

Numero do Recibo: 80d8228d335e3a0b824d0bbcd133d3b5
Data da Entrega: 20/03/2019
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009035 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINA PASTORA
Mês de Referência: 2 Ano de Referência: 2019
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 00132419580 - ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS:
Data da Assinatura: 25/03/2019

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 25/03/2019

Emitido em: 25/03/2019



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	3.865.000,00	3.865.000,00	78.073,78	562.194,25	-3.302.805,75
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	4.190,29	8.690,24	-11.309,76
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	20.000,00	4.190,29	8.690,24	-11.309,76
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	20.000,00	20.000,00	4.190,29	8.690,24	-11.309,76
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20.000,00	20.000,00	4.190,29	8.690,24	-11.309,76
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.000,00	20.000,00	4.190,29	8.690,24	-11.309,76
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.845.000,00	3.845.000,00	73.883,49	553.504,01	-3.291.495,99
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.755.000,00	3.755.000,00	66.056,13	545.676,65	-3.209.323,35
171800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	3.755.000,00	3.755.000,00	66.056,13	545.676,65	-3.209.323,35
1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.680.000,00	3.680.000,00	66.056,13	545.676,65	-3.134.323,35
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	3.500.000,00	3.500.000,00	58.707,20	534.558,40	-2.965.441,60
1718031100	Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	3.500.000,00	3.500.000,00	58.707,20	534.558,40	-2.965.441,60
1718032000	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	30.000,00	30.000,00	1.455,95	2.911,90	-27.088,10
1718032100	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	30.000,00	30.000,00	1.455,95	2.911,90	-27.088,10
1718033000	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	50.000,00	50.000,00	3.579,61	3.579,61	-46.420,39
1718033100	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	50.000,00	50.000,00	3.579,61	3.579,61	-46.420,39
1718034000	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	30.000,00	30.000,00	2.313,37	4.626,74	-25.373,26
1718034100	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	30.000,00	30.000,00	2.313,37	4.626,74	-25.373,26
1718039000	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1718039100	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1718101100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	90.000,00	90.000,00	7.827,36	7.827,36	-82.172,64
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	90.000,00	90.000,00	7.827,36	7.827,36	-82.172,64
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	50.000,00	50.000,00	7.827,36	7.827,36	-42.172,64
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	50.000,00	50.000,00	7.827,36	7.827,36	-42.172,64



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	50.000,00	50.000,00	7.827,36	7.827,36	-42.172,64
1728100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1728101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1728101100	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	-355.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	-355.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00
2418040000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Sa	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
2418041000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2418041100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2418042000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
2418042100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2418101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2418101100	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
2428000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
2428100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
2428101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
2428101100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
	TOTAL DA RECEITA	4.220.000,00	4.220.000,00	78.073,78	562.194,25	-3.657.805,75



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.19580

ANDREZA SANTANA
CRC.7524/SE



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
03000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.141.640,00	1.049.081,22	1.049.081,22	8.141.640,00	39.366,65	2.938.443,83	379.347,43	647.256,06	377.993,47	642.151,44	2.296.292,39	5.203.196,17
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.141.640,00	1.049.081,22	1.049.081,22	8.141.640,00	39.366,65	2.938.443,83	379.347,43	647.256,06	377.993,47	642.151,44	2.296.292,39	5.203.196,17
1021-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00	0,00	13.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	17.000,00	0,00	13.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
44905100 12150000-Obras e Instalações	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
44905100 12200000-Obras e Instalações	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
44905100 12400000-Obras e Instalações	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
1022-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	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
44905100 12150000-Obras e Instalações	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
44905100 12200000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 12400000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1048-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.978,00	6.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.978,00	43.022,00
44905200 12110000-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
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
44905200 12200000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 12400000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.978,00	6.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.978,00	3.022,00
1049-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
44906100 12110000-Aquisição de Imóveis	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
44906100 12200000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1051-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA VIVA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 12150000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 12200000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1052-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÁCIA	63.500,00	0,00	0,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
44905100 12200000-Obras e Instalações	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
2012-MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	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
44905100 12150000-Obras e Instalações	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
44905100 12400000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
2013-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.591.800,00	570.858,12	0,00	3.162.658,12	154.052,00	1.833.161,19	237.072,08	415.336,64	233.581,35	411.167,05	1.421.994,14	1.329.496,93
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	63.000,00	0,00	263.000,00	0,00	229.281,60	19.415,60	38.137,60	19.415,60	38.137,60	191.144,00	33.718,40
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	691.000,00	114.450,50	222.640,42	114.450,50	222.640,42	468.359,58	609.000,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2019

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 12110000-Obrigações Patronais	313.000,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00	300.000,00	45.944,40	92.002,19	45.944,40	92.002,19	207.997,81	13.000,00
31901600 12110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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
31909100 12110000-Sentenças Judiciais	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
31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores	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
31909400 12110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33504100 12110000-Contribuições	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
33504300 12110000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	19.910,00
33903000 12110000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33903000 12400000-Material de Consumo	30.000,00	160.000,00	0,00	190.000,00	0,00	183.980,03	14.687,22	14.687,22	14.687,22	14.687,22	169.292,81	6.019,97
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903200 12400000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 12110000-Serviços de Consultoria	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
33903500 12400000-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
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 12400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.800,00	0,00	0,00	220.800,00	85.000,00	119.564,26	7.884,19	8.704,25	6.453,46	6.594,66	112.969,60	101.235,74
33903900 12400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	319.700,00	0,00	320.700,00	68.962,00	280.050,51	32.540,17	32.540,17	32.540,17	32.540,17	247.510,34	40.649,49
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33904000 12400000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	24.000,00	0,00	25.000,00	0,00	24.720,00	2.060,00	2.060,00	0,00	0,00	24.720,00	280,00
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	4.158,12	0,00	5.158,12	0,00	4.474,79	0,00	4.474,79	0,00	4.474,79	0,00	683,33
33909500 12110000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	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
33913000 12110000-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
33913900 12110000-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
44905200 12110000-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 12400000-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 12500000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44909300 12200000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2014-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
33903000 12110000-Material de Consumo	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
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2019

