

Numero do Recibo: c58fb56478698c24efd38edce6f5e677
Data da Entrega: 08/04/2019
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009035 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINA PASTORA
Mês de Referência: 3 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: 25/04/2019

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 25/04/2019

Emitido em: 25/04/2019



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

MARÇO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	3.865.000,00	3.865.000,00	70.116,78	632.311,03	-3.232.688,97
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	4.060,65	12.750,89	-7.249,11
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	20.000,00	4.060,65	12.750,89	-7.249,11
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	20.000,00	20.000,00	4.060,65	12.750,89	-7.249,11
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20.000,00	20.000,00	4.060,65	12.750,89	-7.249,11
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.000,00	20.000,00	4.060,65	12.750,89	-7.249,11
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.845.000,00	3.845.000,00	66.056,13	619.560,14	-3.225.439,86
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.755.000,00	3.755.000,00	66.056,13	611.732,78	-3.143.267,22
171800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	3.755.000,00	3.755.000,00	66.056,13	611.732,78	-3.143.267,22
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	611.732,78	-3.068.267,22
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	3.500.000,00	3.500.000,00	58.707,20	593.265,60	-2.906.734,40
1718031100	Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	3.500.000,00	3.500.000,00	58.707,20	593.265,60	-2.906.734,40
1718032000	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	30.000,00	30.000,00	1.455,95	4.367,85	-25.632,15
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	4.367,85	-25.632,15
1718033000	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	50.000,00	50.000,00	3.579,61	7.159,22	-42.840,78
1718033100	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	50.000,00	50.000,00	3.579,61	7.159,22	-42.840,78
1718034000	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	30.000,00	30.000,00	2.313,37	6.940,11	-23.059,89
1718034100	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	30.000,00	30.000,00	2.313,37	6.940,11	-23.059,89
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 CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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	0,00	7.827,36	-82.172,64
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	90.000,00	90.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	7.827,36	-42.172,64



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

MARÇO/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	0,00	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	70.116,78	632.311,03	-3.587.688,97



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

MARÇO/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

MARÇO/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	1.156.081,22	1.156.081,22	8.141.640,00	228.328,06	3.166.771,89	356.933,10	1.004.189,16	352.357,72	994.509,16	2.172.262,73	4.974.868,11
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.141.640,00	1.156.081,22	1.156.081,22	8.141.640,00	228.328,06	3.166.771,89	356.933,10	1.004.189,16	352.357,72	994.509,16	2.172.262,73	4.974.868,11
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	60.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.064,00	16.042,00	6.978,00	6.978,00	0,00	0,00	16.042,00	33.958,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.064,00	9.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.064,00	10.936,00
44905200 12140000-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 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	0,00	6.978,00	6.978,00	6.978,00	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	20.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
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	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	37.024,06	1.870.185,25	216.392,43	631.729,07	217.860,02	629.027,07	1.241.158,18	1.292.472,87
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	63.000,00	0,00	263.000,00	17.433,27	246.714,87	20.004,80	58.142,40	20.004,80	58.142,40	188.572,47	16.285,13



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

MARÇO/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	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	5.000,00	696.000,00	109.254,18	331.894,60	109.254,18	331.894,60	364.105,40	604.000,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	313.000,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00	300.000,00	42.702,42	134.704,61	42.702,42	134.704,61	165.295,39	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	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	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	1.321,79	185.301,82	11.918,11	26.605,33	11.918,11	26.605,33	158.696,49	4.698,18
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	7.211,00	126.775,26	6.883,91	15.588,16	8.993,50	15.588,16	111.187,10	94.024,74
33903900 12400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	319.700,00	0,00	320.700,00	6.058,00	286.108,51	25.629,01	58.169,18	24.987,01	57.527,18	228.581,33	34.591,49
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	0,00	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



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

MARÇO/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 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
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	8.640,00	2.880,00	8.640,00	25.920,00	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	8.640,00	2.880,00	8.640,00	25.920,00	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	127.000,00	7.000,00	1.760.100,00	77.000,00	413.336,64	51.164,75	85.559,69	51.744,41	85.559,69	327.776,95	1.346.763,36
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	120.000,00	0,00	170.000,00	68.576,00	156.509,60	10.995,20	26.632,48	10.995,20	26.632,48	129.877,12	13.490,40
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 Pers. 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 Pers. 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	0,00	6.958,97	0,00	6.958,97	0,00	6.958,97	0,00	41,03



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

MARÇO/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
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
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	378,81	830,54	378,81	830,54	8.263,83	90.905,63
33903000 12140000-Material de Consumo	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	183.402,55	32.389,66	36.496,88	32.389,66	36.496,88	146.905,67	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	8.424,00	56.791,49	7.401,08	14.061,16	7.401,08	14.061,16	42.730,33	43.208,51
33903900 12400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	579,66	0,00	579,66	579,66	579,66	0,00	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



