607.335-00 PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.096,80	87,74	1.009,06
26/12/2018	4298	792	02/07/2018	065.463.925-69 PEDRO SANTOS DA COSTA FILHO		5500567 FPM BBRASIL	1.096,80	87,74	1.009,06
26/12/2018	4299	689	21/05/2018	555.629.305-87 TADEU MENEZES DOS SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	731,20	87,74	643,46
26/12/2018	4300	1103	01/11/2018	555.629.305-87 TADEU MENEZES DOS SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	365,60	0,00	365,60
26/12/2018	4301	804	02/07/2018	048.142.845-35 UMIRANDA ALVES DA SILVA		5500567 FPM BBRASIL	954,00	76,32	877,68
26/12/2018	4302	795	02/07/2018	573.779.795-34 VALTEMIR DOS SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.096,80	87,74	1.009,06
26/12/2018	4303	805	02/07/2018	900.184.945-87 VALTER PEREIRA FILHO		5500567 FPM BBRASIL	1.200,00	96,00	1.104,00
26/12/2018	4304	859	01/08/2018	267.136.835-68 MARIA PASTORA DOS SANTOS DANTAS		171697 SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	10.323,67	7.019,03	3.304,64
26/12/2018	4305	861	01/08/2018	267.136.835-68 MARIA PASTORA DOS SANTOS DANTAS		171697 SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	4.196,80	0,00	4.196,80
26/12/2018	4306	862	01/08/2018	267.136.835-68 MARIA PASTORA DOS SANTOS DANTAS		171697 SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	6.052,82	0,00	6.052,82
26/12/2018	4307	1120	16/11/2018	722.799.905-04 FOPAG - MARCIA LEITE SANTOS		171697 SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	4.027,57	3.483,86	543,71
26/12/2018	4308	1122	16/11/2018	722.799.905-04 FOPAG - MARCIA LEITE SANTOS		171697 SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	2.148,03	0,00	2.148,03
26/12/2018	4309	1122	16/11/2018	722.799.905-04 FOPAG - MARCIA LEITE SANTOS		171697 SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	2.734,80	0,00	2.734,80
26/12/2018	4310	27	02/01/2018	018.669.895-02 FOPAG - ALISSON BRUNO SANTOS VIEIRA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	37.510,65	15.769,93	21.740,72



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)**

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
26/12/2018	4311	28	02/01/2018	018.669.895-02 FOPAG - ALISSON BRUNO SANTOS VIEIRA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	15.271,12	0,00	15.271,12
26/12/2018	4312	29	02/01/2018	018.669.895-02 FOPAG - ALISSON BRUNO SANTOS VIEIRA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	238,50	0,00	238,50
26/12/2018	4313	30	02/01/2018	018.669.895-02 FOPAG - ALISSON BRUNO SANTOS VIEIRA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	3.906,12	0,00	3.906,12
26/12/2018	4314	31	02/01/2018	006.574.555-80 FOPAG - LUCELITA DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	14.462,00	2.685,85	11.776,15
26/12/2018	4315	34	02/01/2018	006.574.555-80 FOPAG - LUCELITA DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	4.255,62	0,00	4.255,62
26/12/2018	4316	14	02/01/2018	093.714.777-09 FOPAG - ANA CLAUDIA DOS SANTOS LIMA		5500567 FPM BBRASIL	3.234,00	0,00	3.234,00
26/12/2018	4317	130	02/01/2018	093.714.777-09 FOPAG - ANA CLAUDIA DOS SANTOS LIMA		5500567 FPM BBRASIL	6.260,00	912,21	5.347,79
26/12/2018	4318	100	02/01/2018	968.371.955-49 FOPAG - NADSON CARDOSO SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	16.594,00	4.106,52	12.487,48
26/12/2018	4319	102	02/01/2018	968.371.955-49 FOPAG - NADSON CARDOSO SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.261,40	0,00	1.261,40
26/12/2018	4320	103	02/01/2018	968.371.955-49 FOPAG - NADSON CARDOSO SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	12.998,20	0,00	12.998,20
26/12/2018	4321	93	02/01/2018	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		5500567 FPM BBRASIL	4.558,00	735,33	3.822,67
26/12/2018	4322	91	02/01/2018	170.108.025-72 FOPAG - ANTONIO ROBERIO DIAS DA SILVA		5500567 FPM BBRASIL	33.390,00	14.151,13	19.238,87
26/12/2018	4323	92	02/01/2018	170.108.025-72 FOPAG - ANTONIO ROBERIO DIAS DA SILVA		5500567 FPM BBRASIL	22.291,80	0,00	22.291,80
26/12/2018	4324	95	02/01/2018	170.108.025-72 FOPAG - ANTONIO ROBERIO DIAS DA SILVA		5500567 FPM BBRASIL	5.322,60	0,00	5.322,60
26/12/2018	4325	88	02/01/2018	898.503.605-00 FOPAG - JOÃO ANDRADE DE JESUS		5500567 FPM BBRASIL	1.000,00	80,00	920,00
26/12/2018	4326	90	02/01/2018	198.602.775-91 FOPAG - MAURICIO RAIMUNDO SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.081,20	0,00	1.081,20
26/12/2018	4327	151	02/01/2018	198.602.775-91 FOPAG - MAURICIO RAIMUNDO SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.908,00	625,10	1.282,90
26/12/2018	4328	146	02/01/2018	057.509.965-81 FOPAG - VINICIOS RALBERT CARDOSO SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.000,00	117,33	882,67
26/12/2018	4329	147	02/01/2018	057.509.965-81 FOPAG - VINICIOS RALBERT CARDOSO SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	100,00	0,00	100,00
26/12/2018	4330	149	02/01/2018	057.509.965-81 FOPAG - VINICIOS RALBERT CARDOSO SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	366,67	0,00	366,67
26/12/2018	4331	108	02/01/2018	267.101.885-15 FOPAG - DENNYSE GOIS DEDA DE OLIVEIRA		5500567 FPM BBRASIL	4.558,00	777,98	3.780,02
26/12/2018	4332	11	02/01/2018	116.734.001-91 JORGE ROBERTO M. DE OLIVEIRA		5500567 FPM BBRASIL	4.558,00	777,98	3.780,02
26/12/2018	4333	101	02/01/2018	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		5500567 FPM BBRASIL	4.558,00	668,30	3.889,70
26/12/2018	4334	89	02/01/2018	009.980.505-71 FOPAG - MARCOS ANDRE DE LIMA		5500567 FPM BBRASIL	4.558,00	698,19	3.859,81
26/12/2018	4335	561	02/04/2018	025.443.045-70 FOPAG - JOICE EMANUELE SANTOS DE OLIVEIRA		5500567 FPM BBRASIL	4.558,00	777,98	3.780,02
26/12/2018	4336	38	02/01/2018	977.971.465-00 FOPAG - EVERALDO LIMA SANTOS FILHO		5500567 FPM BBRASIL	4.558,00	1.116,01	3.441,99
26/12/2018	4337	98	02/01/2018	155.025.115-53 FOPAG - JOSÉ FABIANO CARDOSO COSTA		5500567 FPM BBRASIL	4.308,00	477,41	3.830,59
26/12/2018	4338	99	02/01/2018	155.025.115-53 FOPAG - JOSÉ FABIANO CARDOSO COSTA		5500567 FPM BBRASIL	1.434,75	0,00	1.434,75
26/12/2018	4339	97	02/01/2018	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		5500567 FPM BBRASIL	30.386,70	7.309,56	23.077,14
26/12/2018	4340	1123	16/11/2018	400.122.045-87 LUCIENE TELES DA SILVA		5500567 FPM BBRASIL	4.558,00	777,98	3.780,02



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/12/2018	4341	10	02/01/2018	573.777.315-91 FOPAG - JONE ALVES SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.908,00	264,56	1.643,44
26/12/2018	4342	122	02/01/2018	573.777.315-91 FOPAG - JONE ALVES SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	763,20	0,00	763,20
26/12/2018	4343	817	02/07/2018	573.777.315-91 FOPAG - JONE ALVES SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	636,00	0,00	636,00
26/12/2018	4344	107	02/01/2018	023.901.045-09 FOPAG - LUCIANA DOS SANTOS ALVES		5500567 FPM BBRASIL	954,00	101,76	852,24
26/12/2018	4345	155	02/01/2018	023.901.045-09 FOPAG - LUCIANA DOS SANTOS ALVES		5500567 FPM BBRASIL	318,00	0,00	318,00
26/12/2018	4346	35	02/01/2018	946.140.835-87 FOPAG - WASHINGTON LUIZ DE SOUZA		5500567 FPM BBRASIL	954,00	249,03	704,97
26/12/2018	4347	37	02/01/2018	946.140.835-87 FOPAG - WASHINGTON LUIZ DE SOUZA		5500567 FPM BBRASIL	1.331,25	0,00	1.331,25
26/12/2018	4348	36	02/01/2018	946.140.835-87 FOPAG - WASHINGTON LUIZ DE SOUZA		5500567 FPM BBRASIL	190,80	0,00	190,80
26/12/2018	4349	106	02/01/2018	923.428.505-06 MARIA LUIZA SANTOS E OUTROS		5500567 FPM BBRASIL	954,00	260,96	693,04
26/12/2018	4350	105	02/01/2018	171.567.265-87 MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS E OUTROS		5500567 FPM BBRASIL	954,00	0,00	954,00
26/12/2018	4351	105	02/01/2018	171.567.265-87 MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS E OUTROS		5500567 FPM BBRASIL	381,60	0,00	381,60
26/12/2018	4352	105	02/01/2018	171.567.265-87 MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS E OUTROS		5500567 FPM BBRASIL	318,00	0,00	318,00
26/12/2018	4353	161	02/01/2018	049.268.985-78 FOPAG - CARLOS HENRIQUE PAES DOS SANTOS SILVA		5500567 FPM BBRASIL	13.656,00	1.787,53	11.868,47
26/12/2018	4354	162	02/01/2018	049.268.985-78 FOPAG - CARLOS HENRIQUE PAES DOS SANTOS SILVA		5500567 FPM BBRASIL	3.575,70	0,00	3.575,70
26/12/2018	4355	163	02/01/2018	049.268.985-78 FOPAG - CARLOS HENRIQUE PAES DOS SANTOS SILVA		5500567 FPM BBRASIL	318,00	0,00	318,00
26/12/2018	4356	140	02/01/2018	591.041.475-53 FOPAG - JESSELIO DOS SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	14.988,40	4.845,94	10.142,46
26/12/2018	4357	104	02/01/2018	591.041.475-53 FOPAG - JESSELIO DOS SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	8.458,80	0,00	8.458,80
26/12/2018	4358	142	02/01/2018	591.041.475-53 FOPAG - JESSELIO DOS SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	4.657,50	0,00	4.657,50
26/12/2018	4359	169	02/01/2018	591.041.475-53 FOPAG - JESSELIO DOS SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	190,80	0,00	190,80
26/12/2018	4360	560	02/04/2018	00.360.305/2215-42 CAIXA ECOMONICA FEDERAL		048 Ação Judicial Royalties	42,00	0,00	42,00
26/12/2018	4361	889	03/08/2018	068.845.355-47 VANUZA DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	826,80	76,32	750,48
26/12/2018	4362	818	02/07/2018	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	720,13	0,00	720,13
26/12/2018	4363	96	02/01/2018	170.108.025-72 FOPAG - ANTONIO ROBERIO DIAS DA SILVA		5500567 FPM BBRASIL	954,00	0,00	954,00
<b>Soma:</b>							<b>459.454,05</b>	<b>80.359,98</b>	<b>379.094,07</b>
27/12/2018	4364	1127	16/11/2018	10.863.864/0001-90 LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA - ME	260	3001093 ROYALTIES	2.497,00	0,00	2.497,00
27/12/2018	4365	1051	09/10/2018	11.339.486/0001-03 TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS, PROPAGANDA E EVENTOS LTDA - ME	226	3001093 ROYALTIES	9.100,00	352,17	8.747,83
27/12/2018	4366	982	03/09/2018	10.704.356/0001-60 SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME	866	3001093 ROYALTIES	6.380,00	0,00	6.380,00
27/12/2018	4367	1131	16/11/2018	07.086.024/0001-54 FRANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	618	3001093 ROYALTIES	2.620,00	0,00	2.620,00
27/12/2018	4368	1138	16/11/2018	09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA - ME	362	3001093 ROYALTIES	7.050,00	352,50	6.697,50



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/12/2018	4369	1179	07/12/2018	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	92	3001093 ROYALTIES	3.094,00	154,70	2.939,30
27/12/2018	4370	1207	20/12/2018	006.453.275-57 PAULO ROBERTO DOS SANTOS		3000299 ICMS	4.500,00	0,00	4.500,00
27/12/2018	4371	1208	20/12/2018	050.085.665-63 ADILTON DOS SANTOS		3000299 ICMS	2.250,00	0,00	2.250,00
27/12/2018	4372	1209	20/12/2018	006.469.365-14 JOSE MILTON DOS SANTOS FILHO		3000299 ICMS	1.000,00	0,00	1.000,00
27/12/2018	4373	1210	20/12/2018	024.733.335-21 ELIENE REIS DE SOUZA CHAGAS		3000299 ICMS	500,00	0,00	500,00
27/12/2018	4374	1211	20/12/2018	055.040.055-90 JOSE EDVANILDO LIMA SILVA		3000299 ICMS	500,00	0,00	500,00
27/12/2018	4375	1212	20/12/2018	043.841.085-83 WEVERSON SANTOS		3000299 ICMS	1.000,00	0,00	1.000,00
27/12/2018	4376	1115	16/11/2018	574.169.825-53 MANOEL MISSIAS SANTOS	440	3000299 ICMS	2.160,00	346,98	1.813,02
27/12/2018	4377	1112	16/11/2018	695.038.695-87 GLADSON RODRIGUES SANTOS	441	3000299 ICMS	2.160,00	346,98	1.813,02
27/12/2018	4378	1113	16/11/2018	663.186.885-87 GENILVAN OLIVEIRA BARBOSA	442	3000299 ICMS	2.160,00	346,98	1.813,02
27/12/2018	4379	1114	16/11/2018	693.208.105-91 ARIVAN NASCIMENTO ROCHA	435	3000299 ICMS	1.440,00	230,40	1.209,60
27/12/2018	4380	228	02/01/2018	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3001093 ROYALTIES	5,93	0,00	5,93
27/12/2018	4381	23	02/01/2018	155.446.135-91 FOLHA DE PAGAMENTO - ADEILDE DOS SANTOS E OUTROS		61948 FUNDEB	34.344,00	11.951,81	22.392,19
27/12/2018	4382	24	02/01/2018	155.446.135-91 FOLHA DE PAGAMENTO - ADEILDE DOS SANTOS E OUTROS		61948 FUNDEB	17.474,10	0,00	17.474,10
27/12/2018	4383	25	02/01/2018	155.446.135-91 FOLHA DE PAGAMENTO - ADEILDE DOS SANTOS E OUTROS		61948 FUNDEB	238,50	0,00	238,50
27/12/2018	4384	19	02/01/2018	591.058.365-49 FOPAG - ALDADI ALVES DOS SANTOS		5501539 ROYALTIES	84.799,01	43.633,88	41.165,13
27/12/2018	4385	20	02/01/2018	591.058.365-49 FOPAG - ALDADI ALVES DOS SANTOS		5501539 ROYALTIES	20.036,07	0,00	20.036,07
27/12/2018	4386	21	02/01/2018	591.058.365-49 FOPAG - ALDADI ALVES DOS SANTOS		5501539 ROYALTIES	40.049,98	0,00	40.049,98
27/12/2018	4387	15	02/01/2018	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		5501539 ROYALTIES	178.359,58	79.651,83	98.707,75
27/12/2018	4388	16	02/01/2018	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		5501539 ROYALTIES	47.186,29	0,00	47.186,29
27/12/2018	4389	17	02/01/2018	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		5501539 ROYALTIES	57.927,98	0,00	57.927,98
27/12/2018	4390	621	26/04/2018	04.074.669/0001-89 MULTMOBILI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	2338	3001093 ROYALTIES	460,00	0,00	460,00
<b>Soma:</b>							<b>529.292,44</b>	<b>137.368,23</b>	<b>391.924,21</b>
28/12/2018	4391	818	02/07/2018	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	537,40	0,00	537,40
28/12/2018	4392	818	02/07/2018	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	123,71	0,00	123,71
28/12/2018	4393	818	02/07/2018	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	95,24	0,00	95,24
28/12/2018	4394	818	02/07/2018	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	45,74	0,00	45,74
28/12/2018	4395	218	02/01/2018	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	6.330,53	0,00	6.330,53