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 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	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
2015-MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	81.000,00	20.000,00	0,00	101.000,00	0,00	34.560,00	2.880,00	5.760,00	2.880,00	5.760,00	28.800,00	66.440,00
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	21.000,00	20.000,00	0,00	41.000,00	0,00	34.560,00	2.880,00	5.760,00	2.880,00	5.760,00	28.800,00	6.440,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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
31901300 12110000-Obrigações Patronais	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
31901300 12140000-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	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
33903000 12110000-Material de Consumo	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
33903000 12140000-Material de Consumo	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
33903000 12400000-Material de Consumo	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
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
2016-AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.640.100,00	67.000,00	7.000,00	1.700.100,00	61.108,18	336.336,64	26.594,94	34.394,94	26.015,28	33.815,28	302.521,36	1.363.763,36
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	60.000,00	0,00	110.000,00	-18.840,00	87.933,60	7.837,28	15.637,28	7.837,28	15.637,28	72.296,32	22.066,40
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	600.000,00	0,00	7.000,00	593.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.000,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
31901600 12110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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
31901600 12140000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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
31903400 12110000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	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
31903400 12140000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	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
31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores	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
31909200 12140000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	6.958,97	6.958,97	6.958,97	6.958,97	6.958,97	6.958,97	0,00	41,03
31909400 12110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33504300 12110000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	9.094,37	451,73	451,73	451,73	451,73	8.642,64	90.905,63
33903000 12140000-Material de Consumo	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	64.668,55	183.402,55	4.107,22	4.107,22	4.107,22	4.107,22	179.295,33	166.597,45
33903000 12400000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903300 12140000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.741,00	48.367,49	6.660,08	6.660,08	6.660,08	6.660,08	41.707,41	51.632,51
33903900 12400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	579,66	579,66	579,66	579,66	0,00	0,00	579,66	520,34
33904700 12110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
33904700 12140000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
33904800 12110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
33904800 12140000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33909200 12140000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33909300 12140000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 12140000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	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
2017-AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE	178.000,00	0,00	140.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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
31901300 12140000-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
31901600 12140000-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
31909100 12140000-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 12140000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909400 12140000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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 12140000-Diárias - 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
33903000 12140000-Material de Consumo	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
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 12140000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2019

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 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903700 12140000-Locação de Mão-de-obra	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 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904300 12140000-Subvenções Sociais	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 12140000-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
33904800 12140000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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 12140000-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
33909200 12140000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909300 12140000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 12400000-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
2018-AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	554.000,00	105.223,10	425.900,00	233.323,10	8.921,08	148.692,50	37.692,66	40.764,46	40.409,09	40.409,09	108.283,41	84.630,60
33903000 12110000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	7.735,78	7.735,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.735,78	12.264,22
33903000 12140000-Material de Consumo	42.000,00	0,00	25.600,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	67.000,00	0,00	39.000,00	28.000,00	1.185,30	21.002,30	14.747,37	17.819,17	17.463,80	17.463,80	3.538,50	6.997,70
33903200 12130000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	44.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	300.000,00	0,00	287.300,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
33903200 12400000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00	105.223,10	0,00	145.223,10	0,00	119.954,42	22.945,29	22.945,29	22.945,29	22.945,29	97.009,13	25.268,68
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2019-AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	213.400,00	13.000,00	0,00	226.400,00	0,00	60.000,00	7.402,20	14.804,40	7.402,20	14.804,40	45.195,60	166.400,00
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	60.000,00	7.402,20	14.804,40	7.402,20	14.804,40	45.195,60	60.000,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
31901600 12110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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
31901600 12140000-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
33901400 12110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 12140000-Diárias - 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
33903000 12110000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 12140000-Material de Consumo	500,00	13.000,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2019

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 12140000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 12140000-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
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33909500 12110000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	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
44905200 12110000-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
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2020-GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	889.600,00	264.000,00	197.400,00	956.200,00	-200.333,33	246.166,67	29.965,84	68.866,77	29.965,84	68.866,77	177.299,90	710.033,33
31900400 12110000-Contração Por Tempo Determinado	180.000,00	216.000,00	0,00	396.000,00	-100.333,33	170.866,67	14.800,00	39.400,00	14.800,00	39.400,00	131.466,67	225.133,33
31900400 12140000-Contração Por Tempo Determinado	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	-100.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	210.000,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	47.238,96	47.238,96	4.300,93	4.300,93	4.300,93	4.300,93	42.938,03	761,04
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	210.000,00	0,00	48.000,00	162.000,00	-47.238,96	8.061,04	864,91	5.165,84	864,91	5.165,84	2.895,20	153.938,96
31901300 12110000-Obrigações Patronais	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
31901300 12140000-Obrigações Patronais	158.400,00	0,00	149.400,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	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
33903000 12110000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 12140000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2021-GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	363.640,00	0,00	0,00	363.640,00	0,00	59.900,00	8.125,00	14.750,00	8.125,00	14.750,00	45.150,00	303.740,00
31900400 12110000-Contração Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 12140000-Contração Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	59.900,00	8.125,00	14.750,00	8.125,00	14.750,00	45.150,00	140.100,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2019