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

MARÇO/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 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 FARMACÉUTICA	554.000,00	105.223,10	425.900,00	233.323,10	0,00	148.692,50	4.610,93	45.375,39	4.966,30	45.375,39	103.317,11	84.630,60
33903000 12110000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	7.735,78	69,51	69,51	69,51	69,51	7.666,27	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	0,00	21.002,30	2.718,93	20.538,10	3.074,30	20.538,10	464,20	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	1.822,49	24.767,78	1.822,49	24.767,78	95.186,64	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	140,00	60.140,00	13.757,67	28.562,07	13.757,67	28.562,07	31.577,93	166.260,00
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	13.757,67	28.562,07	13.757,67	28.562,07	31.437,93	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



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

MARÇO/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 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
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	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	9.860,00
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	28.100,00	274.266,67	19.510,54	88.377,31	19.510,54	88.377,31	185.889,36	681.933,33
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	180.000,00	216.000,00	0,00	396.000,00	28.100,00	198.966,67	14.300,00	53.700,00	14.300,00	53.700,00	145.266,67	197.033,33
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	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	0,00	47.238,96	5.210,54	9.511,47	5.210,54	9.511,47	37.727,49	761,04
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	210.000,00	0,00	48.000,00	162.000,00	0,00	8.061,04	0,00	5.165,84	0,00	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	27.000,00	0,00	390.640,00	75.000,00	134.900,00	6.625,00	21.375,00	6.625,00	21.375,00	113.525,00	255.740,00
31900400 12110000-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
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	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

MARÇO/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 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	59.900,00	6.625,00	21.375,00	6.625,00	21.375,00	38.525,00	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
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	27.000,00	0,00	39.140,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	1.640,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	12.500,00
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	20.000,00	236.400,00	302.500,00	2.000,00	152.203,20	27.173,10	58.675,04	27.173,10	58.675,04	93.528,16	150.296,80
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	12.168,00	26.769,60	4.321,60	6.755,20	4.321,60	6.755,20	20.014,40	3.230,40
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	70.400,00	29.600,00	-12.168,00	2.433,60	0,00	2.433,60	0,00	2.433,60	0,00	27.166,40
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	7.169,90	16.194,50	7.169,90	16.194,50	33.805,50	0,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	189.000,00	0,00	116.000,00	73.000,00	2.000,00	73.000,00	15.681,60	33.291,74	15.681,60	33.291,74	39.708,26	0,00
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	20.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	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



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

MARÇO/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
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
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	17.000,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MARÇO/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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071-AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	221.700,00	0,00	0,00	221.700,00	0,00	52.000,00	6.121,03	19.471,96	6.121,03	19.471,96	32.528,04	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	19.471,96	6.121,03	19.471,96	32.528,04	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



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

MARÇO/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
2086-MANUTENÇÃO DAS CONFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12110000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
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	0,00	9.445,63	1.719,65	9.445,63	1.719,65	9.445,63	0,00	117.673,15
33903000 12110000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	728,38	0,00	728,38	0,00	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	0,00	2.125,89	380,78	2.125,89	380,78	2.125,89	0,00	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	0,00	3.192,69	0,00	3.192,69	0,00	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	0,00	3.398,67	1.338,87	3.398,67	1.338,87	3.398,67	0,00	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



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

MARÇO/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	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
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	1.156.081,22	1.156.081,22	8.141.640,00	228.328,06	3.166.771,89	356.933,10	1.004.189,16	352.357,72	994.509,16	2.172.262,73	4.974.868,11

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

MARÇO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		70.116,78	ORÇAMENTÁRIA		352.357,72
13 - RECEITA PATRIMONIAL	4.060,65		10 - Saúde	352.357,72	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.056,13				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		294.810,13			
451120200 - Repasse Recebido	294.810,13		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		54.431,13
			113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	688,80	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		40.293,28	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	3.131,73	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	787,20		21881010201 - Inss	20.828,19	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	3.125,00		21881010402 - Irrf - Serviços	58,50	
21881010201 - Inss	18.801,08		21881010801 - Iss	750,99	
21881010401 - Irrf	2.354,85		21881011001 - Pensão Alimentícia	2.539,80	
21881010402 - Irrf - Serviços	58,50		21881011301 - Sindipastora	367,42	
21881010801 - Iss	750,99		21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	173,89	
21881011001 - Pensão Alimentícia	1.269,90		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	20.729,84	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.408,50		21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	5.091,97	
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	2.737,26		21881019902 - SINDCONAM-SE	70,00	
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
			SALDO ANTERIOR		2.342.940,50
SALDO ANTERIOR		2.344.509,16	SALDO ATUAL		2.342.940,50
11111190002 - BANCOS - FMS	113.017,33		11111190002 - BANCOS - FMS	111.726,43	
11111200002 - BANCOS - FMS	2.231.491,83		11111200002 - BANCOS - FMS	2.231.214,07	
Total Geral dos Ingressos:		2.749.729,35	Total Geral dos Dispêndios:		2.749.729,35



