

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	d1528af6ac9cdfb5c727488dd50797f5
Data da Entrega:	29/09/2023
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	8/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCEM-M08-AGOSTO-PM-DIVINA PASTORA 2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 79519997504 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
Signatário: 79519997504 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
Data da Assinatura: 02/10/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 02/10/2023



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

AGOSTO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	45.805.800,00	45.805.800,00	3.410.213,80	27.450.563,68	-18.355.236,32
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.315.000,00	2.315.000,00	316.834,05	1.278.567,59	-1.036.432,41
111000000	IMPOSTOS	2.312.000,00	2.312.000,00	313.452,55	1.275.186,09	-1.036.813,91
111200000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	8.000,00	8.000,00	5.181,51	5.181,51	-2.818,49
111250000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.000,00	4.000,00	5.181,51	5.181,51	1.181,51
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.000,00	1.000,00	5.181,51	5.181,51	4.181,51
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112530000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112530200	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112530300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112530400	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	901.000,00	901.000,00	63.091,94	760.788,87	-140.211,13
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	901.000,00	901.000,00	63.091,94	760.788,87	-140.211,13
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	900.000,00	900.000,00	63.091,94	747.691,14	-152.308,86
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	900.000,00	900.000,00	63.091,94	747.691,14	-152.308,86
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	13.097,73	12.097,73
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	13.097,73	12.097,73
111400000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.403.000,00	1.403.000,00	245.179,10	509.215,71	-893.784,29
111451000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.403.000,00	1.403.000,00	245.179,10	509.215,71	-893.784,29
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.403.000,00	1.403.000,00	245.179,10	509.215,71	-893.784,29
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.400.000,00	1.400.000,00	245.179,10	509.215,71	-890.784,29
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
112000000	TAXAS	3.000,00	3.000,00	3.381,50	3.381,50	381,50
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.000,00	3.000,00	3.381,50	3.381,50	381,50
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.000,00	3.000,00	3.381,50	3.381,50	381,50



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

AGOSTO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.000,00	1.000,00	3.381,50	3.381,50	2.381,50
1121010200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121010300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	610.700,00	610.700,00	43.883,08	194.383,73	-416.316,27
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	610.700,00	610.700,00	43.883,08	194.383,73	-416.316,27
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	610.700,00	610.700,00	43.883,08	194.383,73	-416.316,27
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	610.700,00	610.700,00	43.883,08	194.383,73	-416.316,27
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	610.700,00	610.700,00	43.883,08	194.383,73	-416.316,27
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1611000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1611020000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1611020100	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.837.100,00	42.837.100,00	3.049.496,67	25.971.350,14	-16.865.749,86
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	26.722.300,00	26.722.300,00	1.845.577,32	16.263.392,21	-10.458.907,79
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	14.215.000,00	14.215.000,00	1.016.571,47	10.020.928,30	-4.194.071,70
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	14.200.000,00	14.200.000,00	1.016.571,47	10.019.729,46	-4.180.270,54
1711511000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	13.000.000,00	13.000.000,00	1.016.571,47	9.408.783,68	-3.591.216,32
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	13.000.000,00	13.000.000,00	1.016.571,47	9.408.783,68	-3.591.216,32
1711512000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	610.945,78	-589.054,22
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	610.945,78	-589.054,22
1711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.500,00	2.500,00	0,00	1.142,45	-1.357,55
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.500,00	2.500,00	0,00	1.142,45	-1.357,55
1711540000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	12.500,00	12.500,00	0,00	56,39	-12.443,61
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	12.500,00	12.500,00	0,00	56,39	-12.443,61
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	8.641.000,00	8.641.000,00	781.516,98	5.894.600,21	-2.746.399,79
1712510000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1712510100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	8.640.000,00	8.640.000,00	781.516,98	5.894.600,21	-2.745.399,79
1712521000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	7.000.000,00	7.000.000,00	658.919,14	5.067.082,67	-1.932.917,33



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

AGOSTO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	7.000.000,00	7.000.000,00	658.919,14	5.067.082,67	-1.932.917,33
1712523000	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	1.310.000,00	1.310.000,00	100.971,90	663.896,86	-646.103,14
1712523100	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	1.310.000,00	1.310.000,00	100.971,90	663.896,86	-646.103,14
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	330.000,00	330.000,00	21.625,94	163.620,68	-166.379,32
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	330.000,00	330.000,00	21.625,94	163.620,68	-166.379,32
1713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	2.178.500,00	2.178.500,00	0,00	0,00	-2.178.500,00
1713500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.127.500,00	2.127.500,00	0,00	0,00	-2.127.500,00
1713501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1713502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1713503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1713504000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1713505000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1713505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1713509000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00
1713509100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Pri	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00
1713980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	-51.000,00
1713980100	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	-51.000,00
1714000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?	315.800,00	315.800,00	38.161,87	271.157,68	-44.642,32
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	138.000,00	138.000,00	13.242,73	117.587,12	-20.412,88
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	138.000,00	138.000,00	13.242,73	117.587,12	-20.412,88
1714510000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00



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

AGOSTO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1714510100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	129.000,00	129.000,00	19.399,80	131.134,60	2.134,60
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	129.000,00	129.000,00	19.399,80	131.134,60	2.134,60
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	43.000,00	43.000,00	5.519,34	22.435,96	-20.564,04
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	43.000,00	43.000,00	5.519,34	22.435,96	-20.564,04
1714980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00
1714980100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00
1715000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
1715500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
1715501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
1715501100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
1717000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1717500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1717510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1717510100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1717520000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1717520100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1717990000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717990100	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.149.000,00	1.149.000,00	9.327,00	76.706,02	-1.072.293,98
171999000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.149.000,00	1.149.000,00	9.327,00	76.706,02	-1.072.293,98
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.149.000,00	1.149.000,00	9.327,00	76.706,02	-1.072.293,98
172000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.170.000,00	7.170.000,00	496.422,50	4.027.267,23	-3.142.732,77
172100000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	6.844.000,00	6.844.000,00	469.693,18	3.677.429,37	-3.166.570,63
172150000	COTA-PARTE DO ICMS	6.750.000,00	6.750.000,00	456.939,52	3.591.109,06	-3.158.890,94
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.750.000,00	6.750.000,00	456.939,52	3.591.109,06	-3.158.890,94
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	93.000,00	93.000,00	12.535,74	84.474,97	-8.525,03
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	93.000,00	93.000,00	12.535,74	84.474,97	-8.525,03
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.000,00	1.000,00	217,92	1.845,34	845,34
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.000,00	1.000,00	217,92	1.845,34	845,34
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	60.000,00	60.000,00	2.242,77	178.432,01	118.432,01
1722500000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	60.000,00	60.000,00	2.242,77	178.432,01	118.432,01
1722503000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	60.000,00	60.000,00	2.242,77	178.432,01	118.432,01
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	60.000,00	60.000,00	2.242,77	178.432,01	118.432,01
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1724000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	135.000,00	135.000,00	24.486,55	171.405,85	36.405,85
1724010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	80.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	20.000,00
1724010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	80.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	20.000,00
1724510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	55.000,00	55.000,00	-75.513,45	71.405,85	16.405,85
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	55.000,00	55.000,00	-75.513,45	71.405,85	16.405,85
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	-106.000,00
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	-106.000,00
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	-106.000,00
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	8.944.800,00	8.944.800,00	707.496,85	5.680.690,70	-3.264.109,30
1751000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSO	8.944.800,00	8.944.800,00	707.496,85	5.680.690,70	-3.264.109,30
1751500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	8.944.800,00	8.944.800,00	707.496,85	5.680.690,70	-3.264.109,30



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

AGOSTO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	8.944.800,00	8.944.800,00	707.496,85	5.680.690,70	-3.264.109,30
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.000,00	42.000,00	0,00	6.262,22	-35.737,78
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	41.000,00	41.000,00	0,00	6.262,22	-34.737,78
1921000000	INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1921990100	Outras Indenizações - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	40.000,00	40.000,00	0,00	6.262,22	-33.737,78
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	40.000,00	40.000,00	0,00	6.262,22	-33.737,78
1922990100	Outras Restituições - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	6.262,22	-33.737,78
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.163.500,00	1.163.500,00	284.594,81	1.042.707,00	-120.793,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
2213010000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	988.000,00	988.000,00	292.707,00	292.707,00	-695.293,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	571.500,00	571.500,00	292.707,00	292.707,00	-278.793,00
2411000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	409.500,00	409.500,00	0,00	0,00	-409.500,00
2411510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI	351.500,00	351.500,00	0,00	0,00	-351.500,00
2411511000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	-156.000,00
2411511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	-156.000,00
2411512000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2411512100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2411513000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00



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

AGOSTO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2411513100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêut	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00
2411515000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
2411515100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Princ	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
2411980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	-58.000,00
2411980100	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	-58.000,00
2414000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	162.000,00	162.000,00	292.707,00	292.707,00	130.707,00
2414010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00
2414010100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00
2414510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	67.000,00	67.000,00	292.707,00	292.707,00	225.707,00
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	67.000,00	67.000,00	292.707,00	292.707,00	225.707,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	416.500,00	416.500,00	0,00	0,00	-416.500,00
2422000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	-26.500,00
2422010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	-26.500,00
2422010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	-26.500,00
2429000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	-390.000,00
2429510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	-390.000,00
2429510100	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	-390.000,00
2900000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	175.000,00	175.000,00	-8.112,19	750.000,00	575.000,00
2990000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	175.000,00	175.000,00	-8.112,19	750.000,00	575.000,00
2999000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	175.000,00	175.000,00	-8.112,19	750.000,00	575.000,00
2999990000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	175.000,00	175.000,00	-8.112,19	750.000,00	575.000,00
2999990100	Outras Receitas de Capital - Principal	175.000,00	175.000,00	-8.112,19	750.000,00	575.000,00
1000000000	Dedução para o FUNDEB-RECEITAS CORRENTES	-3.969.300,00	-3.969.300,00	-297.252,87	-2.613.501,78	-1.355.798,22
1700000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.969.300,00	-3.969.300,00	-297.252,87	-2.613.501,78	-1.355.798,22
1710000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.600.500,00	-2.600.500,00	-203.314,27	-1.878.016,16	-722.483,84
1711000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.600.500,00	-2.600.500,00	-203.314,27	-1.878.016,16	-722.483,84
1711510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-203.314,27	-1.877.787,69	-722.212,31
1711511000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-203.314,27	-1.877.787,69	-722.212,31



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

AGOSTO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1711511100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-203.314,27	-1.877.787,69	-722.212,31
1711520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-500,00	-500,00	0,00	-228,47	-271,53
1711520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-500,00	-500,00	0,00	-228,47	-271,53
1720000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-1.368.800,00	-1.368.800,00	-93.938,60	-735.485,62	-633.314,38
1721000000	Dedução para o FUNDEB-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-1.368.800,00	-1.368.800,00	-93.938,60	-735.485,62	-633.314,38
1721500000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO ICMS	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-91.387,89	-718.221,68	-631.778,32
1721500100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-91.387,89	-718.221,68	-631.778,32
1721510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPVA	-18.600,00	-18.600,00	-2.507,13	-16.894,91	-1.705,09
1721510100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-18.600,00	-18.600,00	-2.507,13	-16.894,91	-1.705,09
1721520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-200,00	-200,00	-43,58	-369,03	169,03
1721520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-200,00	-200,00	-43,58	-369,03	169,03
1000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-5.410,41	-63.127,45	-63.127,45
1700000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	-5.410,41	-63.127,45	-63.127,45
1710000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	-19.844,17	-19.844,17
1711000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	-19.844,17	-19.844,17
1711510000	Restituição-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0,00	0,00	0,00	-19.844,17	-19.844,17
1711511000	Restituição-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	0,00	0,00	0,00	-19.844,17	-19.844,17
1711511100	Restituição-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	0,00	0,00	0,00	-19.844,17	-19.844,17
1720000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-5.410,41	-43.283,28	-43.283,28
1721000000	Restituição-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	-5.410,41	-43.283,28	-43.283,28
1721500000	Restituição-COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	-5.410,41	-43.283,28	-43.283,28
1721500100	Restituição-Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	-5.410,41	-43.283,28	-43.283,28
1750000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751500000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751500100	Restituição-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00




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

AGOSTO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
	TOTAL DA RECEITA	43.000.000,00	43.000.000,00	3.392.145,33	25.816.641,45	-17.183.358,55


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



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

AGOSTO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	31.274.200,00	20.743.994,11	21.264.158,25	30.754.035,86	870.465,79	29.382.029,03	2.823.177,32	21.215.758,54	2.720.886,59	20.360.417,98	9.021.611,05	1.372.006,83
02001 - GABINETE DO PREFEITO	1.264.000,00	964.500,00	1.211.050,52	1.017.449,48	47.050,00	1.014.089,30	86.798,65	807.681,20	85.118,65	788.097,68	225.991,62	3.360,18
1003-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.243.000,00	964.500,00	1.190.050,52	1.017.449,48	47.050,00	1.014.089,30	86.798,65	807.681,20	85.118,65	788.097,68	225.991,62	3.360,18
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	740.000,00	280.565,78	559.434,22	35.000,00	559.434,22	60.641,55	506.087,22	60.641,55	506.087,22	53.347,00	0,00
31901100 17040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	22.000,00	85.000,00	0,00	107.000,00	30.000,00	107.000,00	12.734,72	86.843,60	12.734,72	86.843,60	20.156,40	0,00
31901300 17040000-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal 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
31903400 15000000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	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 15000000-Diárias - Civil	500,00	3.000,00	300,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
33901400 17040000-Diárias - Civil	500,00	4.000,00	500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
33903000 15000000-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 17040000-Material de Consumo	500,00	4.100,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	10.000,00	468,00	10.032,00	0,00	10.032,00	0,00	10.032,00	0,00	10.032,00	0,00	0,00
33903300 17040000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	8.500,00	285,46	8.714,54	0,00	8.714,54	0,00	8.714,54	0,00	8.714,54	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	6.900,00	0,00	7.400,00	3.984,00	7.400,00	3.355,50	6.771,50	3.355,50	6.771,50	628,50	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	33.700,00	13.540,00	270.160,00	0,00	270.159,98	4.000,00	168.218,58	4.000,00	150.315,06	119.844,92	0,02
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	69.300,00	22.291,44	47.508,56	-21.934,00	44.148,56	6.066,88	13.813,76	4.386,88	12.133,76	32.014,80	3.360,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 17040000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	499,84	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.856.500,00	1.104.002,79	1.207.010,86	1.753.491,93	2.345,27	1.681.670,40	160.404,09	1.333.171,78	141.150,76	1.246.659,37	435.011,03	71.821,53



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

AGOSTO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1004-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.500,00	11.500,00	40.500,00	11.500,00	0,00	11.363,50	0,00	9.114,00	0,00	9.114,00	2.249,50	136,50
44905200 15000000-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 17040000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	11.500,00	40.000,00	11.500,00	0,00	11.363,50	0,00	9.114,00	0,00	9.114,00	2.249,50	136,50
2003-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.761.500,00	1.080.502,79	1.146.510,86	1.695.491,93	-2.654,73	1.623.806,90	156.796,13	1.294.262,52	137.542,80	1.207.750,11	416.056,79	71.685,03
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	41.400,00	0,00	41.900,00	0,00	41.519,80	2.640,00	30.843,14	2.640,00	30.843,14	10.676,66	380,20
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	604.350,00	4.500,00	699.850,00	37.500,00	695.850,00	76.545,80	638.163,41	76.545,80	634.722,77	61.127,23	4.000,00
31901100 17040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	25.000,00	95.000,00	0,00	120.000,00	20.000,00	120.000,00	16.256,96	109.541,31	16.256,96	109.541,31	10.458,69	0,00
31901300 17040000-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal 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
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	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 15000000-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 17040000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	100,00	93,00	507,00	0,00	507,00	0,00	507,00	0,00	507,00	0,00	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	20.000,00	8.881,56	22,26	28.859,30	-138,00	28.721,30	3.794,54	25.172,70	921,00	21.378,16	7.343,14	138,00
33903000 17050000-Material de Consumo	0,00	971,40	28,60	942,80	471,40	942,80	0,00	471,40	471,40	471,40	471,40	0,00
33903300 15000000-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
33903300 17040000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 17040000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	5.000,00	65,00	5.435,00	0,00	5.435,00	0,00	5.435,00	0,00	5.435,00	0,00	0,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	5.500,00	593,00	5.407,00	0,00	5.407,00	0,00	5.407,00	0,00	5.407,00	0,00	0,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	8.303,00	93,11	8.709,89	5.517,00	8.709,89	5.517,00	8.709,89	0,00	3.192,89	5.517,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	250.661,72	273.475,16	577.186,56	-65.366,30	511.820,26	29.272,37	338.491,32	29.421,04	290.289,81	221.530,45	65.366,30
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	8.390,00	544,00	8.346,00	3.561,17	8.317,17	3.561,17	8.317,17	3.561,17	8.317,17	0,00	28,83
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 17040000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	15.000,00	1.275,73	163.724,27	0,00	163.724,27	14.075,86	98.531,02	2.593,00	72.972,30	90.751,97	0,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 17040000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 17050000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 17040000-Indenizações e Restituições	500,00	32.945,11	581,00	32.864,11	0,00	32.852,41	5.132,43	24.672,16	5.132,43	24.672,16	8.180,25	11,70
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	4.000,00	2.740,00	1.760,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
44905200 17550000-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
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17040000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	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 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	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 15000000-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 17000000-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
2005-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	45.000,00	12.000,00	10.500,00	46.500,00	5.000,00	46.500,00	3.607,96	29.795,26	3.607,96	29.795,26	16.704,74	0,00
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.000,00	12.000,00	7.500,00	34.500,00	5.000,00	34.500,00	3.607,96	29.795,26	3.607,96	29.795,26	4.704,74	0,00
31900300 15000000-Pensões	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2082-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2108-CONCURSO PÚBLICO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-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
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	2.720.000,00	300.750,00	1.196.385,79	1.824.364,21	45.520,00	1.809.297,59	129.390,74	1.520.233,09	129.346,61	1.497.750,00	311.547,59	15.066,62
1005-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	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



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

AGOSTO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	1.505.000,00	20.400,00	665.000,00	860.400,00	4.500,00	860.400,00	54.018,04	783.041,09	54.018,04	782.842,65	77.557,35	0,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	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
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.500.000,00	19.500,00	660.000,00	859.500,00	4.500,00	859.500,00	54.018,04	782.188,84	54.018,04	781.990,40	77.509,60	0,00
46907100 17040000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	852,25	0,00	852,25	47,75	0,00
2008-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	838.000,00	218.350,00	274.385,79	781.964,21	35.020,00	766.897,59	63.216,97	558.067,92	63.172,84	535.812,19	231.085,40	15.066,62
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	4.000,00	18.336,59	285.663,41	1.000,00	285.663,41	22.615,45	211.098,98	22.615,45	211.098,98	74.564,43	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	65.000,00	20.000,00	0,00	85.000,00	20.000,00	85.000,00	5.749,47	38.545,94	5.749,47	38.545,94	46.454,06	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	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 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	163,38	336,62	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	216,62
33901400 17040000-Diárias - Civil	500,00	14.000,00	50,00	14.450,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.250,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-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
33903300 17040000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 17040000-Serviços de Consultoria	100.000,00	76.850,00	50,00	176.800,00	0,00	176.800,00	11.050,00	98.630,00	11.050,00	76.530,00	100.270,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	9.500,00	9.000,00	20.500,00	3.000,00	20.500,00	3.329,76	15.894,88	3.329,76	15.875,28	4.624,72	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	2.900,00	0,00	3.400,00	500,00	3.400,00	279,40	2.557,30	279,40	2.465,30	934,70	0,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	7.100,00	0,00	8.100,00	-7.600,00	500,00	0,00	20,00	0,00	20,00	480,00	7.600,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 17040000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	18.000,00	68.000,00	18.252,32	67.188,07	18.252,32	67.188,07	811,93	0,00
33904700 17050000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	16.000,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	1.820,57	14.598,01	1.776,44	14.553,88	1.946,12	0,00
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	21.500,00	0,00	20.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,56	0,00	0,56	999,44	0,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	300.000,00	0,00	197.785,82	102.214,18	0,00	102.214,18	0,00	102.214,18	0,00	102.214,18	0,00	0,00



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

AGOSTO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909300 18981401-Indenizações e Restituições	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	332.000,00	62.000,00	212.000,00	182.000,00	6.000,00	182.000,00	12.155,73	179.124,08	12.155,73	179.095,16	2.904,84	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	132.000,00	35.000,00	32.000,00	135.000,00	4.000,00	135.000,00	4.338,82	133.892,40	4.338,82	133.863,48	1.136,52	0,00
33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	200.000,00	27.000,00	180.000,00	47.000,00	2.000,00	47.000,00	7.816,91	45.231,68	7.816,91	45.231,68	1.768,32	0,00
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999999 15000000-Reserva de Contingência	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	6.851.100,00	6.503.382,31	4.344.102,90	9.010.379,41	-592.596,44	8.329.286,65	753.888,11	4.933.395,15	770.381,68	4.584.777,29	3.744.509,36	681.092,76
1008-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PORTICOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	521.000,00	514.261,14	521.000,00	514.261,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.261,14
44905100 15000000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	500.000,00	514.261,14	500.000,00	514.261,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.261,14
1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	502.000,00	868.800,00	902.704,68	468.095,32	-150.000,00	468.095,32	0,00	0,00	0,00	0,00	468.095,32	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	500.000,00	868.800,00	900.704,68	468.095,32	-150.000,00	468.095,32	0,00	0,00	0,00	0,00	468.095,32	0,00
1011-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	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
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013-REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014-ABERTURA, RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS	151.500,00	197.000,00	151.214,24	197.285,76	0,00	197.285,76	129.412,75	180.756,73	129.412,75	180.756,73	16.529,03	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	197.000,00	214,24	197.285,76	0,00	197.285,76	129.412,75	180.756,73	129.412,75	180.756,73	16.529,03	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	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
44905100 17500000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015-REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA	301.500,00	0,00	301.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	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
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-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 17010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17550000-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
1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	11.250,00	1.500,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	500,00	11.250,00	500,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00
44906100 17010000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 17040000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055-OBRA DE CONTENÇÃO DO BURACO DO BOI	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	3.084.600,00	928.509,23	1.363.610,35	2.649.498,88	167.513,47	2.632.578,99	263.924,62	2.134.734,60	268.522,84	2.077.162,94	555.416,05	16.919,89
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	440.000,00	490.300,00	0,00	930.300,00	876,24	930.170,45	79.800,76	598.746,37	79.800,76	598.746,37	331.424,08	129,55
31900400 17040000-Contratação Por Tempo Determinado	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	900.000,00	111.000,00	140.000,00	871.000,00	61.000,00	871.000,00	93.351,81	792.198,77	93.351,81	792.198,77	78.801,23	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	290.000,00	40.000,00	85.000,00	245.000,00	40.000,00	245.000,00	33.103,85	222.771,88	33.103,85	222.771,88	22.228,12	0,00
31901300 17040000-Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal 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
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/2023

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 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	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 15000000-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 17040000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	600.000,00	263.209,23	428.299,93	434.909,30	41.540,61	418.388,96	50.557,58	412.948,00	54.755,80	362.390,34	55.998,62	16.520,34
33903000 17500000-Material de Consumo	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
33903300 15000000-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
33903300 17040000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	260,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	903,38	96,62	96,62	96,62	96,62	96,62	96,62	96,62	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	460.955,28	139.044,72	0,00	139.044,72	7.014,00	103.094,72	7.414,00	96.080,72	42.964,00	0,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	18.000,00	35.091,76	22.908,24	18.000,00	22.638,24	0,00	4.638,24	0,00	4.638,24	18.000,00	270,00
33903900 17500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 17040000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 17050000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.161.000,00	3.983.561,94	974.573,63	5.169.988,31	-610.109,91	5.020.076,58	360.550,74	2.606.653,82	372.446,09	2.315.607,62	2.704.468,96	149.911,73
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	41.690,00	500,00	41.690,00	0,00	41.688,18	0,00	41.688,18	0,00	41.688,18	0,00	1,82
33903000 17040000-Material de Consumo	250.000,00	49.700,00	189.773,63	109.926,37	0,00	109.926,37	8.994,15	92.345,22	0,00	59.829,17	50.097,20	0,00
33903000 17050000-Material de Consumo	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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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



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

AGOSTO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	27.000,00	1.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	26.766,27	26.766,27	26.766,27	26.766,27	233,73	0,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.872.000,00	3.865.171,94	746.800,00	4.990.371,94	-637.109,91	4.840.462,03	324.790,32	2.444.916,39	345.679,82	2.186.386,24	2.654.075,79	149.909,91
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	937,76	0,00	937,76	62,24	0,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17040000-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
2083-AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-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 17040000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2085-SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-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 17040000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-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
2120-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 17000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 17010000-Contratação Por Tempo Determinado	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 17000000-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 17010000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17000000-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 17010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 17010000-Indenizações e Restituições	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 17000000-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 17010000-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
2123-MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17063110-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17063110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17063110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 17063110-Indenizações e Restituições	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 17063110-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
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	7.041.800,00	8.137.548,22	7.147.908,04	8.031.440,18	799.527,23	7.557.352,24	686.709,80	5.322.560,92	683.192,37	5.106.384,54	2.450.967,70	474.087,94
1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15690000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15001001-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15690000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44906100 15700000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 17040000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	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
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15700000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SALA DE MULTIMÍDIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INFANTIL	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15690000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15001001-Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15690000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15700000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA RADIO ESTUDANTIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1065-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-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 17000000-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
1066-PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	390.000,00	241.050,83	509.549,83	121.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.501,00
44905100 15760000-Obras e Instalações	200.000,00	241.050,83	319.549,83	121.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.501,00
44905200 15760000-Equipamentos e Material Permanente	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068-CONTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA - (OP)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	57.000,00	403.562,48	271.442,15	189.120,33	44.919,25	172.104,47	4.435,85	41.050,80	3.231,20	33.786,87	138.317,60	17.015,86
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	50.000,00	73.313,22	122.272,22	1.041,00	0,00	1.041,00	0,00	421,00	0,00	421,00	620,00	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	7.000,00	8.400,00	4.890,00	10.510,00	3.400,91	8.879,39	2.376,46	7.273,93	2.376,46	7.273,93	1.605,46	1.630,61
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	321.849,26	144.279,93	177.569,33	41.518,34	162.184,08	2.059,39	33.355,87	854,74	26.091,94	136.092,14	15.385,25
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	60.000,00	307.621,86	237.724,08	129.897,78	-8.288,99	107.947,88	6.592,63	56.917,61	5.252,46	49.446,16	58.501,72	21.949,90
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	25.000,00	66.341,71	90.780,31	561,40	0,00	561,40	0,00	121,40	0,00	121,40	440,00	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	35.000,00	29.190,05	26.559,40	37.630,65	6.154,67	30.739,14	5.379,46	25.243,57	4.127,24	23.991,35	6.747,79	6.891,51
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	212.090,10	120.384,37	91.705,73	-14.443,66	76.647,34	1.213,17	31.552,64	1.125,22	25.333,41	51.313,93	15.058,39
2027-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	104.000,00	21.000,00	97.660,00	27.340,00	4.000,00	27.337,45	13.944,00	23.337,44	13.944,00	23.337,44	4.000,01	2,55



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

AGOSTO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15001001-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15530000-Material de Consumo	30.000,00	21.000,00	23.660,00	27.340,00	4.000,00	27.337,45	13.944,00	23.337,44	13.944,00	23.337,44	4.000,01	2,55
33903000 15760000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15530000-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 15760000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15760000-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
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15530000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15760000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.096.500,00	1.568.183,93	949.690,28	1.714.993,65	114.201,95	1.607.160,69	179.694,93	1.406.620,98	177.998,03	1.403.474,79	203.685,90	107.832,96
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	830.000,00	564.838,79	250.000,00	1.144.838,79	135.500,00	1.135.500,00	160.872,75	1.057.072,30	160.872,75	1.057.072,30	78.427,70	9.338,79
31901100 17040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	250.000,00	50.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	100.862,74	0,00	100.862,74	99.137,26	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	185.000,00	60.156,40	4.000,00	241.156,40	34.156,40	241.156,40	17.125,28	218.518,45	17.125,28	218.518,45	22.637,95	0,00
31901300 17040000-Obrigações Patronais	0,00	100.000,00	84.156,40	15.843,60	-34.156,40	15.843,60	0,00	15.843,60	0,00	15.843,60	0,00	0,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal 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
31909100 15001001-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600 15001001-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	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 15001001-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15690000-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 15700000-Material de Consumo	500,00	3.500,00	517,01	3.482,99	0,00	3.482,99	1.696,90	3.146,19	0,00	0,00	3.482,99	0,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15690000-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
33903200 15700000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	96.315,87	48.000,00	48.315,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.315,87
33903200 17040000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	98.227,03	49.000,00	49.227,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.227,03
33903300 15001001-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 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00	113.529,84	167.352,14	11.177,70	-21.298,05	11.177,70	0,00	11.177,70	0,00	11.177,70	0,00	0,00
33903900 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	356,73	143,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,27
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15690000-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 15700000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	217.308,00	217.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-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 17040000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	64.308,00	64.000,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00
2030-INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	1.015.500,00	111.688,48	394.939,42	732.249,06	-6.688,00	725.424,26	0,00	717.271,45	0,00	621.271,45	104.152,81	6.824,80
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-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 17040000-Material de Consumo	10.000,00	11.900,00	10.000,00	11.900,00	0,00	11.763,20	0,00	3.610,40	0,00	3.610,40	8.152,80	136,80
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 17040000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	99.788,48	379.439,42	720.349,06	-6.688,00	713.661,06	0,00	713.661,05	0,00	617.661,05	96.000,01	6.688,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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 15000000-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
2031-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	115.000,00	1.948.793,71	1.629.413,00	434.380,71	-76.046,12	325.276,57	16.740,43	165.011,82	12.903,52	134.859,67	190.416,90	109.104,14
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	50.000,00	90.299,90	137.674,90	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	1.395,50	0,00	1.395,50	1.229,50	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	65.000,00	710.002,26	703.368,62	71.633,64	15.397,39	58.017,60	9.592,56	48.098,24	9.322,93	46.730,81	11.286,79	13.616,04
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	1.148.491,55	788.369,48	360.122,07	-91.443,51	264.633,97	7.147,87	115.518,08	3.580,59	86.733,36	177.900,61	95.488,10
2032-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.640.000,00	1.744.400,29	1.415.719,00	2.968.681,29	539.324,86	2.949.937,00	251.775,14	1.929.645,85	271.502,22	1.883.821,92	1.066.115,08	18.744,29
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	600.000,00	665.133,93	45.094,20	1.220.039,73	474.110,60	1.220.027,73	106.799,59	709.311,24	106.799,59	709.262,64	510.765,09	12,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	10.000,00	155.356,00	554.644,00	10.000,00	554.644,00	40.294,86	370.935,86	40.294,86	370.935,86	183.708,14	0,00