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 12140000-Obrigações Patronais	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 12110000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903000 12140000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903000 12400000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	12.140,00	0,00	0,00	12.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.140,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2022-GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	518.900,00	0,00	236.400,00	282.500,00	3.000,00	150.203,20	15.767,70	31.501,94	15.767,70	31.501,94	118.701,26	132.296,80
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	14.601,60	1.216,80	2.433,60	1.216,80	2.433,60	12.168,00	15.398,40
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	70.400,00	29.600,00	0,00	14.601,60	1.216,80	2.433,60	1.216,80	2.433,60	12.168,00	14.998,40
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	50.000,00	4.816,50	9.024,60	4.816,50	9.024,60	40.975,40	0,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	189.000,00	0,00	116.000,00	73.000,00	0,00	71.000,00	8.517,60	17.610,14	8.517,60	17.610,14	53.389,86	2.000,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
31901600 12110000-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
31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores	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 12110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	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
33903000 12110000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 12140000-Material de Consumo	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
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2023-MANUTENÇÃO DO CAPS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2019

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 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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
31901300 12110000-Obrigações Patronais	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
31901300 12140000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 12110000-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
33903000 12140000-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
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 12110000-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
33903900 12140000-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
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2067-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	12.000,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 12140000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00
33904800 12140000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2069-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 12110000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 12140000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 12110000-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
33903300 12140000-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
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2019

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 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2071-AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	221.700,00	0,00	0,00	221.700,00	0,00	52.000,00	6.121,03	13.350,93	6.121,03	13.350,93	38.649,07	169.700,00
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	52.000,00	6.121,03	13.350,93	6.121,03	13.350,93	38.649,07	48.000,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal 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
31901300 12110000-Obrigações Patronais	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 12140000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 12110000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 12140000-Material de Consumo	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 12140000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909500 12110000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909500 12140000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12200000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 12110000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44906100 12150000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44906100 12200000-Aquisição de Imóveis	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
2086-MANUTENÇÃO DAS CONFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2087-MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00
33903000 12110000-Material de Consumo	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
33903000 12140000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 12200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 12200000-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
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 12200000-Equipamentos e Material Permanente	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
2088-MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA	143.500,00	9.000,00	25.381,22	127.118,78	5.640,72	9.445,63	7.725,98	7.725,98	7.725,98	7.725,98	1.719,65	117.673,15
33903000 12110000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	728,38	728,38	728,38	728,38	728,38	728,38	0,00	2.271,62
33903000 12140000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	25.381,22	4.618,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.618,78
33903000 12200000-Material de Consumo	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
33903000 12400000-Material de Consumo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	380,78	2.125,89	1.745,11	1.745,11	1.745,11	1.745,11	380,78	874,11
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 12200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	3.192,69	3.192,69	3.192,69	3.192,69	3.192,69	3.192,69	0,00	7.307,31
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 12200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900 12400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	1.338,87	3.398,67	2.059,80	2.059,80	2.059,80	2.059,80	1.338,87	2.601,33
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	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
2096-AÇÃO VOLTADA AO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO BÁSICA (NASF - AB)	163.000,00	0,00	4.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	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
31901300 12140000-Obrigações Patronais	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2019

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 12110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	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
33903000 12110000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 12140000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 12110000-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
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
2097-CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33717000 12110000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	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
33933000 12110000-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
33933000 12140000-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
33943000 12110000-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
33943000 12140000-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
Total Geral:	8.141.640,00	1.049.081,22	1.049.081,22	8.141.640,00	39.366,65	2.938.443,83	379.347,43	647.256,06	377.993,47	642.151,44	2.296.292,39	5.203.196,17

ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.19580

ANDREZA SANTANA
CRC.7524/SE



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Balancete Financeiro

FEVEREIRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		78.073,78	ORÇAMENTÁRIA		377.993,47
13 - RECEITA PATRIMONIAL	4.190,29		10 - Saúde	377.993,47	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.883,49				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		312.607,99			
451120200 - Repasse Recebido	312.607,99		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		45.944,97
			113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	787,20	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		43.213,70	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	5.885,42	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	754,40		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	7.978,42	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	6.510,42		21881010201 - Inss	16.084,84	
21881010201 - Inss	17.020,37		21881010402 - Irrf - Serviços	58,50	
21881010401 - Irrf	3.813,25		21881010801 - Iss	499,50	
21881010402 - Irrf - Serviços	58,50		21881011001 - Pensão Alimentícia	1.647,53	
21881010801 - Iss	499,50		21881011301 - Sindipastora	377,29	
21881011001 - Pensão Alimentícia	1.269,90		21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	179,64	
21881011301 - Sindipastora	367,42		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.408,50	
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	173,89		21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.935,84	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.321,34		21881019902 - SINDCONAM-SE	102,29	
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	2.354,71				
21881019902 - SINDCONAM-SE	70,00		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
			SALDO ATUAL		2.344.509,16
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111190002 - BANCOS - FMS	113.017,33	
			11111200002 - BANCOS - FMS	2.231.491,83	
SALDO ANTERIOR		2.334.552,13			
11111190002 - BANCOS - FMS	131.580,46				
11111200002 - BANCOS - FMS	2.202.971,67				
Total Geral dos Ingressos:		2.768.447,60	Total Geral dos Dispêndios:		2.768.447,60