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/12/2018	4396	218	02/01/2018	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	12.196,39	0,00	12.196,39
28/12/2018	4397	218	02/01/2018	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	5.328,77	0,00	5.328,77
28/12/2018	4398	232	02/01/2018	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		2831414 ICMS DESONERAÇÃO	5,72	0,00	5,72
28/12/2018	4399	212	02/01/2018	05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	209,88	0,00	209,88
28/12/2018	4400	219	02/01/2018	08.042.552/0001-74 FINANPREV		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	447,00	0,00	447,00
28/12/2018	4401	217	02/01/2018	08.042.554/0001-63 IPESAÚDE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	89,40	0,00	89,40
28/12/2018	4402	717	01/06/2018	08.042.554/0001-63 IPESAÚDE		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	250,00	0,00	250,00
28/12/2018	4403	718	01/06/2018	08.042.552/0001-74 FINANPREV		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.250,00	0,00	1.250,00
28/12/2018	4404	238	03/01/2018	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		171697 SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	20,30	0,00	20,30
28/12/2018	4405	818	02/07/2018	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	2.886,59	0,00	2.886,59
28/12/2018	4406	229	02/01/2018	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5501539 ROYALTIES	1,00	0,00	1,00
28/12/2018	4407	236	03/01/2018	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5500567 FPM BBRASIL	540,10	0,00	540,10
28/12/2018	4408	207	02/01/2018	00.394.544/0001-85 MINISTERIO DA SAUDE		5500567 FPM BBRASIL	4.613,23	0,00	4.613,23
28/12/2018	4409	218	02/01/2018	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	653,58	0,00	653,58
<b>Soma:</b>							<b>35.624,58</b>	<b>0,00</b>	<b>35.624,58</b>
31/12/2018	11	41	02/01/2018	15.314.802/0001-43 CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO		5500567 FPM BBRASIL	-3.186,49	0,00	-3.186,49
31/12/2018	40	40	02/01/2018	15.314.802/0001-43 CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO		3000299 ICMS	-1.450,45	0,00	-1.450,45
<b>Soma:</b>							<b>-4.636,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.636,94</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>2.681.815,72</b>	<b>372.088,29</b>	<b>2.309.727,43</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>494</b>		



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
------	-------	------	-----------	--------	------	----------------	------------	--------	--------------

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO  
PREFEITO

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO Mat.91778





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

DEZEMBRO/2018

DECRETO 21/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de  
1.200.517,28 (UM MILHÃO E DUZENTOS MIL E  
QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E VINTE E OITO  
CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 184 / 2018,

**DECRETA:**

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

<b>0201 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 0100100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		39.468,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>39.468,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>39.468,00</b>
<b>0301 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>		
1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
44905200 - 0199100 Equipamentos e Material Permanente		25.934,96
<b>Soma da Ação:</b>		<b>25.934,96</b>
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 0100100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		42.485,68
31901300 - 0100100 Obrigações Patronais		100,00
33903900 - 0199100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		13.261,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>55.846,68</b>
2005 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
31900100 - 0100100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		1.445,77
31900300 - 0100100 Pensões		954,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.399,77</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>84.181,41</b>
<b>0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
31901100 - 0100100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		12.958,83
31909400 - 0100100 Indenizações e Restituições Trabalhistas		4.200,00
33904700 - 0100100 Obrigações Tributárias e Contributivas		8.605,45
33904700 - 0199100 Obrigações Tributárias e Contributivas		12.810,73
<b>Soma da Ação:</b>		<b>38.575,01</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>38.575,01</b>
<b>0501 SEC. DE MUN. DE OBRAS TRANSP. E SERV. URBANOS</b>		
2009 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33717000 - 0100100 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio		2.381,98
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.381,98</b>
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS		
31900400 - 0100100 Contratação Por Tempo Determinado		773,12
31901100 - 0100100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		78.772,00
33903000 - 0199100 Material de Consumo		13.054,00
33903600 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.925,00
33903900 - 0199100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.079,00
33909300 - 0199100 Indenizações e Restituições		2.911,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>108.514,12</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>110.896,10</b>
<b>0601 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 0121100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		128.066,29
33903000 - 0124000 Material de Consumo		3.128,56
<b>Soma da Ação:</b>		<b>131.194,85</b>
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31901100 - 0121100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.014,00
31901100 - 0121200 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		7.834,46
33903900 - 0121200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		494,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>9.342,46</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**

DEZEMBRO/2018

**DECRETO 21/2018**

2018	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000 - 0129001	Material de Consumo		2.100,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.100,00</b>
2019	AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		4.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>
2020	GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		769,61
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>769,61</b>
2021	GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		985,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>985,00</b>
2022	GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.302,57
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		13.639,78
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>14.942,35</b>
2071	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903900 - 0121500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		806,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>806,00</b>
2088	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
33903000 - 0124000	Material de Consumo		1.506,43
33903900 - 0124000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		617,94
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.124,37</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>166.264,64</b>
<b>0701</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
1028	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
44905200 - 0114000	Equipamentos e Material Permanente		7.200,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.200,00</b>
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 0111100	Contratação Por Tempo Determinado		12.500,00
31901100 - 0111100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		81.185,89
33903200 - 0114000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		12.239,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>105.924,89</b>
2030	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903000 - 0199100	Material de Consumo		2.600,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.600,00</b>
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
31900400 - 0111100	Contratação Por Tempo Determinado		5.630,43
31901300 - 0111100	Obrigações Patronais		1.250,00
33903000 - 0114000	Material de Consumo		2.000,00
33903900 - 0114000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.350,00
44905200 - 0199100	Equipamentos e Material Permanente		6.616,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>18.846,43</b>
2035	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
31900400 - 0111100	Contratação Por Tempo Determinado		8.000,00
33903000 - 0114000	Material de Consumo		5.900,00
44905200 - 0114000	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.900,00</b>
2089	MANUTENÇÃO DOS CONCELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO E CULTURA		
33903000 - 0114000	Material de Consumo		2.911,00
44905200 - 0114000	Equipamentos e Material Permanente		2.329,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.240,00</b>
2095	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
31901100 - 0111500	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		29.205,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>29.205,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>184.916,32</b>
<b>0702</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>		
2037	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
31901100 - 0111300	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		66.310,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

DEZEMBRO/2018

DECRETO 21/2018

		<b>Soma da Ação:</b>	<b>66.310,00</b>
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		160.941,17
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>160.941,17</b>
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		226.348,17
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>226.348,17</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>453.599,34</b>
<b>0801</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>		
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		7.000,00
33903000 - 0199100	Material de Consumo		1.812,00
33903900 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		684,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.496,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>9.496,00</b>
<b>0901</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		26.645,91
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		92,00
33903900 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.237,91</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>30.237,91</b>
<b>0902</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2051	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
31900400 - 0131100	Contratação Por Tempo Determinado		984,00
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		608,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.592,00</b>
2054	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 0199100	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		61.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>61.000,00</b>
2074	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 0131100	Contratação Por Tempo Determinado		1.040,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.040,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>63.632,00</b>
<b>1001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>		
1043	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
33903100 - 0100100	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras		10.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
2062	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		4.500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.500,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>14.500,00</b>
<b>1201</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO</b>		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		4.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>4.000,00</b>
<b>1301</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
2065	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		500,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		250,55
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>750,55</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>750,55</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>1.200.517,28</b>

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:



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

DEZEMBRO/2018

DECRETO 21/2018

<b>0201 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903900 - 0199100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		70.854,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>70.854,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>70.854,00</b>
<b>0301 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31909400 - 0100100 Indenizações e Restituições Trabalhistas		785,35
33903000 - 0199100 Material de Consumo		2.046,93
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.832,28</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.832,28</b>
<b>0501 SEC. DE MUN. DE OBRAS TRANSP. E SERV. URBANOS</b>		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS		
31901300 - 0100100 Obrigações Patronais		6.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE PÚBLICOS DIVERSOS		
33903900 - 0199100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		250.464,68
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>250.464,68</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>256.464,68</b>
<b>0601 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 0121100 Material de Consumo		44.980,00
33903900 - 0121100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.913,00
33903900 - 0124000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		110.930,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>158.823,00</b>
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31900400 - 0121200 Contratação Por Tempo Determinado		666,67
31909200 - 0121100 Despesas Exercícios Anteriores		1.148,40
31909200 - 0121200 Despesas Exercícios Anteriores		4.518,90
33903000 - 0121200 Material de Consumo		67.180,97
33903000 - 0124000 Material de Consumo		4,36
33903900 - 0124000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,30
44905200 - 0124000 Equipamentos e Material Permanente		420,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>73.939,60</b>
2017 AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
33903900 - 0121300 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.400,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.400,00</b>
2018 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903200 - 0121100 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		7.373,05
33903200 - 0124000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		21.423,25
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>28.796,30</b>
2019 AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
33903900 - 0121500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		186,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>186,00</b>
2020 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
31900400 - 0121100 Contratação Por Tempo Determinado		1.344,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.344,00</b>
2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
33903000 - 0122001 Material de Consumo		2.500,00
33903900 - 0122001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.029,90
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.529,90</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>271.018,80</b>
<b>0701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
2024 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 0111700 Material de Consumo		20.000,00
33903000 - 0114000 Material de Consumo		32.900,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>52.900,00</b>
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO		
33903000 - 0111700 Material de Consumo		26.600,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**

**DEZEMBRO/2018**

**DECRETO 21/2018**

33903000 - 0114000	Material de Consumo	28.350,00	
			<b>Soma da Ação: 54.950,00</b>
2026	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
33903000 - 0111700	Material de Consumo	9.500,00	
33903000 - 0114000	Material de Consumo	47.105,52	
			<b>Soma da Ação: 56.605,52</b>
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
44905200 - 0114000	Equipamentos e Material Permanente	10.600,00	
			<b>Soma da Ação: 10.600,00</b>
2030	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.160,00	
33903900 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.137,98	
			<b>Soma da Ação: 29.297,98</b>
2031	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0111700	Material de Consumo	57.080,29	
33903000 - 0114000	Material de Consumo	95.277,93	
			<b>Soma da Ação: 152.358,22</b>
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
31901100 - 0111100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	31.599,27	
			<b>Soma da Ação: 31.599,27</b>
2035	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
33903900 - 0114000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.290,00	
			<b>Soma da Ação: 2.290,00</b>
2036	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 0114000	Material de Consumo	36.500,00	
			<b>Soma da Ação: 36.500,00</b>
			<b>Soma da Unidade: 427.100,99</b>
<b>0702</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>		
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901300 - 0111200	Obrigações Patronais	30.000,00	
			<b>Soma da Ação: 30.000,00</b>
			<b>Soma da Unidade: 30.000,00</b>
<b>0901</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 0199100	Material de Consumo	17.965,46	
44905200 - 0199100	Equipamentos e Material Permanente	3.823,00	
			<b>Soma da Ação: 21.788,46</b>
			<b>Soma da Unidade: 21.788,46</b>
<b>0902</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2051	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33903000 - 0131100	Material de Consumo	515,20	
			<b>Soma da Ação: 515,20</b>
2054	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 0100100	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.400,00	
33904800 - 0100100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	760,00	
			<b>Soma da Ação: 5.160,00</b>
2074	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 0131100	Material de Consumo	17.576,95	
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	268,83	
			<b>Soma da Ação: 17.845,78</b>
			<b>Soma da Unidade: 23.520,98</b>
<b>1001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>		
1043	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
33903000 - 0199100	Material de Consumo	16.607,62	
33903200 - 0199100	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	80.329,47	
			<b>Soma da Ação: 96.937,09</b>
			<b>Soma da Unidade: 96.937,09</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

DEZEMBRO/2018

DECRETO 21/2018

Total Geral: 1.200.517,28

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 3 de dezembro de 2018.