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

AGOSTO/2023

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 17040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	286.000,00	0,00	175.000,00	111.000,00	0,00	97.900,00	10.168,18	67.263,44	10.168,18	67.263,44	30.636,56	13.100,00
31901300 17040000-Obrigações Patronais	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	1.416,89	0,00	1.416,89	58.583,11	0,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 15001001-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15001001-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15001001-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15001001-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	500.000,00	0,00	495.625,52	4.374,48	-1.595,55	2.778,21	0,00	2.778,21	0,00	2.778,21	0,00	1.596,27
33903000 17010000-Material de Consumo	0,00	93.618,17	10.455,24	83.162,93	18.011,64	82.939,73	18.011,64	82.939,72	18.011,64	82.939,72	0,01	223,20
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	168.646,75	208,00	168.438,75	9.044,80	164.629,66	9.824,76	164.623,49	24.548,09	154.798,72	9.830,94	3.809,09
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	6.000,00	306.674,90	149.325,10	5.350,22	149.325,10	5.341,45	95.577,95	5.341,45	95.577,95	53.747,15	0,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15710000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15760000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	105.900,00	38.009,92	67.890,08	0,00	67.890,08	0,00	67.890,08	0,00	67.890,08	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	600.131,44	72.365,22	527.766,22	19.166,88	527.766,22	56.098,39	356.072,70	61.102,14	320.122,14	207.644,08	0,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	16.720,00	420,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	11.200,00	0,00
33904600 15001001-Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15700000-Indenizações e Restituições	0,00	5.240,00	0,00	5.240,00	5.236,27	5.236,27	5.236,27	5.236,27	5.236,27	5.236,27	0,00	3,73
33909300 15760000-Indenizações e Restituições	0,00	10.910,00	10.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	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 15001001-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
44909300 15700000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15510000-Material de Consumo	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034-BOLSA UNIVERSITÁRIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800 15001001-Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2035-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	1.064.000,00	997.172,42	806.972,02	1.254.200,40	130.000,00	1.231.347,50	170.404,14	752.081,95	170.404,14	752.081,95	479.265,55	22.852,90
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas PESSOAL CIVIL	800.000,00	235.000,00	500.000,00	535.000,00	130.000,00	535.000,00	131.000,55	403.249,14	131.000,55	403.249,14	131.750,86	0,00
31901100 17040000-Vencimentos e Vantagens Fixas PESSOAL CIVIL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	187.505,09	0,00	187.505,09	312.494,91	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	176.000,00	88.572,57	101.000,00	163.572,57	68.572,57	163.572,57	39.403,59	128.552,79	39.403,59	128.552,79	35.019,78	0,00
31901300 17040000-Obrigações Patronais	0,00	100.000,00	68.572,57	31.427,43	-68.572,57	31.427,43	0,00	31.427,43	0,00	31.427,43	0,00	0,00
31903400 15001001-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	500,00	1.350,00	500,00	1.350,00	0,00	1.347,50	0,00	1.347,50	0,00	1.347,50	0,00	2,50
33903000 15690000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15700000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15690000-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
33903200 15700000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	22.758,14	10.000,00	12.758,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.758,14
33903200 17040000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	20.092,26	10.000,00	10.092,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.092,26
33903300 15001001-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 15001001-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 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15700000-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
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15700000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	26.519,60	27.019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-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 17040000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.879,85	2.879,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	70.000,00	403.214,72	299.696,32	173.518,40	-4.213,80	145.479,04	9.079,80	85.098,80	7.557,41	74.662,23	70.816,81	28.039,36
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	50.000,00	78.314,86	127.476,86	838,00	0,00	838,00	0,00	405,00	0,00	405,00	433,00	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	20.000,00	29.268,78	22.962,68	26.306,10	9.394,38	22.356,60	7.104,49	16.941,63	5.760,17	15.493,71	6.862,89	3.949,50
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	295.631,08	149.256,78	146.374,30	-13.608,18	122.284,44	1.975,31	67.752,17	1.797,24	58.763,52	63.520,92	24.089,86
2072-CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001001-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



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

AGOSTO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15001001-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001001-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 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-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
2073-INCENTIVO E FINANCIAMENTO A APOIO À PESQUISAS EDUCACIONAIS E ACESSORIA TÉCNICA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	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 15001001-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
33901800 15001001-Auxílio Financeiro a Estudantes	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 15001001-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-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
2080-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	8.000,00	76.439,74	42.545,31	41.894,43	8.632,92	37.357,88	44,44	11.294,17	315,96	9.594,18	27.763,70	4.536,55
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	5.000,00	21.556,50	26.323,90	232,60	0,00	232,60	0,00	94,60	0,00	94,60	138,00	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	3.000,00	2.500,00	2.319,80	3.180,20	0,00	2.447,38	0,00	1.784,71	0,00	1.784,71	662,67	732,82
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	52.383,24	13.901,61	38.481,63	8.632,92	34.677,90	44,44	9.414,86	315,96	7.714,87	26.963,03	3.803,73
2081-PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15690000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15690000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15690000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15690000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15690000-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15690000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15690000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15690000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15690000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	2.500,00	1.300,00	2.680,53	1.119,47	160,32	561,12	160,32	561,12	160,32	480,96	80,16	558,35
33901400 15001001-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	200,00	0,00	200,00	160,32	160,32	160,32	160,32	160,32	160,32	0,00	39,68



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

AGOSTO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	419,84	80,16	0,00	80,16	0,00	80,16	0,00	0,00	80,16	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	900,00	260,69	639,31	0,00	320,64	0,00	320,64	0,00	320,64	0,00	318,67
44905200 15001001-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
2095-MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	150.000,00	232.101,76	221.576,10	160.525,66	53.524,84	147.918,38	29.732,26	96.574,56	15.817,25	82.472,55	65.445,83	12.607,28
33901400 15500000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15500000-Material de Consumo	25.000,00	93.812,41	19.076,10	99.736,31	52.104,09	92.643,83	25.437,76	44.960,27	14.642,75	33.978,26	58.665,57	7.092,48
33903300 15500000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	6.500,00	1.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	28.620,00	3.000,00	26.620,00	1.420,75	24.814,55	4.294,50	23.354,29	1.174,50	20.234,29	4.580,26	1.805,45
33909300 15500000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15500000-Obras e Instalações	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	103.169,35	86.000,00	27.169,35	0,00	23.960,00	0,00	21.760,00	0,00	21.760,00	2.200,00	3.209,35
44906100 15500000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2098-REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - ROYALTIES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 17040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113-MANUTENÇÃO DA RÁDIO ESTUDANTIL.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	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 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-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
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
2117-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA	3.000,00	2.518,00	3.000,00	2.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518,00
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal 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
31901300 15001001-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001001-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
33903200 15690000-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
33903200 15700000-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
33903200 17040000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	2.518,00	0,00	2.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15690000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 15760000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15690000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15760000-Outros Benefícios Assistenciais	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 15690000-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 15760000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15690000-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 15700000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15760000-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 15993110-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15993120-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15690000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15760000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15760000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15993110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15993120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15760000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15993110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15993120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15760000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15690000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15700000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15760000-Indenizações e Restituições	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 15690000-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 15700000-Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15760000-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 15993110-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15993120-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA	14.000,00	78.500,00	13.000,00	79.500,00	0,00	79.500,00	4.105,86	37.094,37	4.105,86	37.094,37	42.405,63	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	74.000,00	0,00	74.500,00	0,00	74.500,00	3.588,00	34.514,91	3.588,00	34.514,91	39.985,09	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	4.500,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	517,86	2.579,46	517,86	2.579,46	2.420,54	0,00



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

AGOSTO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal 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
31903400 15000000-Outras Desp. de Pers. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	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 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-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
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-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
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	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 15000000-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
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124-MANUTENÇÃO DA SALA DE MULTIMÍDIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-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
2125-MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-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
2170-APOIO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA RENDA IRLANDESA - (OP)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-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
2171-MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal 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
31901300 15001001-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 15001001-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001001-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 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	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 15001001-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
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	9.011.300,00	1.565.001,62	3.374.766,61	7.201.535,01	408.080,94	7.098.254,35	696.970,65	6.141.587,67	691.545,82	6.125.315,62	972.938,73	103.280,66
1030-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44205100 15420000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15400001-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15400001-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	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
44905100 15400001-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15420000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15400001-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 15420000-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
2037-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15420000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal 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
31901100 15420000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15400001-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15420000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15400001-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 15420000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15400001-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 15420000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2038-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15420000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15420000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal 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
31901300 15400001-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15420000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15400001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15420000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal 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 15400001-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15420000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15400001-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15420000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15400001-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15420000-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 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15400001-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15400001-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
2172-MANUNTEÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB	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
31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal 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
31901300 15400001-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15400001-Outros Benefícios Assistenciais	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 15400001-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15400001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909300 15400001-Indenizações e Restituições	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 15400001-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
2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	3.175.500,00	1.405.001,62	142.900,00	4.437.601,62	626.200,00	4.425.601,62	483.707,41	4.178.310,01	478.282,58	4.167.062,18	258.539,44	12.000,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	75.000,00	268.401,62	14.400,00	329.001,62	158.200,00	329.001,62	23.900,00	194.701,62	23.900,00	194.701,62	134.300,00	0,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.550.000,00	1.036.600,00	78.000,00	3.508.600,00	388.000,00	3.496.600,00	374.543,89	3.386.929,27	369.119,06	3.375.681,44	120.918,56	12.000,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	550.000,00	100.000,00	50.000,00	600.000,00	80.000,00	600.000,00	85.263,52	596.679,12	85.263,52	596.679,12	3.320,88	0,00
33900800 15401070-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA	1.860.500,00	160.000,00	757.756,41	1.262.743,59	77.000,00	1.239.743,59	120.858,13	1.135.854,28	120.858,13	1.135.854,28	103.889,31	23.000,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.530.000,00	160.000,00	647.256,41	1.042.743,59	77.000,00	1.019.743,59	97.656,11	934.633,87	97.656,11	934.633,87	85.109,72	23.000,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	80.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	23.202,02	201.220,41	23.202,02	201.220,41	18.779,59	0,00
33900800 15401070-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA	1.850.500,00	0,00	1.333.090,28	517.409,72	-106.000,00	501.000,00	59.514,46	224.587,84	59.514,46	224.587,84	276.412,16	16.409,72
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.440.000,00	0,00	986.590,28	453.409,72	-60.000,00	437.000,00	52.701,30	202.751,45	52.701,30	202.751,45	234.248,55	16.409,72
31901300 15401070-Obrigações Patronais	360.000,00	0,00	296.000,00	64.000,00	-46.000,00	64.000,00	6.813,16	21.836,39	6.813,16	21.836,39	42.163,61	0,00
33900800 15401070-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL CRECHE	2.100.500,00	0,00	1.116.719,92	983.780,08	-189.119,06	931.909,14	32.890,65	602.835,54	32.890,65	597.811,32	334.097,82	51.870,94
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.600.000,00	0,00	808.971,80	791.028,20	-130.000,00	791.028,20	10.598,44	519.142,15	10.598,44	514.117,93	276.910,27	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	420.000,00	0,00	227.248,12	192.751,88	-59.119,06	140.880,94	22.292,21	83.693,39	22.292,21	83.693,39	57.187,55	51.870,94
33900800 15401070-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA	820.500,00	984.988,62	751.214,14	1.054.274,48	122.231,54	1.036.158,84	149.670,65	607.045,89	118.494,33	533.173,90	502.984,94	18.115,64
1012-ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	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
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019-PERFURAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	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



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

AGOSTO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	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 15000000-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 17000000-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 17010000-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 17040000-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
2009-CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00	29.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00	12.000,00	0,00
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00	29.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00	12.000,00	0,00
2039-FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PSICULTURA	5.000,00	12.000,00	4.850,00	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17040000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	12.000,00	350,00	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-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 17000000-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 17010000-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 17040000-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
2040-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	780.500,00	274.929,31	491.438,67	563.990,64	122.231,54	545.881,93	131.548,00	468.223,75	91.871,68	394.351,76	151.530,17	18.108,71
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	15.500,00	22.400,00	143.100,00	0,00	136.748,69	7.352,45	71.131,08	7.352,45	67.333,19	69.415,50	6.351,31
31901300 15000000-Obrigações Patronais	47.500,00	0,00	21.100,00	26.400,00	0,00	26.400,00	1.964,01	14.359,57	1.964,01	14.359,57	12.040,43	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal 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
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	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 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	410,00
33903000 15000000-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 17040000-Material de Consumo	450.000,00	167.831,08	315.129,16	302.701,92	32.079,87	292.491,57	32.079,87	292.491,43	30.397,78	260.411,56	32.080,01	10.210,35
33903000 17500000-Material de Consumo	0,00	82.856,59	0,00	82.856,59	82.856,59	82.856,59	82.856,59	82.856,59	51.444,00	51.444,00	31.412,59	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	1.440,00	500,00	1.440,00	713,44	713,44	713,44	713,44	713,44	713,44	0,00	726,56



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

AGOSTO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	720,00	60.309,51	410,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,49
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.581,64	0,00	6.581,64	6.581,64	6.581,64	6.581,64	6.581,64	0,00	0,00	6.581,64	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	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 15000000-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 17040000-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
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070-COLETA SELETIVA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-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
2090-MANUTENÇÃO DAS CASAS DE FARINHA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2092-EDUCAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-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
2106-APOIO E INCENTIVO A COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	3.500,00	203.500,00	105.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	42.500,00	8.500,00	42.500,00	59.500,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	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 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	101.500,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	42.500,00	8.500,00	42.500,00	59.500,00	0,00



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

AGOSTO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15000000-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
2107-IMPLANTAR E APOIAR A POLÍTICAS PÚBLICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-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
2112-IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA MATA DA BOA CICA	2.500,00	465.559,31	121.925,47	346.133,84	0,00	346.126,91	12.122,65	66.172,14	12.122,65	66.172,14	279.954,77	6,93
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44205100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	465.559,31	119.425,47	346.133,84	0,00	346.126,91	12.122,65	66.172,14	12.122,65	66.172,14	279.954,77	6,93
44905200 15000000-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
2114-RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA - BURACO DO BOI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-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
2127-MANUTENÇÃO DO MERCADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-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
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR	239.000,00	288.200,55	189.054,58	338.145,97	27.307,25	337.964,47	109.315,43	187.825,12	51.627,17	130.136,86	207.827,61	181,50
1040-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE CARLOS MENDONÇA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1042-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	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 15000000-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 17010000-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 17040000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	56.000,00	16.000,00	55.700,20	16.299,80	15.918,50	16.218,30	0,00	299,80	0,00	299,80	15.918,50	81,50
33504100 17040000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 17040000-Subvenções Sociais	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-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 17040000-Material de Consumo	500,00	0,00	200,20	299,80	0,00	299,80	0,00	299,80	0,00	299,80	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	16.000,00	500,00	16.000,00	15.918,50	15.918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.918,50	81,50
33903200 17040000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-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 17010000-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 17040000-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
1044-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL	5.000,00	262.900,55	68.319,63	199.580,92	0,00	199.580,92	99.788,19	99.788,19	42.099,93	42.099,93	157.480,99	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	0,00	262.900,55	63.319,63	199.580,92	0,00	199.580,92	99.788,19	99.788,19	42.099,93	42.099,93	157.480,99	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054-CONSTRUÇÃO DE PISTAS DE SKATE E DE CICLISMO	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
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061-PROMOÇÃO DO TURISMO TURISMO LOCAL	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15000000-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 17010000-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
2062-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR	158.000,00	9.300,00	45.034,75	122.265,25	11.388,75	122.165,25	9.527,24	87.737,13	9.527,24	87.737,13	34.428,12	100,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	122.000,00	0,00	33.400,00	88.600,00	0,00	88.600,00	7.295,25	69.900,17	7.295,25	69.900,17	18.699,83	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	27.000,00	0,00	3.611,25	23.388,75	11.388,75	23.388,75	1.531,99	11.160,46	1.531,99	11.160,46	12.228,29	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	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 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-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 17040000-Material de Consumo	500,00	1.300,00	23,50	1.776,50	0,00	1.776,50	0,00	1.776,50	0,00	1.776,50	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	8.000,00	0,00	8.500,00	0,00	8.400,00	700,00	4.900,00	700,00	4.900,00	3.500,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 17000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 17010000-Contratação Por Tempo Determinado	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 17000000-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 17010000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17000000-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 17010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 17010000-Indenizações e Restituições	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 17000000-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 17010000-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



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

AGOSTO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	61.000,00	21.000,00	61.000,00	21.000,00	11.000,00	16.000,00	5.986,17	10.375,36	5.986,17	10.375,36	5.624,64	5.000,00
1045-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-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 17040000-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
2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	60.000,00	21.000,00	60.000,00	21.000,00	11.000,00	16.000,00	5.986,17	10.375,36	5.986,17	10.375,36	5.624,64	5.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	44.000,00	15.000,00	44.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	5.064,45	9.453,64	5.064,45	9.453,64	546,36	5.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	6.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	921,72	921,72	921,72	921,72	5.078,28	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	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 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-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
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	133.500,00	32.000,00	11.110,00	154.390,00	0,00	154.390,00	9.926,88	105.793,19	9.926,88	105.793,19	48.596,81	0,00
1046-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-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 17040000-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
2064-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	130.500,00	31.000,00	8.500,00	153.000,00	0,00	153.000,00	9.926,88	104.403,19	9.926,88	104.403,19	48.596,81	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	31.000,00	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00	7.836,45	89.759,70	7.836,45	89.759,70	41.240,30	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	2.090,43	14.643,49	2.090,43	14.643,49	7.356,51	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	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 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-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
33903300 17040000-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
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	2.000,00	1.000,00	1.610,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	1.000,00	110,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00
02011 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.275.500,00	842.620,00	1.770.554,81	347.565,19	0,00	347.565,19	34.116,15	246.089,17	34.116,15	231.954,17	115.611,02	0,00
1047-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-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 17040000-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
2006-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	1.000.000,00	0,00	979.054,81	20.945,19	0,00	20.945,19	0,00	20.945,19	0,00	20.945,19	0,00	0,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	479.054,81	20.945,19	0,00	20.945,19	0,00	20.945,19	0,00	20.945,19	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	272.500,00	842.620,00	788.500,00	326.620,00	0,00	326.620,00	34.116,15	225.143,98	34.116,15	211.008,98	115.611,02	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	0,00	13.500,00	136.500,00	0,00	136.500,00	16.513,35	107.363,55	16.513,35	107.363,55	29.136,45	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	20.000,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	3.467,80	18.835,43	3.467,80	18.835,43	1.664,57	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	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 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-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 17040000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	822.620,00	763.000,00	169.620,00	0,00	169.620,00	14.135,00	98.945,00	14.135,00	84.810,00	84.810,00	0,00




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

AGOSTO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 17050000-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
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111-CAPACITAÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	31.274.200,00	20.743.994,11	21.264.158,25	30.754.035,86	870.465,79	29.382.029,03	2.823.177,32	21.215.758,54	2.720.886,59	20.360.417,98	9.021.611,05	1.372.006,83


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

AGOSTO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	27.339.000,00	17.733.087,48	17.077.796,95	27.994.290,53	1.020.165,79	27.263.966,62	2.527.835,69	20.043.876,39	2.483.233,22	19.246.422,53	797.453,86	7.220.090,23	730.323,91
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.074.800,00	6.607.753,31	7.998.914,21	16.683.639,10	1.430.456,53	16.542.046,59	1.667.827,54	13.163.750,89	1.662.402,71	13.140.191,71	23.559,18	3.378.295,70	141.592,51
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	18.074.800,00	6.607.753,31	7.998.914,21	16.683.639,10	1.430.456,53	16.542.046,59	1.667.827,54	13.163.750,89	1.662.402,71	13.140.191,71	23.559,18	3.378.295,70	141.592,51
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.000,00	12.000,00	7.500,00	34.500,00	5.000,00	34.500,00	3.607,96	29.795,26	3.607,96	29.795,26	0,00	4.704,74	0,00
31900300 Pensões	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.510.200,00	1.465.235,55	454.194,20	2.521.241,35	633.186,84	2.520.719,60	213.140,35	1.533.602,37	213.140,35	1.533.553,77	48,60	987.117,23	521,75
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.870.200,00	4.351.288,79	5.486.576,86	11.734.911,93	690.000,00	11.658.812,11	1.168.472,46	9.692.753,30	1.163.047,63	9.669.242,72	23.510,58	1.966.058,81	76.099,82
31901300 Obrigações Patronais	3.129.700,00	779.228,97	1.548.888,34	2.360.040,63	102.269,69	2.295.069,69	282.606,77	1.886.654,77	282.606,77	1.886.654,77	0,00	408.414,92	64.970,94
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 Sentenças Judiciais	501.000,00	0,00	480.054,81	20.945,19	0,00	20.945,19	0,00	20.945,19	0,00	20.945,19	0,00	0,00	0,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	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	0,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	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	0,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	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	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.259.200,00	11.125.334,17	9.073.882,74	11.310.651,43	-410.290,74	10.721.920,03	860.008,15	6.880.125,50	820.830,51	6.106.230,82	773.894,68	3.841.794,53	588.731,40
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 Contribuições	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 Subvenções Sociais	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.500,00	29.000,00	500,00	30.000,00	0,00	30.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00	0,00	12.000,00	0,00
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.500,00	29.000,00	500,00	30.000,00	0,00	30.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00	0,00	12.000,00	0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	9.209.200,00	11.096.334,17	9.024.882,74	11.280.651,43	-410.290,74	10.691.920,03	854.008,15	6.862.125,50	814.830,51	6.088.230,82	773.894,68	3.829.794,53	588.731,40
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 Diárias - Civil	19.700,00	21.000,00	18.213,38	22.486,62	120,00	14.610,00	120,00	14.610,00	120,00	14.610,00	0,00	0,00	7.876,62
33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 Material de Consumo	2.276.500,00	4.160.099,70	4.057.533,01	2.379.066,69	209.378,71	2.158.687,48	284.090,94	1.636.673,24	238.397,01	1.405.335,47	231.337,77	522.014,24	220.379,21
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	12.100,00	267.911,30	128.950,00	151.061,30	15.918,50	28.068,50	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00	15.918,50	122.992,80
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	9.100,00	18.500,00	8.353,46	19.246,54	0,00	18.746,54	0,00	18.746,54	0,00	18.746,54	0,00	0,00	500,00
33903500 Serviços de Consultoria	105.500,00	76.850,00	5.550,00	176.800,00	0,00	176.800,00	11.050,00	98.630,00	11.050,00	76.530,00	22.100,00	78.170,00	0,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	96.800,00	25.000,00	95.718,00	26.082,00	0,00	25.982,00	700,00	22.482,00	700,00	22.482,00	0,00	3.500,00	100,00
33903700 Locação de Mão-de-obra	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.300.200,00	6.300.158,06	3.682.935,77	7.917.422,29	-664.944,22	7.680.698,38	501.374,03	4.561.669,37	519.417,31	4.066.844,23	494.825,14	3.119.029,01	236.723,91
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	164.000,00	31.720,00	15.195,73	180.524,27	0,00	180.524,27	14.075,86	104.131,02	2.593,00	78.572,30	25.558,72	76.393,25	0,00
33904600 Auxílio-alimentação	7.000,00	0,00	6.999,84	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	357.600,00	146.000,00	235.956,73	267.643,27	24.000,00	267.500,00	32.228,62	260.910,72	32.184,49	260.837,67	73,05	6.589,28	143,27




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

AGOSTO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900 Auxílio-transporte	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 Indenizações e Restituições	329.100,00	49.095,11	237.876,82	140.318,29	5.236,27	140.302,86	10.368,70	132.122,61	10.368,70	132.122,61	0,00	8.180,25	15,43
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	3.892.200,00	3.010.906,63	4.143.361,30	2.759.745,33	-149.700,00	2.118.062,41	295.341,63	1.171.882,15	237.653,37	1.113.995,45	57.886,70	946.180,26	641.682,92
44000000 INVESTIMENTOS	2.392.200,00	2.990.506,63	3.483.361,30	1.899.345,33	-154.200,00	1.257.662,41	241.323,59	388.841,06	183.635,33	331.152,80	57.688,26	868.821,35	641.682,92
44200000 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44205100 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.391.200,00	2.990.506,63	3.482.361,30	1.899.345,33	-154.200,00	1.257.662,41	241.323,59	388.841,06	183.635,33	331.152,80	57.688,26	868.821,35	641.682,92
44905100 Obras e Instalações	1.923.000,00	2.549.571,83	2.625.713,85	1.846.857,98	-150.000,00	1.211.088,91	241.323,59	346.717,06	183.635,33	289.028,80	57.688,26	864.371,85	635.769,07
44905200 Equipamentos e Material Permanente	450.600,00	429.684,80	839.047,45	41.237,35	-4.200,00	35.323,50	0,00	30.874,00	0,00	30.874,00	0,00	4.449,50	5.913,85
44906100 Aquisição de Imóveis	11.100,00	11.250,00	11.100,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00
44909300 Indenizações e Restituições	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.500.000,00	20.400,00	660.000,00	860.400,00	4.500,00	860.400,00	54.018,04	783.041,09	54.018,04	782.842,65	198,44	77.358,91	0,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.000,00	20.400,00	660.000,00	860.400,00	4.500,00	860.400,00	54.018,04	783.041,09	54.018,04	782.842,65	198,44	77.358,91	0,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatada	1.500.000,00	20.400,00	660.000,00	860.400,00	4.500,00	860.400,00	54.018,04	783.041,09	54.018,04	782.842,65	198,44	77.358,91	0,00
90000000 RESERVAS	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000 RESERVAS	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99990000 RESERVAS	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999900 RESERVAS	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999999 Reserva de Contingência	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	31.274.200,00	20.743.994,11	21.264.158,25	30.754.035,86	870.465,79	29.382.029,03	2.823.177,32	21.215.758,54	2.720.886,59	20.360.417,98	855.340,56	8.166.270,49	1.372.006,83


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

AGOSTO/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)									
113510500 - Valores Apreendidos Por Decisão Judicial	0,00	1.613,90	3.227,80	0,00	1.613,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.613,90
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	6.874,36	4.486,56	41.182,56	0,00	5.138,77	4.751,75	36.120,46	0,00	147,56	7.139,55
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	4.342,78	99,00	5.217,65	0,00	0,00	1.056,00	8.922,00	0,00	0,00	5.299,78
Soma:	11.217,14	6.199,46	49.628,01	0,00	6.752,67	5.807,75	45.042,46	0,00	147,56	10.825,43
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	81.496,44	112.297,21	891.440,00	0,00	12.180,82	112.067,04	870.209,62	0,00	0,00	81.726,61
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	1.679,69	0,00	153,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,69
21881010401 - Irrf	231.898,33	125.815,74	1.044.425,54	0,00	18.565,51	60.000,00	1.024.750,35	0,00	296.604,39	297.714,07
21881010402 - Irrf - Serviços	1.352,08	0,00	1.690,10	0,00	338,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,08
21881010801 - Iss	78.400,84	25.430,10	166.346,07	0,00	14.082,05	9.037,84	57.470,92	0,00	0,00	94.793,10
21881011001 - Pensão Alimentícia	2.794,71	4.830,31	41.280,79	0,00	0,00	5.906,90	41.687,55	0,00	523,10	1.718,12
21881011101 - Ipes Saúde	164,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,55
21881011301 - Sindipastora	1.762,23	1.577,36	10.254,24	0,00	0,00	1.688,70	8.676,88	0,00	0,00	1.650,89
21881011302 - Sintese	-14.065,65	5.497,10	42.793,62	0,00	584,33	5.434,21	57.174,45	0,00	0,00	-14.002,76
21881011304 - Finaprev	123,68	195,46	1.563,68	0,00	0,00	195,46	1.587,11	0,00	0,00	123,68
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	151,92	50,64	405,12	0,00	0,00	50,64	354,48	0,00	0,00	151,92
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	112.419,31	93.201,40	729.532,08	0,00	15.590,50	90.805,45	601.238,84	0,00	0,00	114.815,26
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	51.707,19	49.804,34	384.104,23	0,00	3.538,64	50.858,93	329.912,99	0,00	0,00	50.652,60
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	22.570,37	23.600,31	184.579,79	0,00	3.763,06	23.413,61	158.059,66	0,00	0,00	22.757,07
21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	3.227,80	0,00	11.297,30	0,00	0,00	1.613,90	11.297,30	0,00	0,00	1.613,90
21881990002 - Faltas	11.409,73	157,59	15.170,36	0,00	0,00	0,00	3.603,04	0,00	0,00	11.567,32
21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	2.023,60	1.465,80	7.910,80	0,00	100,00	2.023,60	6.345,00	0,00	0,00	1.465,80
Soma:	589.116,82	443.923,36	3.532.947,17	0,00	68.742,93	363.096,28	3.172.368,19	0,00	297.127,49	669.943,90
Total Geral:	600.333,96	450.122,82	3.582.575,18	0,00	75.495,60	368.904,03	3.217.410,65	0,00	297.275,05	680.769,33




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

AGOSTO/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
02/08/2023	0802001	1216003	16/12/2021	1028.44905200.15700000	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1199323 - CAMINHO DA ESCOLA-ÔNIBUS ESCOLAR-ORE-RURAL	292.707,00	0,00	292.707,00
Histórico:	REFERENTE A NOTA ATESTADA NA DATA 06/09/2022, POREM LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO NA DATA DE 23/11/2022. A POIS ACOSTAMENTO DE TODA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA NECESSARIA. CONFORME NF Nº581860.								
09/08/2023	0809001	1216002	16/12/2021	1028.44905200.15730000	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2019183 - ROYALTIES MDE	25.193,00	0,00	25.193,00
Histórico:	REFERENTE A NOTA ATESTADA NA DATA 06/09/2022, POREM LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO NA DATA DE 23/11/2022. A POIS ACOSTAMENTO DE TODA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA NECESSARIA. CONFORME NF Nº 581860								

Qtd Registros: 2


Total Geral:

317.900,00

0,00

317.900,00


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasses Financeiros

AGOSTO/2023

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
-------	---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120201 - Repasse Concedido - Câmara

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Conta Bancária: 1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS

123.465,81	0,00	135.286,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.823,31	0,00	0,00	0,00	0,00	395.575,97
------------	------	------------	------	------	------	------	------	------------	------	------	------	------	------------

Conta Bancária: 1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO

0,00	147.107,89	0,00	141.432,69	136.823,31	136.823,31	136.823,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.010,51
------	------------	------	------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------------

Soma Fonte	123.465,81	147.107,89	135.286,85	141.432,69	136.823,31	136.823,31	136.823,31	136.823,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094.586,48
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

Soma Repasse	123.465,81	147.107,89	135.286,85	141.432,69	136.823,31	136.823,31	136.823,31	136.823,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094.586,48
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

Conta Repasse: 351120202 - Repasse Concedido - FMS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Conta Bancária: 1111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR

92,91	78,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,35
-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Conta Bancária: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM

217.077,93	446.404,77	365.737,08	402.339,53	476.583,05	379.937,14	422.752,15	312.485,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023.317,34
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------	--------------

Conta Bancária: 1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO

240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
------------	------	------	------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------------

Conta Bancária: 1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS

3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasse Financeiros

AGOSTO/2023

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
Soma Fonte	460.170,84	446.483,21	365.737,08	402.339,53	476.583,05	439.937,14	422.752,15	312.485,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326.488,69
Fonte de Recurso: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural													
Conta Bancária: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES													
	90.000,00	100.000,00	36.000,00	58.000,00	60.000,00	71.000,00	0,00	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.600,00
Soma Fonte	90.000,00	100.000,00	36.000,00	58.000,00	60.000,00	71.000,00	0,00	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.600,00
Soma Repasse	550.170,84	546.483,21	401.737,08	460.339,53	536.583,05	510.937,14	422.752,15	393.085,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822.088,69
Conta Repasse: 351120203 - Repasse Concedido - FMAS													
Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos													
Conta Bancária: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM													
	50.000,00	50.000,00	100.000,00	20.000,00	70.000,00	70.000,00	65.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.000,00
Soma Fonte	50.000,00	50.000,00	100.000,00	20.000,00	70.000,00	70.000,00	65.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.000,00
Fonte de Recurso: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural													
Conta Bancária: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES													
	50.000,00	100.000,00	60.000,00	180.000,00	91.000,00	115.000,00	37.900,00	82.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.200,00
Soma Fonte	50.000,00	100.000,00	60.000,00	180.000,00	91.000,00	115.000,00	37.900,00	82.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.200,00
Soma Repasse	100.000,00	150.000,00	160.000,00	200.000,00	161.000,00	185.000,00	102.900,00	134.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193.200,00
Subtotal	773.636,65	843.591,10	697.023,93	801.772,22	834.406,36	832.760,45	662.475,46	664.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.109.875,17

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasse Financeiros

AGOSTO/2023

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
Conta Bancária: 1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO													
	0,00	0,00	7.224,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.224,63
Soma Fonte	0,00	0,00	7.224,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.224,63
Fonte de Recurso: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural													
Conta Bancária: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES													
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Soma Fonte	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Soma Repasse	0,00	0,00	17.224,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.224,63
Subtotal	0,00	0,00	17.224,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.224,63
Total	773.636,65	843.591,10	714.248,56	801.772,22	834.406,36	832.760,45	662.475,46	664.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.127.099,80


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Contábil (Espelho)

AGOSTO/2023

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	3.392.145,33	- Despesa Orçamentária	2.720.886,59
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	664.209,00
- Receita Extra-Orçamentária	450.122,82	- Despesa Extra-Orçamentária	686.804,03
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	2.577.240,74	Saldo Atual no Mês	2.347.609,27
Total:.....	6.419.508,89	Total:.....	6.419.508,89


-----ACUMULADO-----


- Receita Orçamentária	25.816.641,45	- Despesa Orçamentária	20.360.417,98
- Transferência Financeira Recebida	17.224,63	- Transferência Financeira Concedida	6.109.875,17
- Receita Extra-Orçamentária	3.507.079,58	- Despesa Extra-Orçamentária	4.038.262,99
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo do Exercício Anterior	3.515.219,75	Saldo Atual	2.347.609,27
Total:.....	32.856.165,41	Total:.....	32.856.165,41

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios			
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Suplementar	34.400.000,00	3.352.339,14	28.422.759,86	Saldo Anterior		2.577.240,74
Anulação		3.352.339,14	28.422.759,86	Saques		8.234.596,08
Superávit		0,00	0,00	Depósitos		8.004.964,61
Total	34.400.000,00	3.352.339,14	28.422.759,86	Saldo Atual		2.347.609,27