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Balancete Financeiro

FEVEREIRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.19580

ANDREZA SANTANA
CRC.7524/SE



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		4.623.053,70 D	602.858,10	1.594.775,63	576.047,55	1.098.350,86	4.649.864,25 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.479.535,47 D	602.858,10	1.594.775,63	576.047,55	1.098.350,86	2.506.346,02 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.334.552,13 D	536.773,16	1.505.284,28	526.816,13	1.028.033,29	2.344.509,16 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.334.552,13 D	536.773,16	1.505.284,28	526.816,13	1.028.033,29	2.344.509,16 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.334.552,13 D	536.773,16	1.505.284,28	526.816,13	1.028.033,29	2.344.509,16 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	131.580,46 D	450.274,51	929.337,17	468.837,64	909.435,82	113.017,33 D
11111190002 - BANCOS - FMS		131.580,46 D	450.274,51	929.337,17	468.837,64	909.435,82	113.017,33 D
1111119000201 - BB AG 45489 C/C - 13300-0 - FMS-Recurso próprio	F	0,00	134.643,19	257.515,89	134.643,19	300.940,06	0,00
1111119000202 - BB AG 45489 C/C - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	113.451,21 D	245.616,17	551.753,41	254.334,49	476.769,09	104.732,89 D
1111119000211 - Banese AG 62 C/C - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio Royalties	F	18.129,25 D	70.015,15	120.067,87	79.859,96	131.726,67	8.284,44 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	2.202.971,67 D	82.308,36	567.256,87	53.788,20	109.907,23	2.231.491,83 D
11111200002 - BANCOS - FMS		2.202.971,67 D	82.308,36	567.256,87	53.788,20	109.907,23	2.231.491,83 D
1111120000201 - BB AG 45489 C/C - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA	F	3.850,46 D	4,54	9,49	0,00	0,00	3.855,00 D
1111120000202 - Banese AG 62 C/C - 300032-9 - FMS	F	0,00	3.385,42	3.385,42	3.385,42	3.385,42	0,00
1111120000203 - Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Programa Saúde Escolar	F	8.835,65 D	21,83	35,98	0,00	0,00	8.857,48 D
1111120000204 - BB AG 45489 C/C - 15864-0 - FNS BLINV	F	13.564,64 D	23,31	48,74	0,00	0,00	13.587,95 D
1111120000205 - BB AG 45489 C/C - 16404-6 - FNS BLINV - CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	F	2,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14 D
1111120000208 - BB AG 45489 C/C - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA	F	31.737,83 D	54,53	114,04	0,00	0,00	31.792,36 D
1111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	F	9.923,90 D	7.876,64	7.911,20	0,00	3.000,00	17.800,54 D
1111120000213 - BB AG 45489 C/C - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	F	7.333,47 D	12,60	26,35	0,00	0,00	7.346,07 D
1111120000214 - BB AG 45489 C/C - 17314-2 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	F	7,37 D	0,01	0,03	0,00	0,00	7,38 D
1111120000215 - BB AG 45489 C/C - 16948-X - FNS CONVENENTE	F	866,72 D	1,49	3,12	0,00	0,00	868,21 D
1111120000223 - BB AG 45489 C/C - 18438-1 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS	F	543.526,99 D	933,81	462.639,68	0,00	0,00	544.460,80 D
1111120000224 - BB AG 4548 C/C - 18430-6 - FMS CUSTEIO SUS	F	1.583.322,50 D	69.994,18	93.082,82	50.402,78	103.521,81	1.602.913,90 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	4.190,29	8.690,24	4.190,29	8.690,24	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	4.190,29	8.690,24	4.190,29	8.690,24	0,00
11111509902 - BANCOS - FMS		0,00	4.190,29	8.690,24	4.190,29	8.690,24	0,00
1111150990202 - BB AG 45489 C/A - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA	F	0,00	4,54	9,49	4,54	9,49	0,00
1111150990203 - BB AG 45489 C/A - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA	F	0,00	54,53	114,04	54,53	114,04	0,00
1111150990204 - BB AG 45489 C/A - 13300-0 - FMS-Recurso próprio	F	0,00	35,20	120,00	35,20	120,00	0,00
1111150990206 - Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Programa Saúde Escolar	F	0,00	21,83	35,98	21,83	35,98	0,00
1111150990208 - BB AG 45489 C/A - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	0,00	252,75	439,45	252,75	439,45	0,00
1111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	F	0,00	49,28	83,84	49,28	83,84	0,00
1111150990215 - BB AG 45489 C/A - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	F	0,00	12,60	26,35	12,60	26,35	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990217 - BB AG 45489 C/A - 17314-2 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	F	0,00	0,01	0,03	0,01	0,03	0,00
1111150990218 - BB AG 45489 C/A - 16948-X - FNS CONVENIENTE	F	0,00	1,49	3,12	1,49	3,12	0,00
1111150990220 - Banese AG 62 C/A - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio Royalties	F	0,00	15,15	67,87	15,15	67,87	0,00
1111150990229 - BB AG 45489 C/A - 18438-1 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS	F	0,00	933,81	1.915,68	933,81	1.915,68	0,00
1111150990230 - BB AG 4548 C/A - 18430-6 - FMS CUSTEIO SUS	F	0,00	2.785,79	5.825,65	2.785,79	5.825,65	0,00
1111150990232 - BB AG 45489 C/A - 15864-0 - FNS BLINV	F	0,00	23,31	48,74	23,31	48,74	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.189,71 D	6.672,62	9.927,02	7.264,82	11.178,73	3.597,51 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.189,71 D	6.672,62	9.927,02	7.264,82	11.178,73	3.597,51 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.189,71 D	6.672,62	9.927,02	7.264,82	11.178,73	3.597,51 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	722,69 D	787,20	1.541,60	754,40	1.543,31	755,49 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	3.467,02 D	5.885,42	8.385,42	6.510,42	9.635,42	2.842,02 D
115000000 - ESTOQUES		140.793,63 D	59.412,32	79.564,33	41.966,60	59.138,84	158.239,35 D
115600000 - ALMOXARIFADO		140.793,63 D	59.412,32	79.564,33	41.966,60	59.138,84	158.239,35 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		140.793,63 D	59.412,32	79.564,33	41.966,60	59.138,84	158.239,35 D
115610100 - Material de Consumo	P	140.793,63 D	59.412,32	72.560,33	41.966,60	52.134,84	158.239,35 D
115610500 - Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	0,00	0,00	7.004,00	0,00	7.004,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.143.518,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143.518,23 D
123000000 - IMOBILIZADO		2.143.518,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143.518,23 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.011.396,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.396,88 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.011.396,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.396,88 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		20.070,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.070,00 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	16.160,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.160,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	3.910,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.910,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		99.705,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	99.705,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	91.505,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	91.505,00 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	8.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		15.053,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.053,00 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	1.460,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	13.593,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.593,00 D