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO  
PREFEITO



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

DEZEMBRO/2018

DECRETO 22/2018

ALTERAÇÃO DO QDD no valor de 183.460,35 (CENTO E OITENTA E TRÊS MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 169 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica alterado o QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa, aprovado pelo Decreto correspondente a Programação das Despesas das Secretarias Municipais e dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito(a), conforme detalhamento abaixo:**

<b>0301 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	175,18
33909100 - 0100100	Sentenças Judiciais	2.229,38
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.404,56</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>2.404,56</b>
<b>0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
33903900 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
33904700 - 0100100	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.356,54
<b>Soma da Ação:</b>		<b>13.356,54</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>13.356,54</b>
<b>0501 SEC. DE MUN. DE OBRAS TRANSP. E SERV. URBANOS</b>		
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE PÚBLICOS DIVERSOS		
33909300 - 0194000	Indenizações e Restituições	101.659,65
<b>Soma da Ação:</b>		<b>101.659,65</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>101.659,65</b>
<b>0601 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31909400 - 0121100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.296,12
<b>Soma da Ação:</b>		<b>6.296,12</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>6.296,12</b>
<b>0701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	772,27
<b>Soma da Ação:</b>		<b>772,27</b>
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	450,21
33903000 - 0114000	Material de Consumo	6.290,08
<b>Soma da Ação:</b>		<b>6.740,29</b>
2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	239,56
<b>Soma da Ação:</b>		<b>239,56</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>7.752,12</b>
<b>0702 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 0111200	Obrigações Patronais	51.991,36
<b>Soma da Ação:</b>		<b>51.991,36</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>51.991,36</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>183.460,35</b>

**Art. 2º - Os recursos para atender as adições previstas no artigo 1º decorrem de reduções das seguintes dotações orçamentárias:**

<b>0301 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	175,18
33903900 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.229,38
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.404,56</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>2.404,56</b>

**0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

DEZEMBRO/2018

DECRETO 22/2018

2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
33903600 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		106,13
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.893,87
33904700 - 0199000	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.356,54
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>13.356,54</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>13.356,54</b>
<b>0501</b>	<b>SEC. DE MUN. DE OBRAS TRANSP. E SERV. URBANOS</b>		
2011	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE PÚBLICOS DIVERSOS		
33903900 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		101.659,65
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>101.659,65</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>101.659,65</b>
<b>0601</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		
2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		6.296,12
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.296,12</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>6.296,12</b>
<b>0701</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
2025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO		
33903000 - 0111700	Material de Consumo		772,27
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>772,27</b>
2026	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
33903000 - 0111700	Material de Consumo		6.740,29
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.740,29</b>
2031	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0111700	Material de Consumo		239,56
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>239,56</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>7.752,12</b>
<b>0702</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		51.991,36
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>51.991,36</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>51.991,36</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>183.460,35</b>

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 3 de dezembro de 2018.

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO  
PREFEITO



# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Inventário Patrimonial**

De 01/12/2018 à 31/12/2018

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado				
<b>02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b>								<b>R\$ 1.200,00</b>	<b>R\$ 1.200,00</b>				
<b>02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>								<b>R\$ 1.200,00</b>	<b>R\$ 1.200,00</b>				
<b>211 - ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR</b>								<b>R\$ 300,00</b>	<b>R\$ 300,00</b>				
<b>5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto</b>								<b>R\$ 300,00</b>	<b>R\$ 300,00</b>				
6806 - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA - POTENCIA MINIMA 140 RMS COR PRETA								Compra	Novo	Ativo	27/12/2018	R\$ 300,00	R\$ 300,00
<b>30 - CRECHE VILA SÔNIA</b>								<b>R\$ 300,00</b>	<b>R\$ 300,00</b>				
<b>5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto</b>								<b>R\$ 300,00</b>	<b>R\$ 300,00</b>				
6809 - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA - POTENCIA MINIMA 140 RMS COR PRETA - (Local Físico: SECRETARIA DA ESCOLA)								Compra	Novo	Ativo	27/12/2018	R\$ 300,00	R\$ 300,00
<b>48 - ESCOLA MUNICIPAL EDUCAÇÃO INFANTIL ANTÔNIO DANTAS DO PRADO</b>								<b>R\$ 300,00</b>	<b>R\$ 300,00</b>				
<b>5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto</b>								<b>R\$ 300,00</b>	<b>R\$ 300,00</b>				
6807 - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA - POTENCIA MINIMA 140 RMS COR PRETA - (Local Físico: SECRETARIA DA ESCOLA)								Compra	Novo	Ativo	27/12/2018	R\$ 300,00	R\$ 300,00
<b>90 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>								<b>R\$ 300,00</b>	<b>R\$ 300,00</b>				
<b>5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto</b>								<b>R\$ 300,00</b>	<b>R\$ 300,00</b>				
6808 - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA - POTENCIA MINIMA 140 RMS COR PRETA - (Local Físico: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO)								Compra	Novo	Ativo	27/12/2018	R\$ 300,00	R\$ 300,00
<b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>								<b>R\$ 14.293,66</b>	<b>R\$ 14.293,66</b>				
<b>0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>								<b>R\$ 14.293,66</b>	<b>R\$ 14.293,66</b>				
<b>9 - ALMOXARIFADO CENTRAL</b>								<b>R\$ 3.897,00</b>	<b>R\$ 3.897,00</b>				
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>								<b>R\$ 2.332,00</b>	<b>R\$ 2.332,00</b>				
6767 - MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS MODELO DOMÉSTICO COR PRETA								Compra	Novo	Ativo	14/12/2018	R\$ 230,00	R\$ 230,00
6768 - MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS MODELO DOMÉSTICO COR PRETO								Compra	Novo	Ativo	14/12/2018	R\$ 230,00	R\$ 230,00
6769 - MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS MODELO DOMÉSTICO COR PRETO								Compra	Novo	Ativo	14/12/2018	R\$ 230,00	R\$ 230,00
6774 - LIQUIDIFICADOR DOMESTICO 2 L COR PRETO								Compra	Novo	Ativo	21/12/2018	R\$ 129,00	R\$ 129,00
6793 - LIQUIDIFICADOR DOMESTICO 2 L COR PRETO								Compra	Novo	Ativo	21/12/2018	R\$ 129,00	R\$ 129,00
6794 - LIQUIDIFICADOR DOMESTICO 2 L COR PRETO								Compra	Novo	Ativo	21/12/2018	R\$ 129,00	R\$ 129,00
6795 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 L COR ALUMINIO								Compra	Novo	Ativo	27/12/2018	R\$ 360,00	R\$ 360,00
6796 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 L COR ALUMINIO								Compra	Novo	Ativo	27/12/2018	R\$ 360,00	R\$ 360,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Inventário Patrimonial

De 01/12/2018 à 31/12/2018

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
6800 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L COR ALUMINIO	Compra	Novo	Ativo	27/12/2018	R\$ 535,00	R\$ 535,00
<b>5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas</b>					<b>R\$ 1.000,00</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
6771 - FORNO MICROONDAS – 30 L COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	27/12/2018	R\$ 500,00	R\$ 500,00
6799 - FORNO MICROONDAS – 30 L COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	27/12/2018	R\$ 500,00	R\$ 500,00
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>R\$ 565,00</b>	<b>R\$ 565,00</b>
6772 - MICRO SYSTEM COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	21/12/2018	R\$ 565,00	R\$ 565,00
<b>30 - CRECHE VILA SÔNIA</b>					<b>R\$ 1.065,00</b>	<b>R\$ 1.065,00</b>
<b>5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas</b>					<b>R\$ 500,00</b>	<b>R\$ 500,00</b>
6798 - FORNO MICROONDAS – 30 L COR BRANCO - (Local Físico: COZINHA DA ESCOLA)	Compra	Novo	Ativo	27/12/2018	R\$ 500,00	R\$ 500,00
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>R\$ 565,00</b>	<b>R\$ 565,00</b>
6773 - MICRO SYSTEM COR PRETO - (Local Físico: SECRETARIA DA ESCOLA)	Compra	Novo	Ativo	21/12/2018	R\$ 565,00	R\$ 565,00
<b>40 - E. M. FAUSTO DE AGUIAR CARDOSO</b>					<b>R\$ 765,00</b>	<b>R\$ 765,00</b>
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>					<b>R\$ 765,00</b>	<b>R\$ 765,00</b>
6766 - MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS MODELO DOMÉSTICO COR PRETA - (Local Físico: ESCOLA FAUSTO DE AGUIAR CARDOSO)	Compra	Novo	Ativo	14/12/2018	R\$ 230,00	R\$ 230,00
6770 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L COR ALUMINIO - (Local Físico: COZINHA DA ESCOLA)	Compra	Novo	Ativo	27/12/2018	R\$ 535,00	R\$ 535,00
<b>41 - E. M. FILENILA FONTES</b>					<b>R\$ 2.400,00</b>	<b>R\$ 2.400,00</b>
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>					<b>R\$ 2.400,00</b>	<b>R\$ 2.400,00</b>
6805 - NOTEBOOK COR PRETO - (Local Físico: SECRETARIA DA ESCOLA FILENILA)	Compra	Novo	Ativo	27/12/2018	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
<b>90 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>					<b>R\$ 6.166,66</b>	<b>R\$ 6.166,66</b>
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>					<b>R\$ 866,66</b>	<b>R\$ 866,66</b>
6801 - FOGAO DOMESTICO A GAS 4 BOCAS COR BRANCO COR BRANCO - (Local Físico: CASA DOS CONSELHOS (ANTIGA DINA ))	Compra	Novo	Ativo	20/12/2018	R\$ 433,33	R\$ 433,33
6802 - FOGAO DOMESTICO A GAS 4 BOCAS COR BRANCO COR BRANCO - (Local Físico: COZINHA DA SECRETARIA DE EDUCACÃO)	Compra	Novo	Ativo	20/12/2018	R\$ 433,33	R\$ 433,33
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>					<b>R\$ 4.800,00</b>	<b>R\$ 4.800,00</b>
6803 - NOTEBOOK COR PRETO - (Local Físico: SECRETARIA)	Compra	Novo	Ativo	27/12/2018	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Inventário Patrimonial

De 01/12/2018 à 31/12/2018

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
6804 - NOTEBOOK COR PRETO - (Local Físico: SECRETARIA)	Compra	Novo	Ativo	27/12/2018	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
<b>5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas</b>					<b>R\$ 500,00</b>	<b>R\$ 500,00</b>
6797 - FORNO MICROONDAS – 30 L COR BRANCO - (Local Físico: COZINHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	27/12/2018	R\$ 500,00	R\$ 500,00
			<b>TOTAL</b>	<b>26</b>	<b>R\$ 15.493,66</b>	<b>R\$ 15.493,66</b>

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO  
PREFEITO

JESSELIO DOS SANTOS  
ENCARREGADO PATRIMÔNIO



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
Consolidado: Não	
Tipo Patrimônio: Imóvel	
Acumulado: Não	
Período: 01/12/2018 a 31/12/2018	
<b>Total</b>	<b>4</b>