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

MARÇO/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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		4.649.864,25 D	530.328,81	2.125.104,44	508.954,66	1.607.305,52	4.671.238,40 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.506.346,02 D	523.350,81	2.118.126,44	506.064,66	1.604.415,52	2.523.632,17 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.344.509,16 D	469.851,99	1.975.136,27	471.420,65	1.499.453,94	2.342.940,50 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.344.509,16 D	469.851,99	1.975.136,27	471.420,65	1.499.453,94	2.342.940,50 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.344.509,16 D	469.851,99	1.975.136,27	471.420,65	1.499.453,94	2.342.940,50 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	113.017,33 D	395.962,66	1.325.299,83	397.253,56	1.306.689,38	111.726,43 D
11111190002 - BANCOS - FMS		113.017,33 D	395.962,66	1.325.299,83	397.253,56	1.306.689,38	111.726,43 D
1111119000201 - BB AG 45489 C/C - 13300-0 - FMS-Recurso próprio	F	0,00	100.864,43	358.380,32	100.864,43	401.804,49	0,00
1111119000202 - BB AG 45489 C/C - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	104.732,89 D	260.094,08	811.847,49	255.362,21	732.131,30	109.464,76 D
1111119000211 - Banese AG 62 C/C - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio Royalties	F	8.284,44 D	35.004,15	155.072,02	41.026,92	172.753,59	2.261,67 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	2.231.491,83 D	69.828,68	637.085,55	70.106,44	180.013,67	2.231.214,07 D
11111200002 - BANCOS - FMS		2.231.491,83 D	69.828,68	637.085,55	70.106,44	180.013,67	2.231.214,07 D
1111120000201 - BB AG 45489 C/C - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA	F	3.855,00 D	4,36	13,85	0,00	0,00	3.859,36 D
1111120000202 - Banese AG 62 C/C - 300032-9 - FMS	F	0,00	0,00	3.385,42	0,00	3.385,42	0,00
1111120000203 - Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Programa Saúde Escolar	F	8.857,48 D	20,79	56,77	0,00	0,00	8.878,27 D
1111120000204 - BB AG 45489 C/C - 15864-0 - FNS BLINV	F	13.587,95 D	22,41	71,15	0,00	0,00	13.610,36 D
1111120000205 - BB AG 45489 C/C - 16404-6 - FNS BLINV - CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	F	2,14 D	0,01	0,01	0,00	0,00	2,15 D
1111120000208 - BB AG 45489 C/C - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA	F	31.792,36 D	52,43	166,47	0,00	0,00	31.844,79 D
1111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	F	17.800,54 D	51,19	7.962,39	0,00	3.000,00	17.851,73 D
1111120000213 - BB AG 45489 C/C - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	F	7.346,07 D	12,11	38,46	0,00	0,00	7.358,18 D
1111120000214 - BB AG 45489 C/C - 17314-2 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	F	7,38 D	0,01	0,04	0,00	0,00	7,39 D
1111120000215 - BB AG 45489 C/C - 16948-X - FNS CONVENENTE	F	868,21 D	1,43	4,55	0,00	0,00	869,64 D
1111120000223 - BB AG 45489 C/C - 18438-1 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS	F	544.460,80 D	897,97	463.537,65	0,00	0,00	545.358,77 D
1111120000224 - BB AG 4548 C/C - 18430-6 - FMS CUSTEIO SUS	F	1.602.913,90 D	68.765,97	161.848,79	70.106,44	173.628,25	1.601.573,43 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	4.060,65	12.750,89	4.060,65	12.750,89	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	4.060,65	12.750,89	4.060,65	12.750,89	0,00
11111509902 - BANCOS - FMS		0,00	4.060,65	12.750,89	4.060,65	12.750,89	0,00
1111150990202 - BB AG 45489 C/A - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA	F	0,00	4,36	13,85	4,36	13,85	0,00
1111150990203 - BB AG 45489 C/A - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA	F	0,00	52,43	166,47	52,43	166,47	0,00
1111150990204 - BB AG 45489 C/A - 13300-0 - FMS-Recurso próprio	F	0,00	54,30	174,30	54,30	174,30	0,00
1111150990206 - Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Programa Saúde Escolar	F	0,00	20,79	56,77	20,79	56,77	0,00
1111150990208 - BB AG 45489 C/A - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	0,00	229,65	669,10	229,65	669,10	0,00
1111150990209 - BB AG 45489 C/A - 16404-6 - FNS BLINV - CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
1111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	F	0,00	51,19	135,03	51,19	135,03	0,00