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		19.102.949,48 D	8.536.186,89	74.947.337,50	8.240.795,54	73.985.903,08	19.398.340,83 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		4.172.887,29 D	8.294.863,30	74.493.196,95	8.240.795,54	73.920.603,59	4.226.955,05 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.577.240,74 D	8.004.964,61	72.659.074,79	8.234.596,08	73.826.685,27	2.347.609,27 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.577.240,74 D	8.004.964,61	72.659.074,79	8.234.596,08	73.826.685,27	2.347.609,27 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.577.240,74 D	8.004.964,61	72.659.074,79	8.234.596,08	73.826.685,27	2.347.609,27 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	32.102,24 D	3.951.192,01	36.676.419,63	3.860.413,73	36.913.103,62	122.880,52 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		32.102,24 D	3.951.192,01	36.676.419,63	3.860.413,73	36.913.103,62	122.880,52 D
1111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES	F	5.128,32 D	2.504,82	20.490,07	4.102,09	18.672,02	3.531,05 D
1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	F	0,00	611.007,60	5.297.124,34	607.208,32	5.350.204,93	3.799,28 D
1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	F	3.650,61 D	456.939,52	3.692.418,05	460.288,11	3.932.163,06	302,02 D
1111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA	F	6.636,19 D	13.101,90	110.060,45	3.073,29	134.969,73	16.664,80 D
1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	F	3.681,37 D	7.884,99	183.942,38	0,00	179.486,96	11.566,36 D
1111119000174 - Banese AG 062 C/C - 300161-9 - IPTU	F	288,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	288,44 D
1111119000182 - CEF AG 3520 C/C - 4-8 - Ação Judicial Royalties	F	0,00	0,00	6.455,00	0,00	6.455,00	0,00
1111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA	F	10,05 D	1.749,17	193.558,11	1.653,56	193.452,45	105,66 D
1111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR	F	0,00	90.014,90	91.180,85	90.014,90	91.180,85	0,00
1111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	F	0,00	180,93	23.268,31	180,93	23.268,31	0,00
1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	F	10.373,40 D	1.429.617,68	15.178.027,60	1.441.647,09	15.189.441,81	1.656,01 C
1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	F	2.333,86 D	1.093.897,05	11.583.466,46	1.094.037,96	11.583.466,46	2.192,95 D
1111119000198 - BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY	F	0,00	1.554,74	34.376,79	1.897,98	34.720,03	343,24 C
111111900019901 - CEF AG 3520 C/C - 71022-3 - IPTU	F	0,00	242.738,71	242.738,71	156.309,50	156.309,50	86.429,21 D
111111900019902 - BB AG 23469 C/C - 68377-9 - OUTRAS LEI PAULO GUSTAVO	F	0,00	0,00	19.312,51	0,00	19.312,51	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	106.153,09 D	2.637.440,84	19.331.208,21	2.792.982,07	19.795.931,77	49.388,14 C
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		106.153,09 D	2.637.440,84	19.331.208,21	2.792.982,07	19.795.931,77	49.388,14 C
1111120000128 - Banese AG 062 C/C - 300174-0 - LEILÃO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	335.900,00	0,00
1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	F	0,00	1.113.500,88	10.525.964,74	1.113.500,88	10.525.964,74	0,00
1111120000142 - BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE	F	0,00	19.463,34	45.773,40	19.463,34	45.773,40	0,00
1111120000143 - BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE	F	0,00	51.444,00	51.500,39	51.444,00	51.500,39	0,00
1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	F	103,51 D	146.618,66	2.290.174,67	146.722,16	2.290.183,67	0,01 D
1111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	29.059,98	240.547,72	29.059,98	240.547,72	0,00
1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	F	11,50 D	452.531,06	3.884.690,12	450.285,76	3.882.433,32	2.256,80 D
1111120000147 - CEF AG 35203 C/C - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018	F	0,00	0,00	138.309,94	0,00	138.309,94	0,00
1111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	F	0,00	40.986,60	291.808,07	40.986,60	291.916,55	0,00
1111120000152 - Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	F	106.038,08 D	24.486,55	197.401,67	118.011,64	264.206,61	12.512,99 D
1111120000153 - CEF AG 3520 C/C - 647078-0 - CONVÊNIO	F	0,00	9.037,84	63.001,04	131.979,95	185.943,15	122.942,11 C
1111120000154 - BB AG 23469 C/C - 68376-0 - AUD - LEI PAULO GUSTAVO	F	0,00	47.675,03	95.350,06	47.675,03	95.350,06	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000155 - BB AG 23469 C/C - 119932-3 - CAMINHO DA ESCOLA-ÔNIBUS ESCOLAR-ORE-RURAL	F	0,00	590.650,27	590.650,27	590.650,27	590.650,27	0,00
1111120000156 - BB AG 23469 C/C - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007	F	0,00	11.986,63	816.036,12	11.986,63	816.036,12	0,00
1111120000157 - Banese AG 062 C/C - 300210-0 - 300.210-0 EMENDA ESTADUAL	F	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
1111120000158 - Banese AG 062 C/C - 300207-0 - 300.207-0 EMENDAS ESTADUAL	F	0,00	70.000,00	70.000,00	41.215,83	41.215,83	28.784,17 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.438.985,41 D	1.416.331,76	16.651.446,95	1.581.200,28	17.117.649,88	2.274.116,89 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.438.985,41 D	1.416.331,76	16.651.446,95	1.581.200,28	17.117.649,88	2.274.116,89 D
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		2.438.985,41 D	1.123.624,76	16.358.739,95	1.283.257,01	16.819.706,61	2.279.353,16 D
1111150990139 - Banese AG 062 C/A - 300153-8 - BANESE - ISS	F	307,38 D	2,76	25.257,66	0,00	24.947,52	310,14 D
1111150990147 - Banese AG 062 C/A - 300029-9 - ICMS	F	0,00	0,00	101.302,99	0,00	101.302,99	0,00
1111150990148 - Banese AG 062 C/A - 300030-2 - IPVA	F	0,00	0,00	25.019,32	0,00	25.019,32	0,00
1111150990155 - Banese AG 062 C/A - 300174-0 - LEILÃO	F	454.648,97 D	4.090,63	352.975,48	0,00	0,00	458.739,60 D
1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	F	1.875,75 C	401.430,09	4.512.597,34	400.579,20	4.636.647,13	1.024,86 C
1111150990168 - BB AG 23469 C/A - 114770-6 - PNAE MERENDA	F	38,53 D	0,67	2,23	0,00	0,00	39,20 D
1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	F	704,21 D	1.657,14	112.756,28	5,00	168.439,94	2.356,35 D
1111150990170 - BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM	F	2.508,09 D	21,50	145,35	0,00	0,00	2.529,59 D
1111150990172 - BB AG 23469 C/A - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA	F	62.092,24 D	526,57	3.563,59	0,00	0,00	62.618,81 D
1111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	F	22.333,11 D	5.707,63	23.197,73	13.944,00	23.337,44	14.096,74 D
1111150990174 - BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	F	120.201,93 D	1.019,36	6.954,28	51.444,00	51.444,00	69.777,29 D
1111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	F	94.735,91 D	812,38	6.217,46	90.014,90	90.038,40	5.533,39 D
1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE	F	4.840,68 D	30.623,93	428.606,55	30.015,16	491.820,80	5.449,45 D
1111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	192.470,44 D	14.835,90	170.079,52	15.817,25	122.960,60	191.489,09 D
1111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	F	987,52 D	365,87	2.536,04	0,00	21.820,87	1.353,39 D
1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	F	3.297,74 C	327.295,86	4.535.619,99	325.314,65	4.835.556,58	1.316,53 C
1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES	F	8.229,85 D	273.346,55	4.165.074,01	281.736,16	4.983.808,65	159,76 C
1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	F	27.158,41 D	8.959,69	779.360,82	29.731,06	778.733,49	6.387,04 D
1111150990183 - CEF AG 35203 C/A - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Municipio 873217/2018	F	0,00	0,00	927,92	0,00	138.309,94	0,00
1111150990185 - BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	F	39.830,48 D	19.695,44	188.606,20	21.586,80	160.218,07	37.939,12 D
1111150990188 - Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	F	1.534,09 D	13,81	5.521,92	0,00	25.588,57	1.547,90 D
1111150990190 - Banese AG 018 C/A - 300109-3 - ROYALTIES	F	114,98 D	0,96	6,47	0,00	0,00	115,94 D
1111150990191 - Banese AG 62 C/A - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	F	431.853,79 D	3.792,63	25.523,65	0,00	0,00	435.646,42 D
1111150990193 - CEF AG 3520 C/A - 647078-0 - CONVÊNIO	F	206.078,26 D	1.689,88	20.362,12	11.082,20	62.426,18	196.685,94 D
1111150990194 - BB AG 23469 C/A - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY	F	10.551,98 D	2.053,48	23.855,46	0,00	11.250,00	12.605,46 D
1111150990195 - BB AG 23469 C/A - 68376-0 - AUD - LEI PAULO GUSTAVO	F	47.675,03 D	115,72	47.790,75	0,00	0,00	47.790,75 D
1111150990197 - BB AG 23469 C/A - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007	F	695.950,51 D	25.527,26	775.527,26	11.986,63	66.036,12	709.491,14 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990198 - BB AG 23469 C/A - 68377-9 - OUTRAS LEI PAULO GUSTAVO	F	19.312,51 D	39,05	19.351,56	0,00	0,00	19.351,56 D
11111509904 - BANCOS - FME		0,00	292.707,00	292.707,00	297.943,27	297.943,27	5.236,27 C
1111150990401 - BB AG 23469 C/A - 119932-3 - CAMINHO DA ESCOLA-ÔNIBUS ESCOLAR-ORE-RURAL	F	0,00	292.707,00	292.707,00	297.943,27	297.943,27	5.236,27 C
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		11.217,14 D	5.807,75	51.795,13	6.199,46	49.775,57	10.825,43 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	1.613,90	1.613,90	3.227,80	1.613,90 C
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.613,90	1.613,90	3.227,80	1.613,90 C
113510500 - Valores Apreendidos Por Decisão Judicial	F	0,00	0,00	1.613,90	1.613,90	3.227,80	1.613,90 C
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		11.217,14 D	5.807,75	50.181,23	4.585,56	46.547,77	12.439,33 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		11.217,14 D	5.807,75	50.181,23	4.585,56	46.547,77	12.439,33 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	6.874,36 D	4.751,75	41.259,23	4.486,56	41.330,12	7.139,55 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	4.342,78 D	1.056,00	8.922,00	99,00	5.217,65	5.299,78 D
115000000 - ESTOQUES		1.584.429,41 D	284.090,94	1.782.327,03	0,00	44.142,75	1.868.520,35 D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA		12.150,00 D	0,00	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00 D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		12.150,00 D	0,00	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00 D
115110300 - Mercadorias para Doação	P	12.150,00 D	0,00	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00 D
115600000 - ALMOXARIFADO		1.572.279,41 D	284.090,94	1.770.177,03	0,00	44.142,75	1.856.370,35 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.572.279,41 D	284.090,94	1.770.177,03	0,00	44.142,75	1.856.370,35 D
115610100 - Material de Consumo	P	999.928,05 D	127.023,64	1.074.233,43	0,00	12.713,25	1.126.951,69 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	354.488,02 D	36.893,15	340.466,56	0,00	0,00	391.381,17 D
115610300 - Materiais de Construção	P	112.877,19 D	8.994,15	142.535,21	0,00	31.429,50	121.871,34 D
115610400 - Autopeças	P	93.214,61 D	110.299,60	203.514,21	0,00	0,00	203.514,21 D
115610600 - Materiais Gráficos	P	7.278,52 D	0,00	7.278,52	0,00	0,00	7.278,52 D
115610700 - Material de Expediente	P	4.493,02 D	880,40	2.149,10	0,00	0,00	5.373,42 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		14.930.062,19 D	241.323,59	454.140,55	0,00	65.299,49	15.171.385,78 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		39.961,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.961,95 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		13.064,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		13.064,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 D
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	13.064,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 D
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		26.897,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.897,89 D
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		26.897,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.897,89 D
121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS		26.897,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.897,89 D
121210402 - Creditos a Receber Decorrentes de Dano ao Patrimonio	P	26.897,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.897,89 D
123000000 - IMOBILIZADO		14.890.100,24 D	241.323,59	454.140,55	0,00	65.299,49	15.131.423,83 D
123100000 - BENS MOVEIS		7.109.487,92 D	0,00	30.874,00	0,00	0,00	7.109.487,92 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		7.109.487,92 D	0,00	30.874,00	0,00	0,00	7.109.487,92 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		49.415,57 D	0,00	9.114,00	0,00	0,00	49.415,57 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	2.903,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.903,60 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	2.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	8.475,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.475,00 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	865,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	865,00 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	12.811,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.811,04 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	21.410,93 D	0,00	9.114,00	0,00	0,00	21.410,93 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		360.523,68 D	0,00	6.960,00	0,00	0,00	360.523,68 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	149.332,91 D	0,00	6.960,00	0,00	0,00	149.332,91 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	211.190,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	211.190,77 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		97.052,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.052,15 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	67.864,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.864,45 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	4.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	24.378,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.378,70 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	609,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		66.569,42 D	0,00	14.800,00	0,00	0,00	66.569,42 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	7.491,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.491,32 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	18.828,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.828,10 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	40.250,00 D	0,00	14.800,00	0,00	0,00	40.250,00 D
123110500 - VEÍCULOS		2.571.846,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571.846,90 D
123110501 - Veículos em Geral	P	1.653.391,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653.391,90 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	918.455,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	918.455,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		3.964.080,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964.080,20 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	3.964.080,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964.080,20 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		7.780.612,32 D	241.323,59	423.266,55	0,00	65.299,49	8.021.935,91 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		7.780.612,32 D	241.323,59	423.266,55	0,00	65.299,49	8.021.935,91 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		11.250,00 D	0,00	22.500,00	0,00	11.250,00	11.250,00 D
123210110 - Fazendas, Parques e Reservas	P	11.250,00 D	0,00	22.500,00	0,00	11.250,00	11.250,00 D
123210400 - BENS DOMINICAIS		28.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00 D
123210413 - Terrenos	P	28.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		3.686.114,15 D	241.323,59	400.766,55	0,00	54.049,49	3.927.437,74 D
123210601 - Obras em Andamento	P	3.686.114,15 D	241.323,59	400.766,55	0,00	54.049,49	3.927.437,74 D
123210700 - Instalações	P	218.275,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	218.275,83 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		3.836.972,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836.972,34 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	3.836.972,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836.972,34 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		18.344.267,72 C	3.529.980,89	29.393.246,72	3.349.491,32	29.120.118,46	18.163.778,15 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		2.229.568,60 C	3.475.962,85	27.192.333,23	3.349.491,32	27.702.246,06	2.103.097,07 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		27.159,66 C	1.724.961,98	15.254.122,93	1.730.386,81	15.013.161,27	32.584,49 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		26.961,22 C	1.386.540,77	11.702.700,39	1.391.965,60	11.720.358,95	32.386,05 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		26.961,22 C	1.386.540,77	11.702.700,39	1.391.965,60	11.720.358,95	32.386,05 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		26.961,22 C	1.386.540,77	11.681.755,20	1.391.965,60	11.699.413,76	32.386,05 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	26.961,22 C	1.386.540,77	11.184.977,03	1.391.965,60	11.202.635,59	32.386,05 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	331.311,10	0,00	331.311,10	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	0,00	165.467,07	0,00	165.467,07	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	0,00	20.945,19	0,00	20.945,19	0,00
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	0,00	0,00	20.945,19	0,00	20.945,19	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		198,44 C	338.421,21	3.551.422,54	338.421,21	3.292.802,32	198,44 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		198,44 C	54.408,98	2.048.540,71	54.408,98	1.789.920,49	198,44 C
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	198,44 C	54.018,04	578.925,80	54.018,04	579.124,24	198,44 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	390,94	1.469.614,91	390,94	1.210.796,25	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	282.215,83	1.497.095,43	282.215,83	1.497.095,43	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	282.215,83	1.497.095,43	282.215,83	1.497.095,43	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	282.215,83	1.497.095,43	282.215,83	1.497.095,43	0,00
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	1.796,40	5.786,40	1.796,40	5.786,40	0,00
211459800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	1.796,40	5.786,40	1.796,40	5.786,40	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.613.263,20 C	1.329.316,36	8.193.563,00	1.116.548,79	8.355.400,90	1.400.495,63 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.613.263,20 C	1.329.316,36	8.193.563,00	1.116.548,79	8.355.400,90	1.400.495,63 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.613.263,20 C	1.329.316,36	8.193.563,00	1.116.548,79	8.355.400,90	1.400.495,63 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.613.263,20 C	1.329.316,36	8.193.563,00	1.116.548,79	8.355.400,90	1.400.495,63 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.613.263,20 C	1.329.316,36	8.193.563,00	1.116.548,79	8.355.400,90	1.400.495,63 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		28,92 C	32.390,72	279.042,40	32.434,85	279.115,45	73,05 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		28,92 C	32.390,72	279.042,40	32.434,85	279.115,45	73,05 C
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		28,92 C	32.390,72	279.042,40	32.434,85	279.115,45	73,05 C
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	28,92 C	32.390,72	279.042,40	32.434,85	279.115,45	73,05 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		589.116,82 C	389.293,79	3.465.604,90	470.120,87	4.054.568,44	669.943,90 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		589.116,82 C	363.096,28	3.241.111,12	443.923,36	3.830.074,66	669.943,90 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		589.116,82 C	363.096,28	3.241.111,12	443.923,36	3.830.074,66	669.943,90 C
218810100 - CONSIGNACOES		572.455,69 C	359.458,78	3.219.765,78	442.299,97	3.795.696,20	655.296,88 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		83.176,13 C	112.067,04	882.390,44	112.297,21	891.593,45	83.406,30 C
21881010201 - Inss	F	81.496,44 C	112.067,04	882.390,44	112.297,21	891.440,00	81.726,61 C
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	F	1.679,69 C	0,00	0,00	0,00	153,45	1.679,69 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		233.250,41 C	60.000,00	1.043.653,88	125.815,74	1.342.720,03	299.066,15 C
21881010401 - Irrf	F	231.898,33 C	60.000,00	1.043.315,86	125.815,74	1.341.029,93	297.714,07 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010402 - Irrf - Serviços	F	1.352,08 C	0,00	338,02	0,00	1.690,10	1.352,08 C
218810108 - ISS		78.400,84 C	9.037,84	71.552,97	25.430,10	166.346,07	94.793,10 C
21881010801 - Iss	F	78.400,84 C	9.037,84	71.552,97	25.430,10	166.346,07	94.793,10 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	2.794,71 C	5.906,90	41.687,55	4.830,31	41.803,89	1.718,12 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	2.794,71 C	5.906,90	41.687,55	4.830,31	41.803,89	1.718,12 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	164,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	164,55 C
21881011101 - Ipes Saúde	F	164,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	164,55 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	12.027,82 D	7.369,01	68.377,25	7.320,56	55.016,66	12.076,27 D
21881011301 - Sindipastora	F	1.762,23 C	1.688,70	8.676,88	1.577,36	10.254,24	1.650,89 C
21881011302 - Sintese	F	14.065,65 D	5.434,21	57.758,78	5.497,10	42.793,62	14.002,76 D
21881011304 - Finaprev	F	123,68 C	195,46	1.587,11	195,46	1.563,68	123,68 C
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	F	151,92 C	50,64	354,48	50,64	405,12	151,92 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	186.696,87 C	165.077,99	1.112.103,69	166.606,05	1.298.216,10	188.224,93 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	112.419,31 C	90.805,45	616.829,34	93.201,40	729.532,08	114.815,26 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	51.707,19 C	50.858,93	333.451,63	49.804,34	384.104,23	50.652,60 C
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	22.570,37 C	23.413,61	161.822,72	23.600,31	184.579,79	22.757,07 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		3.227,80 C	1.613,90	11.297,30	0,00	11.297,30	1.613,90 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	3.227,80 C	1.613,90	11.297,30	0,00	11.297,30	1.613,90 C
21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	F	3.227,80 C	1.613,90	11.297,30	0,00	11.297,30	1.613,90 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	13.433,33 C	2.023,60	10.048,04	1.623,39	23.081,16	13.033,12 C
21881990002 - Faltas	F	11.409,73 C	0,00	3.603,04	157,59	15.170,36	11.567,32 C
21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	F	2.023,60 C	2.023,60	6.445,00	1.465,80	7.910,80	1.465,80 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	26.197,51	224.493,78	26.197,51	224.493,78	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	26.197,51	224.493,78	26.197,51	224.493,78	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	26.077,51	166.683,78	26.077,51	166.683,78	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	15.708,81	15.708,81	15.708,81	15.708,81	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	10.368,70	150.974,97	10.368,70	150.974,97	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	120,00	57.810,00	120,00	57.810,00	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		26.688.105,26 C	54.018,04	830.097,02	0,00	47.055,93	26.634.087,22 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		25.620.849,59 C	54.018,04	830.097,02	0,00	47.055,93	25.566.831,55 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		1.474.154,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.154,55 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.474.154,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.154,55 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		1.474.154,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.154,55 C
221110203 - Precatórios de Pessoal de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000	X	1.474.154,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.154,55 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		24.146.695,04 C	54.018,04	830.097,02	0,00	47.055,93	24.092.677,00 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		24.146.695,04 C	54.018,04	830.097,02	0,00	47.055,93	24.092.677,00 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	24.025.057,77 C	54.018,04	579.124,24	0,00	46.203,68	23.971.039,73 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	P	121.637,27 C	0,00	250.972,78	0,00	852,25	121.637,27 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.067.255,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.255,67 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		1.067.255,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.255,67 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.067.255,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.255,67 C
223110600 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS-REGIME ESPECIAL		1.067.255,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.255,67 C
223110602 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	P	1.067.255,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.255,67 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		10.573.406,14 D	0,00	1.370.816,47	0,00	1.370.816,47	10.573.406,14 D
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		10.573.406,14 D	0,00	1.370.816,47	0,00	1.370.816,47	10.573.406,14 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		10.573.406,14 D	0,00	1.370.816,47	0,00	1.370.816,47	10.573.406,14 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		10.573.406,14 D	0,00	1.370.816,47	0,00	1.370.816,47	10.573.406,14 D
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	1.370.816,47	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	10.573.406,14 D	0,00	0,00	0,00	1.370.816,47	10.573.406,14 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		24.057.004,94 D	3.403.924,50	28.934.543,13	184.996,81	1.658.610,50	27.275.932,63 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		11.498.116,95 D	1.669.147,54	13.808.906,49	1.320,00	642.962,00	13.165.944,49 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		9.865.688,05 D	1.382.932,81	11.587.799,39	1.320,00	340.498,53	11.247.300,86 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		9.865.688,05 D	1.382.932,81	11.587.799,39	1.320,00	340.498,53	11.247.300,86 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		9.865.688,05 D	1.382.932,81	11.587.799,39	1.320,00	340.498,53	11.247.300,86 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		8.524.280,84 D	1.168.472,46	9.995.320,18	0,00	302.566,88	9.692.753,30 D
311210101 - Vencimentos e Salários		4.115.531,88 D	609.474,41	4.945.432,70	0,00	220.426,41	4.725.006,29 D
311210102 - Adicional Noturno		5.766,36 D	795,36	6.561,72	0,00	0,00	6.561,72 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		5.490,00 D	792,00	6.282,00	0,00	0,00	6.282,00 D
311210108 - Incentivo a Qualificação		159.514,03 D	25.751,21	197.750,24	0,00	12.485,00	185.265,24 D
311210114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		309.611,76 D	8.408,60	318.020,36	0,00	0,00	318.020,36 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		700.747,22 D	159.134,63	879.425,08	0,00	19.543,23	859.881,85 D
311210118 - Gratificação de Tempo de Serviço		1.668.604,43 D	246.937,41	1.962.289,44	0,00	46.747,60	1.915.541,84 D
311210119 - Gratificações Especiais		22.010,81 D	0,00	22.010,81	0,00	0,00	22.010,81 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		223.382,19 D	0,00	226.746,83	0,00	3.364,64	223.382,19 D
311210122 - 13. Salário		331.311,10 D	0,00	331.311,10	0,00	0,00	331.311,10 D
311210123 - Férias - Abono Pecuniário		31.714,54 D	0,00	31.714,54	0,00	0,00	31.714,54 D
311210124 - Férias - Abono Constitucional		4.501,73 D	0,00	4.501,73	0,00	0,00	4.501,73 D
311210131 - Subsídios		519.274,94 D	79.343,05	598.617,99	0,00	0,00	598.617,99 D
311210135 - Férias - Pagamento Antecipado		129.250,80 D	0,00	129.250,80	0,00	0,00	129.250,80 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		297.569,05 D	37.835,79	335.404,84	0,00	0,00	335.404,84 D
311210300 - Sentenças Judiciais		20.945,19 D	0,00	20.945,19	0,00	0,00	20.945,19 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.320.462,02 D	214.460,35	1.571.534,02	1.320,00	37.931,65	1.533.602,37 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		1.318.816,02 D	214.460,35	1.569.888,02	1.320,00	37.931,65	1.531.956,37 D
311210421 - Servicos Eventuais de Agentes de Saude		308,00 D	0,00	308,00	0,00	0,00	308,00 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		1.338,00 D	0,00	1.338,00	0,00	0,00	1.338,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.606.241,60 D	282.606,77	2.191.311,84	0,00	302.463,47	1.888.848,37 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		1.076.629,61 D	282.215,83	1.449.792,84	0,00	90.947,40	1.358.845,44 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		1.076.629,61 D	282.215,83	1.449.792,84	0,00	90.947,40	1.358.845,44 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		1.076.629,61 D	282.215,83	1.449.792,84	0,00	90.947,40	1.358.845,44 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		529.611,99 D	390,94	741.519,00	0,00	211.516,07	530.002,93 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		529.611,99 D	390,94	741.519,00	0,00	211.516,07	530.002,93 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		4.944,84 D	390,94	216.851,85	0,00	211.516,07	5.335,78 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		524.667,15 D	0,00	524.667,15	0,00	0,00	524.667,15 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		26.187,30 D	3.607,96	29.795,26	0,00	0,00	29.795,26 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		26.187,30 D	3.607,96	29.795,26	0,00	0,00	29.795,26 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		26.187,30 D	3.607,96	29.795,26	0,00	0,00	29.795,26 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		26.187,30 D	3.607,96	29.795,26	0,00	0,00	29.795,26 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.379.013,46 D	584.129,35	5.760.960,01	48.498,80	846.316,00	4.914.644,01 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00
332000000 - SERVIÇOS		4.379.013,46 D	584.129,35	5.748.810,01	48.498,80	834.166,00	4.914.644,01 D
332100000 - DIÁRIAS		14.490,00 D	120,00	36.210,00	0,00	21.600,00	14.610,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		14.490,00 D	120,00	36.210,00	0,00	21.600,00	14.610,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		14.490,00 D	120,00	36.210,00	0,00	21.600,00	14.610,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		21.782,00 D	700,00	22.482,00	0,00	0,00	22.482,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		21.782,00 D	700,00	22.482,00	0,00	0,00	22.482,00 D
332211100 - Manutencao e Conservacao		240,00 D	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		6.500,00 D	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00 D
332212100 - Locacoes		4.200,00 D	700,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00 D
332212200 - Fornecimento de Alimentacao		10.842,00 D	0,00	10.842,00	0,00	0,00	10.842,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.342.741,46 D	583.309,35	5.690.118,01	48.498,80	812.566,00	4.877.552,01 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		4.342.741,46 D	583.309,35	5.690.118,01	48.498,80	812.566,00	4.877.552,01 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		213.046,52 D	33.571,88	420.167,40	0,00	173.549,00	246.618,40 D
332310400 - Comunicação		83.016,33 D	10.568,05	97.971,26	0,00	4.386,88	93.584,38 D
332310500 - Publicidade		98.175,73 D	3.657,79	105.635,42	0,00	3.801,90	101.833,52 D
332310600 - Manutenção e Conservação		278.175,03 D	18.012,30	296.187,33	0,00	0,00	296.187,33 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		360.723,23 D	38.800,48	490.416,09	5.283,95	96.176,33	394.239,76 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310900 - Serviços de Alimentação		23.065,20 D	6.657,00	29.722,20	0,00	0,00	29.722,20 D
332311000 - Locações		1.144.020,66 D	149.503,04	1.471.198,02	0,00	177.674,32	1.293.523,70 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		92.648,16 D	14.075,86	118.206,88	0,00	11.482,86	106.724,02 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		61.489,44 D	2.593,00	75.565,30	0,00	11.482,86	64.082,44 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		31.158,72 D	0,00	31.158,72	0,00	0,00	31.158,72 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	11.482,86	11.482,86	0,00	0,00	11.482,86 D
332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		23,00 D	2.410,00	2.433,00	0,00	0,00	2.433,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		1.390,00 D	0,00	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00 D
332312300 - Festividades e Homenagens		576.800,00 D	0,00	576.800,00	0,00	0,00	576.800,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		12.627,14 D	8.304,36	21.974,90	3.534,26	4.577,66	17.397,24 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		51.138,22 D	7.104,09	64.338,93	0,00	6.096,62	58.242,31 D
332315200 - Taxa de Administração		957,32 D	160,32	1.117,64	0,00	0,00	1.117,64 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		1.272.228,14 D	0,00	1.543.369,20	0,00	271.141,06	1.272.228,14 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		18.746,54 D	0,00	18.746,54	0,00	0,00	18.746,54 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		115.960,24 D	290.484,18	430.193,20	39.680,59	63.429,37	366.763,83 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		7.831.632,12 D	1.090.382,98	8.922.015,10	117.510,70	117.510,70	8.804.504,40 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.445.666,17 D	781.625,34	6.227.291,51	117.416,34	117.416,34	6.109.875,17 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		5.445.666,17 D	781.625,34	6.227.291,51	117.416,34	117.416,34	6.109.875,17 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		5.445.666,17 D	781.625,34	6.227.291,51	117.416,34	117.416,34	6.109.875,17 D
351120200 - Repasse Concedido		5.445.666,17 D	781.625,34	6.227.291,51	117.416,34	117.416,34	6.109.875,17 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		957.763,17 D	136.823,31	1.094.586,48	0,00	0,00	1.094.586,48 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		3.429.003,00 D	483.602,03	3.912.605,03	90.516,34	90.516,34	3.822.088,69 D
351120203 - Repasse Concedido - FMS		1.058.900,00 D	161.200,00	1.220.100,00	26.900,00	26.900,00	1.193.200,00 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.373.965,95 D	302.757,64	2.676.723,59	94,36	94,36	2.676.629,23 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		57.717,04 D	5.410,41	63.127,45	0,00	0,00	63.127,45 D
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União		19.844,17 D	0,00	19.844,17	0,00	0,00	19.844,17 D
352140000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - Estado		37.872,87 D	5.410,41	43.283,28	0,00	0,00	43.283,28 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		2.316.248,91 D	297.347,23	2.613.596,14	94,36	94,36	2.613.501,78 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		2.316.248,91 D	297.347,23	2.613.596,14	94,36	94,36	2.613.501,78 D
355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		12.000,00 D	6.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 D
355010000 - Transferências a Consórcios Públicos - Consolidação		12.000,00 D	6.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		226.488,50 D	34.187,12	275.977,75	1.958,50	17.260,63	258.717,12 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		226.488,50 D	34.187,12	275.977,75	1.958,50	17.260,63	258.717,12 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		226.488,50 D	34.187,12	275.977,75	1.958,50	17.260,63	258.717,12 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		226.488,50 D	34.187,12	275.977,75	1.958,50	17.260,63	258.717,12 D
372110200 - Pis/pasep		215.710,10 D	32.390,72	263.402,95	1.958,50	17.260,63	246.142,32 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
372119900 - Outras Contribuições Sociais		10.778,40 D	1.796,40	12.574,80	0,00	0,00	12.574,80 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		121.753,91 D	26.077,51	166.683,78	15.708,81	34.561,17	132.122,61 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		121.753,91 D	26.077,51	166.683,78	15.708,81	34.561,17	132.122,61 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		121.753,91 D	26.077,51	166.683,78	15.708,81	34.561,17	132.122,61 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		121.753,91 D	26.077,51	166.683,78	15.708,81	34.561,17	132.122,61 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		24.815.686,70 C	150.191,19	151.353,86	3.844.999,80	28.661.849,17	28.510.495,31 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		961.733,54 C	0,00	142,58	316.834,05	1.278.710,17	1.278.567,59 C
411000000 - IMPOSTOS		961.733,54 C	0,00	142,58	313.452,55	1.275.328,67	1.275.186,09 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		697.696,93 C	0,00	0,00	68.273,45	765.970,38	765.970,38 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		697.696,93 C	0,00	0,00	68.273,45	765.970,38	765.970,38 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		0,00	0,00	0,00	5.181,51	5.181,51	5.181,51 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		697.696,93 C	0,00	0,00	63.091,94	760.788,87	760.788,87 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		684.599,20 C	0,00	0,00	63.091,94	747.691,14	747.691,14 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		13.097,73 C	0,00	0,00	0,00	13.097,73	13.097,73 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		264.036,61 C	0,00	142,58	245.179,10	509.358,29	509.215,71 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		264.036,61 C	0,00	142,58	245.179,10	509.358,29	509.215,71 C
411310200 - Iss		264.036,61 C	0,00	142,58	245.179,10	509.358,29	509.215,71 C
412000000 - TAXAS		0,00	0,00	0,00	3.381,50	3.381,50	3.381,50 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	3.381,50	3.381,50	3.381,50 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	3.381,50	3.381,50	3.381,50 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	3.381,50	3.381,50	3.381,50 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		150.500,65 C	2.044,36	2.044,36	45.927,44	196.428,09	194.383,73 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		150.500,65 C	2.044,36	2.044,36	45.927,44	196.428,09	194.383,73 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		150.500,65 C	2.044,36	2.044,36	45.927,44	196.428,09	194.383,73 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		150.500,65 C	2.044,36	2.044,36	45.927,44	196.428,09	194.383,73 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		22.939.078,10 C	140.034,64	141.054,73	3.482.238,31	26.422.336,50	26.281.281,77 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		17.224,63 C	0,00	0,00	0,00	17.224,63	17.224,63 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		17.224,63 C	0,00	0,00	0,00	17.224,63	17.224,63 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		17.224,63 C	0,00	0,00	0,00	17.224,63	17.224,63 C