**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/12/2018 à 31/12/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)		
18868 LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, E-40 PADRÃO ENERGISA.	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
18878 LUMINÁRIA DE LED. MP.100W	PÇ	0	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
17704 LUMINÁRIA EMERG 30 LED BIVOLT C ALCLLUM	PÇ	18	<b>378,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>378,00</b>
18869 LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA-LÂMPADAS DE 250W. E-40	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
2420 LUSTRA MOVÉIS	UND	8	<b>33,8279</b>	0	0	0	6	0	0	2	0,00	0,00	0,00	25,3698	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>25,3698</b>	0,00	<b>8,4581</b>
17607 LUVA DE 40MM	UND	10	<b>16,00</b>	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>16,00</b>
17608 LUVA DE 50	UND	5	<b>9,50</b>	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>9,50</b>
17609 LUVA DE 60	UND	10	<b>37,00</b>	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>37,00</b>
20565 LUVA EM ALGODÃO, COR BRANCA, COM ELASTANO, INFANTIL E ADULTO, NA COR BRANCA	PAR	0	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
18779 LUVA LATEX NATURAL TAM G	PAR	232	<b>1.252,80</b>	0	0	0	40	0	0	192	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>216,00</b>	0,00	<b>1.036,80</b>
18780 LUVA LATEX NATURAL TAM M	PAR	260	<b>1.367,60</b>	0	0	0	38	0	0	222	0,00	0,00	0,00	199,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>199,88</b>	0,00	<b>1.167,72</b>
18621 LUVA MALHA PIGMENTADA PVC	UND	9	<b>25,20</b>	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>25,20</b>
18794 LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL CX COM 100 PACOTES DE 100 UNIDADES	PCT	6	<b>19,68</b>	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>19,68</b>
2445 LUVA VAQUETA (PAR)	PAR	14	<b>133,00</b>	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>133,00</b>
2434 LUVAS DE PROCEDIMENTOS G	CX	0	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
2433 LUVAS DE PROCEDIMENTOS M	CX	0	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
2446 LUVAS LATEX	PAR	0	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
20497 LUVAS PARA GOLEIRO DE FUTEBOL DE CAMPO	PAR	0	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
2448 LUVAS PLÁSTICAS DESCARTÁVEIS	UND	1	<b>3,28</b>	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3,28</b>	0,00	<b>0,00</b>
20890 LUZ SETA DIANTEIRA	PÇ	0	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
18061 MAÇA DE 1ª QUALIDADE	UND	0	<b>0,00</b>	2,050	0	0	2,250	0	1,804	1,604	1.640,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.443,20	0,00	0,00	0,00	<b>356,80</b>	0,80	<b>1.283,20</b>
20922 MACACO 8T	PÇ	0	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
19498 MACARRAO TIPO PARAFUSO 500G	UND	90	<b>288,00</b>	120	0	0	51	0	0	159	384,00	0,00	0,00	163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>163,20</b>	3,20	<b>508,80</b>
2458 MACAXEIRA	KG	0	<b>0,00</b>	481	0	0	481	0	63	63	1.462,24	0,00	0,00	1.462,24	0,00	191,52	0,00	0,00	0,00	<b>1.270,72</b>	3,04	<b>191,5164</b>
19654 MADERIT 1,10X2,20	UND	0	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
2466 MAMÃO	KG	0	<b>0,00</b>	524	0	0	524	0	134	134	1.362,40	0,00	0,00	1.362,40	0,00	348,40	0,00	0,00	0,00	<b>1.014,00</b>	2,60	<b>332,2075</b>
17571 MANGA	KG	0	<b>0,00</b>	446	0	0	446	0	198	198	1.556,54	0,00	0,00	1.556,54	0,00	691,02	0,00	0,00	0,00	<b>865,52</b>	3,49	<b>691,02</b>
19620 MANGUEIRA RESISTENTE P/ JARDIM DE 1/2 POLEGADA	M	50	<b>95,00</b>	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>95,00</b>
20851 MANOPLA DE CÂMBIO	PÇ	0	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
20403 MAQUINA DE CALCULAR PORTATIL 8 DIGITOS	UND	0	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
18946 MAQUINA DE CALCULAR PORTATIL COMUM, COM MINIMO DE 8 DIGITOS	UND	3	<b>50,25</b>	0	0	0	2	0	0	1	0,00	0,00	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>33,50</b>	0,00	<b>16,75</b>
2493 MARACUJA	KG	52	<b>235,104</b>	314	0	0	366	0	78	78	1.419,28	0,00	0,00	1.654,32	0,00	352,56	0,00	0,00	0,00	<b>1.301,76</b>	4,52	<b>352,624</b>
2507 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR AZUL	UND	9	<b>21,5355</b>	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>21,5355</b>
2508 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR PRETO	UND	15	<b>37,181</b>	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>37,181</b>
2506 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR VERDE	UND	16	<b>39,926</b>	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>39,926</b>
2509 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR VERMELHO	UND	19	<b>48,6216</b>	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>48,6216</b>
17383 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2 MM, NA COR AZUL.	UND	17	<b>51,51</b>	0	0	0	3	0	0	14	0,00	0,00	0,00	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>9,09</b>	0,00	<b>42,42</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/12/2018 à 31/12/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)					
17384	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2 MM, NA COR PRETA.	UND	14	44,66	0	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,66	
20051	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2MM, NA COR VERDE	UND	18	57,42	0	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,42	
20052	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2MM, NA COR VERMELHA	UND	10	31,30	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	
2513	MARCADOR PERMANENTE NA COR AZUL	UND	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	
2514	MARCADOR PERMANENTE NA COR PRETO	UND	35	75,8537	0	0	0	35	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	75,8555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,8555	0,00	0,00
17318	MARGARINA VEGETAL 250G	UND	118	147,00	192	0	0	166	0	0	0	144	403,20	0,00	0,00	348,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,60	2,10	201,60
19619	MARRETA 1KG	UND	3	59,70	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70	
2529	MASSA ACRILICA 18 L	GAL	3	207,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	
2534	MASSA ALIMENTICIA SECA TIPO ESPAGUETE PARA MACARRONADA 500G	UND	60	114,00	220	0	0	80	0	0	0	200	418,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	1,90	380,00
2536	MASSA CORRIDA 18L	UND	16	424,00	0	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00	
19499	MASSA PARA SOPA TIPO ARGOLINHA 500G	UND	19	56,81	0	0	0	9	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	26,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,91	0,00	29,90
17357	MEDALHAS DE METAL, COR BRONZE, COM 8 CM DE DIÂMETRO, COM FUNDIÇÃO PERSONALIZADA DAS BORDAS EM ALTO RELEVO, COM A LOGO DA	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	5,20	0,00
17358	MEDALHAS DE METAL, COR OURO, COM 8 CM DE DIÂMETRO, COM FUNDIÇÃO PERSONALIZADA DAS BORDAS EM ALTO RELEVO, COM A LOGO DA P	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	5,20	0,00
17359	MEDALHAS DE METAL, COR PRATA, COM 8 CM DE DIÂMETRO, COM FUNDIÇÃO PERSONALIZADA DAS BORDAS EM ALTO RELEVO, COM A LOGO DA	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	5,20	0,00
2560	MELANCIA	KG	0	0,00	1.236	0	0	1.236	0	578	578	2.249,52	0,00	0,00	2.249,52	0,00	1.051,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,56	1,82	1.051,96
18288	MELÃO DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE	KG	0	0,00	261	0	0	261	0	0	0	0	717,75	0,00	0,00	717,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,75	2,75	0,00
19501	MILHO PARA MUNGUNZA 500G	UND	35	92,05	0	0	0	11	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	28,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,93	0,00	63,12
19502	MILHO PARA PIPOCA 500G	UND	30	71,70	0	0	0	10	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,90	0,00	47,80
2695	MILHO VERDE	UND	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	MINI FONTE ATX	UND	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
18952	MOLHADOR DE DEDOS EM PASTA, 12G	UND	23	49,1887	0	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,1887
2708	MOLHO DE TOMATE 340G	UND	242	320,10	288	0	0	230	0	0	0	300	475,20	0,00	0,00	379,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,50	1,65	415,80
20204	OLEO ATF	LT	1	15,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
20154	ÓLEO DA CAIXA DE MARCHA	PÇ	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
20149	ÓLEO DE FREIO	LT	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2814	ÓLEO DIESEL 15W40	GAL	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2815	ÓLEO DIESEL S-10	LT	992,214	580,3398	13.488,25	0	0	14.480,464	0	0	0	0	53.008,91	0,00	0,00	56.906,2274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.906,2274	3,9279	0,00
20900	ÓLEO DIFERENCIAL	GAL	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2817	OLEO DO MOTOR	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	113,07	0,00	0,00	113,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,07	37,69	0,00
19991	ÓLEO EIXO DIANTEIRO PARA UTILIZAÇÃO EM TRATORES, EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MÁQUINA	LT	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
17720	ÓLEO HIDRAÚLICO	UND	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
20768	OLEO HIDRAULICO E TRANSMISSÃO	UND	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/12/2018 à 31/12/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)							
3969	OLEO LUBRIFICANTE 119033 MX-15W40M	LT	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	0,00	0,00	0,00
20766	OLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR	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	0,00	0,00	0,00
18179	ÓLEO LUBRIFICANTE SM 15W40	LT	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	0,00	0,00	0,00
19800	OLEO MOTOR	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	0,00	0,00	0,00
17716	ÓLEO TRANSMISSÃO	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	0,00	0,00	0,00
2830	ÓLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	UND	31	120,90	100	0	0	9	0	0	122	390,00	0,00	0,00	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	35,10	3,90	475,80	
20404	ORGANIZADOR TIPO BANDEJA DUPLA EM ACRILICO	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	0,00	0,00	0,00
18057	OVO DE GALINHA TIPO A	UND	0	0,00	1.440	0	0	1.440	0	0	0	547,20	0,00	0,00	547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	547,20	0,38	0,00	
2841	OVOS DE GALINHA	CX	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	0,00	0,00	0,00
2845	PA DE METAL COM CABO PARA LIXO	UND	105	365,925	0	0	0	0	0	0	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,925
2846	PÁ DE PLÁSTICO COM CABO PARA LIXO	UND	11	105,60	0	0	0	11	0	0	0	0,00	0,00	0,00	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	105,60	0,00	0,00	0,00
2847	PA P/ LIXO DE PLASTICO FORMATO L C/ CABO	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	0,00	0,00	0,00
20040	PÁ PARA LIXO	UND	111	915,75	0	0	0	25	0	0	86	0,00	0,00	0,00	206,25	0,00	0,00	0,00	0,00	206,25	0,00	0,00	709,50
2848	PÁ QUADRADA EM AÇO CARBONICO COM CABO	UND	4	78,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
20555	PAETÉ TRANÇADO METÁLICO 6MM ROLO COM 50M	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	0,00	0,00	0,00
2851	PAFLON SIMPLES	UND	5	12,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
19770	ALFACE LISA	KG	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	20,52	0,00	0,00	20,52	0,00	0,00	0,00	0,00	20,52	1,71	0,00	0,00
17360	ALFINETE PARA MAPA, COLORIDO, CAIXA COM 50 UNIDADES 5MM, POLIESTIRENO DURO.	CX	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	0,00	0,00	0,00
129	ALGODÃO	PCT	4	6,252	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,252
130	ALGODÃO EM ROLO 50GR	PCT	2	6,098	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,098
137	ALHO NACIONAL	KG	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	0,00	0,00	0,00
19241	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 02 COM TINTA, DIMENSÕES: 5,9 X 9,4 CM, ESTOJO EM METAL COR AZUL.	UND	6	26,40	0	0	0	2	0	0	4	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	17,60
19242	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 02 COM TINTA, DIMENSÕES: 5,9 X 9,4 CM, ESTOJO EM METAL COR PRETA.	UND	7	29,61	0	0	0	2	0	0	5	0,00	0,00	0,00	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8,46	0,00	0,00	21,15
20959	ALTERNADOR	PÇ	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	0,00	0,00	0,00
18333	AMENDOIM	LT	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	0,00	0,00	0,00
167	AMENDOIM	KG	0	0,00	32	0	0	32	0	0	0	202,56	0,00	0,00	202,56	0,00	0,00	0,00	0,00	202,56	6,33	0,00	0,00
19474	AMIDO DE MILHO 200G	UND	22	61,60	48	0	0	0	0	0	70	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	196,00	0,00
19304	AMORTECEDOR DIANTEIRO	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	0,00	0,00	0,00
177	AMORTECEDOR TRASEIRO	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	0,00	0,00	0,00
191	ANEIS PRE-MOLD.CON.P/ FOSSA D=IM H=0,5M	UND	13	1.287,00	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,00
17286	ANEL ESPAÇADOR	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	0,00	0,00	0,00
20203	ANTI FERRUGEM 300ML	UND	1	11,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
17361	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, COM BASE DE PLÁSTICO SUPER REFORÇADO, FELTRO SUPER MACIO E RESISTENTE, DIMENSÕES MÍNIMAS 15	UND	30	149,40	0	0	0	6	0	0	24	0,00	0,00	0,00	29,88	0,00	0,00	0,00	0,00	29,88	0,00	0,00	119,52
61	APAGADOR PARA QUADRO COM DEPOSITO DE GIZ	UND	2	6,5896	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,5896
20478	APITO PROFISSIONAL	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	0,00	0,00	0,00
17362	APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES, SEM DEPÓSITO, PLÁSTICO, FORMATO ERGONOMICO.	UND	13	10,92	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,92