123110500 - VEÍCULOS		109.497,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.497,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	109.497,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.497,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		767.071,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	767.071,88 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	767.071,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	767.071,88 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		1.132.121,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132.121,35 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.132.121,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132.121,35 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		414.362,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	414.362,52 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210601 - Obras em Andamento	P	414.362,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	414.362,52 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		717.758,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	717.758,83 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	717.758,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	717.758,83 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		4.126.201,13 C	424.224,79	2.753.919,58	416.602,36	2.719.058,80	4.118.578,70 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		203.076,40 C	417.265,82	780.743,71	416.602,36	757.316,69	202.412,94 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.998,05 C	264.868,52	530.357,36	264.868,52	524.410,50	8.998,05 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		8.998,05 C	218.924,12	438.355,17	218.924,12	432.408,31	8.998,05 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		8.998,05 C	218.924,12	438.355,17	218.924,12	432.408,31	8.998,05 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		8.998,05 C	218.924,12	438.355,17	218.924,12	432.408,31	8.998,05 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	8.998,05 C	207.287,34	426.718,39	207.287,34	420.771,53	8.998,05 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	11.636,78	11.636,78	11.636,78	11.636,78	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	45.944,40	92.002,19	45.944,40	92.002,19	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	45.944,40	92.002,19	45.944,40	92.002,19	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	45.944,40	92.002,19	45.944,40	92.002,19	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		162.942,40 C	121.013,37	199.510,56	115.694,96	155.663,34	157.623,99 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		162.942,40 C	121.013,37	199.510,56	115.694,96	155.663,34	157.623,99 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		162.942,40 C	121.013,37	199.510,56	115.694,96	155.663,34	157.623,99 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		162.942,40 C	121.013,37	199.510,56	115.694,96	155.663,34	157.623,99 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	162.942,40 C	121.013,37	199.510,56	115.694,96	155.663,34	157.623,99 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		31.135,95 C	31.383,93	50.875,79	36.038,88	77.242,85	35.790,90 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		31.135,95 C	31.293,93	50.785,79	35.948,88	77.152,85	35.790,90 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		31.135,95 C	31.293,93	50.785,79	35.948,88	77.152,85	35.790,90 C
218810100 - CONSIGNACOES		31.135,95 C	31.293,93	50.785,79	35.948,88	77.152,85	35.790,90 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		9.528,45 C	16.084,84	34.653,50	17.020,37	36.523,75	10.463,98 C
21881010201 - Inss	F	9.528,45 C	16.084,84	34.653,50	17.020,37	36.523,75	10.463,98 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.111,25 C	58,50	227,20	3.871,75	10.151,70	9.924,50 C
21881010401 - Irrf	F	6.111,25 C	0,00	0,00	3.813,25	9.924,50	9.924,50 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	58,50	227,20	58,50	227,20	0,00
218810108 - ISS		15,00 C	499,50	1.254,00	499,50	1.269,00	15,00 C
21881010801 - Iss	F	15,00 C	499,50	1.254,00	499,50	1.269,00	15,00 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA		2.262,69 C	1.647,53	1.647,53	1.269,90	2.917,43	1.885,06 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	2.262,69 C	1.647,53	1.647,53	1.269,90	2.917,43	1.885,06 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		771,93 C	556,93	556,93	541,31	1.098,29	756,31 C
21881011301 - Sindipastora	F	377,34 C	377,29	377,29	367,42	744,76	367,47 C
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	F	353,29 C	179,64	179,64	173,89	353,53	347,54 C
21881011306 - Sintasa	F	41,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	12.344,34 C	12.344,34	12.344,34	12.676,05	25.020,39	12.676,05 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	10.408,50 C	10.408,50	10.408,50	10.321,34	20.729,84	10.321,34 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	1.935,84 C	1.935,84	1.935,84	2.354,71	4.290,55	2.354,71 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	102,29 C	102,29	102,29	70,00	172,29	70,00 C
21881019902 - SINDCONAM-SE	F	102,29 C	102,29	102,29	70,00	172,29	70,00 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	X	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.923.124,73 C	6.958,97	1.973.175,87	0,00	1.961.742,11	3.916.165,76 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		3.923.124,73 C	6.958,97	1.973.175,87	0,00	1.961.742,11	3.916.165,76 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.923.124,73 C	6.958,97	1.973.175,87	0,00	1.961.742,11	3.916.165,76 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.923.124,73 C	6.958,97	1.973.175,87	0,00	1.961.742,11	3.916.165,76 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	1.913.514,35	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	3.927.599,52 C	0,00	48.227,76	0,00	1.913.514,35	3.927.599,52 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	4.474,79 D	6.958,97	11.433,76	0,00	48.227,76	11.433,76 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		292.055,80 D	393.941,45	689.969,05	37.692,66	41.664,46	648.304,59 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		259.541,98 D	257.909,55	517.451,53	0,00	0,00	517.451,53 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		213.484,19 D	211.965,15	425.449,34	0,00	0,00	425.449,34 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		213.484,19 D	211.965,15	425.449,34	0,00	0,00	425.449,34 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		213.484,19 D	211.965,15	425.449,34	0,00	0,00	425.449,34 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		147.048,59 D	154.598,67	301.647,26	0,00	0,00	301.647,26 D
311210101 - Vencimentos e Salários		77.501,01 D	80.658,95	158.159,96	0,00	0,00	158.159,96 D
311210102 - Adicional Noturno		2.149,05 D	2.794,40	4.943,45	0,00	0,00	4.943,45 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		12.698,46 D	12.698,46	25.396,92	0,00	0,00	25.396,92 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		15.916,49 D	21.824,50	37.740,99	0,00	0,00	37.740,99 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis		12.177,77 D	3.600,25	15.778,02	0,00	0,00	15.778,02 D
311210122 - 13. Salario		0,00	11.636,78	11.636,78	0,00	0,00	11.636,78 D