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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990215 - BB AG 45489 C/A - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	F	0,00	12,11	38,46	12,11	38,46	0,00
1111150990217 - BB AG 45489 C/A - 17314-2 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	F	0,00	0,01	0,04	0,01	0,04	0,00
1111150990218 - BB AG 45489 C/A - 16948-X - FNS CONVENIENTE	F	0,00	1,43	4,55	1,43	4,55	0,00
1111150990220 - Banese AG 62 C/A - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio Royalties	F	0,00	4,15	72,02	4,15	72,02	0,00
1111150990229 - BB AG 45489 C/A - 18438-1 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS	F	0,00	897,97	2.813,65	897,97	2.813,65	0,00
1111150990230 - BB AG 4548 C/A - 18430-6 - FMS CUSTEIO SUS	F	0,00	2.709,84	8.535,49	2.709,84	8.535,49	0,00
1111150990232 - BB AG 45489 C/A - 15864-0 - FNS BLINV	F	0,00	22,41	71,15	22,41	71,15	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.597,51 D	3.820,53	13.747,55	3.912,20	15.090,93	3.505,84 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.597,51 D	3.820,53	13.747,55	3.912,20	15.090,93	3.505,84 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.597,51 D	3.820,53	13.747,55	3.912,20	15.090,93	3.505,84 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	755,49 D	688,80	2.230,40	787,20	2.330,51	657,09 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	2.842,02 D	3.131,73	11.517,15	3.125,00	12.760,42	2.848,75 D
115000000 - ESTOQUES		158.239,35 D	49.678,29	129.242,62	30.731,81	89.870,65	177.185,83 D
115600000 - ALMOXARIFADO		158.239,35 D	49.678,29	129.242,62	30.731,81	89.870,65	177.185,83 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		158.239,35 D	49.678,29	129.242,62	30.731,81	89.870,65	177.185,83 D
115610100 - Material de Consumo	P	158.239,35 D	21.335,18	93.895,51	2.388,70	54.523,54	177.185,83 D
115610500 - Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	0,00	28.343,11	35.347,11	28.343,11	35.347,11	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.143.518,23 D	6.978,00	6.978,00	2.890,00	2.890,00	2.147.606,23 D
123000000 - IMOBILIZADO		2.143.518,23 D	6.978,00	6.978,00	2.890,00	2.890,00	2.147.606,23 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.011.396,88 D	6.978,00	6.978,00	2.890,00	2.890,00	1.015.484,88 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.011.396,88 D	6.978,00	6.978,00	2.890,00	2.890,00	1.015.484,88 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 - Veiculos 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	6.978,00	6.978,00	2.890,00	2.890,00	771.159,88 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	767.071,88 D	6.978,00	6.978,00	2.890,00	2.890,00	771.159,88 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		1.132.121,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132.121,35 D



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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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		4.118.578,70 C	402.968,32	3.156.887,90	393.314,18	3.112.372,98	4.108.924,56 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		202.412,94 C	402.968,32	1.183.712,03	393.314,18	1.150.630,87	192.758,80 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.998,05 C	259.023,94	789.381,30	259.023,94	783.434,44	8.998,05 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		8.998,05 C	216.321,52	654.676,69	216.321,52	648.729,83	8.998,05 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		8.998,05 C	216.321,52	654.676,69	216.321,52	648.729,83	8.998,05 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		8.998,05 C	216.321,52	654.676,69	216.321,52	648.729,83	8.998,05 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	8.998,05 C	210.932,34	637.650,73	210.932,34	631.703,87	8.998,05 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	5.389,18	17.025,96	5.389,18	17.025,96	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	42.702,42	134.704,61	42.702,42	134.704,61	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	42.702,42	134.704,61	42.702,42	134.704,61	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	42.702,42	134.704,61	42.702,42	134.704,61	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		157.623,99 C	93.333,78	292.844,34	97.909,16	253.572,50	162.199,37 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		157.623,99 C	93.333,78	292.844,34	97.909,16	253.572,50	162.199,37 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		157.623,99 C	93.333,78	292.844,34	97.909,16	253.572,50	162.199,37 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		157.623,99 C	93.333,78	292.844,34	97.909,16	253.572,50	162.199,37 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	157.623,99 C	93.333,78	292.844,34	97.909,16	253.572,50	162.199,37 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		35.790,90 C	50.610,60	101.486,39	36.381,08	113.623,93	21.561,38 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		35.790,90 C	50.610,60	101.396,39	36.381,08	113.533,93	21.561,38 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		35.790,90 C	50.610,60	101.396,39	36.381,08	113.533,93	21.561,38 C
218810100 - CONSIGNACOES		35.790,90 C	50.610,60	101.396,39	36.381,08	113.533,93	21.561,38 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		10.463,98 C	20.828,19	55.481,69	18.801,08	55.324,83	8.436,87 C
21881010201 - Inss	F	10.463,98 C	20.828,19	55.481,69	18.801,08	55.324,83	8.436,87 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		9.924,50 C	58,50	285,70	2.413,35	12.565,05	12.279,35 C
21881010401 - Irrf	F	9.924,50 C	0,00	0,00	2.354,85	12.279,35	12.279,35 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	58,50	285,70	58,50	285,70	0,00
218810108 - ISS		15,00 C	750,99	2.004,99	750,99	2.019,99	15,00 C
21881010801 - Iss	F	15,00 C	750,99	2.004,99	750,99	2.019,99	15,00 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA		1.885,06 C	2.539,80	4.187,33	1.269,90	4.187,33	615,16 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	1.885,06 C	2.539,80	4.187,33	1.269,90	4.187,33	615,16 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		756,31 C	541,31	1.098,24	0,00	1.098,29	215,00 C
21881011301 - Sindipastora	F	367,47 C	367,42	744,71	0,00	744,76	0,05 C