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/12/2018 à 31/12/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)				
249 APONTADOR RETANGULAR DE PLÁSTICO COM UM FURO	UND	24	9,2028	0	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,2028	
20902 APRENDER COM ALEGRIA - EDUCAÇÃO INFANTIL 2ª EDIÇÃO, EDITORA LEYA, VOLUME 1, COM MOCHILAS NA QUANTIDADE DE LIVROS	UND	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
20903 APRENDER COM ALEGRIA - EDUCAÇÃO INFANTIL 2ª EDIÇÃO, EDITORA LEYA, VOLUME 2, COM MOCHILAS NA QUANTIDADE DE LIVROS	UND	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
20904 APRENDER COM ALEGRIA - EDUCAÇÃO INFANTIL 2ª EDIÇÃO, EDITORA LEYA, VOLUME 3, COM MOCHILAS NA QUANTIDADE DE LIVROS	UND	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
19551 ARAME GALVANIZADO	KG	3	26,70	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70
267 ARAME RECOZIDO	KG	5	32,50	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50
19552 ARAME RECOZIDO 10	KG	23	156,40	0	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,40
268 AREIA BRILHANTE CORES VARIADAS	KG	1	21,079	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,079
270 AREIA GROSSA	M³	122	5.978,0018	0	0	0	0	0	0	0	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.978,0018
273 ARENOSO	M³	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
19497 ARGAMASSA AC2 15 KG	UND	40	450,00	0	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
17980 ARLA 32 - GALÃO COM 20 LITROS	UND	4	264,00	1	0	0	1	0	0	0	4	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	53,312	264,00
339 AROMATIZADOR DE AR	UND	26	247,00	0	0	0	22	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	0,00	38,00
18056 ARROZ BENEFICIADO POLIDO - 1KG	KG	70	188,30	0	0	0	10	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90	0,00	161,40
350 ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 EMB. DE 1KG	KG	60	81,00	300	0	0	71	0	0	0	289	810,00	0,00	0,00	191,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,70	2,70	699,30
354 ARRUELA TRAVA	UND	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
18022 ASSENTO SANITÁRIO SIMPLE BRANCO	UND	50	525,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
19472 AVEIA EM FLOCOS 200G	UND	28	54,00	30	0	0	26	0	0	0	32	90,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	3,00	66,00
20899 BACTERICIDA	UND	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
402 BALDE PLÁSTICO 10L	UND	42	348,60	0	0	0	0	0	0	0	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,60
407 BALDE PLÁSTICO 20L	UND	123	1.854,84	0	0	0	2	0	0	0	121	0,00	0,00	0,00	30,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,16	0,00	1.824,68
19772 BANANA PRATA	DZ	70	91,7547	235	0	0	305	0	169	0	169	799,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	574,60	0,00	0,00	0,00	0,00	462,40	3,40	428,3547
20479 BANDEIRA QUADRICULADA PARA ARBITRO	UND	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
21125 BAQUETA PARA BUMBO TENOR Nº 16	PAR	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
21126 BAQUETA PARA BUMBO TENOR Nº 18	PAR	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
21127 BAQUETA PARA BUMBO TENOR Nº 20	PAR	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
21128 BAQUETA PARA BUMBO TENOR Nº 22	PAR	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
21129 BAQUETA PARA BUMBO TENOR Nº 24	PAR	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
21130 BAQUETA PARA BUMBO TENOR Nº 26	PAR	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
21132 BAQUETA PARA QUINTON TOM ORQUESTRA	PAR	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
21131 BAQUETA SIMPLES PARA TAMBOR TOM ORQUESTRA	PAR	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
435 BARBANTE Nº 8	ROL	8	50,9788	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,9788
18806 BARRA DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/12/2018 à 31/12/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																						
		Acumulado		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)						
18221	BASE PARA RELE	UND	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
456	BATATA DOCE	KG	0	0,00	599	0	0	599	0	0	0	0	1.773,04	0,00	0,00	1.773,04	0,00	0,00	0,00	1.773,04	0,00	0,00	0,00	1.773,04	2,96	0,00
19510	BATATA INGLESA ESPECIAL, IN NATURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	0	0,00	90	0	0	100	0	32	22	22	332,10	0,00	0,00	369,00	0,00	118,08	0,00	250,92	0,00	0,00	0,00	250,92	3,69	81,18
20957	BATEDOR TRASEIRO	PÇ	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19324	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANT	PÇ	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20378	BATERIA DE 60 AMP	UND	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	BATERIA 100 AMP	PCT	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19709	BATERIA 150H	UND	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	BETERRABA	KG	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	3,25	0,00
528	BISCOITO DOCE TIPO LEITE 400G	PCT	111	352,98	140	0	0	51	0	0	200	200	445,20	0,00	0,00	162,18	0,00	0,00	0,00	162,18	0,00	0,00	0,00	162,18	3,18	636,00
543	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA 400G	PCT	40	60,5244	220	0	0	22	0	0	238	238	660,00	0,00	0,00	66,044	0,00	0,00	0,00	66,044	0,00	0,00	0,00	66,044	3,002	654,4804
546	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G	PCT	54	156,60	200	0	0	42	0	0	212	212	580,00	0,00	0,00	121,80	0,00	0,00	0,00	121,80	0,00	0,00	0,00	121,80	2,90	614,80
19478	BISCOITO DOCE TIPO ROSCA DE CHOCOLATE 400G	PCT	100	365,00	40	0	0	38	0	0	102	102	146,00	0,00	0,00	138,70	0,00	0,00	0,00	138,70	0,00	0,00	0,00	138,70	3,65	372,30
535	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400 G	PCT	190	532,00	100	0	0	41	0	0	249	249	280,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	114,80	2,80	697,20
550	BLOCO 6 FUIROS (9X14X19)	MIL	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	BLOCO ADESIVO REC 38,1 X 50,8MM COLANTE C/ 100UND	UND	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	BLOCO ADESIVO REC 76 X102MM AUTO COLANTE C/ 100 UND	UND	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17367	BLOCO ADESIVO RECADO TAMANHO 38,1MM X 50,8MM AUTO COLANTE, AMARELO, C/ 100FLS, EMBALAGEM C/ 04 UNIDADES.	PCT	3	19,89	0	0	0	2	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26	0,00	6,63
17368	BLOCO ADESIVO RECADO TAMANHO 76 X 102, AUTO COLANTE, AMARELO, C/ 100FLS	UND	8	45,60	0	0	0	1	0	0	7	7	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00	39,90
555	BLOCO DE 06 FUIROS 9X19X24	UND	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	BLOCO SERAMICA 6 FURO 9X14X19	UND	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20923	BOBINA DE PAPEL TÉRMICO 57X300	CX	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21010	BOBINA PRÉ	PÇ	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	BOCAL C/ RABICHO BASE E27	UND	20	35,00	0	0	0	0	0	0	20	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
20551	BOINA DE FELTRO DE LÃ, ESTILO MILITAR, COM RABICHO DE FELTRO NA PARTE DE CIMA, CORES VARIADAS, TAMANHOS P, M, G E GG.	UND	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20484	BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	175,00	0,00
20485	BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO TAMANHO INFANTIL	UND	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20506	BOLA OFICIAL DE FUTSAL	UND	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18062	BOLINHOS BACIA DE 50g SABOR DE MILHO	UND	0	0,00	1.850	0	0	1.850	0	0	0	0	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	0,80	0,00
20683	Bolsa de farmamento grande, confeccionada em mylon e poliester	UND	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20481	BOLSA PARA MASSAGEM	UND	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	BOMBA D' ÁGUA	UND	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20482	BOMBA DE AR MANUAL	UND	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596	BOMBA ESGUINCHO	UND	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18262	BOMBA SAPO 3/4" 110W	UND	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20955	BORDO DA BATERIA	PÇ	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18507	BORRACHA BRANCA, ESCOLAR, MACIA, COM PROTETOR PLÁSTICO, DO TIPO TK-PLÁSTICO.	UND	10	14,00	0	0	0	0	0	0	10	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/12/2018 à 31/12/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
635	BORRACHA PONTEIRA	CX	236	449,112	0	0	0	0	0	0	236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,112
638	BOTA DE BORRACHA	PAR	15	328,50	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,50
639	BOTA DE RASPA	PAR	15	442,50	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,50
20483	BRAÇADEIRA DE CAPITÃO	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	0,00	0,00	0,00
20951	BRACINHO DE DIREÇÃO	PÇ	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	0,00	0,00	0,00
18867	BRACO RETO PARA LUMINÁRIA PÚBLICA PADRÃO ENERGISA 1X1,00M.	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	0,00	0,00	0,00
20850	BREAK LED	PÇ	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	0,00	0,00	0,00
19504	BRITA 0 OU PEDRISCO MALHA 12MM	M³	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	0,00	0,00	0,00
19506	BRITA 1 MALHA 24 MM	M³	23	1.886,00	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,00
19508	BRITA 2 MALHA 30 MM	M³	6	450,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
19512	BRITA 3 MALHA 38 MM	M³	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	0,00	0,00	0,00
20920	BUCHA DO AMORTECEDOR TRASEIRO	PÇ	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	0,00	0,00	0,00
19686	BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO.	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	0,00	0,00	0,00
20958	BUCHA FEIXE DE MOLA TRASEIRO	PÇ	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	0,00	0,00	0,00
18655	BUCHA MOLA DT. F. CARGO (BRONZE)	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	0,00	0,00	0,00
20897	CABO ACELERADOR	PÇ	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	0,00	0,00	0,00
690	CABO AÉREO 6MM	UND	2	460,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
20943	Cabo CAT 5E 100% cobre. 4 pares trançados compostos por condutores sólidos de cobre nu 24AWG CM	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	0,00	0,00	0,00
20950	CABO DE BATERIA	PÇ	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	0,00	0,00	0,00
18875	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), FLEXÍVEL, 4,0MM², 1KV / 90°C	M	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	0,00	0,00	0,00
18874	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 2,5MM² ANTI-CHAMAS, 450/ 750V /70°C	M	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	0,00	0,00	0,00
18016	CABO FLEXÍVEL 1,50MM (100 M)	UND	4	220,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
17577	CABO FLEXÍVEL 2,50 MM (100 M)	UND	4	239,96	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,96
18228	CABO FLEXÍVEL 2,50 MM (100M)	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	0,00	0,00	0,00
18430	CABO FR MÃO	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	0,00	0,00	0,00
18881	CABO MULTIPLEXADO 3X1X35+35 MM NEUTRO NU	M	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	0,00	0,00	0,00
18365	Cabo para alarme multivias de cobre	M	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	0,00	0,00	0,00
17578	CABO RÍGIDO 4,00 MM (100 M)	UND	1	94,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90
705	CABO RÍGIDO 6MM (100M)	UND	1	169,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00
727	CADEADO 35MM	UND	8	108,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
728	CADEADO 40MM	UND	25	385,00	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
18508	CADERNO BROCHURA PEQUENO COM PAUTA, 96 FOLHAS, CAPA ESTAMPADA, CONTRACAPA COM HINO NACIONAL.	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	0,00	0,00	0,00
18054	CAFÉ TORRADO - 250g	UND	160	702,40	0	0	0	144	0	0	16	0,00	0,00	0,00	632,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,16	702,40
18945	CAIXA ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO	UND	150	289,50	0	0	0	0	100	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,00	289,50
17604	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO C/TAMPA 500LTS	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	0,00	0,00	0,00
19468	CAIXA DE DESCARGA EM PVC COMPLETA	UND	25	447,50	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,50
19922	CAIXA DE FOGUETE 12X1 TIROS	CX	0	0,00	55	0	0	55	0	0	0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
19626	CAIXA DE INSPEÇÃO PVC	UND	2	9,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80
19515	CAIXA DE LUZ 2X4	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	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/12/2018 à 31/12/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)					
19518 CAIXA DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA	UND	2	66,60	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60	
2999 CAIXA PARA ARQUIVO MORTO	UND	35	152,4314	0	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,4314	
868 CAIXÃO P/ PORTA MISTO	UND	10	650,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	
869 CAIXILHO P/ PORTA MISTA	UND	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
20875 CÂMARA PARA PNEUS 1000-20	UND	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4147 CAMISA EM PV PARA ENSINO FUNDAMENTAL E EJA	UND	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
901 CANALETA SISTEMA X	UND	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
19482 CANELA EM PÓ 10G	UND	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
918 CANETA ESFEROGRAFICA - COR VERMELHA	CX	1	27,57	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	27,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17374 CANETA ESFEROGRÁFICA SEXTAVADA, COM FURO CENTRAL E TUBO TRANSPARENTE, ESCRITA AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	2	54,658	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,658
17375 CANETA ESFEROGRÁFICA SEXTAVADA, COM FURO CENTRAL E TUBO TRANSPARENTE, ESCRITA PRETA, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	7	183,7839	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,7839
17376 CANETA ESFEROGRÁFICA SEXTAVADA, COM FURO CENTRAL E TUBO TRANSPARENTE, ESCRITA VERMELHA, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	1	29,085	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,085
17377 CANETA HIDROGRÁFICA COLORIDA EMBALAGEM 12 CORES, ATÓXICO, COM TAMPA, EMBALAGEM PLÁSTICA DE APROXIMADAMENTE 17,5 X 14,5 X	CX	2	6,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80
919 CANETA HIDROGRAFICA CX 12 CORES	CX	2	6,80	0	0	0	1	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40