311210131 - Subsídios		0,00	5.064,45	5.064,45	0,00	0,00	5.064,45 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL - Rgps		26.605,81 D	16.320,88	42.926,69	0,00	0,00	42.926,69 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		66.435,60 D	57.366,48	123.802,08	0,00	0,00	123.802,08 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		66.435,60 D	57.366,48	123.802,08	0,00	0,00	123.802,08 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		46.057,79 D	45.944,40	92.002,19	0,00	0,00	92.002,19 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		46.057,79 D	45.944,40	92.002,19	0,00	0,00	92.002,19 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		46.057,79 D	45.944,40	92.002,19	0,00	0,00	92.002,19 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		46.057,79 D	45.944,40	92.002,19	0,00	0,00	92.002,19 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		32.513,82 D	136.031,90	172.517,52	37.692,66	41.664,46	130.853,06 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		17.172,24 D	79.659,26	100.803,30	37.692,66	41.664,46	59.138,84 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		17.172,24 D	41.966,60	59.138,84	0,00	0,00	59.138,84 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		17.172,24 D	41.966,60	59.138,84	0,00	0,00	59.138,84 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		17.172,24 D	41.966,60	59.138,84	0,00	0,00	59.138,84 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	37.692,66	41.664,46	37.692,66	41.664,46	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	37.692,66	41.664,46	37.692,66	41.664,46	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	37.692,66	41.664,46	37.692,66	41.664,46	0,00
332000000 - SERVIÇOS		15.341,58 D	56.372,64	71.714,22	0,00	0,00	71.714,22 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		5.100,00 D	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		5.100,00 D	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 D
332219900 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Fisica		5.100,00 D	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		10.241,58 D	56.282,64	66.524,22	0,00	0,00	66.524,22 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		10.241,58 D	56.282,64	66.524,22	0,00	0,00	66.524,22 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		80,21 D	5.468,92	5.549,13	0,00	0,00	5.549,13 D
332310900 - Serviços de Alimentação		0,00	579,66	579,66	0,00	0,00	579,66 D
332311000 - Locações		2.303,50 D	27.924,82	30.228,32	0,00	0,00	30.228,32 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		784,96 D	2.060,00	2.844,96	0,00	0,00	2.844,96 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		784,96 D	2.060,00	2.844,96	0,00	0,00	2.844,96 D
332313200 - Serviços Bancarios		60,99 D	162,88	223,87	0,00	0,00	223,87 D
332315200 - Taxa de Administração		678,86 D	0,00	678,86	0,00	0,00	678,86 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		6.333,06 D	16.186,36	22.519,42	0,00	0,00	22.519,42 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		788.908,37 C	0,00	0,00	390.681,77	1.179.590,14	1.179.590,14 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.499,95 C	0,00	0,00	4.190,29	8.690,24	8.690,24 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.499,95 C	0,00	0,00	4.190,29	8.690,24	8.690,24 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		4.499,95 C	0,00	0,00	4.190,29	8.690,24	8.690,24 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		4.499,95 C	0,00	0,00	4.190,29	8.690,24	8.690,24 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		784.408,42 C	0,00	0,00	386.491,48	1.170.899,90	1.170.899,90 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		304.787,90 C	0,00	0,00	312.607,99	617.395,89	617.395,89 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		304.787,90 C	0,00	0,00	312.607,99	617.395,89	617.395,89 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		304.787,90 C	0,00	0,00	312.607,99	617.395,89	617.395,89 C
451120200 - Repasse Recebido		304.787,90 C	0,00	0,00	312.607,99	617.395,89	617.395,89 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		479.620,52 C	0,00	0,00	73.883,49	553.504,01	553.504,01 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		479.620,52 C	0,00	0,00	73.883,49	553.504,01	553.504,01 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		479.620,52 C	0,00	0,00	66.056,13	545.676,65	545.676,65 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		479.620,52 C	0,00	0,00	66.056,13	545.676,65	545.676,65 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	0,00	7.827,36	7.827,36	7.827,36 C
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		0,00	0,00	0,00	7.827,36	7.827,36	7.827,36 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11.756.804,75 D	789.778,94	14.276.746,13	750.412,29	3.196.662,30	11.796.171,40 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		11.040.717,18 D	789.778,94	13.560.658,56	750.412,29	2.480.574,73	11.080.083,83 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		11.040.717,18 D	789.778,94	13.560.658,56	750.412,29	2.480.574,73	11.080.083,83 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.141.640,00 D	368.000,00	10.239.802,44	368.000,00	2.098.162,44	8.141.640,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		8.141.640,00 D	0,00	8.141.640,00	0,00	0,00	8.141.640,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		8.141.640,00 D	0,00	8.141.640,00	0,00	0,00	8.141.640,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		7.589.040,00 D	0,00	7.589.040,00	0,00	0,00	7.589.040,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		4.962.100,00 D	0,00	4.962.100,00	0,00	0,00	4.962.100,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		2.626.940,00 D	0,00	2.626.940,00	0,00	0,00	2.626.940,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		552.600,00 D	0,00	552.600,00	0,00	0,00	552.600,00 D
52211010201 - Investimentos		552.600,00 D	0,00	552.600,00	0,00	0,00	552.600,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		865.081,22 D	184.000,00	1.049.081,22	0,00	0,00	1.049.081,22 D
522120100 - Credito Adicional - Suplementar		865.081,22 D	184.000,00	1.049.081,22	0,00	0,00	1.049.081,22 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	184.000,00	1.049.081,22	184.000,00	1.049.081,22	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		865.081,22 D	184.000,00	1.049.081,22	0,00	0,00	1.049.081,22 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		865.081,22 C	0,00	0,00	184.000,00	1.049.081,22	1.049.081,22 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		865.081,22 C	0,00	0,00	184.000,00	1.049.081,22	1.049.081,22 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		865.081,22 C	0,00	0,00	184.000,00	1.049.081,22	1.049.081,22 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.899.077,18 D	421.778,94	3.320.856,12	382.412,29	382.412,29	2.938.443,83 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.899.077,18 D	421.778,94	3.320.856,12	382.412,29	382.412,29	2.938.443,83 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.899.077,18 D	421.778,94	3.320.856,12	382.412,29	382.412,29	2.938.443,83 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.899.077,18 D	416.778,94	3.315.856,12	0,00	0,00	3.315.856,12 D
522920102 - Reforco de Empenhos		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	382.412,29	382.412,29	382.412,29 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		716.087,57 D	0,00	716.087,57	0,00	716.087,57	716.087,57 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		499.671,45 D	0,00	499.671,45	0,00	499.671,45	499.671,45 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		49.062,23 D	0,00	49.062,23	0,00	450.609,22	49.062,23 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		450.609,22 D	0,00	450.609,22	0,00	0,00	450.609,22 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	49.062,23	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		216.416,12 D	0,00	216.416,12	0,00	216.416,12	216.416,12 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		88.262,21 D	0,00	88.262,21	0,00	128.153,91	88.262,21 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		128.153,91 D	0,00	128.153,91	0,00	0,00	128.153,91 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	88.262,21	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11.756.804,75 C	2.972.643,57	8.533.809,87	3.012.010,22	19.613.893,70	11.796.171,40 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		11.040.717,18 C	2.963.359,10	8.275.771,17	3.002.725,75	19.355.855,00	11.080.083,83 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	78.073,78	562.194,25	78.073,78	562.194,25	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		484.120,47 D	78.073,78	562.194,25	0,00	0,00	562.194,25 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		484.120,47 D	78.073,78	562.194,25	0,00	0,00	562.194,25 D