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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	F	347,54 C	173,89	353,53	0,00	353,53	173,65 C
21881011306 - Sintasa	F	41,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	12.676,05 C	25.821,81	38.166,15	13.145,76	38.166,15	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	10.321,34 C	20.729,84	31.138,34	10.408,50	31.138,34	0,00
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	2.354,71 C	5.091,97	7.027,81	2.737,26	7.027,81	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	70,00 C	70,00	172,29	0,00	172,29	0,00
21881019902 - SINDCONAM-SE	F	70,00 C	70,00	172,29	0,00	172,29	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	X	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.916.165,76 C	0,00	1.973.175,87	0,00	1.961.742,11	3.916.165,76 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		3.916.165,76 C	0,00	1.973.175,87	0,00	1.961.742,11	3.916.165,76 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.916.165,76 C	0,00	1.973.175,87	0,00	1.961.742,11	3.916.165,76 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.916.165,76 C	0,00	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	11.433,76 D	0,00	11.433,76	0,00	48.227,76	11.433,76 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		648.304,59 D	338.440,04	1.028.409,09	4.541,42	46.205,88	982.203,21 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		517.451,53 D	259.023,94	776.475,47	0,00	0,00	776.475,47 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		425.449,34 D	216.321,52	641.770,86	0,00	0,00	641.770,86 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		425.449,34 D	216.321,52	641.770,86	0,00	0,00	641.770,86 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		425.449,34 D	216.321,52	641.770,86	0,00	0,00	641.770,86 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		301.647,26 D	163.819,92	465.467,18	0,00	0,00	465.467,18 D
311210101 - Vencimentos e Salários		158.159,96 D	95.122,44	253.282,40	0,00	0,00	253.282,40 D
311210102 - Adicional Noturno		4.943,45 D	2.594,80	7.538,25	0,00	0,00	7.538,25 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		25.396,92 D	14.680,86	40.077,78	0,00	0,00	40.077,78 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		37.740,99 D	19.068,33	56.809,32	0,00	0,00	56.809,32 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis		15.778,02 D	2.926,95	18.704,97	0,00	0,00	18.704,97 D
311210122 - 13. Salario		11.636,78 D	5.389,18	17.025,96	0,00	0,00	17.025,96 D
311210131 - Subsídios		5.064,45 D	0,00	5.064,45	0,00	0,00	5.064,45 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		42.926,69 D	24.037,36	66.964,05	0,00	0,00	66.964,05 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		123.802,08 D	52.501,60	176.303,68	0,00	0,00	176.303,68 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		123.802,08 D	52.501,60	176.303,68	0,00	0,00	176.303,68 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		92.002,19 D	42.702,42	134.704,61	0,00	0,00	134.704,61 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		92.002,19 D	42.702,42	134.704,61	0,00	0,00	134.704,61 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		92.002,19 D	42.702,42	134.704,61	0,00	0,00	134.704,61 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		92.002,19 D	42.702,42	134.704,61	0,00	0,00	134.704,61 D