17378 CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS, TAMPA SEM OBSTRUÇÃO.	UND	3	3,81	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81
929 CANETA PARA ESCREVER EM CD PRETO	UND	17	12,75	0	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75
17386 CAPA POLIPROPILENO PARA ENCADERNAÇÃO AZUL A-4 - 210 X 297, PACOTE COM 10 UNID.	UND	10	50,90	0	0	0	10	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	50,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17387 CAPA POLIPROPILENO PARA ENCADERNAÇÃO INCOLOR A-4 - 210 X 297, PACOTE COM 10 UNID.	UND	10	46,90	0	0	0	10	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
935 CAPACETE DE PROTEÇÃO	UND	2	16,40	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40
17465 CARIMBO 4926	UND	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976 CARIMBO TRODAT 4911	UND	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
978 CARIMBO TRODAT 4927	UND	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20612 CARNE DE BOI DE QUALIDADE COXÃO MOLE	KG	0	0,00	260	0	0	106,83	0	0	0	153,17	5.980,00	0,00	0,00	2.457,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	3.522,91	
19483 CARNE DE BOI MUSCULO	KG	0	0,00	272	0	0	97,9	0	0	0	174,1	5.140,80	0,00	0,00	1.850,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90	3.290,49	
991 CARNE DO SOL 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	280	0	0	77,2	0	0	0	202,8	7.196,00	0,00	0,00	1.984,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,70	5.211,96	
19485 CARNE MOIDA DE 1ª QUALIDADE	KG	45	490,50	340	0	0	113,5	0	0	0	271,5	3.706,00	0,00	0,00	1.237,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	2.959,35	
18021 CARRO DE MÃO 60 LITROS 8" (COM PNEU)	UND	2	148,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
21005 Cartão SD 32G	UND	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17553 CAVADEIRA	UND	2	55,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
1057 CD R GRAVÁVEL VIRGEM COM CAPA DE PAPEL	UND	3	103,251	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,251
18947 CD-R 700MB/80MIN/52X (VIRGEM) COM CAPA DE PAPEL.	UND	28	68,60	0	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/12/2018 à 31/12/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
19773	CEBOLA BRANCA	KG	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	379,60	0,00	0,00	379,60	0,00	0,00	0,00	379,60	2,92	0,00	
19774	CEBOLA ROXA	KG	0	0,00	117	0	0	117	0	0	0	434,07	0,00	0,00	434,07	0,00	0,00	0,00	434,07	3,71	0,00	
18323	CEBOLINHA	MOL	0	0,00	55	0	0	55	0	10	10	79,75	0,00	0,00	79,75	0,00	14,50	0,00	65,25	1,45	14,50	
1070	CENOURA	KG	0	0,00	167	0	0	167	0	0	0	549,43	0,00	0,00	549,43	0,00	0,00	0,00	549,43	3,29	0,00	
1076	CERA LIQUIDA	UND	3	20,697	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	20,7015	0,00	0,00	0,00	20,7015	0,00	0,00	
19486	CHARQUE DIANTEIRO	KG	0	0,00	150	0	0	105	0	0	45	3.180,00	0,00	0,00	2.226,00	0,00	0,00	0,00	2.226,00	21,20	954,00	
1110	CHAVE DE PISCA ALERTA	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	0,00	
20919	CHAVE DE RODA COM CABO	PÇ	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	0,00	
18324	CHEIRO VERDE	KG	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	0,00	
1122	CHUCHU	KG	0	0,00	199	0	0	199	0	103	103	531,33	0,00	0,00	531,33	0,00	275,01	0,00	256,32	2,67	275,015	
1124	CHUVEIRO PLÁSTICO	UND	10	36,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	
18893	CIMENTO COII-E	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	0,00	
1136	CIMENTO CPII-E, Z OU F - 50KG	SAC	153	3.320,10	0	0	0	0	0	0	153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,10	
17403	CLIPES METÁLICOS Nº 2/0, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	15	30,45	0	0	0	4	0	0	11	0,00	0,00	0,00	8,12	0,00	0,00	0,00	8,12	0,00	22,33	
17405	CLIPES METÁLICOS Nº 4/0, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	29	53,36	0	0	0	0	0	0	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,36	
20049	CLIPES METÁLICOS Nº 6/0, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	68	149,60	0	0	0	4	0	0	64	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	140,80	
1151	CLIPS METALICOS 2/0	CX	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	0,00	
1155	CLIPS METALICOS 4/0	CX	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	0,00	
1173	CLIPS METALICOS 6/0	CX	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	0,00	
1203	COENTRO	MOL	0	0,00	163	0	0	163	0	0	0	234,72	0,00	0,00	234,72	0,00	0,00	0,00	234,72	1,44	0,00	
20953	COIFA DA CIXA DE DIREÇÃO	PÇ	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	0,00	
19356	PAINEL DE DIVISÓRIA EM MADEIRA	M²	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	0,00	
2866	PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA TIPO SACO	UND	135	641,1929	0	0	0	0	0	0	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,1929	
2869	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO	UND	146	494,9399	0	0	0	29	0	0	117	0,00	0,00	0,00	98,31	0,00	0,00	0,00	98,31	0,00	396,6299	
19505	PAO TIPO CACHORRO QUENTE PESO MINIMO 50G	UND	0	0,00	2.260	0	0	2.260	0	0	0	1.017,00	0,00	0,00	1.017,00	0,00	0,00	0,00	1.017,00	0,45	0,00	
17593	PAPEL A4 MATERIAL ALCALINO GRAMATURA 75 M COR BRANCA MEDIDO 210X297MM	RES	60	1.140,00	0	0	0	40	0	0	20	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	380,00	
2889	PAPEL CAMURÇA MEDINDO 40 X 60CM CORES VARIADAS	FL	120	118,1135	0	0	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,1135	
2891	PAPEL CARBONO A4	UND	29	10,8584	0	0	0	0	0	0	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,8584	
17937	PAPEL CARBONO FORMATO A4, 21 X 29,7 CM, COR PRETA	CX	1	18,53	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,53	
17938	PAPEL CARTÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE 47 X 66 CM, VARIAS CORES	CX	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	0,00	
2899	PAPEL CELOFONE DIVERSAS CORES	FL	14	20,16	0	0	0	1	0	0	13	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	18,72	
20053	PAPEL CREPOM MEDINDO NO MINIMO 48CMX2M, DIVERSAS CORES	FL	4	3,96	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3,96	0,00	0,00	0,00	3,96	0,00	0,00	
17392	PAPEL CREPOM PARAFINADO, DIVERSAS CORES.	FL	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	0,00	
18781	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA DUPLA 30M	UND	4	4,902	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,902	
2933	PAPEL LAMINADO	UND	197	137,90	0	0	0	30	0	0	167	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	116,90	
17396	PAPEL LAMINADO MEDINDO 50 X 60 CM, DIVERSAS CORES.	FL	89	92,56	0	0	0	0	0	0	89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56	
2938	PAPEL MADEIRA	UND	1	0,39	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	
2947	PAPEL PARA FAX	UND	4	19,60	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	
2953	PAPEL TOALHA	PCT	97	660,9108	0	0	0	39	0	0	58	0,00	0,00	0,00	265,7304	0,00	0,00	0,00	265,7304	0,00	395,1804	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/12/2018 à 31/12/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)-(P)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)					
2960	PAPEL VERGE	PCT	0	0,00	0	0	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	0,00	0,00	0,00
17398	PAPEL VERGE A4, 210 X 297 MM, VÁRIAS CORES.	PCT	6	53,94	0	0	0	2	0	0	4	0,00	0,00	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,98	0,00	35,96
19173	PAR DE BAQUETAS PARA CAIXA TOM ORQUESTRA, TENOR.	PAR	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19176	PAR DE BAQUETAS PARA LIRA DE 25 TECLAS.	PAR	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19175	PAR DE BAQUETAS SIMPLES PARA CAIXA DE GUERRA.	PAR	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20849	PARABRISA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18320	PARAFUSO 5/8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18332	PARAFUSO 5/8X2.1/4	PÇ	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18218	PARAFUSO CENTRO 12X5 CAE	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18883	PARAFUSO GALVANIZADO PARA LUMINÁRIA 16/300	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19766	PARAFUSO PARA LÂMINA 5/8	UND	26	87,36	0	0	0	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36
18509	PASTA ABA ELÁSTICA, OFÍCIO, 350 X 240MM, TRIPLEX, 300G/M², PLASTIFICADA.	UND	240	410,40	0	0	0	50	0	0	190	0,00	0,00	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50	0,00	324,90
2982	PASTA AZ CAPA DURA	UND	42	356,5714	0	0	0	31	0	0	11	0,00	0,00	0,00	263,1869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,1869	0,00	93,3845
2983	PASTA C/ ELÁSTICO	UND	72	85,2074	0	0	0	3	0	0	69	0,00	0,00	0,00	3,5499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,5499	0,00	81,6575
2985	PASTA CATALOGO COR PRETA EM PVC C/ 60 ENVE	UND	224	3.808,3048	0	0	0	10	0	0	214	0,00	0,00	0,00	170,014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,014	0,00	3.638,2908
2986	PASTA CLASSIFICADA EM PLASTICO C/ ELASTICO	UND	70	98,00	0	0	0	10	0	0	60	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	84,00
2987	PASTA CLASSIFICADA EM PLASTICO S/ELASTICO	UND	10	15,10	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10	0,00	0,00
2988	PASTA CLASSIFICADORA COM ELASTICO	UND	293	410,20	0	0	0	10	0	0	283	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	396,20
2993	PASTA COM ELASTICO PAPELAO	UND	5	7,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
3002	PASTA PLASTICA C/ GRAMPO TRANSPARENTE	UND	10	15,1052	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10	0,00	0,00
3005	PASTA POLIONDA COM ELASTICO E ABA	UND	1	7,4176	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	7,4176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,4176	0,00	0,00
20405	PASTA POLIONDAS COM ABA E ELASTICO 55MM DE ALTURA	UND	95	270,75	0	0	0	0	0	0	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,75
17955	PASTA POLIONDAS COM ABAS E ELASTICO MEDINDO 250X335MM COM 35MM DE ALTURA	UND	100	304,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00
3015	PASTA SANFONADA PLASTICA	UND	1	62,254	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,254
3016	PASTA SEM ELASTICO	UND	1	0,61	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00
3019	PASTA SUSPensa COM GRAMPO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18344	PASTA SUSPensa KRAFT	UND	296	506,821	0	0	0	57	0	0	239	0,00	0,00	0,00	97,6011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6011	0,00	409,2199
3028	PEDRA SANITÁRIA	UND	1	0,737	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,737
21138	PELE DE BATIDA PARA TAMBOR Nº 14 - ACABAMENTO LEITOSO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21139	PELE DE RESPOSTA PARA TAMBOR Nº 14 EM ACABAMENTO LEITOSO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19164	PELE PARA BUMBO Nº 24, EM ACABAMENTO HIDRÁULICA, PRÓPRIA PARA UTILIZAÇÃO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21133	PELE PARA BUMBO Nº 16 EM ACABAMENTO LEITOSO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21134	PELE PARA BUMBO Nº 18 EM ACABAMENTO LEITOSO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21136	PELE PARA BUMBO Nº 20 EM ACABAMENTO LEITOSO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/12/2018 à 31/12/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vl. Médio	Total (I-J)-(P)		
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas											
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
21135	PELE PARA BUMBO Nº 22 EM ACABAMENTO HIDRÁULICO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
21137	PELE PARA BUMBO Nº 26 EM ACABAMENTO HIDRÁULICO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
19165	PELE PARA QUINTON Nº 06, EM ACABAMENTO HIDRÁULICA, PRÓPRIA PARA UTILIZAÇÃO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
19169	PELE PARA QUINTON Nº 08, EM ACABAMENTO HIDRÁULICA, PRÓPRIA PARA UTILIZAÇÃO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
19170	PELE PARA QUINTON Nº 10, EM ACABAMENTO HIDRÁULICA, PRÓPRIA PARA UTILIZAÇÃO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
19171	PELE PARA QUINTON Nº 12, EM ACABAMENTO HIDRÁULICA, PRÓPRIA PARA UTILIZAÇÃO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
19172	PELE PARA QUINTON Nº 13, EM ACABAMENTO HIDRÁULICA, PRÓPRIA PARA UTILIZAÇÃO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
19775	PEPINO	KG	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	121,92	0,00	0,00	0,00	121,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,92	2,54	0,00
3058	PERFURADOR ATE 20 FLS	UND	9	183,1231	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,1231
3059	PERFURADOR ATE 70 FLS	UND	3	227,9464	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,9464
3076	PICARETA EM AÇO CARBONICO COM CABO	UND	1	29,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90
3081	PIMENTÃO	KG	0	0,00	59	0	0	59	0	0	0	225,38	0,00	0,00	0,00	225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,38	3,82	0,00
3093	PINCEL ATOMICO COR AZUL	UND	5	14,90	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90
20408	PINCEL ATÔMICO COR AZUL, TINTA À BASE DE ALCOOL, COM PONTA DE FELTRO, PONTA GROSSA, 80MM	UND	6	17,88	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,88
20054	PINCEL ATÔMICO COR PRETA, TINTA À BASE DE ALCOOL, COM PONTA DE FELTRO, PONTA GROSSA, 80MM	UND	6	18,30	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30
20406	PINCEL ATÔMICO COR PRETA, TINTA À BASE DE ALCOOL, COM PONTA DE FELTRO, PONTA GROSSA, 80MM.	UND	6	18,30	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30
3094	PINCEL ATOMICO COR PRETO	UND	16	30,40	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40
3095	PINCEL ATÔMICO COR VERMELHA	UND	6	18,30	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30
17385	PINCEL ATÔMICO COR VERMELHA, TINTA À BASE DE ALCOOL, COM PONTA DE FELTRO, PONTA GROSSA, 80MM.	UND	6	18,30	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30
3101	PINCEL CHATO DE PELO MEDIO	UND	11	25,5802	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,5802
3104	PINCEL GRANDE 4,0P	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3105	PINCEL MÉDIO 2,5P	UND	10	29,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
3107	PINCEL PEQUENO 1,5P	UND	7	13,30	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30
19656	PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE INTERNO	M²	40	476,00	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00
17626	PISO CERAMICO BORDA ARREDONDADA - DIVERSOS PADRÕES	M²	100	1.890,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
3126	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3127	PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA	UND	1	6,6742	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,6742
18241	PLACA CEGA	UND	11	28,93	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,93