621110300 - Receita Patrimonial		4.499,95 D	4.190,29	8.690,24	0,00	0,00	8.690,24 D
621110700 - Transferências Correntes		479.620,52 D	73.883,49	553.504,01	0,00	0,00	553.504,01 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		484.120,47 C	0,00	0,00	78.073,78	562.194,25	562.194,25 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		484.120,47 C	0,00	0,00	78.073,78	562.194,25	562.194,25 C
621210300 - Receita Patrimonial		4.499,95 C	0,00	0,00	4.190,29	8.690,24	8.690,24 C
621210700 - Transferências Correntes		479.620,52 C	0,00	0,00	73.883,49	553.504,01	553.504,01 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		11.040.717,18 C	2.885.285,32	7.713.576,92	2.924.651,97	18.793.660,75	11.080.083,83 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		8.141.640,00 C	1.745.532,13	6.041.757,13	1.745.532,13	14.183.397,13	8.141.640,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		5.242.562,82 C	605.778,94	4.369.937,34	566.412,29	9.573.133,51	5.203.196,17 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		4.689.962,82 C	585.800,94	4.349.959,34	566.412,29	9.020.533,51	4.670.574,17 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.754.081,60 C	344.197,93	2.795.216,33	553.412,29	5.758.512,29	2.963.295,96 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.935.881,22 C	241.603,01	1.554.743,01	13.000,00	3.262.021,22	1.707.278,21 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		552.600,00 C	19.978,00	19.978,00	0,00	552.600,00	532.622,00 C
622110201 - Investimentos		552.600,00 C	19.978,00	19.978,00	0,00	552.600,00	532.622,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.899.077,18 C	1.139.753,19	1.671.819,79	1.179.119,84	4.610.263,62	2.938.443,83 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.631.168,55 C	761.759,72	1.029.668,35	421.778,94	3.320.856,12	2.291.187,77 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		3.750,66 C	377.993,47	642.151,44	379.347,43	647.256,06	5.104,62 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		264.157,97 C	0,00	0,00	377.993,47	642.151,44	642.151,44 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.899.077,18 C	1.139.753,19	1.671.819,79	1.179.119,84	4.610.263,62	2.938.443,83 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.899.077,18 C	1.139.753,19	1.671.819,79	1.179.119,84	4.610.263,62	2.938.443,83 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.899.077,18 C	1.139.753,19	1.671.819,79	1.179.119,84	4.610.263,62	2.938.443,83 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.631.168,55 C	379.347,43	647.256,06	421.778,94	3.320.856,12	2.673.600,06 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		3.750,66 C	377.993,47	642.151,44	379.347,43	647.256,06	5.104,62 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		264.157,97 C	0,00	0,00	377.993,47	642.151,44	642.151,44 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	382.412,29	382.412,29	0,00	0,00	382.412,29 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		716.087,57 C	9.284,47	258.038,70	9.284,47	258.038,70	716.087,57 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		499.671,45 C	9.284,47	114.877,79	9.284,47	114.877,79	499.671,45 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		468.069,72 C	1.306,05	32.907,78	0,00	49.062,23	466.763,67 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		6.672,37 C	7.978,42	32.907,78	1.306,05	32.907,78	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		24.929,36 C	0,00	0,00	7.978,42	32.907,78	32.907,78 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	49.062,23	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	49.062,23	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		216.416,12 C	0,00	143.160,91	0,00	143.160,91	216.416,12 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		161.517,42 C	0,00	54.898,70	0,00	88.262,21	161.517,42 C
632200000 - Rp Processados Pagos		54.898,70 C	0,00	0,00	0,00	54.898,70	54.898,70 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	88.262,21	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		2.660.356,25 D	397.354,39	1.189.517,16	7.264,82	11.178,73	3.050.445,82 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.660.356,25 D	397.354,39	1.189.517,16	7.264,82	11.178,73	3.050.445,82 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.660.356,25 D	397.354,39	1.189.517,16	7.264,82	11.178,73	3.050.445,82 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.660.356,25 D	397.354,39	1.189.517,16	7.264,82	11.178,73	3.050.445,82 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		2.656.166,54 D	390.681,77	1.179.590,14	0,00	0,00	3.046.848,31 D
721121800 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	362.460,59 D	246.054,10	535.341,95	0,00	0,00	608.514,69 D
721122000 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	21.710,84 D	7.827,36	7.827,36	0,00	0,00	29.538,20 D
721122100 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	2.150.221,26 D	66.614,27	546.234,79	0,00	0,00	2.216.835,53 D
721122200 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	81.821,12 D	186,04	186,04	0,00	0,00	82.007,16 D
721122300 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220	F	9,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9,49 D
721122500 - DDR Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240	F	39.943,24 D	70.000,00	90.000,00	0,00	0,00	109.943,24 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.189,71 D	6.672,62	9.927,02	7.264,82	11.178,73	3.597,51 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	4.189,71 D	6.672,62	9.927,02	7.264,82	11.178,73	3.597,51 D
721130218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	738,69 D	6.607,02	9.795,82	3.879,40	7.793,31	3.466,31 D
721130221 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	3.451,02 D	65,60	131,20	3.385,42	3.385,42	131,20 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		2.660.356,25 C	1.609.375,35	5.175.354,69	1.999.464,92	6.353.693,12	3.050.445,82 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.660.356,25 C	1.609.375,35	5.175.354,69	1.999.464,92	6.353.693,12	3.050.445,82 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.660.356,25 C	1.609.375,35	5.175.354,69	1.999.464,92	6.353.693,12	3.050.445,82 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.660.356,25 C	1.609.375,35	5.175.354,69	1.999.464,92	6.353.693,12	3.050.445,82 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		963.572,83 D	421.778,94	3.320.856,12	773.094,06	1.562.002,43	612.257,71 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		963.572,83 D	421.778,94	3.320.856,12	773.094,06	1.562.002,43	612.257,71 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	963.572,83 D	421.778,94	3.320.856,12	773.094,06	1.562.002,43	612.257,71 D
82111010218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	1.708.783,76 D	264.171,11	2.103.978,33	481.227,43	770.515,28	1.491.727,44 D
82111010220 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	18.710,84 C	0,00	0,00	7.827,36	7.827,36	26.538,20 C