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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		130.853,06 D	76.526,10	249.043,62	4.541,42	46.205,88	202.837,74 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		59.138,84 D	35.273,23	136.076,53	4.541,42	46.205,88	89.870,65 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		59.138,84 D	30.731,81	89.870,65	0,00	0,00	89.870,65 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		59.138,84 D	30.731,81	89.870,65	0,00	0,00	89.870,65 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		59.138,84 D	30.731,81	89.870,65	0,00	0,00	89.870,65 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	4.541,42	46.205,88	4.541,42	46.205,88	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.541,42	46.205,88	4.541,42	46.205,88	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	4.541,42	46.205,88	4.541,42	46.205,88	0,00
332000000 - SERVIÇOS		71.714,22 D	41.252,87	112.967,09	0,00	0,00	112.967,09 D
332100000 - DIÁRIAS		90,00 D	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		90,00 D	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		90,00 D	0,00	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		66.524,22 D	41.252,87	107.777,09	0,00	0,00	107.777,09 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		66.524,22 D	41.252,87	107.777,09	0,00	0,00	107.777,09 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		3.900,00 D	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	741,00	741,00	0,00	0,00	741,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		5.549,13 D	4.185,97	9.735,10	0,00	0,00	9.735,10 D
332310900 - Serviços de Alimentação		579,66 D	0,00	579,66	0,00	0,00	579,66 D
332311000 - Locações		30.228,32 D	23.749,22	53.977,54	0,00	0,00	53.977,54 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		2.844,96 D	0,00	2.844,96	0,00	0,00	2.844,96 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		2.844,96 D	0,00	2.844,96	0,00	0,00	2.844,96 D
332313200 - Serviços Bancarios		223,87 D	213,78	437,65	0,00	0,00	437,65 D
332315200 - Taxa de Administração		678,86 D	0,00	678,86	0,00	0,00	678,86 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		22.519,42 D	12.362,90	34.882,32	0,00	0,00	34.882,32 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	2.890,00	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	2.890,00	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		0,00	2.890,00	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.179.590,14 C	0,00	0,00	364.926,91	1.544.517,05	1.544.517,05 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		8.690,24 C	0,00	0,00	4.060,65	12.750,89	12.750,89 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.690,24 C	0,00	0,00	4.060,65	12.750,89	12.750,89 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		8.690,24 C	0,00	0,00	4.060,65	12.750,89	12.750,89 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		8.690,24 C	0,00	0,00	4.060,65	12.750,89	12.750,89 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.170.899,90 C	0,00	0,00	360.866,26	1.531.766,16	1.531.766,16 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		617.395,89 C	0,00	0,00	294.810,13	912.206,02	912.206,02 C



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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		617.395,89 C	0,00	0,00	294.810,13	912.206,02	912.206,02 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		617.395,89 C	0,00	0,00	294.810,13	912.206,02	912.206,02 C
451120200 - Repasse Recebido		617.395,89 C	0,00	0,00	294.810,13	912.206,02	912.206,02 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		553.504,01 C	0,00	0,00	66.056,13	619.560,14	619.560,14 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		553.504,01 C	0,00	0,00	66.056,13	619.560,14	619.560,14 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		545.676,65 C	0,00	0,00	66.056,13	611.732,78	611.732,78 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		545.676,65 C	0,00	0,00	66.056,13	611.732,78	611.732,78 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		7.827,36 C	0,00	0,00	0,00	7.827,36	7.827,36 C
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		7.827,36 C	0,00	0,00	0,00	7.827,36	7.827,36 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11.796.171,40 D	494.342,79	14.771.088,92	266.014,73	3.462.677,03	12.024.499,46 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		11.080.083,83 D	494.342,79	14.055.001,35	266.014,73	2.746.589,46	11.308.411,89 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		11.080.083,83 D	494.342,79	14.055.001,35	266.014,73	2.746.589,46	11.308.411,89 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.141.640,00 D	214.000,00	10.453.802,44	214.000,00	2.312.162,44	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		1.049.081,22 D	107.000,00	1.156.081,22	0,00	0,00	1.156.081,22 D
522120100 - Credito Adicional - Suplementar		1.049.081,22 D	107.000,00	1.156.081,22	0,00	0,00	1.156.081,22 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	107.000,00	1.156.081,22	107.000,00	1.156.081,22	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.049.081,22 D	107.000,00	1.156.081,22	0,00	0,00	1.156.081,22 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.049.081,22 C	0,00	0,00	107.000,00	1.156.081,22	1.156.081,22 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.049.081,22 C	0,00	0,00	107.000,00	1.156.081,22	1.156.081,22 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.049.081,22 C	0,00	0,00	107.000,00	1.156.081,22	1.156.081,22 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.938.443,83 D	280.342,79	3.601.198,91	52.014,73	434.427,02	3.166.771,89 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.938.443,83 D	280.342,79	3.601.198,91	52.014,73	434.427,02	3.166.771,89 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.938.443,83 D	280.342,79	3.601.198,91	52.014,73	434.427,02	3.166.771,89 D
522920101 - Emissao de Empenhos		3.315.856,12 D	267.342,79	3.583.198,91	0,00	0,00	3.583.198,91 D
522920102 - Reforco de Empenhos		5.000,00 D	13.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		382.412,29 C	0,00	0,00	52.014,73	434.427,02	434.427,02 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