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/12/2018 à 31/12/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)					
20407 PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE 45CM X 2M - TIPO CONTACT	UND	7	50,96	0	0	0	4	0	0	3	0,00	0,00	0,00	29,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,12	0,00	21,84	
20874 PNEU 1000-20 BORRACHUDO	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	0,00	0,00	0,00	0,00
20873 PNEU 1000-20 DIRECIONAL	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	0,00	0,00	0,00	0,00
20880 PNEU 175/70 ARO 14 88T	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3186 PNEU 18.4 - 30	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3190 PNEU 215/75 R 17,5	UND	5	4.500,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
20426 PNEU 275/80 ARO 22,5	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	0,00	0,00	0,00	0,00
18640 PNEU NOVO SEM USO PARA VEÍCULO AUTOMOTIVO, TIPO ESTRUTURA CARÇAÇA RADIAL, SEM CÂMARA 185/65 ARO 14, COM MONTAGEM	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3198 POLIA ALTERNADOR	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	0,00	0,00	0,00	0,00
20954 POLIA CORREIA HIDRÁULICA	PÇ	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	0,00	0,00	0,00	0,00
18321 PORCA 5/8	UND	26	23,40	0	0	0	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40
20921 PORCA SEXT 12X5	PÇ	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	0,00	0,00	0,00	0,00
20924 PORCA SEXT 5.8 TORQUE PRESSÃO	PÇ	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	0,00	0,00	0,00	0,00
18330 PORTA ALMOFADA H MISTA	UND	8	1.280,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
17763 PORTA CADEADO	UND	5	14,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
3228 PORTA CARIMBO	UND	1	8,49	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,49
17563 PORTA DE MADEIRA SEMI OCA LISA (MEDIDAS 0,70 X 2,10)	UND	20	1.180,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
17564 PORTA DE MADEIRA SEMI OCA LISA (MEDIDAS 0,80 X 2,10)	UND	10	590,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
19358 PORTA DIVISÓRIA	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	0,00	0,00	0,00	0,00
17440 PRANCHETA, EM ACRÍLICO TAMANHO OFÍCIO.	UND	15	122.4098	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.4098
18782 PRATO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO 26CM	PCT	187	607,75	0	0	0	33	0	0	154	0,00	0,00	0,00	107,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,25	0,00	0,00	500,50
17567 PRATO DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA 15CM	PCT	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3268 PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA	PCT	7	12.0796	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.0796
4021 PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA 400G	UND	20	90,00	10	0	0	20	0	0	10	45,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	4,50	0,00	45,00
20876 PROTETOR DE CÂMARA P/ PNEU 1000-20	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	0,00	0,00	0,00	0,00
17441 QUADRO BRANCO 1,20 X 2,00 M, NÃO MAGNÉTICO, LAMINADO FÓRMICA BRANCA E BRILHANTE, MOLDURAS ARREDONDADAS DE ALUMÍNIO, SUPO	UND	4	580,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
3302 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 12 / 16 DISJUNTORES	UND	3	144,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
19543 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 18/24 DISJUNTORES	UND	2	158,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00
3315 QUIABO	KG	0	0,00	102	0	0	102	0	11	11	435,54	0,00	0,00	435,54	0,00	46,97	0,00	0,00	0,00	388,57	4,27	0,00	46,97
18249 REATOR ELETR. 2X20W FLORESCENTE TUB	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	0,00	0,00	0,00	0,00
17591 REATOR P/LÂMPADA A VAPOR - 250W	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	856,50	0,00	0,00	856,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,50	85,65	0,00	0,00
17594 REATOR P/LÂMPADA A VAPOR - 400W	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	0,00	0,00	0,00	0,00
17595 REATOR P/LÂMPADA A VAPOR SÓDIO - 70W	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	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/12/2018 à 31/12/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
18885	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 250W	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	0,00	0,00	0,00
17783	RECARGA DE GÁS	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	0,00	0,00	0,00
21074	Rede de futebol de salão (Futsal)	PAR	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	0,00	0,00	0,00
21073	Rede de vôlei com 4 faixas em lona de algodão - Fio 2 seda	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	0,00	0,00	0,00
20501	REDE OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO	PAR	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
3359	REFEIÇÃO TIPO ALMOÇO SELF SERVICE	UND	39	713,70	369	0	0	408	0	0	0	6.752,70	0,00	0,00	7.466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.466,40	18,30	0,00	0,00
19769	REFEIÇÃO TIPO ALMOÇO/JANTAR 600GR	UND	0	0,00	49	0	0	49	0	0	0	1.372,00	0,00	0,00	1.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,00	28,00	0,00	0,00
18871	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W	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	0,00	0,00	0,00
17558	REGISTRO DE 40	UND	16	318,40	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,40
17559	REGISTRO DE 50	UND	17	423,30	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,30
17610	REGISTRO DE 60	UND	17	678,30	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,30
3400	REGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30CM	UND	107	51.3781	0	0	0	26	0	0	81	0,00	0,00	0,00	12.4826	0,00	0,00	0,00	0,00	12.4826	0,00	0,00	38.8955
18880	RELE FOTOCÉLULA 220W	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	1.233,50	0,00	0,00	1.233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,50	24,67	0,00	0,00
19979	REPARO CIL. ESTABILIZADOR PARA TRATORES, EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MÁQUINA	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	0,00	0,00	0,00
3423	REPOLHO	KG	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	90,75	0,00	0,00	90,75	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75	3,63	0,00	0,00
18043	RESERVATORIO AGUA RADIADOR	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	0,00	0,00	0,00
20422	RESERVATORIO DE AGUA DO LIMPADOR	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	0,00	0,00	0,00
20956	RESERVATÓRIO HIDRÁULICO	PÇ	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	0,00	0,00	0,00
3426	RESERVATORIO LIMPADOR	PCT	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	0,00	0,00	0,00
3432	RETENTOR DIF	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	0,00	0,00	0,00
3435	RETENTOR TRASEIRO	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	0,00	0,00	0,00
3443	RODO 30 CM	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	0,00	0,00	0,00
20041	RODO BORRACHA COM CABO DE ROSCA	UND	114	1.174,20	0	0	0	0	0	0	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,20
3446	RODO PARA PIA	UND	1	1,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
17837	ROLAMENTO CORR DENTADA	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	0,00	0,00	0,00
20848	ROLAMENTO DA CORREIA DENTADA	PÇ	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	0,00	0,00	0,00
3456	ROLAMENTO SEMI EIXO	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	0,00	0,00	0,00
20916	ROLAMENTO TRASEIRO EXTERNO	PÇ	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	0,00	0,00	0,00
20915	ROLAMENTO TRASEIRO INTERNO	PÇ	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	0,00	0,00	0,00
19662	ROLO DE LÃ 23 CM	UND	5	49,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50
19063	SABÃO DE COCO EM BARRA (EMBALAGEM COM 05 BARRAS)	PCT	227	1.371,08	0	0	0	177	0	0	50	0,00	0,00	0,00	1.069,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,08	0,00	0,00	302,00
3475	SABÃO DE COCO EM BARRA, EMBALAGEM COM 5 UNIDADE	BAR	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	0,00	0,00	0,00
3481	SABÃO EM PÓ	KG	238	926,0548	0	0	0	11	0	0	227	0,00	0,00	0,00	42,8021	0,00	0,00	0,00	0,00	42,8021	0,00	0,00	883,2527
3479	SABÃO GLICERINADO EM BARRA, EMBALAGEM COM 5 UNIDADE	BAR	32	166,7558	0	0	0	18	0	0	14	0,00	0,00	0,00	93,798	0,00	0,00	0,00	0,00	93,798	0,00	0,00	72,9578
18786	SABONETE ADULTO 90GR GLICERINADO FRANGENCIA SUAVE	UND	2	2,08	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08
3490	SABONETE INFANTIL	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	0,00	0,00	0,00
3492	SABONETE LIQUIDO 5L	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	0,00	0,00	0,00
18788	SABONETE LIQUIDO PEROLADO 5L	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	0,00	0,00	0,00
3496	SACO ESTERIL PARA AMOSTRA CTARJA	PCT	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	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/12/2018 à 31/12/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									Vl. Médio	Total (I-J)-(P)		
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
3517	SACO PARA LIXO DE 100L, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PCT	51	2.700,469	0	0	0	0	0	0	0	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,469
3518	SACO PARA LIXO DE 20L, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PCT	7	102,7012	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,7012
3520	SACO PARA LIXO DE 60L, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PCT	63	1.454,4515	0	0	0	1	0	0	62	0,00	0,00	0,00	23,0865	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,0865	0,00	1.431,365
3521	SACOLA PLASTICA 60X80CM	PCT	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	0,00	0,00	0,00	0,00
18789	SACOLA PLASTICA BRANCA 40X50 CM VIRGEM 1000 UNID.	PCT	19	1.145,70	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,70
18790	SACOLA PLASTICA BRANCA 60X80CM VIRGEM 1000UNID.	PCT	26	1.757,60	0	0	0	26	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,60	0,00	0,00
18791	SACOLA PLÁSTICA BRANCA 90X100 CM VIRGEM 1000 UNID.	PCT	20	1.580,00	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00
18784	SACOLA PLASTICA PARA ALIMENTOS, PICOTADA, TAM 35 X 42CM - ROLO	UND	9	454,95	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,95
3530	SAL REFINADO 1KG	KG	9	8,01	0	0	0	4	0	0	5	0,00	0,00	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56	0,00	4,45
3540	SALSICHA	KG	0	0,00	145	0	0	96	0	0	49	971,50	0,00	0,00	643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,20	6,70	328,30
21091	SAPATILHA ADULTO, MATERIAL SINTÉTICO, MALEÁVEL, COM AJUSTE DE ELÁSTICO, TAMANHOS 37 A 40	PAR	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	0,00	0,00	0,00	0,00
20576	SAPATILHA INFANTIL, MATERIAL SINTÉTICO, MALEÁVEL, COM AJUSTE DE ELÁSTICO, NAS CORES: BRANCO, DOURADA, PRATEADA E PRETO.	PAR	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	0,00	0,00	0,00	0,00
20835	SEMENTE DE MILHO	SC	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	0,00	0,00	0,00	0,00
20877	SEMENTES DE FEIJÃO CARIOCA	KG	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	0,00	0,00	0,00	0,00
20917	SENSOR DE RÉ	PÇ	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3573	SERROTE 18P	UND	1	18,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90
19487	SILICONE 280G TUBO	UND	4	39,60	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
3593	SIRENE DE RE 24V	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	0,00	0,00	0,00	0,00
18626	SOLVENTE 5 L	UND	4	196,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00
3624	SUCO DE FRUTAS TETRA PACK 200ML	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	0,00	0,00	0,00	0,00
18873	SUPORTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE LUMINÁRIA 04 PÉTALAS	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	0,00	0,00	0,00	0,00
19655	TABUA LARGURA VARIADA	M	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3662	TALABARTE 2 GANCHO (PRETO)	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3663	TALABARTE LIRA	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3664	TALABARTE PARA CAIXA	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	0,00	0,00	0,00	0,00
20852	COIFA DO CÂMBIO	PÇ	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	0,00	0,00	0,00	0,00
17543	COLA BASTÃO ATÓXICA FRASCO 20GR	UND	10	34,50	0	0	0	6	0	0	4	0,00	0,00	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	0,00	13,80
1208	COLA BRANCA 1KG	KG	12	86,40	0	0	0	1	0	0	11	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	79,20
1206	COLA BRANCA 90G	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1213	COLA BRANCA ATOX BASE PVA LIQUIDA 1KG	UND	2	17,30	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00
17409	COLA BRANCA, ATÓXICA, BASE DE PVA, LIQUIDA, TUBO DE 90GR.	UND	16	19,84	0	0	0	2	0	0	14	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	17,36
1222	COLA EM BASTÃO 20G	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	0,00	0,00	0,00	0,00
17411	COLA GLITER COM MÍNIMO 25 GRAMAS, DIVERSAS CORES.	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1232	COLA P/ PARABRISA	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1233	COLA PARA EVA 90G	UND	20	77,00	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/12/2018 à 31/12/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						VI. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
19296 COLA PARA ISOPOR, 90G	UND	0	0,00	0	0	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	0,00	0,00	0,00
17415 COLA QUENTE GROSSA SILICONE, BASTÃO	UND	10	160,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
1239 COLA SILEC ALTA TEMPERATURA	UND	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1242 COLCHÃO	UND	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
18948 COLCHETE N° 12 (CAIXA COM 72 UNIDADES)	UND	5	39,95	0	0	0	0	1	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,99	31,96
17537 COLHER DESCARTAVEL PARA CAFÉ - PEQUENA PCT COM 50 COLHERES	PCT	29	92,4634	0	0	0	26	0	13	16	0,00	0,00	0,00	82,8984	0,00	41,4492	0,00	0,00	0,00	0,00	41,4492	0,00	51,0142	
17538 COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA	PCT	16	60,00	0	0	0	12	0	11	15	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	56,25	
1253 COLORIFICO EM PÓ 100G	UND	15	-49,31	100	0	0	15	0	0	100	58,00	0,00	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	0,58	-0,01	
1277 CONDIMENTO MISTO EM PÓ 100G	UND	18	-1,60	40	0	0	18	0	0	40	32,00	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	0,80	16,00	
21004 CONECTOR MACHO RJ45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
18884 CONECTOR PERFURANTE 10X95	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
20945 Conectores P4 Fêmea de borne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
18370 Conectores P4 Macho de borne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
20493 CONJUNTO DE BANDEIROLA PARA ESCANTEIO DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4145 CONJUNTO FEMININO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4146 CONJUNTO MASCULINO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
20475 CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO FÍSICA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
21240 CONTROLE REMOTO UNIVERSAL PARA AR CONDICIONADO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1321 COPO DESCARTAVEL 200ML	PCT	1.522	6.429,9364	0	0	0	200	0	0	1.322	0,00	0,00	0,00	844,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,92	0,00	5.585,0164	
1323 COPO DESCARTÁVEL 50ML	PCT	177	295,1913	0	0	0	3	0	0	174	0,00	0,00	0,00	5,0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0031	0,00	290,1882	
1327 CORDA PARA VARAL	UND	5	11,9328	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,9328	
21066 Corda Sizal medindo 03 m, material em sizal com manípulos de poliesteno	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
20684 Corda Sizal medindo 10 m, material em sizal com manípulos de poliesteno	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
17865 CORREIA ALTERNADOR.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
17827 CORREIA DENTADA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
18443 CORREIA DO AR COND	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
17714 CORREIA DO MOTOR	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
20952 CORREIA HIDRÁULICA	PÇ	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
21081 CORRENTE DECORATIVA DE BOLINHA, ROLO COM 250 METROS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1335 CORRETIVO A BASE DE ÁGUA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
17416 CORRETIVO LÍQUIDO COM 18ML, SECAGEM RÁPIDA, BASE DE ÁGUA, NÃO TÓXICA.	UND	17	28,90	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,90	
20858 CORUJINHA LED DO TETO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1342 COTONETE	CX	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1344 COUVE EM FOLHAS	MOL	0	0,00	79	0	0	79	0	0	0	118,50	0,00	0,00	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,50	1,50	0,00	
19323 COXIM DO AMORTECEDOR DIANT	PÇ	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
18775 CREME DENTAL BRANCO COM FLUOR EMBALAGEM MINIMA 90G	UND	13	46,80	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	
1377 CREME DENTAL INFANTIL	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
19488 CREMOGEMA 200G	UND	15	53,25	24	0	0	10	0	0	29	85,20	0,00	0,00	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	3,55	102,95	
20492 CRONOMETRO DIGITAL ESPORTIVO PORTÁTIL	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	0,00	0,00	0,00	0,00	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/12/2018 à 31/12/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)-(P)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
19627	CURVA EM PVC 100MM	UND	6	53,40	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,40
1387	CURVA EM PVC 200MM	UND	8	840,00	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
19779	DENTE CENTRAL JCB	UND	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	DENTE LATERAL LD	PÇ	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	DENTE LATERAL LE	PÇ	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1402	DEO COLONIA	UND	3	41,1624	0	0	0	1	0	0	2	2	0,00	0,00	0,00	13,7192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,7192	27,4432
20960	DESCARBONIZANTE CAR 80	UND	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1409	DESENGORDURANTE	UND	46	196,7449	0	0	0	14	0	0	32	32	0,00	0,00	0,00	59,8808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,8808	136,8641
1413	DESENTUPIDOR DE PIA P/PIAS E RALOS FRACOS	UND	6	13,80	0	0	0	6	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00
1414	DESENTUPIDOR PARA PIAS E RALOS	UND	76	1.063,0724	0	0	0	0	0	0	76	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,0724
1415	DESINFETANTE LIQUIDO 500ML	LT	18	38,3122	0	0	0	16	0	0	2	2	0,00	0,00	0,00	34,0448	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,0448	0,00
1428	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	LT	261	443,7056	0	0	0	77	0	0	184	184	0,00	0,00	0,00	130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,90	0,00
17481	DISCO DE FREIO DIANTEIRO - DR	UND	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
19523	DISJUNTOR 20 AMP MONO	UND	7	48,65	0	0	0	0	0	0	7	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,65
17748	DISJUNTOR 40 AMP MONO	UND	24	192,00	0	0	0	0	0	0	24	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
1484	DISJUNTOR 40 AMP TRIFÁSICO	UND	8	272,00	0	0	0	0	0	0	8	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00
19526	DISJUNTOR 50 AMP TRIFÁSICO	UND	5	149,50	0	0	0	0	0	0	5	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,50
21011	DISPLAY	PÇ	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1516	DVD GRAVÁVEL VIRGEM	UND	3	113,001	0	0	0	0	0	0	3	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,001
19308	DVD VIRGEM	UND	16	77,60	0	0	0	0	0	0	16	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,60
18949	DVD-RW 4.7GB COM EMBALAGEM	UND	200	932,284	0	0	0	0	0	0	200	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,284
18950	ELÁSTICO LÁTEX AMARELO, N° 18, PCT COM 500g	PCT	63	499,5305	0	0	0	17	0	0	46	46	0,00	0,00	0,00	134,793	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,793	364,7375
17420	ELÁSTICO LÁTEX AMARELO, N° 33, PCT COM 100 GRAMAS.	PCT	7	24,15	0	0	0	7	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	24,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,15	0,00
1528	ELEMENTO	UND	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1529	ELEMENTO DE FILTRO DE AR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	52,46	0,00	0,00	52,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,46	52,46
19528	ELETRODUTO 1/2	M	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1716	EMBORRACHADO E.V.A CORES VARIADAS, 600 X 400 X 2MM	FL	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
19459	EMBUCHAMENTO MANGA DE EIXO	UND	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
17421	ENVELOPE BRANCO E AMARELO, 260 X 360CM, NO MÍNIMO 80G. CAIXA 250 UNIDADES.	CX	10	729,0477	0	0	0	0	0	0	10	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,0477
1566	ENVELOPE PARA CD OU DVD 125X125MM	UND	66	1,32	0	0	0	0	0	0	66	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32
1555	ENVELOPE PEQUENO PARA CONVITE 11X17	UND	690	13,80	0	0	0	0	0	0	690	690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80
1570	ENVELOPE PLÁSTICO	UND	140	121,9104	0	0	0	83	0	0	57	57	0,00	0,00	0,00	72,2764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,2764	49,634