451120200 - Repasse Recebido		17.224,63 C	0,00	0,00	0,00	17.224,63	17.224,63 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		17.948.659,62 C	140.034,64	140.034,64	2.774.741,46	20.723.401,08	20.583.366,44 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		17.801.740,32 C	40.034,64	40.034,64	2.357.547,91	20.159.288,23	20.119.253,59 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		14.417.758,50 C	39.562,84	39.562,84	1.885.140,16	16.302.898,66	16.263.335,82 C
452130200 - Cota-parte Fpm		9.003.157,99 C	0,00	0,00	1.016.571,47	10.019.729,46	10.019.729,46 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452130300 - Cota-parte Itr		1.142,45 C	0,00	0,00	0,00	1.142,45	1.142,45 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		5.113.083,23 C	0,00	0,00	781.516,98	5.894.600,21	5.894.600,21 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		232.995,81 C	0,00	0,00	38.161,87	271.157,68	271.157,68 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		67.379,02 C	39.562,84	39.562,84	48.889,84	116.268,86	76.706,02 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		3.383.981,82 C	471,80	471,80	472.407,75	3.856.389,57	3.855.917,77 C
452140100 - Cota-parte Icms		3.134.169,54 C	0,00	0,00	456.939,52	3.591.109,06	3.591.109,06 C
452140200 - Cota-parte Ipva		71.939,23 C	471,80	471,80	13.007,54	84.946,77	84.474,97 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		1.627,42 C	0,00	0,00	217,92	1.845,34	1.845,34 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		56,39 C	0,00	0,00	0,00	56,39	56,39 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		176.189,24 C	0,00	0,00	2.242,77	178.432,01	178.432,01 C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		146.919,30 C	100.000,00	100.000,00	417.193,55	564.112,85	464.112,85 C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	292.707,00	292.707,00	292.707,00 C
452339900 - Demais Transferências Voluntárias		0,00	0,00	0,00	292.707,00	292.707,00	292.707,00 C
452340000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO		146.919,30 C	100.000,00	100.000,00	124.486,55	271.405,85	171.405,85 C
452349900 - Demais Transferências Voluntárias		146.919,30 C	100.000,00	100.000,00	124.486,55	271.405,85	171.405,85 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		4.973.193,85 C	0,00	1.020,09	707.496,85	5.681.710,79	5.680.690,70 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.973.193,85 C	0,00	1.020,09	707.496,85	5.681.710,79	5.680.690,70 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		4.973.193,85 C	0,00	1.020,09	707.496,85	5.681.710,79	5.680.690,70 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		764.374,41 C	8.112,19	8.112,19	0,00	764.374,41	756.262,22 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		764.374,41 C	8.112,19	8.112,19	0,00	764.374,41	756.262,22 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.262,22 C	0,00	0,00	0,00	6.262,22	6.262,22 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		6.262,22 C	0,00	0,00	0,00	6.262,22	6.262,22 C
499619900 - Outras Indenizacoes		6.262,22 C	0,00	0,00	0,00	6.262,22	6.262,22 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		758.112,19 C	8.112,19	8.112,19	0,00	758.112,19	750.000,00 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		758.112,19 C	8.112,19	8.112,19	0,00	758.112,19	750.000,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		117.216.364,52 D	9.588.132,45	185.650.914,99	8.717.666,66	70.268.885,96	118.086.830,31 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		114.511.563,24 D	9.588.132,45	182.946.113,71	8.717.666,66	67.564.084,68	115.382.029,03 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		43.000.000,00 D	0,00	46.969.300,00	0,00	3.969.300,00	43.000.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		43.000.000,00 D	0,00	46.969.300,00	0,00	3.969.300,00	43.000.000,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		46.969.300,00 D	0,00	46.969.300,00	0,00	0,00	46.969.300,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		45.805.800,00 D	0,00	45.805.800,00	0,00	0,00	45.805.800,00 D
52111010100 - Receita Tributária		2.315.000,00 D	0,00	2.315.000,00	0,00	0,00	2.315.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		610.700,00 D	0,00	610.700,00	0,00	0,00	610.700,00 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52111010600 - Receita de Serviços		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		42.837.100,00 D	0,00	42.837.100,00	0,00	0,00	42.837.100,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		42.000,00 D	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		1.163.500,00 D	0,00	1.163.500,00	0,00	0,00	1.163.500,00 D
52111020200 - Alienações de Bens		500,00 D	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		988.000,00 D	0,00	988.000,00	0,00	0,00	988.000,00 D
52111020500 - Outras Receitas de Capital		175.000,00 D	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		3.969.300,00 C	0,00	0,00	0,00	3.969.300,00	3.969.300,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		3.969.300,00 C	0,00	0,00	0,00	3.969.300,00	3.969.300,00 C
521120101 - (-) Fundeb		3.969.300,00 C	0,00	0,00	0,00	3.969.300,00	3.969.300,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		71.511.563,24 D	9.588.132,45	135.976.813,71	8.717.666,66	63.594.784,68	72.382.029,03 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		43.000.000,00 D	6.704.678,28	99.845.519,72	6.704.678,28	56.845.519,72	43.000.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		43.000.000,00 D	0,00	43.000.000,00	0,00	0,00	43.000.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		43.000.000,00 D	0,00	43.000.000,00	0,00	0,00	43.000.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		38.237.100,00 D	0,00	38.237.100,00	0,00	0,00	38.237.100,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		24.521.000,00 D	0,00	24.521.000,00	0,00	0,00	24.521.000,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		13.711.100,00 D	0,00	13.711.100,00	0,00	0,00	13.711.100,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		4.719.900,00 D	0,00	4.719.900,00	0,00	0,00	4.719.900,00 D
52211010201 - Investimentos		3.219.400,00 D	0,00	3.219.400,00	0,00	0,00	3.219.400,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		1.500.500,00 D	0,00	1.500.500,00	0,00	0,00	1.500.500,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		43.000,00 D	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		25.070.420,72 D	3.352.339,14	28.422.759,86	0,00	0,00	28.422.759,86 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		25.070.420,72 D	3.352.339,14	28.422.759,86	0,00	0,00	28.422.759,86 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	3.352.339,14	28.422.759,86	3.352.339,14	28.422.759,86	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		25.027.420,72 D	3.352.339,14	28.379.759,86	0,00	0,00	28.379.759,86 D
522130500 - Reserva de Contingencia		43.000,00 D	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		25.070.420,72 C	0,00	0,00	3.352.339,14	28.422.759,86	28.422.759,86 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		25.070.420,72 C	0,00	0,00	3.352.339,14	28.422.759,86	28.422.759,86 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		25.070.420,72 C	0,00	0,00	3.352.339,14	28.422.759,86	28.422.759,86 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		28.511.563,24 D	2.883.454,17	36.131.293,99	2.012.988,38	6.749.264,96	29.382.029,03 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		28.511.563,24 D	2.883.454,17	36.131.293,99	2.012.988,38	6.749.264,96	29.382.029,03 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		28.511.563,24 D	2.883.454,17	36.131.293,99	2.012.988,38	6.749.264,96	29.382.029,03 D
522920101 - Emissao de Empenhos		27.723.376,48 D	1.589.082,13	29.312.458,61	0,00	0,00	29.312.458,61 D
522920102 - Reforco de Empenhos		5.524.463,34 D	1.294.372,04	6.818.835,38	0,00	0,00	6.818.835,38 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		4.736.276,58 C	0,00	0,00	2.012.988,38	6.749.264,96	6.749.264,96 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.704.801,28 D	0,00	2.704.801,28	0,00	2.704.801,28	2.704.801,28 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.192.597,40 D	0,00	1.192.597,40	0,00	1.192.597,40	1.192.597,40 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		214.978,76 D	0,00	214.978,76	0,00	977.618,64	214.978,76 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		977.618,64 D	0,00	977.618,64	0,00	0,00	977.618,64 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	214.978,76	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.512.203,88 D	0,00	1.512.203,88	0,00	1.512.203,88	1.512.203,88 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		1.092.555,16 D	0,00	1.092.555,16	0,00	419.648,72	1.092.555,16 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		419.648,72 D	0,00	419.648,72	0,00	0,00	419.648,72 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.555,16	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		117.216.364,52 C	26.270.471,46	209.186.966,32	27.140.937,25	324.568.995,35	118.086.830,31 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		114.511.563,24 C	25.944.260,80	206.568.797,64	26.814.726,59	321.950.826,67	115.382.029,03 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		43.000.000,00 C	4.298.042,99	35.442.096,35	4.298.042,99	78.442.096,35	43.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		20.575.503,88 C	3.845.094,16	32.614.018,90	452.948,83	49.797.377,45	17.183.358,55 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		20.170.116,07 C	3.552.387,16	31.563.199,71	444.836,64	48.625.765,26	17.062.565,55 C
621110100 - Receita Tributária		1.353.266,46 C	316.834,05	1.278.710,17	0,00	2.315.142,58	1.036.432,41 C
621110300 - Receita Patrimonial		460.199,35 C	45.927,44	196.428,09	2.044,36	612.744,36	416.316,27 C
621110600 - Receita de Serviços		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
621110700 - Transferências Correntes		18.319.912,48 C	3.189.625,67	30.081.799,23	442.792,28	45.654.878,32	15.573.079,09 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		35.737,78 C	0,00	6.262,22	0,00	42.000,00	35.737,78 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		405.387,81 C	292.707,00	1.050.819,19	8.112,19	1.171.612,19	120.793,00 C
621120200 - Alienações de Bens		500,00 C	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
621120400 - Transferências de Capital		988.000,00 C	292.707,00	292.707,00	0,00	988.000,00	695.293,00 C
621120500 - Outras Receitas de Capital		583.112,19 D	0,00	758.112,19	8.112,19	183.112,19	575.000,00 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		24.798.462,07 C	150.191,19	151.353,86	3.844.999,80	28.644.624,54	28.493.270,68 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		24.040.349,88 C	142.079,00	143.241,67	3.552.292,80	27.593.805,35	27.450.563,68 C
621210100 - Receita Tributária		961.733,54 C	0,00	142,58	316.834,05	1.278.710,17	1.278.567,59 C
621210300 - Receita Patrimonial		150.500,65 C	2.044,36	2.044,36	45.927,44	196.428,09	194.383,73 C
621210700 - Transferências Correntes		22.921.853,47 C	140.034,64	141.054,73	3.189.531,31	26.112.404,87	25.971.350,14 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		6.262,22 C	0,00	0,00	0,00	6.262,22	6.262,22 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		758.112,19 C	8.112,19	8.112,19	292.707,00	1.050.819,19	1.042.707,00 C
621220400 - Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	292.707,00	292.707,00	292.707,00 C
621220500 - Outras Receitas de Capital		758.112,19 C	8.112,19	8.112,19	0,00	758.112,19	750.000,00 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.373.965,95 D	302.757,64	2.676.723,59	94,36	94,36	2.676.629,23 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		2.316.248,91 D	297.347,23	2.613.596,14	94,36	94,36	2.613.501,78 D
621310100 - (-) Fundeb		2.316.248,91 D	297.347,23	2.613.596,14	94,36	94,36	2.613.501,78 D
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		57.717,04 D	5.410,41	63.127,45	0,00	0,00	63.127,45 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		71.511.563,24 C	21.646.217,81	171.126.701,29	22.516.683,60	243.508.730,32	72.382.029,03 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		43.000.000,00 C	13.941.005,56	117.840.377,57	13.941.005,56	160.840.377,57	43.000.000,00 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		14.488.436,76 C	6.235.793,31	64.554.053,85	5.365.327,52	78.172.024,82	13.617.970,97 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		13.349.687,89 C	5.736.236,41	56.698.089,19	4.850.185,87	69.161.726,54	12.463.637,35 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		7.092.495,36 C	2.376.205,04	28.507.829,89	2.436.811,53	35.660.931,74	7.153.101,85 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		6.257.192,53 C	3.360.031,37	28.185.259,30	2.413.374,34	33.495.794,80	5.310.535,50 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.138.748,87 C	499.556,90	7.812.964,66	515.141,65	8.967.298,28	1.154.333,62 C
622110201 - Investimentos		1.099.490,87 C	456.298,90	5.702.564,66	510.641,65	6.856.398,28	1.153.833,62 C
622110203 - Amortização da Dívida		39.258,00 C	43.258,00	2.110.400,00	4.500,00	2.110.900,00	500,00 C
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		28.511.563,24 C	7.705.212,25	53.286.323,72	8.575.678,04	82.668.352,75	29.382.029,03 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		10.118.982,02 C	4.903.651,81	29.650.471,47	2.950.940,28	37.816.741,96	8.166.270,49 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		753.049,83 C	2.794.966,57	22.840.859,10	2.897.257,30	23.696.199,66	855.340,56 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		17.639.531,39 C	6.593,87	794.993,15	2.727.480,46	21.155.411,13	20.360.417,98 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		28.511.563,24 C	7.705.212,25	53.286.323,72	8.575.678,04	82.668.352,75	29.382.029,03 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		28.511.563,24 C	7.705.212,25	53.286.323,72	8.575.678,04	82.668.352,75	29.382.029,03 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		28.511.563,24 C	7.705.212,25	53.286.323,72	8.575.678,04	82.668.352,75	29.382.029,03 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		14.855.258,60 C	2.890.663,43	22.901.206,51	2.950.940,28	37.816.741,96	14.915.535,45 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		753.049,83 C	2.794.966,57	22.840.859,10	2.897.257,30	23.696.199,66	855.340,56 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		17.639.531,39 C	6.593,87	794.993,15	2.727.480,46	21.155.411,13	20.360.417,98 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		4.736.276,58 D	2.012.988,38	6.749.264,96	0,00	0,00	6.749.264,96 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.704.801,28 C	326.210,66	2.618.168,68	326.210,66	2.618.168,68	2.704.801,28 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.192.597,40 C	8.310,66	564.840,35	8.310,66	564.840,35	1.192.597,40 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		1.017.171,93 C	8.310,66	183.736,13	0,00	214.978,76	1.008.861,27 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		9.300,00 C	0,00	166.125,46	8.310,66	183.736,12	17.610,66 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		166.125,46 C	0,00	0,00	0,00	166.125,46	166.125,46 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	214.978,76	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	214.978,76	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.512.203,88 C	317.900,00	2.053.328,33	317.900,00	2.053.328,33	1.512.203,88 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		878.101,95 C	317.900,00	956.387,55	0,00	1.096.940,78	560.201,95 C
632200000 - Rp Processados Pagos		634.101,93 C	0,00	4.385,62	317.900,00	956.387,55	952.001,93 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	1.092.555,16	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		26.008.712,78 D	3.850.901,91	28.714.331,85	459.148,29	2.877.853,02	29.400.466,40 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		25.995.648,72 D	3.850.901,91	28.714.331,85	459.148,29	2.877.853,02	29.387.402,34 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		25.995.648,72 D	3.850.901,91	28.714.331,85	459.148,29	2.877.853,02	29.387.402,34 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		25.995.648,72 D	3.850.901,91	28.714.331,85	459.148,29	2.877.853,02	29.387.402,34 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	11.128.345,49 D	1.812.398,85	15.056.520,08	303.229,44	2.677.337,97	12.637.514,90 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	11.022.511,84 D	1.810.379,23	15.045.119,01	303.229,44	2.675.181,92	12.529.661,63 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	8.028,85 D	2.019,62	11.401,07	0,00	1.352,60	10.048,47 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	9.942,84 D	0,00	0,00	0,00	803,45	9.942,84 D
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	87.861,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.861,96 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	14.855.492,90 D	2.032.695,31	13.605.423,45	149.719,39	150.739,48	16.738.468,82 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	7.477.015,56 D	1.071.422,55	6.484.607,39	100.000,00	101.020,09	8.448.438,11 D
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	0,00	78.673,37	78.673,37	0,00	0,00	78.673,37 D
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	6.094.051,94 D	630.982,98	5.628.834,89	0,00	1.020,09	6.725.034,92 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	112.973,65 D	14.835,90	127.809,55	0,00	0,00	127.809,55 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	120.665,52 D	19.696,11	132.375,59	0,00	0,00	140.361,63 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	31.774,24 D	5.707,63	23.197,73	0,00	0,00	37.481,87 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	30.455,51 D	526,57	3.563,59	0,00	0,00	30.982,08 D
721120114 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	176,64 D	292.707,00	292.707,00	0,00	0,00	292.883,64 D
721120120 - DDR Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	996.235,93 D	28.292,99	197.445,67	100.000,00	100.000,00	924.528,92 D
721120121 - DDR Outros Recursos Vinculados à Educação - FR 15990000	F	90.682,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.682,13 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	F	172.130,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	172.130,72 D
721120201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	11.124,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.124,83 D
721120202 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	3.785,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,67 D
721120211 - DDR Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - FR 16350000	F	157.220,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	157.220,22 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	7.431,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.431,91 D
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	7.431,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.431,91 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	6.566.175,05 D	909.352,33	6.990.750,54	2.044,36	2.044,36	7.473.483,02 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	764.548,40 D	25.527,36	790.075,76	2.044,36	2.044,36	788.031,40 D
721120402 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	5.433.654,69 D	781.581,24	5.922.236,30	0,00	0,00	6.215.235,93 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	176.194,75 D	2.243,73	178.438,48	0,00	0,00	178.438,48 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110	F	42.777,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.777,90 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	26.280,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.280,11 D
721120415 - DDR Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal - FR 17047041	F	122.719,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	122.719,20 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	565.752,12 D	4.090,63	15.248,18	0,00	0,00	569.842,75 D
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	113.854,08 D	0,00	1.075,03	0,00	0,00	113.854,08 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	451.746,64 D	4.090,63	14.173,15	0,00	0,00	455.837,27 D
721120512 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	151,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	151,40 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	66.987,54 D	47.829,80	114.817,34	47.675,03	47.675,03	67.142,31 D
721120702 - DDR Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural - FR 18981401	F	66.987,54 D	0,00	66.987,54	47.675,03	47.675,03	19.312,51 D
721120703 - DDR Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	0,00	47.790,75	47.790,75	0,00	0,00	47.790,75 D
721120704 - DDR Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	0,00	39,05	39,05	0,00	0,00	39,05 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	11.810,33 D	5.807,75	52.388,32	6.199,46	49.775,57	11.418,62 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	11.538,38 D	5.807,75	50.425,55	6.199,46	47.643,39	11.146,67 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	356,81 D	1.734,78	15.798,74	1.833,78	15.540,93	257,81 D
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	11.181,57 D	4.072,97	34.626,81	4.365,68	32.102,46	10.888,86 D
721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	271,95 D	0,00	1.962,77	0,00	2.132,18	271,95 D
72113020101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	569,55 D	0,00	179,46	0,00	0,00	569,55 D
72113020102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	348,87 C	0,00	1.783,31	0,00	2.132,18	348,87 C
72113020117 - DDR Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	51,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27 D
730000000 - DÍVIDA ATIVA		13.064,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 D
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		13.064,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		13.064,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 D
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		13.064,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		26.008.712,78 C	12.636.163,33	103.420.309,02	16.027.916,95	129.256.787,85	29.400.466,40 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		25.995.648,72 C	12.636.163,33	103.420.309,02	16.027.916,95	129.256.787,85	29.387.402,34 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		25.995.648,72 C	12.636.163,33	103.420.309,02	16.027.916,95	129.256.787,85	29.387.402,34 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		25.995.648,72 C	12.636.163,33	103.420.309,02	16.027.916,95	129.256.787,85	29.387.402,34 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		10.759.172,65 D	4.118.028,34	45.186.662,95	5.975.498,88	35.528.624,84	8.901.702,11 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		10.759.172,65 D	4.118.028,34	45.186.662,95	5.975.498,88	35.528.624,84	8.901.702,11 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.878.611,64 C	2.146.466,84	18.961.568,35	1.963.756,19	16.364.236,46	1.695.900,99 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	11.689.831,12 C	1.247.201,65	14.424.117,24	1.897.267,57	15.952.147,70	12.339.897,04 C
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	13.736.716,51 D	899.265,19	4.536.647,66	66.488,62	412.088,76	14.569.493,08 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	3.838.203,02 C	0,00	803,45	0,00	0,00	3.838.203,02 C
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	87.294,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	87.294,01 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	12.637.784,29 D	1.971.561,50	26.225.094,60	4.011.742,69	19.164.388,38	10.597.603,10 D
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	8.674.775,59 D	928.721,00	9.023.997,53	1.394.954,15	7.935.025,20	8.208.542,44 D
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	739.026,63 D	0,00	0,00	78.673,37	78.673,37	660.353,26 D
8211101020102 - DDR para o exercício Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	3.135.173,32 D	717.600,00	8.477.990,76	940.502,04	7.007.551,21	2.912.271,28 D
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	146.157,39 D	57.064,84	160.740,08	18.375,90	140.631,25	184.846,33 D
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	20.513,84 C	34.347,35	122.440,11	19.696,11	132.375,59	5.862,60 C
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	8.436,79 C	4.000,00	27.337,45	5.707,63	23.197,73	10.144,42 C
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	60.522,86 C	0,00	0,00	526,57	3.563,59	61.049,43 C
8211101020114 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	781.305,18 D	5.236,27	8.719,26	292.707,00	292.707,00	493.834,45 D
8211101020117 - DDR para o exercício Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	4.981.614,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.981.614,54 D
8211101020120 - DDR para o exercício Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	928.345,85 C	110.472,54	226.769,87	38.765,53	256.325,46	856.638,84 C
8211101020121 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Educação - FR 15990000	F	90.682,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	90.682,13 C
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	172.130,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	172.130,72 C
8211101020201 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	11.124,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.124,83 C
8211101020202 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	3.785,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,67 C
8211101020211 - DDR para o exercício Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - FR 16350000	F	157.220,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	157.220,22 C
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	7.431,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.431,91 C
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	7.431,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.431,91 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	4.756.440,44 D	899.727,24	17.056.983,81	2.564.868,11	11.099.297,66	3.091.299,57 D
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	173.309,68 D	7.280,63	652.907,48	30.763,63	795.312,03	149.826,68 D
8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	697.102,62 D	23.606,36	308.402,11	105.594,72	125.881,46	615.114,26 D
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	3.444.528,63 D	846.807,68	15.351.997,49	2.246.732,03	9.818.451,69	2.044.604,28 D
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	33.051,95 D	22.032,57	125.581,41	31.777,73	209.652,48	23.306,79 D
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	575.317,42 D	0,00	618.095,32	150.000,00	150.000,00	425.317,42 D
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	26.280,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.280,11 C
8211101020415 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal - FR 17047041	F	140.589,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	140.589,75 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	564.752,12 C	95.438,23	96.438,23	4.090,63	15.248,18	473.404,52 C
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	112.854,08 C	95.438,23	96.438,23	0,00	1.075,03	17.415,85 C
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	451.746,64 C	0,00	0,00	4.090,63	14.173,15	455.837,27 C
8211101020512 - DDR para o exercício Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	151,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	151,40 C
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	49.116,99 C	47.675,03	47.675,03	47.829,80	114.817,34	49.271,76 C
8211101020702 - DDR para o exercício Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural - FR 18981401	F	49.116,99 C	47.675,03	47.675,03	0,00	66.987,54	1.441,96 C
8211101020703 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	0,00	0,00	0,00	47.790,75	47.790,75	47.790,75 C
8211101020704 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	0,00	0,00	0,00	39,05	39,05	39,05 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		11.136.153,95 C	4.911.962,47	29.834.207,60	2.950.940,28	37.816.741,96	9.175.131,76 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		11.136.153,95 C	4.911.962,47	29.834.207,60	2.950.940,28	37.816.741,96	9.175.131,76 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	2.045.524,30 C	1.172.556,70	9.554.814,62	1.263.561,33	11.690.152,55	2.136.528,93 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.308.609,11 C	591.667,78	5.902.929,50	358.882,47	6.977.562,30	1.075.823,80 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	736.915,19 C	580.888,92	3.651.885,12	904.678,86	4.712.590,25	1.060.705,13 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	9.090.629,65 C	3.739.405,77	20.279.392,98	1.687.378,95	26.126.589,41	7.038.602,83 C
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	1.319.693,59 C	1.106.037,19	8.268.076,33	839.193,54	9.302.666,47	1.052.849,94 C
8211201020102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	1.245.556,39 C	1.006.489,71	7.864.113,23	717.600,00	8.820.779,91	956.666,68 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	35.860,84 C	33.272,26	115.396,26	57.064,84	166.740,08	59.653,42 C
8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	13.203,65 C	24.452,97	100.197,28	34.347,35	122.440,11	23.098,03 C
8211201020112 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	13.944,01 C	13.944,00	23.337,44	4.000,00	27.337,45	4.000,01 C
8211201020114 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	2.033,70 C	6.933,17	8.382,46	5.236,27	8.719,26	336,80 C
8211201020117 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	9.095,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.095,00 C
8211201020120 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	0,00	20.945,08	156.649,66	20.945,08	156.649,66	0,00
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	7.769.936,62 C	2.543.930,35	11.921.877,86	752.747,18	16.727.484,71	5.978.753,45 C
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	941.463,16 C	152.007,94	413.665,08	10.472,54	710.148,88	799.927,76 C
8211201020402 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	199.580,95 C	123.394,55	227.776,90	23.606,36	318.278,30	99.792,76 C
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	5.940.596,71 C	2.077.545,24	11.050.038,02	696.635,71	14.949.313,92	4.559.687,18 C
8211201020406 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	70.200,48 C	40.982,62	80.397,86	22.032,57	131.648,29	51.250,43 C
8211201020407 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União - FR 17063110	F	618.095,32 C	150.000,00	150.000,00	0,00	618.095,32	468.095,32 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	999,44 C	89.438,23	89.438,79	95.438,23	96.438,23	6.999,44 C
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	999,44 C	89.438,23	89.438,79	95.438,23	96.438,23	6.999,44 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.238.374,47 C	3.475.962,85	27.204.483,23	3.349.491,32	27.714.396,06	2.111.902,94 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.640.451,78 C	3.112.866,57	23.963.372,11	2.905.567,96	23.884.321,40	1.433.153,17 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	7.725,95 C	1.103.476,20	8.624.240,22	1.108.993,20	8.518.260,27	13.242,95 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	7.597,19 C	587.056,28	5.269.278,44	592.573,28	5.210.472,32	13.114,19 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	128,76 C	516.419,92	3.354.961,78	516.419,92	3.307.787,95	128,76 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	1.632.725,83 C	2.009.390,37	15.339.131,89	1.796.574,76	15.366.061,13	1.419.910,22 C
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	853.864,20 C	1.081.927,51	7.367.173,36	787.930,42	6.972.220,83	559.867,11 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	19.674,09 C	696.970,65	6.726.225,42	702.395,48	6.639.048,42	25.098,92 C
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	187,00 C	15.817,25	88.472,55	29.732,26	102.574,56	14.102,01 C
8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	1.213,82 C	21.586,80	108.231,81	24.452,97	101.108,08	4.079,99 C
8211301020112 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	0,00	13.944,00	23.337,44	13.944,00	23.337,44	0,00
8211301020114 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	779.156,29 C	297.943,27	297.943,27	6.933,17	8.382,46	488.146,19 C
8211301020117 - DDR - Comprometida por Liquidação Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	53.633,00 C	25.193,00	25.193,00	0,00	0,00	28.440,00 C
8211301020120 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	0,00	10.472,54	97.769,87	10.472,54	97.769,87	0,00
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	778.861,63 C	876.018,86	7.920.513,97	919.206,11	8.304.401,51	822.048,88 C
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	0,00	146.771,67	443.802,65	146.771,67	408.428,81	0,00
8211301020402 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	0,20 C	60.111,57	146.681,40	117.799,83	201.895,44	57.688,46 C
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	778.390,03 C	658.895,60	7.282.513,06	643.141,86	7.644.836,27	762.636,29 C
8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	471,40 C	10.240,02	47.516,86	11.492,75	49.240,99	1.724,13 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	51.444,00	51.444,56	89.438,23	89.438,79	37.994,23 C
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	51.444,00	51.444,56	89.438,23	89.438,79	37.994,23 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		588.523,63 C	363.096,28	3.241.111,12	443.923,36	3.829.481,47	669.350,71 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	55.137,59 D	133.861,61	1.619.594,09	215.390,32	1.645.417,26	26.391,12 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	189.721,99 D	74.247,22	1.192.670,57	86.718,30	1.015.419,66	177.250,91 D
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	134.016,45 C	59.614,39	426.923,52	128.672,02	629.997,60	203.074,08 C
82113020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	567,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	567,95 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	643.661,22 C	229.234,67	1.621.517,03	228.533,04	2.184.064,21	642.959,59 C
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	376.692,90 C	220.196,83	1.571.539,85	202.937,19	1.917.251,80	359.433,26 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	415.316,94 C	220.196,83	1.514.094,88	202.937,19	1.912.152,18	398.057,30 C
8211302020109 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	15.426,43 C	0,00	0,00	0,00	1.705,12	15.426,43 C
8211302020117 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	57.444,97 D	0,00	57.444,97	0,00	0,00	57.444,97 D
8211302020120 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	3.394,50 C	0,00	0,00	0,00	3.394,50	3.394,50 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	266.968,32 C	9.037,84	49.977,18	25.595,85	266.812,41	283.526,33 C
8211302020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	6.795,71 C	9.037,84	10.768,32	6.606,66	10.182,42	4.364,53 C
8211302020402 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	15.735,15 C	0,00	0,00	884,10	884,10	16.619,25 C
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	244.849,57 C	0,00	38.796,75	18.105,09	255.745,89	262.954,66 C
8211302020406 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	412,11 D	0,00	412,11	0,00	0,00	412,11 D
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		9.399,06 C	0,00	0,00	0,00	593,19	9.399,06 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	1.088,19 C	0,00	0,00	0,00	593,19	1.088,19 C
82113030102 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	1.088,19 C	0,00	0,00	0,00	593,19	1.088,19 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	8.310,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.310,87 C
82113030204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	8.310,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.310,87 C
8211303020401 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	8.310,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.310,87 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		23.380.292,95 C	130.209,67	1.194.955,24	3.751.986,47	28.197.024,99	27.002.069,75 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	11.410.083,81 C	93.993,30	599.749,56	1.607.431,31	13.523.271,38	12.923.521,82 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	8.931.806,57 C	89.627,62	511.955,96	1.161.409,72	10.515.544,63	10.003.588,67 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	2.478.277,24 C	4.365,68	87.793,60	446.021,59	3.007.726,75	2.919.933,15 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	11.970.209,14 C	36.216,37	595.205,68	2.144.555,16	14.673.753,61	14.078.547,93 C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	5.403.750,88 C	5.424,83	118.554,98	1.088.714,61	6.605.595,64	6.487.040,66 C
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	179,46 C	0,00	0,00	0,00	179,46	179,46 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	5.121.553,04 C	5.424,83	117.644,18	714.230,29	5.948.002,68	5.830.358,50 C
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	64.950,18 C	0,00	0,00	15.817,25	80.767,43	80.767,43 C
82114020111 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	85.734,21 C	0,00	910,80	21.586,80	108.231,81	107.321,01 C
82114020112 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	9.393,44 C	0,00	0,00	13.944,00	23.337,44	23.337,44 C
82114020114 - DDR - Utilizada Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	0,00	0,00	0,00	297.943,27	297.943,27	297.943,27 C
82114020117 - DDR - Utilizada Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	57.444,97 C	0,00	0,00	25.193,00	82.637,97	82.637,97 C
82114020120 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	64.495,58 C	0,00	0,00	0,00	64.495,58	64.495,58 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	6.566.457,70 C	30.791,54	476.650,70	1.004.396,55	8.016.713,41	7.540.062,71 C
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	241.136,21 C	0,00	0,00	143.966,58	385.102,79	385.102,79 C
82114020402 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	76.693,64 C	0,00	0,00	59.227,47	135.921,11	135.921,11 C
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	6.217.018,78 C	30.747,41	476.593,57	790.962,48	7.453.827,42	6.977.233,85 C
82114020406 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	31.609,07 C	44,13	57,13	10.240,02	41.862,09	41.804,96 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,56 C	0,00	0,00	51.444,00	51.444,56	51.444,56 C
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,56 C	0,00	0,00	51.444,00	51.444,56	51.444,56 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		13.064,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		13.064,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		13.064,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		13.064,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 C
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		13.064,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
292.208.681,55	292.208.681,55	67.965.952,62	660.399.003,39	67.965.952,62	660.399.003,39	309.744.289,85	309.744.289,85