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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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		11.796.171,40 C	1.980.070,67	10.513.880,54	2.208.398,73	21.822.292,43	12.024.499,46 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		11.080.083,83 C	1.980.070,67	10.255.841,84	2.208.398,73	21.564.253,73	11.308.411,89 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	70.116,78	632.311,03	70.116,78	632.311,03	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		562.194,25 D	70.116,78	632.311,03	0,00	0,00	632.311,03 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		562.194,25 D	70.116,78	632.311,03	0,00	0,00	632.311,03 D
621110300 - Receita Patrimonial		8.690,24 D	4.060,65	12.750,89	0,00	0,00	12.750,89 D
621110700 - Transferências Correntes		553.504,01 D	66.056,13	619.560,14	0,00	0,00	619.560,14 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		562.194,25 C	0,00	0,00	70.116,78	632.311,03	632.311,03 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		562.194,25 C	0,00	0,00	70.116,78	632.311,03	632.311,03 C
621210300 - Receita Patrimonial		8.690,24 C	0,00	0,00	4.060,65	12.750,89	12.750,89 C
621210700 - Transferências Correntes		553.504,01 C	0,00	0,00	66.056,13	619.560,14	619.560,14 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		11.080.083,83 C	1.909.953,89	9.623.530,81	2.138.281,95	20.931.942,70	11.308.411,89 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		8.141.640,00 C	1.148.648,34	7.190.405,47	1.148.648,34	15.332.045,47	8.141.640,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		5.203.196,17 C	387.342,79	4.757.280,13	159.014,73	9.732.148,24	4.974.868,11 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		4.670.574,17 C	297.278,79	4.647.238,13	159.014,73	9.179.548,24	4.532.310,11 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.963.295,96 C	173.124,00	2.968.340,33	112.014,73	5.870.527,02	2.902.186,69 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.707.278,21 C	124.154,79	1.678.897,80	47.000,00	3.309.021,22	1.630.123,42 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		532.622,00 C	90.064,00	110.042,00	0,00	552.600,00	442.558,00 C
622110201 - Investimentos		532.622,00 C	90.064,00	110.042,00	0,00	552.600,00	442.558,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.938.443,83 C	761.305,55	2.433.125,34	989.633,61	5.599.897,23	3.166.771,89 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.291.187,77 C	408.947,83	1.438.616,18	280.342,79	3.601.198,91	2.162.582,73 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		5.104,62 C	352.357,72	994.509,16	356.933,10	1.004.189,16	9.680,00 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		642.151,44 C	0,00	0,00	352.357,72	994.509,16	994.509,16 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.938.443,83 C	761.305,55	2.433.125,34	989.633,61	5.599.897,23	3.166.771,89 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.938.443,83 C	761.305,55	2.433.125,34	989.633,61	5.599.897,23	3.166.771,89 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.938.443,83 C	761.305,55	2.433.125,34	989.633,61	5.599.897,23	3.166.771,89 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.673.600,06 C	356.933,10	1.004.189,16	280.342,79	3.601.198,91	2.597.009,75 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		5.104,62 C	352.357,72	994.509,16	356.933,10	1.004.189,16	9.680,00 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		642.151,44 C	0,00	0,00	352.357,72	994.509,16	994.509,16 C



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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		382.412,29 D	52.014,73	434.427,02	0,00	0,00	434.427,02 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		716.087,57 C	0,00	258.038,70	0,00	258.038,70	716.087,57 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		499.671,45 C	0,00	114.877,79	0,00	114.877,79	499.671,45 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		466.763,67 C	0,00	32.907,78	0,00	49.062,23	466.763,67 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	32.907,78	0,00	32.907,78	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		32.907,78 C	0,00	0,00	0,00	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
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 Exercício		0,00	0,00	88.262,21	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		3.050.445,82 D	368.747,44	1.558.264,60	3.912,20	15.090,93	3.415.281,06 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.050.445,82 D	368.747,44	1.558.264,60	3.912,20	15.090,93	3.415.281,06 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.050.445,82 D	368.747,44	1.558.264,60	3.912,20	15.090,93	3.415.281,06 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.050.445,82 D	368.747,44	1.558.264,60	3.912,20	15.090,93	3.415.281,06 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		3.046.848,31 D	364.926,91	1.544.517,05	0,00	0,00	3.411.775,22 D
721121800 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	608.514,69 D	263.149,62	798.491,57	0,00	0,00	871.664,31 D
721122000 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	29.538,20 D	0,00	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	2.216.835,53 D	66.597,00	612.831,79	0,00	0,00	2.283.432,53 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	82.007,16 D	180,29	366,33	0,00	0,00	82.187,45 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	109.943,24 D	35.000,00	125.000,00	0,00	0,00	144.943,24 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.597,51 D	3.820,53	13.747,55	3.912,20	15.090,93	3.505,84 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		3.597,51 D	3.820,53	13.747,55	3.912,20	15.090,93	3.505,84 D
721130218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	3.466,31 D	3.787,73	13.583,55	3.912,20	11.705,51	3.341,84 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	131,20 D	32,80	164,00	0,00	3.385,42	164,00 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		3.050.445,82 C	1.096.171,14	6.271.525,83	1.461.006,38	7.814.699,50	3.415.281,06 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.050.445,82 C	1.096.171,14	6.271.525,83	1.461.006,38	7.814.699,50	3.415.281,06 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.050.445,82 C	1.096.171,14	6.271.525,83	1.461.006,38	7.814.699,50	3.415.281,06 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.050.445,82 C	1.096.171,14	6.271.525,83	1.461.006,38	7.814.699,50	3.415.281,06 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		612.257,71 D	280.342,79	3.601.198,91	416.941,64	1.978.944,07	475.658,86 D