18951	ENVELOPE TIPO SACO, LISO SEM TIMBRE, PAPEL KRAFT, COM APROXIMADAMENTE 17CMX25CM	CX	12	388,68	0	0	0	6	0	0	6	6	0,00	0,00	0,00	194,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,34	194,34
1575	ENXADA EM AÇO CARBONO COM CABO 150CM	UND	4	76,00	0	0	0	0	0	0	4	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
1598	ESCOVA DENTAL INFANTIL < 2 ANOS	UND	146	568,501	0	0	0	0	0	0	146	146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,501
1596	ESCOVA DENTAL INFANTIL > 2 ANOS	UND	420	1.423,80	0	0	0	82	0	0	338	338	0,00	0,00	0,00	277,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,98	1.145,82
1610	ESMALTE SINTÉTICO 900ML	LT	4	42,00	0	0	0	0	0	0	4	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
1612	ESMALTE SINTÉTICO VARIAS CORES 3,6 LTS	LT	1	35,00	0	0	0	0	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
17292	ESPAÇADOR	UND	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
20896	ESPAÇADOR 1	PÇ	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
20895	ESPAÇADOR DE AÇO	PÇ	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/12/2018 à 31/12/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											VI. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
17544	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 07 MM PACOTE COM 100 UND	PCT	43	354,1114	0	0	0	0	0	0	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,1114
17545	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 09 MM PACOTE COM 100 UND	PCT	44	511,285	0	0	0	0	0	0	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,285
17546	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 12 MM PACOTE COM 100 UND	PCT	44	586,202	0	0	0	0	0	0	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,202
17547	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 14 MM PACOTE COM 100 UND	PCT	45	744,552	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,552
17939	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 17 MM, PACOTE COM 80 UNID	PCT	44	888,274	0	0	0	0	0	0	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,274
17940	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 20 MM, PACOTE COM 80 UNID	PCT	45	831,744	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,744
17941	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 23 MM, PACOTE COM 60 UNID	PCT	45	832,464	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,464
17943	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 29 MM, PACOTE COM 36 UNID	PCT	45	852,12	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,12
17944	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 33 MM, PACOTE COM 27 UNID	PCT	35	648,357	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,357
17945	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 40 MM, PACOTE COM 18 UNID	PCT	32	552,1017	0	0	0	0	0	0	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,1017
17947	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 50 MM, PACOTE COM 12 UNID	PCT	19	353,914	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,914
1630	ESPONJA DUPLA FACE	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1635	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	UND	1	0,72	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
1638	ESPONJA TIPO FIBRAÇO	UND	1	2,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
19628	ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO	UND	8	7,20	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20
17423	ESTILETE 18MM PLÁSTICO RESISTENTE COM LÂMINA.	UND	12	23,40	0	0	0	9	0	0	3	0,00	0,00	0,00	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,55	0,00	5,85
17568	ESTILETE COM LÂMINA 9MM ESTREITO	UND	5	7,85	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85
1688	ESTILETE ESTREITO	UND	3	2,16	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16
1694	ESTILETE PEQUENO	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1705	ETIQUETA A4 ADESIVA MEDINDO 38,2 X 21,2MM	CX	22	114,40	0	0	0	1	0	0	21	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00	109,20
17369	ETIQUETAS A4 ADESIVAS, MEDIDAS 99,0 X 38,1MM, CAIXA COM 25 FOLHAS.	CX	16	279,24	0	0	0	7	0	0	9	0,00	0,00	0,00	122,1668	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,1668	0,00	157,0732
19489	EXTRATO DE TOMATE 270G	UND	26	-39,60	0	0	0	26	0	0	0	0,00	0,00	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	0,00	0,00
1725	EXTRATO DE TOMATE 340G	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	0,00	0,00	0,00	0,00
17424	EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL EM AÇO INOXIDAVEL, TIPO ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, COM PONTAS ARREDONDADAS.	UND	10	28,8603	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,8603
18776	FACA DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO	PCT	16	80,00	0	0	0	4	0	0	12	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	60,00
20380	FAIXA ADESIVA	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1734	FARINHA DE MANDIOCA EMB. 1KG	KG	50	229,50	0	0	0	10	0	0	40	0,00	0,00	0,00	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90	0,00	183,60
20729	FARINHA DE TAPIOCA	KG	0	0,00	32	0	0	12	0	0	20	202,56	0,00	0,00	75,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96	6,33	126,60
1738	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO 1KG	KG	20	0,00	70	0	0	63	0	0	27	196,00	0,00	0,00	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,40	2,80	19,60
1740	FARINHA LACTEA 400G	UND	53	290,00	84	0	0	55	0	0	82	840,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	10,00	580,00
19493	FARINHA MULTICEREAIS 230G	UND	24	88,80	60	0	0	12	0	0	72	222,00	0,00	0,00	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40	3,70	266,40
19492	FARINHA PARA MINGAU DE ARROZ 230G	UND	36	133,20	24	0	0	1	0	0	59	88,80	0,00	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	3,70	218,30
19491	FARINHA PARA MINGAU DE MILHO 230G	UND	72	266,40	24	0	0	12	0	0	84	88,80	0,00	0,00	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40	3,70	310,80
20413	FAROL DIANT. LE	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	0,00	0,00	0,00	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/12/2018 à 31/12/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)-(P)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M+N)				
1745 FAROL LD	UND	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
19565 FECHADURA EXTERNA	UND	23	517,50	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,50
19563 FECHADURA P/ PORTA DE DIVISÓRIA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1752 FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	103	453,20	270	0	0	0	0	0	373	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	1.641,20
17498 FEIJÃO DE CORDA	KG	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1765 FERMENTO EM PÓ	PCT	14	48,86	0	0	0	4	0	0	10	0,00	0,00	0,00	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,96	0,00	0,00	34,90
1793 FIGADO BOVINO 1ª QUALIDADE	KG	79	944,05	0	0	0	59,5	0	0	19,5	0,00	0,00	0,00	711,025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,025	0,00	0,00	233,025
4191 FILME PVC	M	32	127,04	0	0	0	0	0	0	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,04
1799 FILTRO COMBUSTIVEL	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800 FILTRO DE AR	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20846 FILTRO DE AR CONDICIONADO	PÇ	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20770 FILTRO DE AR EXTERNO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20769 FILTRO DE AR INTERNO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILTRO DE AR PRIMÁRIO PARA TRATORES, EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MÁQUINA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILTRO DE AR SECUNDÁRIO PARA TRATORES, EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MÁQUINA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20854 FILTRO DE CABINE	PÇ	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801 FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	19,05	0,00	0,00	19,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,05	19,05	0,00	0,00
19347 FILTRO DE COMBUSTIVEL.	PÇ	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20765 FILTRO DE HIDRAULICO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802 FILTRO DE ÓLEO	PÇ	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20764 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17734 FILTRO DIESEL	PÇ	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILTRO HIDRÁULICO DE TELA PARA TRATORES, EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MÁQUINA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILTRO HIDRÁULICO PARA TRATORES, EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MÁQUINA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1805 FILTRO LUBRIFICANTE	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILTRO SEDIMENTADOR PARA TRATORES, EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MÁQUINA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19712 FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18663 FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIVEL	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17730 FILTRO TRANSMISSÃO	PÇ	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1822 FIO TRACADO 2,0X4,0MM C/100MTS	UND	1	285,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
1827 FITA ADESIVA 12X40M SICAD	UND	106	60,0178	0	0	0	1	0	0	105	0,00	0,00	0,00	0,5662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5662	0,00	0,00	59,4516
1823 FITA ADESIVA MAROM	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FITA ADESIVA Parda PRÓPRIA PARA EMPACOTAMENTO, FORMATO MÍNIMO 48MM X 45 X 50M.	UND	3	9,42	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,42
1840 FITA ADESIVA TIPO DUREX 12X30	UND	23	31,6307	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,6307
FITA ADESIVA TRANSPARENTE (LARGA, FORMATO: 45MM X 50M) EM POLIPROPILENO.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1843 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X50M	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1856 FITA DECORATIVA AMARELA	UND	1	9,327	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,327
1857 FITA DECORATIVA BRANCA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1864 FITA ISOLANTE BAIXA TENSÃO	UND	5	17,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/12/2018 à 31/12/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)-(P)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)					
17760	FITA VEDA ROSCA 18X25	UND	36	54,00	0	0	0	0	0	0	0	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	
1880	FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO	UND	19	64,3679	0	0	0	2	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	6,7756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,7756	0,00	57,5923
1886	FLOCOS DE MILHO PRE COZIDO 500G	UND	40	48,00	390	0	0	70	0	0	0	360	468,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	1,20	432,00
19329	FLUIDO DE FREIO	PÇ	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
17601	FOICE C/CABO	UND	4	78,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
18372	Fonte 12V 5A	UND	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1907	FONTE ATX	UND	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1910	FORRO PVC FRISADO 0,2X9MMX6M BRANCO	M²	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1914	FÓSFORO PCT COM 10 UNID	CX	23	62,1483	0	0	0	1	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	2,7019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7019	0,00	59,4464
1922	FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO G	UND	9.157	7.966,0912	0	0	0	0	0	0	0	9.157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.966,0912
1923	FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO M	UND	9.502	7.601,20	0	0	0	0	0	0	0	9.502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.601,20
19495	FRANGO: COXA E SOBRECOXA	KG	100	680,00	270	0	0	176	0	0	0	194	1.836,00	0,00	0,00	1.196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,80	6,80	1.319,20
19496	FRANGO: PEITO	KG	195	1.599,00	400	0	0	341	0	0	0	254	3.280,00	0,00	0,00	2.796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796,20	8,20	2.082,80
20559	FRANJA NA COR DOURADA, DE VISCOSE, FIO METÁLICO, LARGURA DE 3,5CM, PEÇAS DE 10M	PÇ	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
20560	FRANJA NA COR PRATA, DE VISCOSE, FIO METÁLICO, LARGURA DE 3,5CM, PEÇAS DE 10M	PÇ	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
18777	GARFO DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO	PCT	16	82,72	0	0	0	5	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	25,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,85	0,00	56,87
17669	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP	UND	48	3.727,20	16	0	0	64	0	0	0	0	1.242,40	0,00	0,00	4.969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.969,60	77,65	0,00
3665	TALCO INFANTIL PERFUMADO	UND	2	12,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
3674	TANGERINA	KG	0	0,00	672	0	0	672	0	0	0	0	2.083,20	0,00	0,00	2.083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,20	3,10	0,00
19645	TÊ ESG. PVC 100MM	UND	4	23,60	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60
17616	TÊ PVC 40 MM	UND	5	14,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
17617	TÊ PVC 60 MM	UND	10	89,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
17560	TÊ PVC DE 50MM	UND	3	6,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
21086	TECIDO DE MALHA CORES VARIADAS	M	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
21106	TECIDO OXFORD, CORES VARIADAS	M	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3705	TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO 100% ALGODÃO	M	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3690	TECIDO TRICOLINE LISO 100% ALGODÃO, CORES VARIADAS	M	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
18234	TELHA COLONIAL RGM VERMELHA	UND	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
18015	TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 24X50X4MM	UND	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
18796	TERMINAL DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3759	TESOURA EM AÇO INOX COMP TOTAL APROX 13CM	UND	5	20,8501	0	0	0	3	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51	0,00	8,3401
20055	TESOURA EM AÇO INOX, COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO 21M, COM PONTA	UND	2	22,90	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90	0,00	0,00
3760	TESOURA EM INOX 21 CM	UND	4	16,00	0	0	0	2	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00
3768	TESOURA SEM PONTA	UND	5	6,70	0	0	0	2	0	2	0	5	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00	6,70
18899	TIJOLINHO DE ARGILA MACIÇO	UND	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
18680	TINTA ACRILICA 18 LT	UND	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3785	TINTA GUACHE 250ML	UND	12	35,3762	0	0	0	7	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	20,6353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,6353	0,00	14,7409
4120	TINTA LATEX ACRILICA 3,6L	UND	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3790	TINTA LATEX ACRILICO 18L	GAL	2	178,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/12/2018 à 31/12/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vl. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
3792 TINTA LATEX COMUM 18L	GAL	5	345,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	
3796 TINTA P/ CARIMBO	UND	9	31,50	0	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	
17957 TINTA PARA CARIMBO EMBALAGEM COM NO MININO 40ML SEM OLEO A BASE DE ÁGUA VARIAS CORES	UND	19	55,48	0	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,48	
3777 TINTA PARA CARIMBO NA COR AZUL	UND	22	92,2484	0	0	0	1	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	4,1931	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,1931	88,0553	
3802 TINTA PARA PISO DE CIMENTO 3,6L	GAL	5	149,50	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,50	
18954 TINTA PARA TECIDO NAS CORES: BRANCO, VERDE, AZUL, AMARELO, PRETO, VERMELHO, ROSA.	UND	23	48,07	0	0	0	7	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	33,44	
17419 TNT (TECIDO NÃO TEXTURIZADO), CORES DIVERSAS, 45G/M², 1,40 DE LARGURA	UND	94	243,46	0	0	0	94	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	243,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,46	0,00	
3711 TNT CORES DIVERSAS	M	822	822,00	0	0	0	0	0	0	0	822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,00	
3812 TOALHA DE ROSTO	UND	73	494,9514	0	0	0	25	0	0	0	48	0,00	0,00	0,00	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,50	325,4514	
18019 TOMADA BIPOLAR EMBUTIDA DE ILM 10 AMP	UND	12	34,80	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	
19546 TOMADA BIPOLAR EMBUTIDA DE ILM 20 AMP	UND	19	74,10	0	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10	
3824 TOMATE	KG	0	0,00	177	0	0	276	0	226	0	127	557,55	0,00	0,00	869,40	0,00	711,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50	3,15	400,05
18618 TORNEIRA PLÁSTICO DE BALÇÃO PARA LAVATÓRIO	UND	12	58,80	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	
18619 TORNEIRA PLÁSTICO DE PAREDE PARA LAVATÓRIO	UND	11	53,90	0	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90	
21069 TROFÉU COM ALTURA DE 64 CM	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00
21068 TROFÉU COM ALTURA DE 74 CM	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	0	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	125,00	0,00
21067 TROFÉU COM ALTURA DE 86 CM	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	0	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	150,00	0,00
17618 TUBO DE ÁGUA PVC 40 MM	M	5	25,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	
17620 TUBO DE ÁGUA PVC 50 MM	M	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
17621 TUBO DE ÁGUA PVC 60 MM	M	6	54,00	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	
20836 TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 400MM PA2 (NBR 8890)	UND	41	2.665,00	0	0	0	0	0	0	0	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665,00	
3854 TUBO DE ESGOTO 100MM PVC	UND	10	349,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00	
3855 TUBO DE ESGOTO 150MM PVC	UND	10	999,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	
17561 TUBO DE SOLDA PVC 20 MM	UND	9	80,10	0	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10	
17562 TUBO DE SOLDA PVC 20MM	UND	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
19611 TURQUESA	UND	1	19,90	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	
18124 UVA	KG	0	0,00	252	0	0	252	0	0	0	0	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	5,00	0,00
20889 VÁLVULA TANQUE HIDRÁULICO	PÇ	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
20206 VASILHAME DE BOTIJÃO 13KG	UND	2	466,00	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,00	
18303 VASILHAME PARA ÁGUA MINERAL DE 20L - NOVO SEM USO E COM PRAZO DE VALIDADE DE 3 ANOS.	UND	4	100,00	0	0	0	4	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
19494 VASO SANITÁRIO ACOPLADO	UND	1	189,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	
17574 VASO SANITÁRIO SIMPLÉS	UND	2	178,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	
3922 VASSOURA DE PÉLO	UND	129	1.259,6682	0	0	0	9	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	87,8841	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,8841	0,00	1.171,7841
3927 VASSOURA DE PIAÇAUA	UND	154	1.589,1763	0	0	0	14	0	0	0	140	0,00	0,00	0,00	144,4702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,4702	0,00	1.444,7061
3925 VASSOURA DE VASCULHAR TETO	UND	32	850,88	0	0	0	0	0	0	0	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,88	
3926 VASSOURA NYLON	UND	63	649,7709	0	0	0	20	0	0	0	43	0,00	0,00	0,00	206,276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,276	0,00	443,4949
19600 VERGALHÃO CA50 10MM - 6 MTS	UND	15	225,00	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	
19601 VERGALHÃO CA50 12,5MM - 6 MTS	UND	11	220,0013	0	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,0013	
19602 VERGALHÃO CA50 16MM - 6 MTS	UND	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
19603 VERGALHÃO CA50 20MM - 6 MTS	UND	2	140,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	
19604 VERGALHÃO CA50 25MM - 6 MTS	UND	2	200,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
19605 VERGALHÃO CA50 32MM - 6 MTS	UND	2	360,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/12/2018 à 31/12/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)					
19606	VERGALHÃO CA50 40MM - 6 MTS	UND	2	400,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
19607	VERGALHÃO CA50 6,3MM - 6 MTS	UND	8	48,00	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
19608	VERGALHÃO CA50 8,0MM - 6 MTS	UND	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
18376	Video Balun Conector Passivo de Vídeo	UND	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
21199	VIGIA DO MOTOR	UND	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3949	VINAGRE DE ÁLCOOL 500ML	UND	64	76,80	36	0	0	12	0	0	0	88	43,20	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	105,60
4336	WHITE LUB ANTI-FERRUGEM	UND	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral :</b>			<b>36.946,21</b>	<b>141.668,42</b>	<b>43.034,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.430,09</b>	<b>100</b>	<b>3.748</b>	<b>41.199,07</b>	<b>183.517,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.252,23</b>	<b>193,00</b>	<b>6.895,34</b>	<b>0,00</b>	<b>173.549,89</b>					<b>151.635,55</b>	

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO  
**PREFEITO**

GIVANILTON DOS SANTOS  
**ENCARREGADO ALMOXARIFADO**