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		19.398.340,83	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			18.163.778,15	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		27.275.932,63	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			28.510.495,31	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		118.086.830,31	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			118.086.830,31	
7 - CONTROLES DEVEDORES		29.400.466,40	8 - CONTROLES CREDITORES			29.400.466,40	
Soma		194.161.570,17	Soma			194.161.570,17	
Resultado do Período						1.234.562,68	


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
CREDITO SUPLEMENTAR						
46	259	19/12/2022	01/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	13.700,00	13.700,00
47	259	19/12/2022	01/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	58.000,00	58.000,00
48	259	19/12/2022	02/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	23,50	23,50
49	259	19/12/2022	02/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	33.650,00	33.650,00
50	259	19/12/2022	02/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	16.868,00	16.868,00
51	259	19/12/2022	02/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	22.842,90	22.842,90
52	259	19/12/2022	02/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	32.000,00	32.000,00
53	259	19/12/2022	03/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	550,00	550,00
54	259	19/12/2022	03/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	24.791,77	24.791,77
55	259	19/12/2022	04/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	8.400,00	8.400,00
56	259	19/12/2022	04/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	119.179,48	119.179,48
57	259	19/12/2022	04/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	5.400,00	5.400,00
58	259	19/12/2022	07/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	547.257,55	547.257,55
59	259	19/12/2022	08/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	173.241,83	173.241,83
60	259	19/12/2022	08/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	20.387,79	20.387,79
61	259	19/12/2022	08/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	1.117,20	1.117,20
62	259	19/12/2022	09/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	31.267,82	31.267,82
63	259	19/12/2022	09/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	7.336,50	7.336,50
64	259	19/12/2022	09/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	359.456,98	359.456,98
65	259	19/12/2022	10/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	12.190,00	12.190,00
66	259	19/12/2022	11/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	27.160,00	27.160,00
67	259	19/12/2022	11/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	79.156,00	79.156,00
68	259	19/12/2022	14/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	30.250,00	30.250,00
69	259	19/12/2022	15/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	50,00	50,00
70	259	19/12/2022	15/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	600,00	600,00
71	259	19/12/2022	16/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	9.640,00	9.640,00
72	259	19/12/2022	16/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	1.660,00	1.660,00
73	259	19/12/2022	17/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	92.136,65	92.136,65
74	259	19/12/2022	17/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	1.686,40	1.686,40
75	259	19/12/2022	18/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	32.640,00	32.640,00
76	259	19/12/2022	21/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	400,00	400,00
77	259	19/12/2022	21/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	52.000,00	52.000,00
78	259	19/12/2022	21/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	10.715,00	10.715,00
79	259	19/12/2022	22/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	84.669,32	84.669,32
80	259	19/12/2022	22/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	4.697,65	4.697,65
81	259	19/12/2022	23/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	2.700,00	2.700,00
82	259	19/12/2022	23/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	6.740,00	6.740,00
83	259	19/12/2022	23/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	1.800,00	1.800,00
84	259	19/12/2022	24/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	43,44	43,44
85	259	19/12/2022	24/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	55.972,99	55.972,99
86	259	19/12/2022	24/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	259.065,00	259.065,00
87	259	19/12/2022	25/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	62.678,40	62.678,40
88	259	19/12/2022	25/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	1.800,00	1.800,00
89	259	19/12/2022	25/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	6.071,40	6.071,40
90	259	19/12/2022	29/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	138.720,00	138.720,00
91	259	19/12/2022	29/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	7.377,00	7.377,00
92	259	19/12/2022	30/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	775.136,79	775.136,79
93	259	19/12/2022	31/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	17.660,00	17.660,00
94	259	19/12/2022	31/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	29.939,60	29.939,60



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Créditos Adicionais

AGOSTO/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso	
95	259	19/12/2022	31/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	71.512,18	71.512,18	
					Total:	3.352.339,14	3.352.339,14
					Total:	3.352.339,14	3.352.339,14



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

PRACA DA MATRIZ, 49 - CENTRO
Divina Pastora - SE
C.N.P.J.: 13.108.733/0001-96

AGOSTO/2023

DECRETO 46/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 13.700,00 (TREZE MIL E SETECENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 259 / 2022,

DECRETA

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


02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	13.200,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
Soma da Ação:		13.700,00
Soma da Unidade:		13.700,00
Total Geral:		13.700,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	13.700,00
Soma da Ação:		13.700,00
Soma da Unidade:		13.700,00
Total Geral:		13.700,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 1 de agosto de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 47/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 58.000,00 (CINQUENTA E OITO MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 259 / 2022,

DECRETA

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

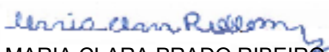
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
31900400 - 15001002 Contratação Por Tempo Determinado	58.000,00
Soma da Ação:	58.000,00
Soma da Unidade:	58.000,00
Total Geral:	58.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
31900400 - 16000000 Contratação Por Tempo Determinado	56.000,00
33903900 - 16593110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904800 - 15001002 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	200,00
33904800 - 16000000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
33909300 - 16000000 Indenizações e Restituições	500,00
33909500 - 16000000 Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	300,00
Soma da Ação:	58.000,00
Soma da Unidade:	58.000,00
Total Geral:	58.000,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 1 de agosto de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

PRACA DA MATRIZ, 49 - CENTRO
Divina Pastora - SE
C.N.P.J.: 13.108.733/0001-96

AGOSTO/2023

DECRETO 48/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 23,50 (VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 259 / 2022,

DECRETA

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

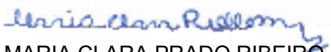
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA	
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
33903000 - 17040000 Material de Consumo	23,50
Soma da Ação:	23,50
Soma da Unidade:	23,50
Total Geral:	23,50

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR	
2062 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR	
33903000 - 17040000 Material de Consumo	23,50
Soma da Ação:	23,50
Soma da Unidade:	23,50
Total Geral:	23,50

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 2 de agosto de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 49/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 33.650,00 (TRINTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 259 / 2022,

DECRETA

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

02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.200,00
	Soma da Ação:	3.200,00
	Soma da Unidade:	3.200,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	12.600,00
	Soma da Ação:	12.600,00
	Soma da Unidade:	12.600,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 17010000	Material de Consumo	5.600,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	1.850,00
	Soma da Ação:	7.450,00
2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	1.400,00
	Soma da Ação:	1.400,00
	Soma da Unidade:	8.850,00
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	9.000,00
	Soma da Ação:	9.000,00
	Soma da Unidade:	9.000,00
	Total Geral:	33.650,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400,00
	Soma da Ação:	400,00
	Soma da Unidade:	400,00
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
2062 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2065 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	372,05
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.877,95
	Soma da Ação:	32.250,00
	Soma da Unidade:	32.250,00
	Total Geral:	33.650,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

PRACA DA MATRIZ, 49 - CENTRO
Divina Pastora - SE
C.N.P.J.: 13.108.733/0001-96

AGOSTO/2023

DECRETO 49/2023

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 2 de agosto de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 50/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 16.868,00 (DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS E SESENTA E OITO REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 259 / 2022,

DECRETA

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	2.800,00
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.099,00
Soma da Ação:		4.899,00
Soma da Unidade:		4.899,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	3.470,00
Soma da Ação:		3.470,00
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	6.400,00
33903200 - 16690000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.099,00
Soma da Ação:		8.499,00
Soma da Unidade:		11.969,00
Total Geral:		16.868,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
2062 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	3.611,25
Soma da Ação:		3.611,25
Soma da Unidade:		3.611,25
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	410,62
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.314,01
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	847,74
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	264,04
Soma da Ação:		2.836,41
2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	200,00
Soma da Ação:		200,00
Soma da Unidade:		3.036,41
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	4.420,00
Soma da Ação:		4.420,00
2077 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,00
Soma da Ação:		5,00
2078 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	858,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	43,63
Soma da Ação:		901,63
2094 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	4,60
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
Soma da Ação:		504,60
2100 PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA


PRACA DA MATRIZ, 49 - CENTRO
Divina Pastora - SE
C.N.P.J.: 13.108.733/0001-96

AGOSTO/2023

DECRETO 50/2023

33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	42,44
	Soma da Ação:	42,44
2102	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.336,00
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado	857,93
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24,56
	Soma da Ação:	3.218,49
	Soma da Unidade:	9.092,16
04003	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
2047	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	152,50
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	170,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	305,68
	Soma da Ação:	1.128,18
	Soma da Unidade:	1.128,18
	Total Geral:	16.868,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 2 de agosto de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 51/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 22.842,90 (VINTE E DOIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 259 / 2022,

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
33903000 - 15001002	Material de Consumo	7.800,00	
		Soma da Ação:	7.800,00
2018 MANUNTEÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.750,00	
		Soma da Ação:	1.750,00
2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA			
33903000 - 16000000	Material de Consumo	2.000,00	
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	
		Soma da Ação:	3.500,00
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO			
33933900 - 15001002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	6.788,66	
33933900 - 16000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	3.004,24	
		Soma da Ação:	9.792,90
		Soma da Unidade:	22.842,90
		Total Geral:	22.842,90

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	5.974,56	
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	500,00	
33504100 - 15001002	Contribuições	500,00	
		Soma da Ação:	6.974,56
2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE			
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	
		Soma da Ação:	500,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA			
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	890,63	
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	839,96	
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.206,85	
33903000 - 16000000	Material de Consumo	4.797,94	
33903000 - 16593110	Material de Consumo	500,00	
33903000 - 17040000	Material de Consumo	206,65	
33903600 - 16593120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	369,82	
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	60,01	
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	496,48	
44905200 - 16593120	Equipamentos e Material Permanente	500,00	
		Soma da Ação:	11.868,34
2017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	
		Soma da Ação:	1.100,00
2018 MANUNTEÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	300,00	
		Soma da Ação:	300,00
2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	500,00	
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	500,00	
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	500,00	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

PRACA DA MATRIZ, 49 - CENTRO
Divina Pastora - SE
C.N.P.J.: 13.108.733/0001-96

AGOSTO/2023

DECRETO 51/2023

33903000 - 16000000	Material de Consumo	346,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	254,00
Soma da Ação:		2.100,00
Soma da Unidade:		22.842,90
Total Geral:		22.842,90

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 2 de agosto de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

PRACA DA MATRIZ, 49 - CENTRO
Divina Pastora - SE
C.N.P.J.: 13.108.733/0001-96

AGOSTO/2023

DECRETO 52/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 32.000,00 (TRINTA E DOIS MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 259 / 2022,

DECRETA

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


01001 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA		
2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	24.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
Soma da Ação:		32.000,00
Soma da Unidade:		32.000,00
Total Geral:		32.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

01001 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA		
1001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	30.000,00
Soma da Ação:		30.000,00
2079 CONCURSO PUBLICO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
Soma da Unidade:		32.000,00
Total Geral:		32.000,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 2 de agosto de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 53/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 259 / 2022,

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		550,00
	Soma da Ação:	550,00
	Soma da Unidade:	550,00
	Total Geral:	550,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903200 - 15001002 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		550,00
	Soma da Ação:	550,00
	Soma da Unidade:	550,00
	Total Geral:	550,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 3 de agosto de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 54/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 24.791,77 (VINTE E QUATRO MIL E SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 259 / 2022,

DECRETA

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

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15520000 Material de Consumo		15.397,39
	Soma da Ação:	15.397,39
2036 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
33903000 - 15520000 Material de Consumo		9.394,38
	Soma da Ação:	9.394,38
	Soma da Unidade:	24.791,77
	Total Geral:	24.791,77

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
46907100 - 15000000 Principal da Dívida Contratual Resgatado		24.791,77
	Soma da Ação:	24.791,77
	Soma da Unidade:	24.791,77
	Total Geral:	24.791,77

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 3 de agosto de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 55/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 8.400,00 (OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 259 / 2022,

DECRETA

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

02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2116 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		
33904700 - 17040000	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	2.000,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2024 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	1.400,00
	Soma da Ação:	1.400,00
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	4.500,00
	Soma da Ação:	4.500,00
2089 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	Soma da Ação:	500,00
	Soma da Unidade:	6.400,00
	Total Geral:	8.400,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02001 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33904000 - 17040000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
	Soma da Ação:	2.500,00
	Soma da Unidade:	2.500,00
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33901400 - 17040000	Diárias - Civil	500,00
33903500 - 17040000	Serviços de Consultoria	500,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	300,00
	Soma da Ação:	1.300,00
	Soma da Unidade:	1.300,00
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	266,23
	Soma da Ação:	266,23
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	433,77
	Soma da Ação:	433,77
	Soma da Unidade:	700,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2024 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	1.400,00
	Soma da Ação:	1.400,00
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31909600 - 15001001	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	500,00
	Soma da Ação:	500,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

PRACA DA MATRIZ, 49 - CENTRO
Divina Pastora - SE
C.N.P.J.: 13.108.733/0001-96

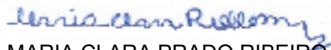
AGOSTO/2023

DECRETO 55/2023

2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
33903200 - 15001001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903600 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:		2.000,00
Soma da Unidade:		3.900,00
Total Geral:		8.400,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 4 de agosto de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 56/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 119.179,48 (CENTO E DEZENOVE MIL E CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 259 / 2022,

DECRETA


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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2014 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	250,00
		Soma da Ação: 250,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	55.200,78
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.531,70
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	40.197,00
		Soma da Ação: 118.929,48
		Soma da Unidade: 119.179,48
		Total Geral: 119.179,48

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2024 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	57.409,53
		Soma da Ação: 57.409,53
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	34.720,61
		Soma da Ação: 34.720,61
2036 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	27.049,34
		Soma da Ação: 27.049,34
		Soma da Unidade: 119.179,48
		Total Geral: 119.179,48

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 4 de agosto de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

PRACA DA MATRIZ, 49 - CENTRO
Divina Pastora - SE
C.N.P.J.: 13.108.733/0001-96

AGOSTO/2023

DECRETO 57/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 5.400,00 (CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 259 / 2022,

DECRETA

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


04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
33901400 - 16600000	Diárias - Civil		1.800,00
		Soma da Ação:	1.800,00
2077 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS			
33901400 - 16600000	Diárias - Civil		1.800,00
		Soma da Ação:	1.800,00
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
33901400 - 16690000	Diárias - Civil		1.800,00
		Soma da Ação:	1.800,00
		Soma da Unidade:	5.400,00
		Total Geral:	5.400,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
2036 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA			
33903000 - 17040000	Material de Consumo		5.400,00
		Soma da Ação:	5.400,00
		Soma da Unidade:	5.400,00
		Total Geral:	5.400,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 4 de agosto de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 58/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 547.257,55 (QUINHENTOS E QUARENTA E SETE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 259 / 2022,

DECRETA

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


02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	408.455,93
		Soma da Ação: 408.455,93
		Soma da Unidade: 408.455,93
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	138.801,62
		Soma da Ação: 138.801,62
		Soma da Unidade: 138.801,62
		Total Geral: 547.257,55

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.311,85
		Soma da Ação: 14.311,85
		Soma da Unidade: 14.311,85
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	515.200,00
		Soma da Ação: 515.200,00
		Soma da Unidade: 515.200,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	10.427,60
		Soma da Ação: 10.427,60
2036 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	7.318,10
		Soma da Ação: 7.318,10
		Soma da Unidade: 17.745,70
		Total Geral: 547.257,55

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 7 de agosto de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 59/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 173.241,83 (CENTO E SETENTA E TRÊS MIL E DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 259 / 2022,

DECRETA

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

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2024 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	58.802,48
	Soma da Ação:	58.802,48
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	34.631,95
	Soma da Ação:	34.631,95
2036 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	40.807,40
	Soma da Ação:	40.807,40
2089 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
	Soma da Ação:	100,00
2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	9.300,00
	Soma da Ação:	9.300,00
	Soma da Unidade:	143.641,83
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	28.600,00
	Soma da Ação:	28.600,00
	Soma da Unidade:	28.600,00
	Total Geral:	173.241,83

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	93,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	22,26
33903000 - 17050000	Material de Consumo	28,60
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65,00
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	93,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93,11
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44,00
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	115,41
	Soma da Ação:	554,38
	Soma da Unidade:	554,38
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
33504100 - 15000000	Contribuições	500,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	66,23
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903300 - 17040000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903500 - 17040000	Serviços de Consultoria	50,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

PRACA DA MATRIZ, 49 - CENTRO
Divina Pastora - SE
C.N.P.J.: 13.108.733/0001-96


AGOSTO/2023

DECRETO 59/2023

33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	35,82	
	Soma da Ação:	2.152,05	
	Soma da Unidade:	2.152,05	
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS			
1008 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PORTICOS			
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	200,00	
	Soma da Ação:	200,00	
1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO			
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	163.923,27	
	Soma da Ação:	163.923,27	
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS			
31900400 - 17040000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00	
33903000 - 17040000	Material de Consumo	170,56	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	260,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	903,38	
33909200 - 17050000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	
	Soma da Ação:	2.433,94	
	Soma da Unidade:	166.557,21	
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
33903900 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	
33904700 - 15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	192,19	
	Soma da Ação:	692,19	
	Soma da Unidade:	692,19	
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA			
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
33504100 - 15000000	Contribuições	400,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00	
33903000 - 17040000	Material de Consumo	591,72	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	
	Soma da Ação:	2.091,72	
	Soma da Unidade:	2.091,72	
02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
2006 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS			
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	54,81	
	Soma da Ação:	54,81	
2065 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	
33504100 - 15000000	Contribuições	11,52	
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	127,95	
	Soma da Ação:	1.139,47	
	Soma da Unidade:	1.194,28	
	Total Geral:	173.241,83	

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 8 de agosto de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 60/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 20.387,79 (VINTE MIL E TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 259 / 2022,

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	20.387,79
Soma da Ação:		20.387,79
Soma da Unidade:		20.387,79
Total Geral:		20.387,79

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	0,05
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	392,49
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	442,56
Soma da Ação:		835,10
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	211,94
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	765,22
Soma da Ação:		1.010,16
2014 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	250,00
Soma da Ação:		250,00
2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	14,80
33903000 - 16000000	Material de Consumo	4,40
Soma da Ação:		19,20
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	28,22
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.389,11
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.055,60
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	179,80
33909500 - 16000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	200,00
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	3,52
Soma da Ação:		9.856,25
2017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33909100 - 16000000	Sentenças Judiciais	500,00
Soma da Ação:		500,00
2018 MANUNTEÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	540,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	82,00
33903000 - 16590000	Material de Consumo	120,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15,61
Soma da Ação:		757,61
2019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	10,00
Soma da Ação:		10,00
2069 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50,00
Soma da Ação:		50,00
2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

PRACA DA MATRIZ, 49 - CENTRO
Divina Pastora - SE
C.N.P.J.: 13.108.733/0001-96

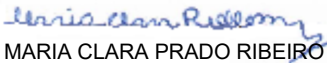
AGOSTO/2023

DECRETO 60/2023

33901400 - 16000000	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	445,40
33903000 - 16000000	Material de Consumo	154,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	6,40
33909500 - 15001002	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00
33909500 - 16000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	200,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	46,00
	Soma da Ação:	2.351,80
2088	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	47,20
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.005,20
33903000 - 17040000	Material de Consumo	44,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	660,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	840,80
	Soma da Ação:	3.597,20
2132	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	
33903000 - 16593110	Material de Consumo	869,55
33903900 - 15993210	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86,60
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	194,32
	Soma da Ação:	1.150,47
	Soma da Unidade:	20.387,79
	Total Geral:	20.387,79

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 8 de agosto de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 61/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.117,20 (UM MIL E CENTO E DEZESSETE REAIS E VINTE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 259 / 2022,

DECRETA

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


04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	372,40
	Soma da Ação:	372,40
2077 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	372,40
	Soma da Ação:	372,40
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	372,40
	Soma da Ação:	372,40
	Soma da Unidade:	1.117,20
	Total Geral:	1.117,20

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2078 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
	Soma da Ação:	500,00
2094 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	260,65
	Soma da Ação:	260,65
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
31901100 - 16690000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	356,55
	Soma da Ação:	356,55
	Soma da Unidade:	1.117,20
	Total Geral:	1.117,20

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 8 de agosto de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 62/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 31.267,82 (TRINTA E UM MIL E DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 259 / 2022,

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	10.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	6.140,86
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.950,00
	Soma da Ação:	19.090,86
2014 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	240,00
	Soma da Ação:	240,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	6.044,96
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	360,00
	Soma da Ação:	6.404,96
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33933900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.132,00
33933900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00
	Soma da Ação:	5.532,00
	Soma da Unidade:	31.267,82
	Total Geral:	31.267,82

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	31.267,82
	Soma da Ação:	31.267,82
	Soma da Unidade:	31.267,82
	Total Geral:	31.267,82

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 9 de agosto de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 63/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 7.336,50 (SETE MIL E TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 259 / 2022,

DECRETA

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	275,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	2.236,30
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	308,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Soma da Ação:		3.819,30
Soma da Unidade:		3.819,30
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	372,40
Soma da Ação:		372,40
2077 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	372,40
Soma da Ação:		372,40
2094 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	600,00
Soma da Ação:		600,00
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
33903300 - 16690000	Passagens e Despesas Com Locomoção	372,40
33904800 - 16690000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.800,00
Soma da Ação:		2.172,40
Soma da Unidade:		3.517,20
Total Geral:		7.336,50

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02001 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	300,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.540,00
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	180,00
Soma da Ação:		2.020,00
Soma da Unidade:		2.020,00
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33909300 - 17040000	Indenizações e Restituições	31,00
Soma da Ação:		31,00
Soma da Unidade:		31,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	3.883,70
Soma da Ação:		3.883,70
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31900400 - 17040000	Contratação Por Tempo Determinado	400,00
Soma da Ação:		400,00
Soma da Unidade:		4.283,70
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
1066 PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER		
44905100 - 15760000	Obras e Instalações	49,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

PRACA DA MATRIZ, 49 - CENTRO
Divina Pastora - SE
C.N.P.J.: 13.108.733/0001-96

AGOSTO/2023

DECRETO 63/2023

		Soma da Ação:	49,00
2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 17040000	Material de Consumo		208,00
		Soma da Ação:	208,00
		Soma da Unidade:	257,00
04002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2074	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		372,40
		Soma da Ação:	372,40
2077	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		372,40
		Soma da Ação:	372,40
		Soma da Unidade:	744,80
		Total Geral:	7.336,50

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 9 de agosto de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 64/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 359.456,98 (TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 259 / 2022,

DECRETA

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

02001 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	30.000,00
		Soma da Ação: 30.000,00
		Soma da Unidade: 30.000,00
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	20.000,00
		Soma da Ação: 20.000,00
		Soma da Unidade: 20.000,00
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	20.000,00
		Soma da Ação: 20.000,00
		Soma da Unidade: 20.000,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	40.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	12.818,96
		Soma da Ação: 52.818,96
		Soma da Unidade: 52.818,96
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	34.156,40
		Soma da Ação: 34.156,40
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	12.500,00
33903000 - 17010000	Material de Consumo	4.718,17
33903000 - 17040000	Material de Consumo	2.159,44
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.531,44
		Soma da Ação: 47.909,05
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	68.572,57
		Soma da Ação: 68.572,57
		Soma da Unidade: 150.638,02
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	80.000,00
		Soma da Ação: 80.000,00
		Soma da Unidade: 80.000,00
02009 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	6.000,00
		Soma da Ação: 6.000,00
		Soma da Unidade: 6.000,00
		Total Geral: 359.456,98

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

PRACA DA MATRIZ, 49 - CENTRO
Divina Pastora - SE
C.N.P.J.: 13.108.733/0001-96

AGOSTO/2023

DECRETO 64/2023

1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações		201.629,89
		Soma da Ação:	201.629,89
		Soma da Unidade:	201.629,89
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 17040000	Obrigações Patronais		34.156,40
		Soma da Ação:	34.156,40
2035	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
31901300 - 17040000	Obrigações Patronais		68.572,57
		Soma da Ação:	68.572,57
		Soma da Unidade:	102.728,97
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			
6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA - EJA		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais		47.850,00
		Soma da Ação:	47.850,00
8299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA INFANTIL CRECHE		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais		7.248,12
		Soma da Ação:	7.248,12
		Soma da Unidade:	55.098,12
		Total Geral:	359.456,98

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 9 de agosto de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 65/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 12.190,00 (DOZE MIL E CENTO E NOVENTA REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 259 / 2022,

DECRETA

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

02001 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903000 - 17040000 Material de Consumo		4.100,00
Soma da Ação:		4.100,00
Soma da Unidade:		4.100,00
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 17050000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.590,00
Soma da Ação:		3.590,00
Soma da Unidade:		3.590,00
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
46907100 - 15000000 Principal da Dívida Contratual Resgatado		4.500,00
Soma da Ação:		4.500,00
Soma da Unidade:		4.500,00
Total Geral:		12.190,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		4.500,00
Soma da Ação:		4.500,00
Soma da Unidade:		4.500,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903900 - 15500000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.100,00
33904000 - 15001001 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		420,00
Soma da Ação:		2.520,00
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
31900400 - 15001001 Contratação Por Tempo Determinado		1.000,00
44905200 - 17040000 Equipamentos e Material Permanente		2.379,85
Soma da Ação:		3.379,85
2036 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
33903000 - 15520000 Material de Consumo		238,28
33903000 - 17040000 Material de Consumo		1.091,18
Soma da Ação:		1.329,46
2081 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		
33904700 - 15690000 Obrigações Tributárias e Contributivas		100,00
33909200 - 15690000 Despesas de Exercícios Anteriores		100,00
Soma da Ação:		200,00
2089 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
33903900 - 17050000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		260,69
Soma da Ação:		260,69
Soma da Unidade:		7.690,00
Total Geral:		12.190,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

PRACA DA MATRIZ, 49 - CENTRO
Divina Pastora - SE
C.N.P.J.: 13.108.733/0001-96

AGOSTO/2023

DECRETO 65/2023

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 10 de agosto de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

PRACA DA MATRIZ, 49 - CENTRO
Divina Pastora - SE
C.N.P.J.: 13.108.733/0001-96

AGOSTO/2023

DECRETO 66/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 27.160,00 (VINTE E SETE MIL E CENTO E SSESSENTA REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 259 / 2022,

DECRETA

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


03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.160,00
Soma da Ação:	27.160,00
Soma da Unidade:	27.160,00
Total Geral:	27.160,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
33903000 - 17040000 Material de Consumo	160,00
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00
Soma da Ação:	27.160,00
Soma da Unidade:	27.160,00
Total Geral:	27.160,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 11 de agosto de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 67/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 79.156,00 (SETENTA E NOVE MIL E CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 259 / 2022,

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	36.350,00
33903900 - 16010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00
	Soma da Ação:	36.400,00
2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	2.096,00
	Soma da Ação:	2.096,00
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
44945200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	40.660,00
	Soma da Ação:	40.660,00
	Soma da Unidade:	79.156,00
	Total Geral:	79.156,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33909300 - 17040000	Indenizações e Restituições	50,00
	Soma da Ação:	50,00
	Soma da Unidade:	50,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	77.010,00
	Soma da Ação:	77.010,00
	Soma da Unidade:	77.010,00
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA INFANTIL CRECHE		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.096,00
	Soma da Ação:	2.096,00
	Soma da Unidade:	2.096,00
	Total Geral:	79.156,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 11 de agosto de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

PRACA DA MATRIZ, 49 - CENTRO
Divina Pastora - SE
C.N.P.J.: 13.108.733/0001-96

AGOSTO/2023

DECRETO 68/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 30.250,00 (TRINTA MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 259 / 2022,

DECRETA

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

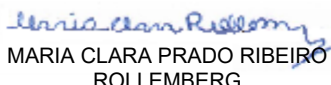
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
	Soma da Ação:	25.000,00
	Soma da Unidade:	25.000,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33909300 - 15760000	Indenizações e Restituições	5.250,00
	Soma da Ação:	5.250,00
	Soma da Unidade:	5.250,00
	Total Geral:	30.250,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	30.250,00
	Soma da Ação:	30.250,00
	Soma da Unidade:	30.250,00
	Total Geral:	30.250,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 14 de agosto de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

PRACA DA MATRIZ, 49 - CENTRO
Divina Pastora - SE
C.N.P.J.: 13.108.733/0001-96

AGOSTO/2023

DECRETO 69/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 50,00 (CINQUENTA REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 259 / 2022,

DECRETA

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

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
33903200 - 16690000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50,00
Soma da Ação:	50,00
Soma da Unidade:	50,00
Total Geral:	50,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
33901400 - 17040000 Diárias - Civil	50,00
Soma da Ação:	50,00
Soma da Unidade:	50,00
Total Geral:	50,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 15 de agosto de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

PRACA DA MATRIZ, 49 - CENTRO
Divina Pastora - SE
C.N.P.J.: 13.108.733/0001-96

AGOSTO/2023

DECRETO 70/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 600,00
(SEISCENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 259 / 2022,

DECRETA

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


02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
33903900 - 15500000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00
Soma da Ação:	600,00
Soma da Unidade:	600,00
Total Geral:	600,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02001 GABINETE DO PREFEITO	
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
33903000 - 17040000 Material de Consumo	600,00
Soma da Ação:	600,00
Soma da Unidade:	600,00
Total Geral:	600,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 15 de agosto de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 71/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 9.640,00 (NOVE MIL E SEISCENTOS E QUARENTA REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 259 / 2022,

DECRETA

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


02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2024 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15520000 Material de Consumo		2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
33903000 - 15520000 Material de Consumo		1.700,00
	Soma da Ação:	1.700,00
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 15001001 Contratação Por Tempo Determinado		5.940,00
	Soma da Ação:	5.940,00
	Soma da Unidade:	9.640,00
	Total Geral:	9.640,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02001 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903000 - 17040000 Material de Consumo		2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	2.000,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
33903000 - 17040000 Material de Consumo		5.940,00
	Soma da Ação:	5.940,00
	Soma da Unidade:	5.940,00
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA		
31900400 - 15401070 Contratação Por Tempo Determinado		1.700,00
	Soma da Ação:	1.700,00
	Soma da Unidade:	1.700,00
	Total Geral:	9.640,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 16 de agosto de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

PRACA DA MATRIZ, 49 - CENTRO
Divina Pastora - SE
C.N.P.J.: 13.108.733/0001-96

AGOSTO/2023

DECRETO 72/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.660,00 (UM MIL E SEISCENTOS E SESSENTA REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 259 / 2022,

DECRETA

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

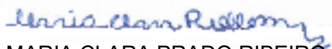
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
33903000 - 16010000 Material de Consumo		1.000,00
33903900 - 16010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		660,00
Soma da Ação:		1.660,00
Soma da Unidade:		1.660,00
Total Geral:		1.660,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 16000000 Material de Consumo		1.660,00
Soma da Ação:		1.660,00
Soma da Unidade:		1.660,00
Total Geral:		1.660,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 16 de agosto de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 73/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 92.136,65 (NOVENTA E DOIS MIL E CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 259 / 2022,

DECRETA

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

02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2116 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	2.000,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
33903000 - 17500000	Material de Consumo	6.000,00
	Soma da Ação:	6.000,00
	Soma da Unidade:	6.000,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2027 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	4.000,00
	Soma da Ação:	4.000,00
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	8.310,00
	Soma da Ação:	8.310,00
2089 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
	Soma da Ação:	100,00
2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	2.668,40
	Soma da Ação:	2.668,40
	Soma da Unidade:	15.078,40
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	11.488,00
33903000 - 17500000	Material de Consumo	57.570,25
	Soma da Ação:	69.058,25
	Soma da Unidade:	69.058,25
	Total Geral:	92.136,65