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010221 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	1.270.813,84 C	79.368,52	595.090,61	213.853,23	693.473,75	1.405.298,55 C
82111010222 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	62.719,78 C	0,00	0,00	186,04	186,04	62.905,82 C
82111010223 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220	F	14.485,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.485,63 D
82111010225 - DDR Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240	F	592.547,90 D	78.239,31	621.787,18	70.000,00	90.000,00	600.787,21 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.099.238,27 C	763.065,77	1.062.576,13	421.778,94	3.320.856,12	2.757.951,44 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	3.099.238,27 C	763.065,77	1.062.576,13	421.778,94	3.320.856,12	2.757.951,44 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	3.099.238,27 C	763.065,77	1.062.576,13	421.778,94	3.320.856,12	2.757.951,44 C
82112010218 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	1.704.153,25 C	488.572,93	725.866,29	264.171,11	2.103.978,33	1.479.751,43 C
82112010220 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
82112010221 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	820.110,01 C	197.875,59	235.577,34	79.368,52	595.090,61	701.602,94 C
82112010222 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	19.101,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.101,34 C
82112010225 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240	F	555.873,67 C	76.617,25	100.232,50	78.239,31	621.787,18	557.495,73 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		203.076,40 C	417.265,82	780.743,71	416.602,36	757.316,69	202.412,94 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		171.940,45 C	385.971,89	729.957,92	380.653,48	680.163,84	166.622,04 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		171.940,45 C	385.971,89	729.957,92	380.653,48	680.163,84	166.622,04 C
82113010218 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	116.666,51 C	254.685,30	497.874,86	253.399,60	490.692,96	115.380,81 C
82113010220 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	0,00	0,00	3.000,00	0,00	900,00	0,00
82113010221 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	16.028,06 C	51.426,63	97.356,39	50.636,63	88.338,38	15.238,06 C
82113010223 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220	F	14.495,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.495,12 C
82113010225 - DDR - Comprometida por Liquidação Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240	F	24.750,76 C	79.859,96	131.726,67	76.617,25	100.232,50	21.508,05 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		31.135,95 C	31.293,93	50.785,79	35.948,88	77.152,85	35.790,90 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	31.135,95 C	31.293,93	50.785,79	35.948,88	77.152,85	35.790,90 C
82113020218 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	26.384,22 C	29.131,68	45.359,51	29.976,95	63.890,17	27.229,49 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020221 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	4.751,73 C	1.937,25	4.978,53	5.746,93	12.814,93	8.561,41 C
82113020225 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240	F	0,00	225,00	447,75	225,00	447,75	0,00
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		321.614,41 C	7.264,82	11.178,73	387.989,56	713.517,88	702.339,15 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	321.614,41 C	7.264,82	11.178,73	387.989,56	713.517,88	702.339,15 C
821140218 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	224.779,06 C	3.879,40	7.793,31	260.447,05	489.140,02	481.346,71 C
821140220 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
821140221 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	41.968,64 C	3.385,42	3.385,42	47.682,55	89.651,19	86.265,77 C
821140225 - DDR - Utilizada Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240	F	51.866,71 C	0,00	0,00	79.859,96	131.726,67	131.726,67 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
23.866.845,49	23.866.845,49	7.190.176,59	34.214.092,11	7.190.176,59	34.214.092,11	25.688.401,37	25.688.401,37

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	4.649.864,25	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.118.578,70
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	648.304,59	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.179.590,14
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.796.171,40	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.796.171,40
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.050.445,82	8 - CONTROLES CREDITORES	3.050.445,82
Soma	20.144.786,06	Soma	20.144.786,06
Resultado do Período			531.285,55



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.19580

ANDREZA SANTANA
CRC.7524/SE