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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		612.257,71 D	280.342,79	3.601.198,91	416.941,64	1.978.944,07	475.658,86 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	612.257,71 D	280.342,79	3.601.198,91	416.941,64	1.978.944,07	475.658,86 D
82111010218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	1.491.727,44 D	225.039,00	2.329.017,33	302.996,35	1.073.511,63	1.413.770,09 D
82111010220 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	26.538,20 C	0,00	0,00	0,00	7.827,36	26.538,20 C
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	1.405.298,55 C	47.924,00	643.014,61	78.765,00	772.238,75	1.436.139,55 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	62.905,82 C	0,00	0,00	180,29	366,33	63.086,11 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	600.787,21 D	7.379,79	629.166,97	35.000,00	125.000,00	573.167,00 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.757.951,44 C	408.947,83	1.471.523,96	280.342,79	3.601.198,91	2.629.346,40 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	2.757.951,44 C	408.947,83	1.471.523,96	280.342,79	3.601.198,91	2.629.346,40 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	2.757.951,44 C	408.947,83	1.471.523,96	280.342,79	3.601.198,91	2.629.346,40 C
82112010218 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	1.479.751,43 C	283.735,23	1.009.601,52	225.039,00	2.329.017,33	1.421.055,20 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	701.602,94 C	77.145,34	312.722,68	47.924,00	643.014,61	672.381,60 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	557.495,73 C	48.067,26	148.299,76	7.379,79	629.166,97	516.808,26 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		202.412,94 C	402.968,32	1.183.712,03	393.314,18	1.150.630,87	192.758,80 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		166.622,04 C	352.357,72	1.082.315,64	356.933,10	1.037.096,94	171.197,42 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		166.622,04 C	352.357,72	1.082.315,64	356.933,10	1.037.096,94	171.197,42 C
82113010218 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	115.380,81 C	246.353,46	744.228,32	243.888,50	734.581,46	112.915,85 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	15.238,06 C	64.977,34	162.333,73	64.977,34	153.315,72	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



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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010225 - DDR - Comprometida por Liquidação Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240	F	21.508,05 C	41.026,92	172.753,59	48.067,26	148.299,76	28.548,39 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		35.790,90 C	50.610,60	101.396,39	36.381,08	113.533,93	21.561,38 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	35.790,90 C	50.610,60	101.396,39	36.381,08	113.533,93	21.561,38 C
82113020218 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	27.229,49 C	42.916,58	88.276,09	32.215,60	96.105,77	16.528,51 C
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	8.561,41 C	7.469,02	12.447,55	3.940,48	16.755,41	5.032,87 C
82113020225 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240	F	0,00	225,00	672,75	225,00	672,75	0,00
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		702.339,15 C	3.912,20	15.090,93	370.407,77	1.083.925,65	1.068.834,72 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	702.339,15 C	3.912,20	15.090,93	370.407,77	1.083.925,65	1.068.834,72 C
821140218 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	481.346,71 C	3.912,20	11.705,51	260.842,17	749.982,19	738.276,68 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	86.265,77 C	0,00	3.385,42	68.538,68	158.189,87	154.804,45 C
821140225 - DDR - Utilizada Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240	F	131.726,67 C	0,00	0,00	41.026,92	172.753,59	172.753,59 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
25.688.401,37	25.688.401,37	5.211.069,21	39.425.161,32	5.211.069,21	39.425.161,32	26.919.406,12	26.919.406,12

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	4.671.238,40	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.108.924,56
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	982.203,21	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.544.517,05
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.024.499,46	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.024.499,46
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.415.281,06	8 - CONTROLES CREDITORES	3.415.281,06
Soma	21.093.222,13	Soma	21.093.222,13
Resultado do Período			562.313,84



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

MARÇO/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