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02001 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33901400 - 17040000	Diárias - Civil	450,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	1.500,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	168,00
33903300 - 17040000	Passagens e Despesas Com Locomoção	285,46
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	357,44
	Soma da Ação:	2.760,90
	Soma da Unidade:	2.760,90
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	163,38
	Soma da Ação:	163,38
	Soma da Unidade:	163,38
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	81.058,25



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

PRACA DA MATRIZ, 49 - CENTRO
Divina Pastora - SE
C.N.P.J.: 13.108.733/0001-96

AGOSTO/2023

DECRETO 73/2023

		Soma da Ação:	81.058,25
2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33909300 - 15760000	Indenizações e Restituições		5.250,00
		Soma da Ação:	5.250,00
		Soma da Unidade:	86.308,25
02006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado		2.904,12
		Soma da Ação:	2.904,12
		Soma da Unidade:	2.904,12
		Total Geral:	92.136,65

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 17 de agosto de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

PRACA DA MATRIZ, 49 - CENTRO
Divina Pastora - SE
C.N.P.J.: 13.108.733/0001-96

AGOSTO/2023

DECRETO 74/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.686,40 (UM MIL E SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 259 / 2022,

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.488,00
		Soma da Ação: 1.488,00
2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	198,40
		Soma da Ação: 198,40
		Soma da Unidade: 1.686,40
		Total Geral: 1.686,40

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33943000 - 16000000	Material de Consumo	1.686,40
		Soma da Ação: 1.686,40
		Soma da Unidade: 1.686,40
		Total Geral: 1.686,40

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 17 de agosto de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 75/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 32.640,00 (TRINTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 259 / 2022,

DECRETA

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

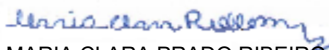
02001 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.400,00
Soma da Ação:		2.400,00
Soma da Unidade:		2.400,00
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	17.000,00
Soma da Ação:		20.500,00
2116 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
Soma da Unidade:		22.500,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
33909300 - 15760000	Indenizações e Restituições	5.240,00
Soma da Ação:		7.740,00
Soma da Unidade:		7.740,00
Total Geral:		32.640,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	32.640,00
Soma da Ação:		32.640,00
Soma da Unidade:		32.640,00
Total Geral:		32.640,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 18 de agosto de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

PRACA DA MATRIZ, 49 - CENTRO
Divina Pastora - SE
C.N.P.J.: 13.108.733/0001-96

AGOSTO/2023

DECRETO 76/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 400,00
(QUATROCENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 259 / 2022,

DECRETA

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903000 - 15000000 Material de Consumo	400,00
Soma da Ação:	400,00
Soma da Unidade:	400,00
Total Geral:	400,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
33903000 - 17040000 Material de Consumo	400,00
Soma da Ação:	400,00
Soma da Unidade:	400,00
Total Geral:	400,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 21 de agosto de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 77/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 52.000,00 (CINQUENTA E DOIS MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 259 / 2022,

DECRETA

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


02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
Soma da Ação:		30.000,00
Soma da Unidade:		30.000,00
 02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
Soma da Ação:		6.000,00
Soma da Unidade:		6.000,00
 02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
1043 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	16.000,00
Soma da Ação:		16.000,00
Soma da Unidade:		16.000,00
Total Geral:		52.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	49.000,00
Soma da Ação:		49.000,00
2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
Soma da Ação:		3.000,00
Soma da Unidade:		52.000,00
Total Geral:		52.000,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 21 de agosto de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 78/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 10.715,00 (DEZ MIL E SETECENTOS E QUINZE REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 259 / 2022,

DECRETA

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

03001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente		9.900,00
		Soma da Ação:	9.900,00
2018	MANUNTEÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo		815,00
		Soma da Ação:	815,00
		Soma da Unidade:	10.715,00
		Total Geral:	10.715,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2031	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 17040000	Material de Consumo		815,00
		Soma da Ação:	815,00
		Soma da Unidade:	815,00
02007	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
2040	MANUNTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		9.900,00
		Soma da Ação:	9.900,00
		Soma da Unidade:	9.900,00
		Total Geral:	10.715,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 21 de agosto de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 79/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 84.669,32 (OITENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 259 / 2022,

DECRETA

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


02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	11.990,05
	Soma da Ação:	11.990,05
2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	36.804,87
	Soma da Ação:	36.804,87
2036 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	7.874,40
	Soma da Ação:	7.874,40
2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	28.000,00
	Soma da Ação:	28.000,00
	Soma da Unidade:	84.669,32
	Total Geral:	84.669,32

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	28.000,00
	Soma da Ação:	28.000,00
2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	56.669,32
	Soma da Ação:	56.669,32
	Soma da Unidade:	84.669,32
	Total Geral:	84.669,32

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 22 de agosto de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

PRACA DA MATRIZ, 49 - CENTRO
Divina Pastora - SE
C.N.P.J.: 13.108.733/0001-96

AGOSTO/2023

DECRETO 80/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 4.697,65 (QUATRO MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 259 / 2022,

DECRETA

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

03001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente		4.697,65
		Soma da Ação:	4.697,65
		Soma da Unidade:	4.697,65
		Total Geral:	4.697,65

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

03001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente		4.697,65
		Soma da Ação:	4.697,65
		Soma da Unidade:	4.697,65
		Total Geral:	4.697,65

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 22 de agosto de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

PRACA DA MATRIZ, 49 - CENTRO
Divina Pastora - SE
C.N.P.J.: 13.108.733/0001-96

AGOSTO/2023

DECRETO 81/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.700,00 (DOIS MIL E SETECENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 259 / 2022,

DECRETA

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


03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2018 MANUNTEÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
33903000 - 16000000 Material de Consumo	2.700,00
Soma da Ação:	2.700,00
Soma da Unidade:	2.700,00
Total Geral:	2.700,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
33903000 - 17040000 Material de Consumo	2.700,00
Soma da Ação:	2.700,00
Soma da Unidade:	2.700,00
Total Geral:	2.700,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 23 de agosto de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 82/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 6.740,00 (SEIS MIL E SETECENTOS E QUARENTA REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 259 / 2022,

DECRETA

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


02001	GABINETE DO PREFEITO		
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
		Soma da Ação:	500,00
		Soma da Unidade:	500,00
02003	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
		Soma da Unidade:	1.000,00
02005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33909300 - 15700000	Indenizações e Restituições		5.240,00
		Soma da Ação:	5.240,00
		Soma da Unidade:	5.240,00
		Total Geral:	6.740,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2031	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 17040000	Material de Consumo		1.500,00
		Soma da Ação:	1.500,00
2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33909300 - 15760000	Indenizações e Restituições		5.240,00
		Soma da Ação:	5.240,00
		Soma da Unidade:	6.740,00
		Total Geral:	6.740,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 23 de agosto de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

PRACA DA MATRIZ, 49 - CENTRO
Divina Pastora - SE
C.N.P.J.: 13.108.733/0001-96

AGOSTO/2023

DECRETO 83/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.800,00 (UM MIL E OITOCENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 259 / 2022,

DECRETA

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

04002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2102	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
33904800 - 16690000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.800,00
Soma da Ação:			1.800,00
Soma da Unidade:			1.800,00
Total Geral:			1.800,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2031	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 17040000	Material de Consumo		1.800,00
Soma da Ação:			1.800,00
Soma da Unidade:			1.800,00
Total Geral:			1.800,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 23 de agosto de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 84/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 43,44 (QUARENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 259 / 2022,

DECRETA

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

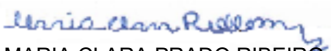
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2078 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO	
33903900 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43,44
Soma da Ação:	43,44
Soma da Unidade:	43,44
Total Geral:	43,44

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
33904800 - 16690000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	43,44
Soma da Ação:	43,44
Soma da Unidade:	43,44
Total Geral:	43,44

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 24 de agosto de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 85/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 55.972,99 (CINQUENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 259 / 2022,

DECRETA

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

02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.303,00
	Soma da Ação:	2.303,00
	Soma da Unidade:	2.303,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 17010000	Material de Consumo	7.700,00
	Soma da Ação:	7.700,00
2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	10.982,01
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.120,00
	Soma da Ação:	14.102,01
	Soma da Unidade:	21.802,01
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
33903000 - 17500000	Material de Consumo	25.286,34
33903900 - 17500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.581,64
	Soma da Ação:	31.867,98
	Soma da Unidade:	31.867,98
	Total Geral:	55.972,99

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	55.972,99
	Soma da Ação:	55.972,99
	Soma da Unidade:	55.972,99
	Total Geral:	55.972,99

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 24 de agosto de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 86/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 259.065,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL E SESSENTA E CINCO REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 259 / 2022,

DECRETA

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

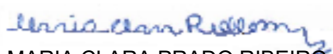
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200 - 16010000 Equipamentos e Material Permanente		259.065,00
	Soma da Ação:	259.065,00
	Soma da Unidade:	259.065,00
	Total Geral:	259.065,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200 - 16000000 Equipamentos e Material Permanente		1.065,00
	Soma da Ação:	1.065,00
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 15001002 Material de Consumo		4.233,52
33903000 - 17040000 Material de Consumo		1.746,83
33903500 - 15001002 Serviços de Consultoria		21.000,00
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		81.734,40
33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		14.400,00
	Soma da Ação:	123.114,75
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 16000000 Material de Consumo		6.396,80
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		800,00
33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		119.097,00
33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.540,00
	Soma da Ação:	134.833,80
2018 MANUNTEÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000 - 16000000 Material de Consumo		51,45
	Soma da Ação:	51,45
	Soma da Unidade:	259.065,00
	Total Geral:	259.065,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 24 de agosto de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 87/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 62.678,40 (SESSENTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 259 / 2022,

DECRETA

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

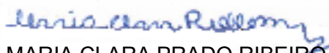
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	35.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	158,40
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	7.200,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	320,00
		Soma da Ação: 47.678,40
2019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
		Soma da Ação: 5.000,00
		Soma da Unidade: 62.678,40
		Total Geral: 62.678,40

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.973,98
		Soma da Ação: 59.973,98
2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.704,42
		Soma da Ação: 2.704,42
		Soma da Unidade: 62.678,40
		Total Geral: 62.678,40

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 25 de agosto de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

PRACA DA MATRIZ, 49 - CENTRO
Divina Pastora - SE
C.N.P.J.: 13.108.733/0001-96

AGOSTO/2023

DECRETO 88/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.800,00 (UM MIL E OITOCENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 259 / 2022,

DECRETA

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

04002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2102	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
33904800 - 16690000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.800,00
Soma da Ação:			1.800,00
Soma da Unidade:			1.800,00
Total Geral:			1.800,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

04001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.800,00
Soma da Ação:			1.800,00
Soma da Unidade:			1.800,00
Total Geral:			1.800,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 25 de agosto de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 89/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 6.071,40 (SEIS MIL E SETENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 259 / 2022,

DECRETA

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


02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 17050000	Material de Consumo	471,40
		Soma da Ação: 471,40
		Soma da Unidade: 471,40
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	5.600,00
		Soma da Ação: 5.600,00
		Soma da Unidade: 5.600,00
		Total Geral: 6.071,40

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	471,40
		Soma da Ação: 471,40
		Soma da Unidade: 471,40
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	5.600,00
		Soma da Ação: 5.600,00
		Soma da Unidade: 5.600,00
		Total Geral: 6.071,40

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 25 de agosto de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 90/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 138.720,00 (CENTO E TRINTA E OITO MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 259 / 2022,

DECRETA

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

02001 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	35.000,00
	Soma da Ação:	35.000,00
	Soma da Unidade:	35.000,00
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	26.000,00
	Soma da Ação:	26.000,00
2005 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
31900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	31.000,00
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	61.000,00
	Soma da Ação:	61.000,00
	Soma da Unidade:	61.000,00
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	720,00
	Soma da Ação:	720,00
	Soma da Unidade:	720,00
02009 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
	Total Geral:	138.720,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	138.720,00
	Soma da Ação:	138.720,00
	Soma da Unidade:	138.720,00
	Total Geral:	138.720,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

PRACA DA MATRIZ, 49 - CENTRO
Divina Pastora - SE
C.N.P.J.: 13.108.733/0001-96

AGOSTO/2023

DECRETO 90/2023

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 29 de agosto de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 91/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 7.377,00
(SETE MIL E TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS)
e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 259 / 2022,

DECRETA

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


03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
44945200 - 16010000 Equipamentos e Material Permanente		1.922,00
	Soma da Ação:	1.922,00
	Soma da Unidade:	1.922,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
31900400 - 16690000 Contratação Por Tempo Determinado		5.455,00
	Soma da Ação:	5.455,00
	Soma da Unidade:	5.455,00
	Total Geral:	7.377,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 16600000 Contratação Por Tempo Determinado		7.377,00
	Soma da Ação:	7.377,00
	Soma da Unidade:	7.377,00
	Total Geral:	7.377,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 29 de agosto de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 92/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 775.136,79 (SETECENTOS E SETENTA E CINCO MIL E CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 259 / 2022,

DECRETA

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

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	134.838,79
	Soma da Ação:	134.838,79
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	298,00
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
	Soma da Ação:	10.298,00
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	130.000,00
	Soma da Ação:	130.000,00
	Soma da Unidade:	275.136,79
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00
	Soma da Ação:	400.000,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00
	Soma da Ação:	100.000,00
	Soma da Unidade:	500.000,00
	Total Geral:	775.136,79

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02001 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.338,61
	Soma da Ação:	11.338,61
	Soma da Unidade:	11.338,61
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2024 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	85.470,40
	Soma da Ação:	85.470,40
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	12.059,40
33903000 - 17040000	Material de Consumo	57.663,76
	Soma da Ação:	69.723,16
2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	36.899,99
33903000 - 17040000	Material de Consumo	254.233,92
	Soma da Ação:	291.133,91
2036 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	108.398,16
	Soma da Ação:	108.398,16
2080 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	13.306,47
	Soma da Ação:	13.306,47
	Soma da Unidade:	568.032,10
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA - EJA		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	53.590,28



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

PRACA DA MATRIZ, 49 - CENTRO
Divina Pastora - SE
C.N.P.J.: 13.108.733/0001-96

AGOSTO/2023

DECRETO 92/2023

	Soma da Ação:	53.590,28
8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA INFANTIL CRECHE		
31901100 - 15401070 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		142.175,80
	Soma da Ação:	142.175,80
	Soma da Unidade:	195.766,08
	Total Geral:	775.136,79

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 30 de agosto de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 93/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 17.660,00 (DEZESSETE MIL E SEISCENTOS E SESENTA REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 259 / 2022,

DECRETA

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


04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 17040000 Material de Consumo		9.060,00
	Soma da Ação:	9.060,00
	Soma da Unidade:	9.060,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
31900400 - 16690000 Contratação Por Tempo Determinado		6.800,00
33904800 - 16690000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.800,00
	Soma da Ação:	8.600,00
	Soma da Unidade:	8.600,00
	Total Geral:	17.660,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.696,46
	Soma da Ação:	9.696,46
	Soma da Unidade:	9.696,46
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 16600000 Contratação Por Tempo Determinado		7.723,00
	Soma da Ação:	7.723,00
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
31900400 - 15000000 Contratação Por Tempo Determinado		162,00
33903200 - 16690000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		38,53
44905200 - 16690000 Equipamentos e Material Permanente		40,01
	Soma da Ação:	240,54
	Soma da Unidade:	7.963,54
	Total Geral:	17.660,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 31 de agosto de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 94/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 29.939,60 (VINTE E NOVE MIL E NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 259 / 2022,

DECRETA

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


03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 15001002 Material de Consumo		20.219,52
	Soma da Ação:	20.219,52
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 16000000 Material de Consumo		9.720,08
	Soma da Ação:	9.720,08
	Soma da Unidade:	29.939,60
	Total Geral:	29.939,60

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		29.939,60
	Soma da Ação:	29.939,60
	Soma da Unidade:	29.939,60
	Total Geral:	29.939,60

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 31 de agosto de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 95/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 71.512,18 (SETENTA E UM MIL E QUINHENTOS E DOZE REAIS E DEZOITO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 259 / 2022,

DECRETA

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

02001 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	38.880,27
	Soma da Ação:	38.880,27
	Soma da Unidade:	38.880,27
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	8.772,33
	Soma da Ação:	8.772,33
	Soma da Unidade:	8.772,33
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	21.419,58
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.440,00
	Soma da Ação:	22.859,58
	Soma da Unidade:	22.859,58
	Total Geral:	71.512,18

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02001 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.595,39
	Soma da Ação:	10.595,39
	Soma da Unidade:	10.595,39
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	2.440,00
	Soma da Ação:	2.440,00
	Soma da Unidade:	2.440,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.298,05
	Soma da Ação:	21.298,05
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 15710000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	519,69
33903900 - 15760000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	209,92
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.365,22
	Soma da Ação:	14.094,83
2036 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	7.874,40
	Soma da Ação:	7.874,40
	Soma da Unidade:	43.267,28
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

PRACA DA MATRIZ, 49 - CENTRO
Divina Pastora - SE
C.N.P.J.: 13.108.733/0001-96

AGOSTO/2023

DECRETO 95/2023

31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	14.400,00
	Soma da Ação:	14.400,00
	Soma da Unidade:	14.400,00
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	309,51
	Soma da Ação:	309,51
	Soma da Unidade:	309,51
02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO		
2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00
	Soma da Ação:	500,00
	Soma da Unidade:	500,00
	Total Geral:	71.512,18

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 31 de agosto de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

AGOSTO/2023

Conta: 111150990401 - BB AG 23469 C/A - 119932-3 - CAMINHO DA ESCOLA-ÔNIBUS ESCOLAR-ORE-RURAL

Conciliação da Conta **111150990401 - BB AG 23469 C/A - 119932-3 - CAMINHO DA ESCOLA-ÔNIBUS ESCOLAR-ORE-RURAL**

Saldo em **31/08/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

18/08/2023	RENDIMENTO JULHO	2.482,81
31/08/2023	RENDIMENTO MES DE AGOSTO/2023	138,53
31/08/2023	RENDIMENTO DE JUNHO	2.498,13
31/08/2023	LANÇAR RENDIMENTO MAIO	116,80

Total: 5.236,27

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

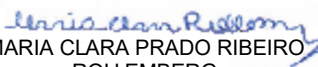
Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-5.236,27

Data: 31/08/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Empenhos Emitidos - Sintético

AGOSTO/2023

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0201000 R080100	01/08/2023	2032-33903900/17040000	BANCO DO BRASIL	Estimativo	500,00
0327001- A0801012	01/08/2023	2031-33903000/17040000	BRUNA DA SILVA CARDOSO	Global	-3.835,25
0327002- A0801009	01/08/2023	2036-33903000/17040000	BRUNA DA SILVA CARDOSO	Global	-2.355,85
0327005- A0801011	01/08/2023	2024-33903000/17040000	BRUNA DA SILVA CARDOSO	Global	-1.444,81
0327009- A0801010	01/08/2023	2026-33903000/17040000	BRUNA DA SILVA CARDOSO	Global	-1.602,90
0327011- A0801002	01/08/2023	2026-33903000/17040000	ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	Global	-1.811,21
0327013- A0801007	01/08/2023	2036-33903000/17040000	DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	Global	-1.731,03
0327014- A0801003	01/08/2023	2024-33903000/17040000	ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	Global	-1.956,47
0327015- A0801008	01/08/2023	2026-33903000/17040000	DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	Global	-1.209,40
0327016- A0801006	01/08/2023	2031-33903000/17040000	DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	Global	-2.463,21
0327028- A0801015	01/08/2023	2036-33903000/17040000	MANOEL MESSIAS SANTOS	Global	-1.317,49
0327039- A0801005	01/08/2023	2036-33903000/17040000	COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRÁRIA DO VALE DO COTINGUIBIRA	Global	-1.850,45
0327042- A0801004	01/08/2023	2031-33903000/17040000	COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRÁRIA DO VALE DO COTINGUIBIRA	Global	-3.737,08
0327052- A0801014	01/08/2023	2036-33903000/17040000	MARIA JOSE SANTOS	Global	-1.344,32
0327056- A0801013	01/08/2023	2031-33903000/17040000	LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	Global	-3.625,95
0724010- A0801001	01/08/2023	2095-33903000/15500000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	Global	-540,00
0801001	01/08/2023	2032-31900400/15001001	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO	Global	6.600,00
0801002	01/08/2023	2032-31900400/15001001	GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS	Global	6.600,00
0801003	01/08/2023	2032-31900400/15001001	LUIZ JOSE DA SILVA	Global	6.600,00
0801004	01/08/2023	2032-31900400/15001001	ANA REGINA DE JESUS SANTOS	Global	6.600,00
0801005	01/08/2023	2032-31900400/15001001	MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA	Global	6.600,00
0801006	01/08/2023	2095-33903900/15500000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	Ordinário	540,00
0801007	01/08/2023	2008-33901400/15000000	GLEYSIANE SANTOS DA COSTA	Ordinário	60,00
0801008	01/08/2023	2008-33901400/15000000	NATHANY RENAN SILVA COSTA	Ordinário	60,00
0327011- A0802001	02/08/2023	2026-33903000/17040000	ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	Global	-1.003,35
0802001	02/08/2023	2003-33903900/15000000	JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	Global	3.214,00
0802002	02/08/2023	2095-33903000/15500000	FB COMÉRCIO DE ENXOVAIS E ACESSÓRIOS LTDA	Global	580,00
0802003	02/08/2023	2010-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	12.503,12
0802004	02/08/2023	2032-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	1.849,70
0802005	02/08/2023	2040-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	9.359,12
0802006	02/08/2023	2032-33903000/17010000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	5.594,72
0802007	02/08/2023	2010-33903900/15000000	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	Global	96,62
0802008	02/08/2023	2095-33903000/15500000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	Global	1.395,00
0802005- A0803001	03/08/2023	2040-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	-9.359,12
0802006- A0803002	03/08/2023	2032-33903000/17010000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	-5.594,72
0803001	03/08/2023	2010-33903900/17050000	LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	Global	18.000,00
0803002	03/08/2023	2031-33903000/15520000	LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	Global	3.625,95
0803003	03/08/2023	2036-33903000/15520000	MARIA JOSE SANTOS	Global	1.344,32
0803004	03/08/2023	2032-33903000/17010000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	5.594,73
0803005	03/08/2023	2040-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	9.359,14
0803006	03/08/2023	2036-33903000/15520000	MANOEL MESSIAS SANTOS	Global	1.317,49
0201000 R080400	04/08/2023	2116-33904700/17040000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Estimativo	2.000,00
0327044- A0804001	04/08/2023	2031-33903000/17040000	JOSE NALDO DE JESUS	Global	-1.735,90
0804001	04/08/2023	2036-33903000/15520000	BRUNA DA SILVA CARDOSO	Global	2.355,85
0804002	04/08/2023	2036-33903000/15520000	COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRÁRIA DO VALE DO COTINGUIBIRA	Global	1.850,45
0804003	04/08/2023	2036-33903000/15520000	DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	Global	1.731,03
0804004	04/08/2023	2036-33903000/15520000	JOÃO BATISTA SANTOS	Global	795,24
0804005	04/08/2023	2026-33903000/15520000	ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	Global	1.003,35
0804006	04/08/2023	2026-33903000/15520000	BRUNA DA SILVA CARDOSO	Global	1.602,90
0804007	04/08/2023	2026-33903000/15520000	JOÃO BATISTA SANTOS	Global	638,22



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Empenhos Emitidos - Sintético

AGOSTO/2023

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0804008	04/08/2023	2026-33903000/15520000	DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	Global	1.209,40
0804009	04/08/2023	2031-33903000/15520000	BRUNA DA SILVA CARDOSO	Global	3.835,25
0804010	04/08/2023	2031-33903000/15520000	COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBIRA	Global	3.737,08
0804011	04/08/2023	2031-33903000/15520000	JOSE NALDO DE JESUS	Global	1.735,90
0804012	04/08/2023	2031-33903000/15520000	DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	Global	2.463,21
0804013	04/08/2023	2024-33903000/15520000	BRUNA DA SILVA CARDOSO	Global	1.444,81
0102166- A0807072	07/08/2023	2032-31900400/15001001	SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE	Global	-12,00
0102167- A0807047	07/08/2023	2032-31900400/15001001	MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS	Global	-12,00
0102168- A0807036	07/08/2023	2032-31900400/15001001	LUCAS VIEIRA BARRETO	Global	-12,00
0102169- A0807050	07/08/2023	2032-31900400/15001001	MARIA JULIA DE SANTANA	Global	-12,00
0102170- A0807001	07/08/2023	2032-31900400/15001001	ACACIA MARIA BARBOSA LIMA CARDOSO	Global	-12,00
0102171- A0807038	07/08/2023	2032-31900400/15001001	LUIZ ANTONIO SOBRINHO	Global	-12,00
0102172- A0807034	07/08/2023	2032-31900400/15001001	LEDA MARIA SANTOS	Global	-12,00
0102173- A0807009	07/08/2023	2032-31900400/15001001	CAROLINE DOS SANTOS REIS	Global	-12,00
0102174- A0807062	07/08/2023	2032-31900400/15001001	NADICLEIDE DOS SANTOS	Global	-12,00
0102175- A0807013	07/08/2023	2032-31900400/15001001	CREANE BARRETO NASCIMENTO	Global	-12,00
0102176- A0807057	07/08/2023	2032-31900400/15001001	MILENA SANTOS	Global	-12,00
0102177- A0807051	07/08/2023	2032-31900400/15001001	MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO	Global	-12,00
0102178- A0807008	07/08/2023	2032-31900400/15001001	BERENICE SANTOS ROCHA	Global	-12,00
0102179- A0807014	07/08/2023	2032-31900400/15001001	ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA	Global	-12,00
0102180- A0807011	07/08/2023	2032-31900400/15001001	CLAUDENICE DOS REIS SANTOS	Global	-12,00
0102181- A0807032	07/08/2023	2032-31900400/15001001	JUCILENE DE SANTANA SANTOS	Global	-12,00
0102182- A0807063	07/08/2023	2032-31900400/15001001	NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA	Global	-12,00
0102183- A0807012	07/08/2023	2032-31900400/15001001	CLEDMA MARIA DOS SANTOS	Global	-12,00
0102184- A0807028	07/08/2023	2032-31900400/15001001	JOSE DOS REIS NETO	Global	-12,00
0102185- A0807075	07/08/2023	2032-31900400/15001001	VANUZA DOS SANTOS	Global	-12,00
0102186- A0807054	07/08/2023	2032-31900400/15001001	MARIA LUIZA SOUSA SANTOS	Global	-12,00
0102187- A0807033	07/08/2023	2032-31900400/15001001	KARIENE ANDRADE SANTOS	Global	-12,00
0102188- A0807016	07/08/2023	2032-31900400/15001001	FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO	Global	-12,00
0102189- A0807035	07/08/2023	2032-31900400/15001001	LETICIA ALVES DOS SANTOS	Global	-12,00
0102190- A0807015	07/08/2023	2032-31900400/15001001	FRANCINEIDE TELES SUBRINHO	Global	-12,00
0102191- A0807066	07/08/2023	2032-31900400/15001001	PAULO ROBERTO DE QUEIROZ	Global	-12,00
0102192- A0807059	07/08/2023	2032-31900400/15001001	MILIANE DA SILVA DOS SANTOS	Global	-1.410,00
0102193- A0807044	07/08/2023	2032-31900400/15001001	MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA	Global	-12,00
0102194- A0807064	07/08/2023	2032-31900400/15001001	NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA	Global	-12,00
0102195- A0807041	07/08/2023	2032-31900400/15001001	LUIZ JOSE DA SILVA	Global	-12,00
0102196- A0807005	07/08/2023	2032-31900400/15001001	ANA REGINA DE JESUS SANTOS	Global	-12,00
0102197- A0807071	07/08/2023	2032-31900400/15001001	SILVANIA LIMA DOS SANTOS	Global	-12,00
0102198- A0807002	07/08/2023	2032-31900400/15001001	ADRIANA DE JESUS SANTOS	Global	-12,00
0102199- A0807061	07/08/2023	2032-31900400/15001001	MONICA BOMFIM	Global	-12,00
0102200- A0807010	07/08/2023	2032-31900400/15001001	CICERA DOS SANTOS	Global	-12,00
0102201- A0807074	07/08/2023	2032-31900400/15001001	VANE KELLY SIQUEIRA DA SILVA SANTOS	Global	-880,00
0102202- A0807076	07/08/2023	2032-31900400/15001001	WOLNEY DIAS MORAES	Global	-12,00
0102203- A0807023	07/08/2023	2032-31900400/15001001	IVONE DIOGO OLIVEIRA	Global	-12,00
0102204- A0807026	07/08/2023	2032-31900400/15001001	JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA	Global	-12,00
0102206- A0807019	07/08/2023	2032-31900400/15001001	GLEISSE ANE FERREIRA SANTOS	Global	-12,00
0102208- A0807052	07/08/2023	2032-31900400/15001001	MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS	Global	-12,00
0102209- A0807029	07/08/2023	2032-31900400/15001001	JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS	Global	-72,00
0102211- A0807045	07/08/2023	2032-31900400/15001001	MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS	Global	-12,00
0102213- A0807017	07/08/2023	2032-31900400/15001001	GILVANA DOS SANTOS BOMFIM	Global	-12,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Empenhos Emitidos - Sintético

AGOSTO/2023

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0102214- A0807020	07/08/2023	2032-31900400/15001001	GLICIELE DE JESUS SANTOS	Global	-72,00
0102215- A0807021	07/08/2023	2032-31900400/15001001	GRACE KELLY SANTOS	Global	-12,00
0102216- A0807048	07/08/2023	2032-31900400/15001001	MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS	Global	-12,00
0102222- A0807065	07/08/2023	2032-31900400/15001001	PATRICIA ALVES DOS SANTOS	Global	-12,00
0102223- A0807073	07/08/2023	2032-31900400/15001001	VAGNA MARIA SANTOS	Global	-12,00
0102224- A0807004	07/08/2023	2032-31900400/15001001	ANA MICAELLE PINHEIRO DE FREITAS	Global	-12,00
0102225- A0807007	07/08/2023	2032-31900400/15001001	ARIELLY SANTANA DOS SANTOS	Global	-12,00
0102226- A0807024	07/08/2023	2032-31900400/15001001	JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA	Global	-12,00
0102227- A0807030	07/08/2023	2032-31900400/15001001	JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR	Global	-12,00
0102229- A0807056	07/08/2023	2032-31900400/15001001	MARINA DOS SANTOS	Global	-12,00
0102231- A0807022	07/08/2023	2032-31900400/15001001	GRAZIELE SANTOS ALMEIDA	Global	-12,00
0102232- A0807027	07/08/2023	2032-31900400/15001001	JOISE DOS SANTOS	Global	-12,00
0102233- A0807037	07/08/2023	2032-31900400/15001001	LUCIANA SANTOS SILVA	Global	-12,00
0102234- A0807043	07/08/2023	2032-31900400/15001001	MARIA DA CONCEICAO PRADO DE OLIVEIRA	Global	-12,00
0102235- A0807046	07/08/2023	2032-31900400/15001001	MARIA DO CARMO DOS SANTOS	Global	-12,00
0102237- A0807049	07/08/2023	2032-31900400/15001001	MARIA JOSIELE DOS SANTOS	Global	-12,00
0102238- A0807069	07/08/2023	2032-31900400/15001001	ROSENILDE SOUSA SANTOS	Global	-12,00
0102241- A0807055	07/08/2023	2032-31900400/15001001	MARIA TASIANE DANTAS SANTOS	Global	-12,00
0102243- A0807003	07/08/2023	2032-31900400/15001001	AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES	Global	-12,00
0102245- A0807018	07/08/2023	2032-31900400/15001001	GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS	Global	-12,00
0102247- A0807067	07/08/2023	2032-31900400/15001001	RAILLAINY TAYARA DA SILVA SANTOS	Global	-12,00
0102249- A0807070	07/08/2023	2032-31900400/15001001	SANDRA MENEZES SANTOS	Global	-12,00
0102250- A0807068	07/08/2023	2032-31900400/15001001	RONIELE CHAGAS DAS NEVES	Global	-12,00
0201003- A0807053	07/08/2023	2032-31900400/15001001	MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS	Global	-298,00
0302011- A0807077	07/08/2023	2011-33903900/17040000	FCM INSTALADORA ELÉTRICA EIRELI	Global	-315.200,00
0310048- A0807039	07/08/2023	2032-31900400/15001001	LUIZ ANTONIO SOBRINHO	Global	-875,40
0310052- A0807058	07/08/2023	2032-31900400/15001001	MILENA SANTOS	Global	-875,40
0330001- A0807079	07/08/2023	2011-33903900/17040000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	Global	-200.000,00
0602003- A0807025	07/08/2023	2032-31900400/15001001	JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA	Global	-5,40
0602006- A0807031	07/08/2023	2032-31900400/15001001	JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR	Global	-1.519,00
0602021- A0807060	07/08/2023	2032-31900400/15001001	MILIANE DA SILVA DOS SANTOS	Global	-30,60
0602049- A0807042	07/08/2023	2032-31900400/15001001	LUIZ JOSE DA SILVA	Global	-38,60
0602069- A0807040	07/08/2023	2032-31900400/15001001	LUIZ ANTONIO SOBRINHO	Global	-643,60
0602071- A0807006	07/08/2023	2032-31900400/15001001	ANA REGINA DE JESUS SANTOS	Global	-25,40
0713001- A0807078	07/08/2023	1010-44905100/17063110	WMS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	Global	-150.000,00
0807001	07/08/2023	2032-31900400/15001001	VAGNA MARIA SANTOS	Global	6.336,00
0807002	07/08/2023	2032-31900400/15001001	MAGNA DOS SANTOS	Global	6.336,00
0807003	07/08/2023	2032-31900400/15001001	GRACE KELLY SANTOS	Global	6.336,00
0807004	07/08/2023	2032-31900400/15001001	KLEYMESSON DOS SANTOS ANDRADE	Global	6.336,00
0807005	07/08/2023	2032-31900400/15001001	ROSILENE NUNES SANTOS	Global	6.336,00
0807006	07/08/2023	2032-31900400/15001001	JOISE DOS SANTOS	Global	6.336,00
0807007	07/08/2023	2032-31900400/15001001	MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS	Global	6.336,00
0807008	07/08/2023	2032-31900400/15001001	NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA	Global	6.336,00
0807009	07/08/2023	2032-31900400/15001001	NADICLEIDE DOS SANTOS	Global	6.336,00
0807010	07/08/2023	2032-31900400/15001001	SORAYA EDUARDA SILVA SANTOS	Global	8.208,00
0807011	07/08/2023	2032-31900400/15001001	MILENA SANTOS	Global	6.336,00
0807012	07/08/2023	2032-31900400/15001001	IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS	Global	6.336,00
0807013	07/08/2023	2032-31900400/15001001	BERENICE SANTOS ROCHA	Global	6.336,00
0807014	07/08/2023	2032-31900400/15001001	MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO	Global	6.336,00
0807015	07/08/2023	2032-31900400/15001001	GLEISSE ANE FERREIRA SANTOS	Global	8.208,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Empenhos Emitidos - Sintético

AGOSTO/2023

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0807016	07/08/2023	2032-31900400/15001001	IVONE DIOGO OLIVEIRA	Global	6.336,00
0807017	07/08/2023	2032-31900400/15001001	ANAGLEICE DOS SANTOS OLIVEIRA	Global	6.336,00
0807018	07/08/2023	2032-31900400/15001001	JULIANA DOS SANTOS	Global	6.336,00
0807019	07/08/2023	2032-31900400/15001001	TAMILES SANTANA DE JESUS	Global	6.336,00
0807020	07/08/2023	2032-31900400/15001001	CAROLINE DOS SANTOS REIS	Global	6.336,00
0807021	07/08/2023	2032-31900400/15001001	CREANE BARRETO NASCIMENTO	Global	6.336,00
0807022	07/08/2023	2032-31900400/15001001	PATRICIA ALVES DOS SANTOS	Global	6.336,00
0807023	07/08/2023	2032-31900400/15001001	MARIA TASIANE DANTAS SANTOS	Global	6.336,00
0807024	07/08/2023	2032-31900400/15001001	ANA KELLY DOS SANTOS	Global	6.336,00
0807025	07/08/2023	2032-31900400/15001001	ADRIANA DOS SANTOS	Global	6.336,00
0807026	07/08/2023	2032-31900400/15001001	GRAZIELE SANTOS ALMEIDA	Global	6.336,00
0807027	07/08/2023	2032-31900400/15001001	MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS	Global	6.336,00
0807028	07/08/2023	2032-31900400/15001001	GILVANA DOS SANTOS BOMFIM	Global	6.336,00
0807029	07/08/2023	2032-31900400/15001001	MARINA DOS SANTOS	Global	6.336,00
0807030	07/08/2023	2032-31900400/15001001	WOLNEY DIAS MORAES	Global	11.192,00
0807031	07/08/2023	2032-31900400/15001001	RONIELE CHAGAS DAS NEVES	Global	6.336,00
0807032	07/08/2023	2032-31900400/15001001	ISA TATIANE DIAS SANTOS	Global	6.336,00
0807033	07/08/2023	2032-31900400/15001001	LETICIA ALVES DOS SANTOS	Global	6.336,00
0807034	07/08/2023	2032-31900400/15001001	CLARA LEITE SANTOS	Global	8.208,00
0807035	07/08/2023	2032-31900400/15001001	MARIA DO CARMO DOS SANTOS	Global	6.336,00
0807036	07/08/2023	2032-31900400/15001001	FRANCINEIDE TELES SUBRINHO	Global	6.336,00
0807037	07/08/2023	2032-31900400/15001001	MONICA BOMFIM	Global	6.336,00
0807038	07/08/2023	2032-31900400/15001001	NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA	Global	6.336,00
0807039	07/08/2023	2032-31900400/15001001	MARIA JOSIELE DOS SANTOS	Global	6.336,00
0807040	07/08/2023	2032-31900400/15001001	JUCILENE DOS SANTOS	Global	6.336,00
0807041	07/08/2023	2032-31900400/15001001	ADRIANA DE JESUS SANTOS	Global	6.336,00
0807042	07/08/2023	2032-31900400/15001001	CLEDMA MARIA DOS SANTOS	Global	6.336,00
0807043	07/08/2023	2032-31900400/15001001	SILVANIA LIMA DOS SANTOS	Global	6.336,00
0807044	07/08/2023	2032-31900400/15001001	ANGELA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES	Global	6.336,00
0807045	07/08/2023	2032-31900400/15001001	KARIENE ANDRADE SANTOS	Global	6.336,00
0807046	07/08/2023	2032-31900400/15001001	CICERA DOS SANTOS	Global	6.336,00
0807047	07/08/2023	2032-31900400/15001001	ELEZIZETE MARIA SANTOS	Global	6.336,00
0807048	07/08/2023	2032-31900400/15001001	MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS	Global	6.336,00
0807049	07/08/2023	2032-31900400/15001001	MIRABEL ALVES OLIVEIRA	Global	6.336,00
0807050	07/08/2023	2032-31900400/15001001	LEDA MARIA SANTOS	Global	6.336,00
0807051	07/08/2023	2032-31900400/15001001	AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES	Global	6.336,00
0807052	07/08/2023	2032-31900400/15001001	SANDRA MENEZES SANTOS	Global	6.336,00
0807053	07/08/2023	2032-31900400/15001001	VANUZA DOS SANTOS	Global	6.336,00
0807054	07/08/2023	2032-31900400/15001001	RAILLAINY TAYARA DA SILVA SANTOS	Global	6.336,00
0807055	07/08/2023	2032-31900400/15001001	JOSE DOS REIS NETO	Global	6.336,00
0807056	07/08/2023	2032-31900400/15001001	SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE	Global	6.336,00
0807057	07/08/2023	2032-31900400/15001001	ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA	Global	6.336,00
0807058	07/08/2023	2032-31900400/15001001	JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA	Global	6.336,00
0807059	07/08/2023	2032-31900400/15001001	MARIA JULIA DE SANTANA	Global	6.336,00
0807060	07/08/2023	2032-31900400/15001001	MARIA LUIZA SOUSA SANTOS	Global	6.336,00
0807061	07/08/2023	2032-31900400/15001001	JUCILENE DE SANTANA SANTOS	Global	6.336,00
0807062	07/08/2023	2299-31900400/15401070	DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVEIRA	Global	14.400,00
0807063	07/08/2023	2032-31900400/15001001	GEANE BEZERRA SANTOS	Global	6.336,00
0807064	07/08/2023	2299-31900400/15401070	JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS	Global	14.400,00
0807065	07/08/2023	2032-31900400/15001001	ALDA RODRIGUES ALVES SANTOS	Global	6.336,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Empenhos Emitidos - Sintético

AGOSTO/2023

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0807066	07/08/2023	2299-31900400/15401070	KATIA SANTOS BARBOZA	Global	14.400,00
0807067	07/08/2023	2299-31900400/15401070	KATIA SANTOS BARBOZA	Global	14.400,00
0807068	07/08/2023	2032-31900400/15001001	MARIA DA CONCEICAO PRADO DE OLIVEIRA	Global	6.336,00
0807069	07/08/2023	2299-31900400/15401070	FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS	Global	14.400,00
0807070	07/08/2023	2299-31900400/15401070	MARCELLA SALES SILVA	Global	14.400,00
0807071	07/08/2023	2299-31900400/15401070	IVAN SILVA DOS SANTOS	Global	14.400,00
0807072	07/08/2023	2299-31900400/15401070	SUELI DOS SANTOS SILVA	Global	14.400,00
0807073	07/08/2023	2299-31900400/15401070	GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES	Global	14.400,00
0807074	07/08/2023	2299-31900400/15401070	MERCILANY LIMA CHAGAS	Global	14.400,00
0808001	08/08/2023	2095-33903000/15500000	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Ordinário	880,40
0808002	08/08/2023	2095-33903000/15500000	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	Ordinário	338,20
0808003	08/08/2023	2095-33903000/15500000	PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	Ordinário	1.927,00
0808004	08/08/2023	2095-33903000/15500000	ARAUJO E FILHA LTDA	Ordinário	315,13
0808005	08/08/2023	2095-33903000/15500000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	Ordinário	5.811,27
0808006	08/08/2023	2080-33903000/17040000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	Global	9.583,24
0808007	08/08/2023	2031-33903000/17040000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	Global	347.348,02
0808008	08/08/2023	2036-33903000/17040000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	Global	40.807,40
0808009	08/08/2023	2026-33903000/17040000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	Global	34.631,95
0808010	08/08/2023	2024-33903000/17040000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	Global	58.802,48
0808011	08/08/2023	2010-31900400/15000000	VALDEAN DOS SANTOS	Global	948,24
0808012	08/08/2023	2299-31900400/15401070	EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE	Global	14.300,00
0808013	08/08/2023	2299-31900400/15401070	JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR	Global	14.300,00
0809000	09/08/2023	2062-31901300/15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	11.388,75
0809000	09/08/2023	2003-31901300/15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	20.000,00
0809000	09/08/2023	2008-31901300/15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	20.000,00
0809000	09/08/2023	2063-31901300/15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	6.000,00
0809000	09/08/2023	2010-31901300/15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	40.000,00
0809000	09/08/2023	2002-31901300/15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	30.000,00
0809001	09/08/2023	2029-31901300/15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	34.156,40
0809000	09/08/2023	2299-31901300/15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	80.000,00
0809000	09/08/2023	2035-31901300/15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	68.572,57
0809000	09/08/2023	2032-33903900/17040000	REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP	Global	28.532,10
0809004	09/08/2023	2029-31901300/17040000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	-34.156,40
0214007- A0809003	09/08/2023	2035-31901300/17040000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	-68.572,57
0313006- A0809001	09/08/2023	6299-31901300/15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	-46.000,00
0313016- A0809002	09/08/2023	8299-31901300/15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	-20.000,00
0809001	09/08/2023	2032-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	2.159,44
0809002	09/08/2023	2032-33903000/17010000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	4.718,17
0809003	09/08/2023	2032-31900400/15001001	BRUNA GABRIELE MORAES SILVA	Global	6.248,00
0809004	09/08/2023	2032-31900400/15001001	ACACIA MARIA BARBOSA LIMA CARDOSO	Global	6.248,00
0809005	09/08/2023	2010-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	12.818,96
0801000	10/08/2023	2007-46907100/15000000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Estimativo	4.500,00
0810001	10/08/2023	2003-33903900/17050000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	Ordinário	690,00
0810002	10/08/2023	2003-33903900/17050000	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA	Ordinário	2.871,17
0630009- A0811001	11/08/2023	2010-33903000/17040000	F M PNEUS E RODAS LTDA ME	Global	-7.988,00
0814000	14/08/2023	2011-33903900/17040000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Estimativo	25.000,00
0814001	14/08/2023	2089-33903900/15000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	Ordinário	80,16
0814002	14/08/2023	2032-33909300/15760000	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	Ordinário	5.236,27
0315023- A0815001	15/08/2023	2031-33903000/17040000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	Global	-76.046,12
0315024- A0815002	15/08/2023	2036-33903000/17040000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	Global	-5.009,04



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Empenhos Emitidos - Sintético

AGOSTO/2023

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0315025-A0815003	15/08/2023	2080-33903000/17040000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	Global	-950,32
0315029-A0815004	15/08/2023	2026-33903000/17040000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	Global	-7.116,00
0315032-A0815005	15/08/2023	2024-33903000/17040000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	Global	-11.926,76
0327036-A0815011	15/08/2023	2026-33903000/17040000	MANOEL MESSIAS SANTOS	Global	-1.700,80
0327037-A0815009	15/08/2023	2024-33903000/17040000	COOPervalE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRÁRIA DO VAI F DO COTINGUIBIRA	Global	-981,51
0327038-A0815010	15/08/2023	2024-33903000/17040000	MANOEL MESSIAS SANTOS	Global	-974,59
0808007-A0815008	15/08/2023	2031-33903000/17040000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	Global	-347.348,02
0808008-A0815006	15/08/2023	2036-33903000/17040000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	Global	-40.807,40
0808009-A0815007	15/08/2023	2026-33903000/17040000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	Global	-34.631,95
0815001	15/08/2023	2095-33903900/15500000	JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	Global	600,00
081600	16/08/2023	2032-33903900/15001001	BANCO DO BRASIL	Estimativo	350,22
0814002-A0816001	16/08/2023	2032-33909300/15760000	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	Ordinário	-5.236,27
0816001	16/08/2023	2024-33903000/15520000	COOPervalE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRÁRIA DO VAI F DO COTINGUIBIRA	Global	981,51
0816002	16/08/2023	2024-33903000/15520000	MANOEL MESSIAS SANTOS	Global	974,59
0816003	16/08/2023	2026-33903000/15520000	MANOEL MESSIAS SANTOS	Global	1.700,80
0816004	16/08/2023	2032-31900400/15001001	SOLANO RESENDE DE ANDRADE	Global	5.940,00
081700	17/08/2023	2116-33904700/15000000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Estimativo	2.000,00
08102220-A0817003	17/08/2023	2032-31900400/15001001	MICHELE SANTOS	Global	-5.298,00
0712002-A0817002	17/08/2023	2032-31900400/15001001	MICHELE SANTOS	Global	-2.376,00
0807030-A0817004	17/08/2023	2032-31900400/15001001	WOLNEY DIAS MORAES	Global	-11.192,00
0807034-A0817001	17/08/2023	2032-31900400/15001001	CLARA LEITE SANTOS	Global	-8.208,00
0817001	17/08/2023	2095-33903000/15500000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Global	1.904,00
0817002	17/08/2023	2095-33903000/15500000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Global	764,40
0817003	17/08/2023	2032-31900400/15001001	WOLNEY DIAS MORAES	Global	11.952,00
0817004	17/08/2023	2032-31900400/15001001	MICHELE SANTOS	Global	5.588,00
0817005	17/08/2023	2032-31900400/15001001	CLARA LEITE SANTOS	Global	11.952,00
0817006	17/08/2023	2032-31900400/15001001	SIMONE LIMA DOS SANTOS	Global	5.896,00
0817007	17/08/2023	2010-33903000/17500000	JP COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI-EPP	Global	6.000,00
0817008	17/08/2023	2027-33903000/15530000	JP COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI-EPP	Global	4.000,00
0817009	17/08/2023	2040-33903000/17040000	F M PNEUS E RODAS LTDA ME	Global	1.488,00
0817010	17/08/2023	2040-33903000/17500000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	Ordinário	6.126,25
0817011	17/08/2023	2040-33903000/17500000	F M PNEUS E RODAS LTDA ME	Ordinário	51.444,00
081800	18/08/2023	2008-33903900/15000000	BANCO DO BRASIL	Estimativo	3.000,00
081800	18/08/2023	2008-33903900/17040000	BANCO DO BRASIL	Estimativo	500,00
081800	18/08/2023	2116-33904700/15000000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Estimativo	2.000,00
081800	18/08/2023	2008-33904700/15000000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Estimativo	17.000,00
081800	18/08/2023	2032-33903900/17040000	BANCO DO BRASIL	Estimativo	2.500,00
0818001	18/08/2023	2002-33903900/15000000	ARTYKE SILK-SCREEN LTDA	Ordinário	2.410,00
0818002	18/08/2023	2089-33903900/15000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	Ordinário	80,16
0818003-A0818001	18/08/2023	2032-33909300/17000000	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	Ordinário	-5.236,27
0818003	18/08/2023	2032-33909300/17000000	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	Ordinário	5.236,27
0818004	18/08/2023	2032-33909300/15760000	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	Ordinário	5.236,27
082100	21/08/2023	2032-33903900/15001001	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Estimativo	6.000,00
08102042-A0821002	21/08/2023	2032-33903900/15001001	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Estimativo	-6.000,00
082100	21/08/2023	2011-33903900/17040000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Estimativo	3.000,00
08217001-A0821001	21/08/2023	2095-33903900/15500000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Estimativo	-3.000,00
0821001	21/08/2023	2011-33903900/15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Estimativo	27.000,00
0821002	21/08/2023	2032-33903900/15001001	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Estimativo	6.000,00
0821003	21/08/2023	1043-33903200/15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS ME	Global	15.918,50
0822001	22/08/2023	2095-33903000/15500000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	Global	15.589,92



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Empenhos Emitidos - Sintético

AGOSTO/2023

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0822002	22/08/2023	2095-33903000/15500000	GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	Global	2.150,00
0822003	22/08/2023	2095-33903900/15500000	J FERREIRA GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA	Global	160,75
0822004	22/08/2023	2095-33903000/15500000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	Global	10.006,76
0822300	23/08/2023	2008-33904700/15000000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Estimativo	1.000,00
0818004- A0823001	23/08/2023	2032-33909300/15760000	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	Ordinário	-5.236,27
0823001	23/08/2023	2002-33903900/15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativo	500,00
0823002	23/08/2023	2032-33909300/15700000	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	Ordinário	5.236,27
0824001	24/08/2023	2003-33903900/15000000	JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	Ordinário	2.303,00
0824002	24/08/2023	2040-33903000/17500000	BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	Ordinário	13.738,01
0824003	24/08/2023	2095-33903900/15500000	BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	Ordinário	3.120,00
0824004	24/08/2023	2095-33903000/15500000	BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	Ordinário	10.982,01
0824005	24/08/2023	2040-33903900/17500000	BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	Ordinário	2.784,54
0824006	24/08/2023	2040-33903000/17500000	BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	Ordinário	11.548,33
0824007	24/08/2023	2040-33903900/17500000	BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	Ordinário	3.797,10
0807067- A0825001	25/08/2023	2299-31900400/15401070	KATIA SANTOS BARBOZA	Global	-14.400,00
0825001	25/08/2023	2032-33903000/17010000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	3.460,67
0825002	25/08/2023	2032-33903000/17010000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	4.238,07
0825003	25/08/2023	2003-33903000/17050000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	335,40
0825004	25/08/2023	2003-33903000/17050000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	136,00
0825005	25/08/2023	2032-31900400/15001001	MICHELE SANTOS	Global	5.588,00
0102030- A0828003	28/08/2023	2032-33903900/15001001	DESO	Estimativo	-1.000,00
0102163- A0828014	28/08/2023	2029-33903900/15001001	VRS LOCADORA EIRELI - ME	Global	-21.298,05
0102257- A0828002	28/08/2023	2010-31900400/15000000	CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS	Global	-72,00
0116010- A0828013	28/08/2023	2003-33903900/17040000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Estimativo	-1.305,53
0120001- A0828001	28/08/2023	2008-33903900/17050000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Global	-7.600,00
0207003- A0828006	28/08/2023	2032-33903900/17040000	EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUA DOURADA LTDA	Global	-9.500,00
0213002- A0828011	28/08/2023	2032-33903000/15001001	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	-1.595,55
0224011- A0828008	28/08/2023	2030-33903900/17040000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME	Global	-2.288,00
0302011- A0828007	28/08/2023	2011-33903900/17040000	FCM INSTALADORA ELÉTRICA EIRELI	Global	-150.000,00
0428007- A0828012	28/08/2023	2003-33903900/17040000	TRIÁDE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME	Global	-64.060,77
0505002- A0828004	28/08/2023	2030-33903900/17040000	DESTAK PRODUÇÕES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI - ME	Global	-2.200,00
0517001- A0828010	28/08/2023	2032-33903900/17040000	PAM EIRELI-EPP	Ordinário	-436,00
0518002- A0828005	28/08/2023	2030-33903900/17040000	DESTAK PRODUÇÕES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI - ME	Ordinário	-2.200,00
0530001- A0828009	28/08/2023	2002-33903900/17050000	MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	Global	-21.934,00
R082900	29/08/2023	2008-31901100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	1.000,00
0102020- R0829011	29/08/2023	2010-31901100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	25.000,00
0102020- R082900	29/08/2023	2002-31901100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	2.000,00
0102020- R082901	29/08/2023	2002-31901100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	5.000,00
0102020- R082900	29/08/2023	2002-31901100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	13.000,00
0102020- R082900	29/08/2023	2003-31901100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	4.500,00
0102020- R082900	29/08/2023	2003-31901100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	10.000,00
0102020- R082901	29/08/2023	2003-31901100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	15.000,00
0102020- R082901	29/08/2023	2003-31901100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	6.000,00
0102020- R082901	29/08/2023	2003-31901100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	1.000,00
0102020- R082900	29/08/2023	2003-31901100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	1.000,00
0102020- R082901	29/08/2023	2010-31901100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	6.000,00
0102020- R082900	29/08/2023	2005-31900100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	5.000,00
0102020- R082901	29/08/2023	2002-31901100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	5.000,00
0102020- R082900	29/08/2023	2002-31901100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	10.000,00
0116003- A0829003	29/08/2023	2003-33903000/17040000	PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	Ordinário	-138,00



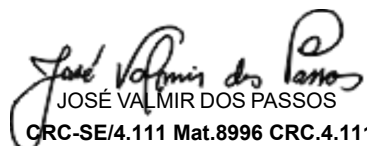
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Empenhos Emitidos - Sintético

AGOSTO/2023

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
R082901	29/08/2023	2010-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	30.000,00
0228002- A0829001	29/08/2023	2032-33903900/17040000	C M PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELI-ME	Ordinário	-398,76
0404001- A0829004	29/08/2023	2003-44905200/17040000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	Global	-4.200,00
0621006- A0829002	29/08/2023	2032-33903900/17040000	C M PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELI-ME	Global	-2.030,46
R082900	29/08/2023	2063-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	5.000,00
R083001	30/08/2023	2029-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	48.000,00
R083001	30/08/2023	2029-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	2.500,00
R083001	30/08/2023	2029-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	17.000,00
R083001	30/08/2023	2032-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	10.000,00
R083001	30/08/2023	2035-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	50.000,00
R083001	30/08/2023	2035-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	30.000,00
0102090- R0830011	30/08/2023	2035-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	50.000,00
R083000	30/08/2023	2299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	15.000,00
R083000	30/08/2023	2299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	200.000,00
R083000	30/08/2023	2299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	18.000,00
R083000	30/08/2023	2299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	50.000,00
R083000	30/08/2023	2299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	5.000,00
R083000	30/08/2023	2299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	100.000,00
R083000	30/08/2023	4299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	30.000,00
R083001	30/08/2023	2029-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	52.000,00
R083001	30/08/2023	2029-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	16.000,00
R083000	30/08/2023	4299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	40.000,00
R083000	30/08/2023	4299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	7.000,00
R083001	30/08/2023	2032-31900400/15001001	MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS	Global	298,00
0313005- A0830001	30/08/2023	6299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	-30.000,00
0313007- A0830002	30/08/2023	6299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	-15.000,00
0313009- A0830003	30/08/2023	6299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	-15.000,00
0313012- A0830007	30/08/2023	8299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	-15.000,00
0313012- A0830005	30/08/2023	8299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	-44.000,00
0313015- A0830004	30/08/2023	8299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	-56.000,00
0313015- A0830008	30/08/2023	8299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	-15.000,00
0313016- A0830006	30/08/2023	8299-31901300/15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	-39.119,06
0830001	30/08/2023	2040-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	7.128,92
R083100	31/08/2023	2002-33903900/15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativo	1.074,00
0831001	31/08/2023	2032-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	3.268,74
0831002	31/08/2023	2032-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	1.766,92
0831003	31/08/2023	2010-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	14.180,80
0831004	31/08/2023	2010-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	10.025,73
0831005	31/08/2023	2040-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	7.285,26
0831006	31/08/2023	2040-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	6.818,55
0831007	31/08/2023	2040-33903900/15000000	DETRAN - SE (DEPARTAMENTO DE TRANSITO)	Ordinário	713,44
0831008	31/08/2023	2011-33903900/17040000	INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORM E QUILIBRADA INDUSTRIAL	Ordinário	90,09

	Qty	Valor
Empenhos:	181	1.589.082,13
Anulações (A):	150	2.012.988,38
Reforços (R):	61	1.294.372,04
Geral:	392	870.465,79


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



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

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/08/2023	080100 1	011000 1	10/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	430,82	0,00	430,82
01/08/2023	080100 2	02010 09	01/02/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		2019183 ROYALTIES MDE	103,50	0,00	103,50
01/08/2023	080100 3	03080 01	08/03/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		3000299 ICMS	3.000,00	0,00	3.000,00
Soma:							3.534,32	0,00	3.534,32
02/08/2023	080200 1	07140 02	14/07/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1207	3001093 ROYALTIES	335,40	0,00	335,40
02/08/2023	080200 2	01270 01	27/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4501535 ROYALTIES	143,15	0,00	143,15
02/08/2023	080200 3	01270 01	27/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4501535 ROYALTIES	6.095,48	0,00	6.095,48
02/08/2023	080200 4	06200 02	20/06/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1177	4501535 ROYALTIES	351,00	0,00	351,00
02/08/2023	080200 5	071100 1	11/07/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1198	4501535 ROYALTIES	570,00	0,00	570,00
02/08/2023	080200 6	03300 01	30/03/2023	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	356	4501535 ROYALTIES	227.213,47	11.360,67	215.852,80
02/08/2023	080200 7	04280 04	28/04/2023	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	3885	4501535 ROYALTIES	1.169,73	0,00	1.169,73
02/08/2023	080200 8	04280 05	28/04/2023	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	147	4501535 ROYALTIES	400,00	0,00	400,00
02/08/2023	080200 9	01030 02	03/01/2023	13.043.021/0018-84 ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)		4501535 ROYALTIES	1.600,00	0,00	1.600,00
02/08/2023	080201 0	01260 01	26/01/2023	43.061.782/0001-81 ROSÁRIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA	285	4501535 ROYALTIES	7.528,00	0,00	7.528,00
02/08/2023	080201 1	02140 08	14/02/2023	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	51725	4501535 ROYALTIES	1.159,95	0,00	1.159,95
02/08/2023	080201 2	02140 10	14/02/2023	10.496.091/0001-51 MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	0106	4501535 ROYALTIES	14.135,00	0,00	14.135,00
02/08/2023	080201 3	02030 06	03/02/2023	21.918.193/0001-34 COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE DIVINA PASTORA/SE - COOPERDIVINA		4501535 ROYALTIES	8.500,00	0,00	8.500,00
02/08/2023	080201 4	02150 05	15/02/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	86,44	0,00	86,44
02/08/2023	080201 5	02150 05	15/02/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	314,20	0,00	314,20
02/08/2023	080201 6	02150 05	15/02/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	270,44	0,00	270,44
02/08/2023	080201 7	02150 05	15/02/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	323,83	0,00	323,83
02/08/2023	080201 8	02150 05	15/02/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	9.025,68	0,00	9.025,68
02/08/2023	080201 9	02150 05	15/02/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	17.626,52	0,00	17.626,52
02/08/2023	080202 0	02100 04	10/02/2023	08.692.885/0001-49 REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP	190	2019183 ROYALTIES MDE	31.248,72	1.562,44	29.686,28



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

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/08/2023	080202 1	07310 06	31/07/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2051	4501535 ROYALTIES	8.310,24	0,00	8.310,24
02/08/2023	080202 2	02140 09	14/02/2023	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	51726	2019183 ROYALTIES MDE	1.159,95	0,00	1.159,95
02/08/2023	080202 3	07310 05	31/07/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2050	4501535 ROYALTIES	10.888,62	0,00	10.888,62
02/08/2023	080202 4	02150 04	15/02/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		2019183 ROYALTIES MDE	5.886,47	0,00	5.886,47
02/08/2023	080202 5	02150 05	15/02/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		2019183 ROYALTIES MDE	41,32	0,00	41,32
02/08/2023	080202 6	07130 13	13/07/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1212	2019183 ROYALTIES MDE	1.904,00	0,00	1.904,00
02/08/2023	080202 7	07130 06	13/07/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2021	2019183 ROYALTIES MDE	6.077,00	0,00	6.077,00
02/08/2023	080202 8	07140 03	14/07/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2019	4501535 ROYALTIES	11.645,97	0,00	11.645,97
02/08/2023	080202 9	06300 06	30/06/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2013	2019183 ROYALTIES MDE	3.736,11	0,00	3.736,11
02/08/2023	080203 0	06300 10	30/06/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2011	4501535 ROYALTIES	7.146,83	0,00	7.146,83
02/08/2023	080203 1	063001 1	30/06/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2012	2019183 ROYALTIES MDE	4.933,86	0,00	4.933,86
02/08/2023	080203 2	06300 08	30/06/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2010	4501535 ROYALTIES	13.898,92	0,00	13.898,92
02/08/2023	080203 3	07130 08	13/07/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2043	2019183 ROYALTIES MDE	6.762,53	0,00	6.762,53
02/08/2023	080203 4	07210 02	21/07/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2052	2019183 ROYALTIES MDE	1.134,59	0,00	1.134,59
02/08/2023	080203 5	07130 03	13/07/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2020	4501535 ROYALTIES	4.359,63	0,00	4.359,63
02/08/2023	080203 6	07170 01	17/07/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2041	4501535 ROYALTIES	10.581,08	0,00	10.581,08
02/08/2023	080203 7	07170 03	17/07/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2040	4501535 ROYALTIES	15.072,56	0,00	15.072,56
02/08/2023	080203 8	07050 08	05/07/2023	32.875.635/0001-29 WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19956	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	187,00	0,00	187,00
02/08/2023	080203 9	08010 06	01/08/2023	31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDEMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	222	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	540,00	0,00	540,00
02/08/2023	080204 0	03150 15	15/03/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7007	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	1.097,80	0,00	1.097,80
02/08/2023	080204 1	07140 01	14/07/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1208	3001093 ROYALTIES	136,00	0,00	136,00
Soma:							443.597,49	12.923,11	430.674,38
03/08/2023	080300 1	01021 59	02/01/2023	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.		4501535 ROYALTIES	8.165,20	0,00	8.165,20
03/08/2023	080300 2	08010 08	01/08/2023	060.598.915-00 NATHANY RENAN SILVA COSTA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	60,00	0,00	60,00



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

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/08/2023	080300 3	08010 07	01/08/2023	056.357.415-17 GLEYSIANE SANTOS DA COSTA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	60,00	0,00	60,00
03/08/2023	080300 4	08020 07	02/08/2023	13.136.890/0001-05 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	96,62	0,00	96,62
03/08/2023	080300 5	03060 05	06/03/2023	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP	28633	4501535 ROYALTIES	1.700,00	0,00	1.700,00
03/08/2023	080300 6	07200 02	20/07/2023	07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	802	4501535 ROYALTIES	736,00	0,00	736,00
03/08/2023	080300 7	07210 01	21/07/2023	13.085.519/0001-61 SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE	1991	4501535 ROYALTIES	2.048,32	0,00	2.048,32
03/08/2023	080300 8	021501 1	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	43,91	0,00	43,91
03/08/2023	080300 9	01021 62	02/01/2023	21.777.953/0001-30 GENTROP CLOUD BRASIL LTDA	9897	4501535 ROYALTIES	2.593,00	0,00	2.593,00
03/08/2023	080301 0	02150 02	15/02/2023	14.757.053/0001-66 ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	0212	4501535 ROYALTIES	4.000,00	0,00	4.000,00
03/08/2023	080301 1	05300 01	30/05/2023	29.703.011/0001-10 MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	135	4501535 ROYALTIES	4.386,88	0,00	4.386,88
03/08/2023	080301 2	02090 04	09/02/2023	41.298.891/0001-91 F M PNEUS E RODAS LTDA ME	46	4501535 ROYALTIES	744,00	0,00	744,00
03/08/2023	080301 3	01021 50	02/01/2023	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	1813	4501535 ROYALTIES	1.209,78	0,00	1.209,78
03/08/2023	080301 4	01021 50	02/01/2023	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	00001910	4501535 ROYALTIES	1.248,90	0,00	1.248,90
03/08/2023	080301 5	01021 50	02/01/2023	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	00001909	4501535 ROYALTIES	3.800,00	0,00	3.800,00
03/08/2023	080301 6	01021 50	02/01/2023	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	1812	4501535 ROYALTIES	4.750,00	0,00	4.750,00
03/08/2023	080301 7	030201 1	02/03/2023	04.020.858/0001-79 FCM INSTALADORA ELÉTRICA EIRELI	22	4501535 ROYALTIES	9.314,52	465,73	8.848,79
03/08/2023	080301 8	02090 03	09/02/2023	41.298.891/0001-91 F M PNEUS E RODAS LTDA ME	48	4501535 ROYALTIES	1.336,00	0,00	1.336,00
03/08/2023	080301 9	03150 05	15/03/2023	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	7059	2019183 ROYALTIES MDE	177,60	0,00	177,60
03/08/2023	080302 0	03150 07	15/03/2023	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	7056	2019183 ROYALTIES MDE	355,20	0,00	355,20
03/08/2023	080302 1	03150 02	15/03/2023	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	7058	2019183 ROYALTIES MDE	44,40	0,00	44,40
03/08/2023	080302 2	03150 01	15/03/2023	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	7057	2019183 ROYALTIES MDE	88,80	0,00	88,80
03/08/2023	080302 3	03160 23	16/03/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	2450	2019183 ROYALTIES MDE	86,40	0,00	86,40
03/08/2023	080302 4	03160 24	16/03/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	2451	2019183 ROYALTIES MDE	331,20	0,00	331,20
03/08/2023	080302 5	03160 20	16/03/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	2452	2019183 ROYALTIES MDE	180,00	0,00	180,00
03/08/2023	080302 6	03160 21	16/03/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	2449	2019183 ROYALTIES MDE	28,80	0,00	28,80



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/08/2023	080302 7	03160 22	16/03/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	2453	2019183 ROYALTIES MDE	57,60	0,00	57,60
03/08/2023	080302 8	03150 10	15/03/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6815	2019183 ROYALTIES MDE	1.404,60	0,00	1.404,60
03/08/2023	080302 9	03150 16	15/03/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6814	2019183 ROYALTIES MDE	499,99	0,00	499,99
03/08/2023	080303 0	03150 17	15/03/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6816	2019183 ROYALTIES MDE	969,70	0,00	969,70
03/08/2023	080303 1	031501 1	15/03/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6817	2019183 ROYALTIES MDE	228,36	0,00	228,36
03/08/2023	080303 2	03150 13	15/03/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6819	2019183 ROYALTIES MDE	2.490,99	0,00	2.490,99
03/08/2023	080303 3	03150 13	15/03/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6820	2019183 ROYALTIES MDE	403,20	0,00	403,20
03/08/2023	080303 4	03150 17	15/03/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6861	2019183 ROYALTIES MDE	69,12	0,00	69,12
03/08/2023	080303 5	03150 10	15/03/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6822	2019183 ROYALTIES MDE	123,84	0,00	123,84
03/08/2023	080303 6	03150 16	15/03/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6823	2019183 ROYALTIES MDE	119,55	0,00	119,55
03/08/2023	080303 7	031501 1	15/03/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6821	2019183 ROYALTIES MDE	14,40	0,00	14,40
Soma:							53.966,88	465,73	53.501,15
04/08/2023	080400 1	01020 50	02/01/2023	08.042.552/0001-74 FINANPREV		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	390,94	0,00	390,94
04/08/2023	080400 2	01270 01	27/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4501535 ROYALTIES	73,10	0,00	73,10
04/08/2023	080400 3	01270 01	27/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4501535 ROYALTIES	1.503,41	0,00	1.503,41
Soma:							1.967,45	0,00	1.967,45
07/08/2023	080700 1	04280 07	28/04/2023	09.380.912/0001-00 TRIÁDE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME	189	4501535 ROYALTIES	3.128,16	0,00	3.128,16
07/08/2023	080700 2	04280 09	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2752	4501535 ROYALTIES	13.200,00	660,00	12.540,00
07/08/2023	080700 3	04280 09	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2753	4501535 ROYALTIES	7.000,00	350,00	6.650,00
07/08/2023	080700 4	04280 09	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2754	4501535 ROYALTIES	14.400,00	720,00	13.680,00
07/08/2023	080700 5	04280 09	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2751	4501535 ROYALTIES	5.010,00	250,50	4.759,50
07/08/2023	080700 6	04280 09	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2757	4501535 ROYALTIES	7.200,00	360,00	6.840,00
07/08/2023	080700 7	04280 09	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2756	4501535 ROYALTIES	10.800,00	540,00	10.260,00
07/08/2023	080700 8	04280 09	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2760	4501535 ROYALTIES	3.600,00	180,00	3.420,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/08/2023	080700 9	04280 09	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2755	4501535 ROYALTIES	3.600,00	180,00	3.420,00
07/08/2023	080701 0	04280 09	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2758	4501535 ROYALTIES	3.600,00	180,00	3.420,00
07/08/2023	080701 1	04280 09	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2759	4501535 ROYALTIES	3.600,00	180,00	3.420,00
Soma:							75.138,16	3.600,50	71.537,66
08/08/2023	080800 1	08030 04	03/08/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2060	3001899 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	5.594,73	0,00	5.594,73
08/08/2023	080800 2	01030 01	03/01/2023	885.558.525-87 ANA LUIZA DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	700,00	0,00	700,00
08/08/2023	080800 3	02150 03	15/02/2023	21.161.319/0001-79 AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	21	4501535 ROYALTIES	7.014,00	0,00	7.014,00
08/08/2023	080800 4	021401 1	14/02/2023	08.560.935/0001-34 CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	690	4501535 ROYALTIES	11.050,00	165,75	10.884,25
08/08/2023	080800 5	06010 08	01/06/2023	43.061.782/0001-81 ROSÁRIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA		4501535 ROYALTIES	5.132,43	0,00	5.132,43
08/08/2023	080800 6	08040 12	04/08/2023	079.367.665-70 DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	202351082	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	948,06	0,00	948,06
08/08/2023	080800 7	08040 03	04/08/2023	079.367.665-70 DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	202351086	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	847,24	0,00	847,24
08/08/2023	080800 8	08040 08	04/08/2023	079.367.665-70 DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	202351083	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	388,94	0,00	388,94
08/08/2023	080800 9	03270 59	27/03/2023	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	202351073	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	115,80	0,00	115,80
08/08/2023	080801 0	08030 02	03/08/2023	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	202351075	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	552,44	0,00	552,44
08/08/2023	080801 1	05090 03	09/05/2023	39.231.512/0001-02 WMS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	18	628549 TRANSF ESPECIAIS 2802007	12.122,65	136,02	11.986,63
08/08/2023	080801 2	02070 03	07/02/2023	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	266	2019183 ROYALTIES MDE	19.000,00	950,00	18.050,00
Soma:							63.466,29	1.251,77	62.214,52
10/08/2023	081000 1	08100 02	10/08/2023	10.867.871/0001-60 DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA		3001093 ROYALTIES	2.871,17	0,00	2.871,17
10/08/2023	081000 2	08100 01	10/08/2023	07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	879	3001093 ROYALTIES	690,00	0,00	690,00
10/08/2023	081000 3	04200 03	20/04/2023	41.298.891/0001-91 F M PNEUS E RODAS LTDA ME	50	1173774 PNATE	13.944,00	0,00	13.944,00
10/08/2023	081000 4	01020 82	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	5.787,48	0,00	5.787,48
10/08/2023	081000 5	01020 88	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	44.307,93	0,00	44.307,93
Soma:							67.600,58	0,00	67.600,58
11/08/2023	081100 1	02150 05	15/02/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	91,73	0,00	91,73



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

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/08/2023	081100 2	02100 01	10/02/2023	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	294	4501535 ROYALTIES	1.200,00	0,00	1.200,00
Soma:							1.291,73	0,00	1.291,73
14/08/2023	081400 1	08140 01	14/08/2023	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	80,16	0,00	80,16
14/08/2023	081400 2	06120 03	12/06/2023	19.103.812/0001-90 JSR - CONSTRUÇOES, PROJETOS & CONSULTORIA LTDA	26	3002070 300.207-0 EMENDAS ESTADUAL	42.099,93	884,10	41.215,83
Soma:							42.180,09	884,10	41.295,99
15/08/2023	081500 1	01020 08	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		2019183 ROYALTIES MDE	103,50	0,00	103,50
15/08/2023	081500 2	02080 03	08/02/2023	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	327	2019183 ROYALTIES MDE	3.600,00	0,00	3.600,00
Soma:							3.703,50	0,00	3.703,50
16/08/2023	060100 1	01020 78	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3001093 ROYALTIES	-44,13	0,00	-44,13
16/08/2023	081600 1	01020 08	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	11,50	0,00	11,50
16/08/2023	081600 2	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	692,32	0,00	692,32
16/08/2023	081600 3	010201 1	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		119710X MDE	11,50	0,00	11,50
16/08/2023	081600 4	01270 01	27/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3001093 ROYALTIES	1,77	0,00	1,77
Soma:							672,96	0,00	672,96
17/08/2023	081700 1	01020 53	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.749,47	0,00	5.749,47
17/08/2023	081700 2	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1535935 ITR	3,40	0,00	3,40
17/08/2023	081700 3	01021 25	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	770,63	0,00	770,63
17/08/2023	081700 4	01021 25	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	253,73	0,00	253,73
17/08/2023	081700 5	01020 65	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	921,72	0,00	921,72
17/08/2023	081700 6	01021 25	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	1.993,56	0,00	1.993,56
17/08/2023	081700 7	01020 96	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	12.734,72	0,00	12.734,72
17/08/2023	081700 8	01020 67	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.090,43	0,00	2.090,43
17/08/2023	081700 9	01020 44	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	16.256,96	239,28	16.017,68
17/08/2023	081701 0	01020 93	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	32.712,91	1.435,68	31.277,23



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

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/08/2023	081701 1	01020 71	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.467,80	59,82	3.407,98
17/08/2023	081701 2	01020 32	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.531,99	0,00	1.531,99
17/08/2023	081701 3	01020 56	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.964,01	0,00	1.964,01
17/08/2023	081701 4	04120 01	12/04/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	517,86	0,00	517,86
17/08/2023	081701 5	03130 06	13/03/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1061941 FUNDEB	6.813,16	0,00	6.813,16
17/08/2023	081701 6	01020 99	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1061941 FUNDEB	85.263,52	0,00	85.263,52
17/08/2023	081701 7	01021 00	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1061941 FUNDEB	23.202,02	0,00	23.202,02
17/08/2023	081701 8	03130 16	13/03/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1061941 FUNDEB	22.292,21	0,00	22.292,21
Soma:							218.540,10	1.734,78	216.805,32
18/08/2023	081500 1	01020 08	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		2019183 ROYALTIES MDE	-103,50	0,00	-103,50
18/08/2023	081800 1	01020 08	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	95,40	0,00	95,40
18/08/2023	081800 2	01020 08	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	115,00	0,00	115,00
18/08/2023	081800 3	01020 13	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	23,00	0,00	23,00
18/08/2023	081800 4	01020 08	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	23,00	0,00	23,00
18/08/2023	081800 5	01020 08	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	11,50	0,00	11,50
18/08/2023	081800 6	01020 08	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	23,00	0,00	23,00
18/08/2023	081800 7	010201 1	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		119710X MDE	34,50	0,00	34,50
18/08/2023	081800 8	01021 25	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	1.320,90	0,00	1.320,90
18/08/2023	081800 9	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	11,50	0,00	11,50
18/08/2023	081801 0	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	2.093,32	0,00	2.093,32
18/08/2023	081801 1	08180 01	18/08/2023	05.775.043/0001-62 ARTYKE SILK-SCREEN LTDA	43	4500563 FPM	2.410,00	0,00	2.410,00
18/08/2023	081801 2	01020 82	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	865,33	0,00	865,33
18/08/2023	081801 3	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	118,22	0,00	118,22
18/08/2023	081801 4	02010 09	01/02/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		2019183 ROYALTIES MDE	46,00	0,00	46,00



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

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/08/2023	081801 5	02010 09	01/02/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		2019183 ROYALTIES MDE	34,50	0,00	34,50
18/08/2023	081801 6	011000 1	10/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	17.182,10	0,00	17.182,10
18/08/2023	081801 7	02010 09	01/02/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		2019183 ROYALTIES MDE	11,50	0,00	11,50
18/08/2023	081801 8	02010 09	01/02/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		2019183 ROYALTIES MDE	11,50	0,00	11,50
18/08/2023	081801 9	01021 01	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		119710X MDE	10.168,18	299,10	9.869,08
18/08/2023	081802 0	01021 02	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		119710X MDE	39.403,59	1.100,72	38.302,87
18/08/2023	081802 1	01020 97	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		119710X MDE	17.125,28	1.351,96	15.773,32
Soma:							91.023,82	2.751,78	88.272,04
21/08/2023	082100 1	08180 02	18/08/2023	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	80,16	0,00	80,16
21/08/2023	082100 2	03270 08	27/03/2023	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	202353915	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	506,00	0,00	506,00
21/08/2023	082100 3	08040 05	04/08/2023	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	202323939	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	1.003,35	0,00	1.003,35
21/08/2023	082100 4	08040 01	04/08/2023	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	202353953	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	1.051,03	0,00	1.051,03
21/08/2023	082100 5	08040 06	04/08/2023	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	202353946	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	637,50	0,00	637,50
21/08/2023	082100 6	08040 09	04/08/2023	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	202353958	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	2.030,48	0,00	2.030,48
21/08/2023	082100 7	08040 13	04/08/2023	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	202353957	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	696,39	0,00	696,39
21/08/2023	082100 8	08210 02	21/08/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		119710X MDE	5.283,95	0,00	5.283,95
21/08/2023	082100 9	08210 01	21/08/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4500563 FPM	8.261,93	0,00	8.261,93
21/08/2023	082101 0	08210 01	21/08/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4500563 FPM	18.504,34	0,00	18.504,34
Soma:							38.055,13	0,00	38.055,13
22/08/2023	082200 1	08150 01	15/08/2023	33.482.453/0001-50 JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	361	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	600,00	0,00	600,00
Soma:							600,00	0,00	600,00
23/08/2023	082300 1	08230 02	23/08/2023	00.394.460/0122-39 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		1199323 CAMINHO DA ESCOLA-ÔNIBUS ESCOLAR-ORE-RURAL	5.236,27	0,00	5.236,27
Soma:							5.236,27	0,00	5.236,27
24/08/2023	082400 1	08080 01	08/08/2023	49.464.926/0001-27 LRF DISTRIBUIDORA LTDA	372	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	880,40	0,00	880,40



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

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/08/2023	082400 2	03270 59	27/03/2023	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	202355043	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	648,82	0,00	648,82
24/08/2023	082400 3	08030 02	03/08/2023	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	202355049	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	1.007,86	0,00	1.007,86
24/08/2023	082400 4	07050 05	05/07/2023	41.163.430/0001-01 ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	346	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.906,95	0,00	10.906,95
24/08/2023	082400 5	081701 1	17/08/2023	41.298.891/0001-91 F M PNEUS E RODAS LTDA ME	54	1178490 CIDE	51.444,00	0,00	51.444,00
24/08/2023	082400 6	03270 43	27/03/2023	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	3438	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	178,94	0,00	178,94
24/08/2023	082400 7	08160 01	16/08/2023	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	3437	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	826,03	0,00	826,03
24/08/2023	082400 8	08040 02	04/08/2023	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	3443	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	1.269,70	0,00	1.269,70
24/08/2023	082400 9	08040 10	04/08/2023	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	3442	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	2.779,83	0,00	2.779,83
24/08/2023	082401 0	08160 03	16/08/2023	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	202355820	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	772,21	0,00	772,21
24/08/2023	082401 1	08030 06	03/08/2023	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	202355817	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	624,38	0,00	624,38
24/08/2023	082401 2	03270 27	27/03/2023	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	202355812	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	674,86	0,00	674,86
24/08/2023	082401 3	08160 02	16/08/2023	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	202355824	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	479,69	0,00	479,69
24/08/2023	082401 4	03150 14	15/03/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7297	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	214,28	0,00	214,28
24/08/2023	082401 5	08040 04	04/08/2023	517.022.825-20 JOÃO BATISTA SANTOS	202355807	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	697,20	0,00	697,20
Soma:							73.405,15	0,00	73.405,15
25/08/2023	082500 1	08090 02	09/08/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2069	3001899 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	4.718,17	0,00	4.718,17
25/08/2023	082500 2	08250 02	25/08/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2107	3001899 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	4.238,07	0,00	4.238,07
25/08/2023	082500 3	08250 01	25/08/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2099	3001899 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	3.460,67	0,00	3.460,67
Soma:							12.416,91	0,00	12.416,91
28/08/2023	081801 0	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	-797,00	0,00	-797,00
28/08/2023	082800 1	01020 46	02/01/2023	13.001.565/0001-35 FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.796,40	0,00	1.796,40



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

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/08/2023	082800 2	01020 27	02/01/2023	00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS		4500563 FPM	797,00	0,00	797,00
28/08/2023	082800 3	01020 78	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3001093 ROYALTIES	22,43	0,00	22,43
28/08/2023	082800 4	011000 1	10/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	637,60	0,00	637,60
28/08/2023	082800 5	02150 05	15/02/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	43,58	0,00	43,58
28/08/2023	082800 6	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	11,50	0,00	11,50
28/08/2023	082800 7	021501 1	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	43,91	0,00	43,91
28/08/2023	082800 8	021501 1	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	43,91	0,00	43,91
28/08/2023	082800 8	021501 1	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	-43,91	0,00	-43,91
28/08/2023	082800 9	021501 1	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	67,50	0,00	67,50
28/08/2023	082801 0	021501 1	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	37,05	0,00	37,05
28/08/2023	082801 1	021501 1	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	41,85	0,00	41,85
Soma:							2.701,82	0,00	2.701,82
29/08/2023	082900 1	021501 1	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	43,91	0,00	43,91
29/08/2023	082900 2	04270 01	27/04/2023	43.279.094/0001-92 ELLITE CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS & LOCACOES EIRELI	47	6470780 CONVÊNIO	129.412,75	6.470,64	122.942,11
Soma:							129.456,66	6.470,64	122.986,02
30/08/2023	083000 1	08070 69	07/08/2023	053.738.155-43 FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS		1061941 FUNDEB	2.400,00	196,20	2.203,80
30/08/2023	083000 2	08070 66	07/08/2023	047.431.115-52 KATIA SANTOS BARBOZA		1061941 FUNDEB	2.400,00	196,20	2.203,80
30/08/2023	083000 3	08070 72	07/08/2023	003.719.905-64 SUELI DOS SANTOS SILVA		1061941 FUNDEB	2.400,00	196,20	2.203,80
30/08/2023	083000 4	08070 62	07/08/2023	020.410.564-10 DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVEIRA		1061941 FUNDEB	2.400,00	196,20	2.203,80
30/08/2023	083000 5	08070 74	07/08/2023	047.259.945-37 MERCILANY LIMA CHAGAS		1061941 FUNDEB	2.400,00	196,20	2.203,80
30/08/2023	083000 6	08070 73	07/08/2023	032.121.595-88 GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES		1061941 FUNDEB	2.400,00	232,20	2.167,80
30/08/2023	083000 7	08070 64	07/08/2023	046.845.705-41 JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS		1061941 FUNDEB	2.400,00	196,20	2.203,80
30/08/2023	083000 8	08080 12	08/08/2023	013.883.725-25 EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE		1061941 FUNDEB	2.300,00	241,20	2.058,80
30/08/2023	083000 9	08080 13	08/08/2023	054.428.515-82 JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR		1061941 FUNDEB	2.400,00	214,20	2.185,80



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

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2023	083001 0	08070 70	07/08/2023	028.084.545-62 MARCELLA SALES SILVA		1061941 FUNDEB	2.400,00	196,20	2.203,80
30/08/2023	083001 1	07030 08	03/07/2023	150.207.385-49 EVERALDO DE SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.000,00	700,07	1.299,93
30/08/2023	083001 2	07030 53	03/07/2023	722.792.575-72 MARIA LUCIANA DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	399,54	920,46
30/08/2023	083001 3	06300 01	30/06/2023	077.145.205-58 LILIAN LEITE DA SILVA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	99,00	1.221,00
30/08/2023	083001 4	03080 01	08/03/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		3000299 ICMS	3.000,00	0,00	3.000,00
30/08/2023	083001 5	07040 02	04/07/2023	199.239.535-72 AIRTON SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.478,04	99,00	1.379,04
30/08/2023	083001 6	07030 50	03/07/2023	979.695.405-20 ANTONIO DE SOUZA FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.584,00	99,00	1.485,00
30/08/2023	083001 7	07030 18	03/07/2023	265.141.415-87 ANTONIO FERNANDO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.478,04	99,00	1.379,04
30/08/2023	083001 8	03130 01	13/03/2023	014.501.325-10 ANTONIO GERFESON SANTANA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.650,00	128,70	1.521,30
30/08/2023	083001 9	07030 28	03/07/2023	079.017.465-05 BREND0 ALBERTO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	456,36	863,64
30/08/2023	083002 0	07030 04	03/07/2023	011.648.355-56 CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	99,00	1.221,00
30/08/2023	083002 1	07030 15	03/07/2023	036.272.375-36 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	401,08	918,92
30/08/2023	083002 2	07030 21	03/07/2023	085.248.375-94 CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	298,52	1.021,48
30/08/2023	083002 3	07030 12	03/07/2023	998.750.985-15 CELIO ROBERTO SANTOS LIMA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.000,00	160,20	1.839,80
30/08/2023	083002 4	07030 31	03/07/2023	010.417.955-48 DANIEL JOSE DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	99,00	1.221,00
30/08/2023	083002 5	07260 02	26/07/2023	780.580.075-87 EDIVALDO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.478,04	372,48	1.105,56
30/08/2023	083002 6	07030 37	03/07/2023	573.774.645-34 ERALDO JOSE SANTOS FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	99,00	1.221,00
30/08/2023	083002 7	07030 36	03/07/2023	054.029.435-75 EVALDO DE JESUS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.478,04	99,00	1.379,04
30/08/2023	083002 8	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	62.404,74	50.059,76	12.344,98
30/08/2023	083002 9	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	13.673,72	0,00	13.673,72
30/08/2023	083003 0	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	32.837,98	0,00	32.837,98
30/08/2023	083003 1	07030 10	03/07/2023	078.270.875-74 EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	99,00	1.221,00
30/08/2023	083003 2	06120 01	12/06/2023	076.039.375-31 FABRICIO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.650,00	128,70	1.521,30
30/08/2023	083003 3	07030 39	03/07/2023	013.167.975-97 FRANCISCO DE JESUS JUNIOR		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	99,00	1.221,00



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

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2023	083003 4	07030 09	03/07/2023	007.073.125-07 GABRIEL SANTOS SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	99,00	1.221,00
30/08/2023	083003 5	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	43.124,97	29.510,85	13.614,12
30/08/2023	083003 6	07050 13	05/07/2023	051.703.055-16 GILBERTO DA SILVA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	99,00	1.221,00
30/08/2023	083003 7	07030 06	03/07/2023	002.230.235-23 GILVAN DOS SANTOS BOMFIM		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	301,91	1.018,09
30/08/2023	083003 8	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	10.166,37	0,00	10.166,37
30/08/2023	083003 9	071100 4	11/07/2023	121.255.645-30 ISAIAS SOUZA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	99,00	1.221,00
30/08/2023	083004 0	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	21.389,85	0,00	21.389,85
30/08/2023	083004 1	07030 35	03/07/2023	591.210.505-97 JEAN CARLOS DE SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	99,00	1.221,00
30/08/2023	083004 2	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	19.716,52	11.533,75	8.182,77
30/08/2023	083004 3	06060 01	06/06/2023	422.494.495-20 JOSE AILTO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.478,04	99,00	1.379,04
30/08/2023	083004 4	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	6.786,26	0,00	6.786,26
30/08/2023	083004 5	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	5.424,83	0,00	5.424,83
30/08/2023	083004 6	07030 01	03/07/2023	310.901.095-04 JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	403,30	916,70
30/08/2023	083004 7	01020 54	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	12.012,00	0,00	12.012,00
30/08/2023	083004 8	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	18.425,66	9.250,30	9.175,36
30/08/2023	083004 9	01020 58	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	2.332,80	0,00	2.332,80
30/08/2023	083005 0	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.230,49	0,00	4.230,49
30/08/2023	083005 1	07030 26	03/07/2023	031.488.145-09 JOSE ANTELMO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	99,00	1.221,00
30/08/2023	083005 2	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.685,12	0,00	3.685,12
30/08/2023	083005 3	01300 08	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	17.160,00	10.574,20	6.585,80
30/08/2023	083005 4	07030 03	03/07/2023	573.829.055-00 JOSE AUGUSTO SANTOS LIMA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	99,00	1.221,00
30/08/2023	083005 5	01020 54	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	9.752,67	0,00	9.752,67
30/08/2023	083005 6	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	15.141,93	7.945,31	7.196,62
30/08/2023	083005 7	07030 41	03/07/2023	005.239.655-08 JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.478,04	99,00	1.379,04



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

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2023	083005 8	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	5.424,83	0,00	5.424,83
30/08/2023	083005 8	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	-5.424,83	0,00	-5.424,83
30/08/2023	083005 9	01020 58	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	3.338,18	0,00	3.338,18
30/08/2023	083006 0	01300 08	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	16.690,94	12.680,32	4.010,62
30/08/2023	083006 1	07030 23	03/07/2023	587.352.835-72 JOSÉ BISPO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	99,00	1.221,00
30/08/2023	083006 2	01020 54	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	3.592,69	0,00	3.592,69
30/08/2023	083006 3	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.028,38	0,00	3.028,38
30/08/2023	083006 4	07030 02	03/07/2023	864.415.905-49 JOSE CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	99,00	1.221,00
30/08/2023	083006 5	01300 08	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	6.807,25	6.025,36	781,89
30/08/2023	083006 6	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	8.642,90	0,00	8.642,90
30/08/2023	083006 7	07030 24	03/07/2023	368.895.125-53 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	404,03	915,97
30/08/2023	083006 8	07030 45	03/07/2023	055.293.515-81 JOSE ELENILTON DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	456,10	863,90
30/08/2023	083006 9	01020 83	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	5.280,00	2.581,02	2.698,98
30/08/2023	083007 0	01020 79	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.320,00	0,00	1.320,00
30/08/2023	083007 1	01020 90	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.782,00	0,00	1.782,00
30/08/2023	083007 2	01020 79	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	4.840,00	0,00	4.840,00
30/08/2023	083007 3	01020 90	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	5.808,00	0,00	5.808,00
30/08/2023	083007 4	01020 83	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	14.520,00	6.775,62	7.744,38
30/08/2023	083007 5	01020 83	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	32.212,90	30.549,79	1.663,11
30/08/2023	083007 6	01020 79	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	18.274,10	0,00	18.274,10
30/08/2023	083007 7	01020 90	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	9.380,23	0,00	9.380,23
30/08/2023	083007 8	01020 83	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	5.672,71	3.039,53	2.633,18
30/08/2023	083007 9	01020 79	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	4.159,96	0,00	4.159,96
30/08/2023	083008 0	01020 90	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.701,81	0,00	1.701,81



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

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2023	083008 1	01020 83	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	7.920,00	5.345,99	2.574,01
30/08/2023	083008 2	01020 79	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	3.960,00	0,00	3.960,00
30/08/2023	083008 3	01020 90	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	3.300,00	0,00	3.300,00
30/08/2023	083008 4	03090 06	09/03/2023	005.525.225-70 JOSE EVERTON DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.248,00	99,00	1.149,00
30/08/2023	083008 5	01020 83	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	3.960,00	1.915,72	2.044,28
30/08/2023	083008 6	05240 01	24/05/2023	005.525.225-70 JOSE EVERTON DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	72,00	0,00	72,00
30/08/2023	083008 7	01020 79	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	2.640,00	0,00	2.640,00
30/08/2023	083008 8	01020 90	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.782,00	0,00	1.782,00
30/08/2023	083008 9	07030 33	03/07/2023	053.283.205-14 JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	402,26	917,74
30/08/2023	083009 0	01020 66	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	9.410,00	1.071,67	8.338,33
30/08/2023	083009 1	01021 31	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	3.625,50	0,00	3.625,50
30/08/2023	083009 2	01020 83	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.320,00	186,12	1.133,88
30/08/2023	083009 3	01020 79	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.166,84	0,00	1.166,84
30/08/2023	083009 4	07030 43	03/07/2023	076.003.695-08 JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.478,04	99,00	1.379,04
30/08/2023	083009 5	07030 44	03/07/2023	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.478,04	99,00	1.379,04
30/08/2023	083009 6	07030 17	03/07/2023	199.213.905-97 JOSE PEDRO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	99,00	1.221,00
30/08/2023	083009 7	07030 16	03/07/2023	591.063.285-04 JOSE ROZIVALDO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	99,00	1.221,00
30/08/2023	083009 8	07030 30	03/07/2023	073.358.845-00 JOSE SANTOS COSTA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	99,00	1.221,00
30/08/2023	083009 9	07030 32	03/07/2023	912.483.025-91 JOSE WEBERTON ALMEIDA SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	99,00	1.221,00
30/08/2023	083010 0	03130 05	13/03/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	21.442,93	15.039,43	6.403,50
30/08/2023	083010 1	03130 07	13/03/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	6.588,92	0,00	6.588,92
30/08/2023	083010 2	03130 09	13/03/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	5.003,97	0,00	5.003,97
30/08/2023	083010 3	013001 1	30/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	14.768,03	8.232,29	6.535,74
30/08/2023	083010 4	01021 40	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	2.953,61	0,00	2.953,61

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****AGOSTO/2023**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2023	083010 5	01021 41	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	8.356,91	0,00	8.356,91
30/08/2023	083010 6	07030 47	03/07/2023	584.624.305-34 JOSUE DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.478,04	399,20	1.078,84
30/08/2023	083010 7	013001 1	30/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	38.852,00	26.066,85	12.785,15
30/08/2023	083010 8	01021 40	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	9.472,19	0,00	9.472,19
30/08/2023	083010 9	01021 41	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	23.253,37	0,00	23.253,37
30/08/2023	083011 0	031301 1	13/03/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.950,76	898,73	3.052,03
30/08/2023	0830111 12	03130 12	13/03/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	987,69	0,00	987,69
30/08/2023	083011 2	03130 14	13/03/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	1.467,41	0,00	1.467,41
30/08/2023	083011 3	07030 38	03/07/2023	070.725.855-32 LEANDRO SILVA DE ALMEIDA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	99,00	1.221,00
30/08/2023	083011 4	031301 1	13/03/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.192,58	1.113,60	3.078,98
30/08/2023	083011 5	07030 14	03/07/2023	018.048.265-37 LUCIANO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.478,04	99,00	1.379,04
30/08/2023	083011 6	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	30.777,57	18.892,37	11.885,20
30/08/2023	083011 7	07030 49	03/07/2023	696.184.455-34 MANOEL SILVINO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.478,04	99,00	1.379,04
30/08/2023	083011 8	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	15.868,22	0,00	15.868,22
30/08/2023	083011 9	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	7.857,31	0,00	7.857,31
30/08/2023	083012 0	07030 25	03/07/2023	910.314.865-34 MARCOS PAULO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.478,04	99,00	1.379,04
30/08/2023	083012 1	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	22.787,44	17.275,71	5.511,73
30/08/2023	083012 2	07030 05	03/07/2023	017.176.445-54 MAX FABIO BRITO DE OLIVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.650,00	128,70	1.521,30
30/08/2023	083012 3	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	10.879,40	0,00	10.879,40
30/08/2023	083012 4	01020 66	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	2.596,00	290,70	2.305,30
30/08/2023	083012 5	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	12.269,40	0,00	12.269,40
30/08/2023	083012 6	01021 31	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	744,00	0,00	744,00
30/08/2023	083012 7	07030 13	03/07/2023	002.778.145-37 NARCISO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.478,04	397,75	1.080,29
30/08/2023	083012 8	01020 70	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	330,00	0,00	330,00



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

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2023	083012 9	01020 66	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	2.640,00	1.700,57	939,43
30/08/2023	083013 0	07030 42	03/07/2023	074.904.215-00 RENDRIK DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	99,00	1.221,00
30/08/2023	083013 1	03130 05	13/03/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	5.672,71	2.688,71	2.984,00
30/08/2023	083013 2	01020 70	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.936,00	0,00	1.936,00
30/08/2023	083013 3	08070 41	07/08/2023	036.496.315-80 ADRIANA DE JESUS SANTOS		119710X MDE	1.056,00	79,20	976,80
30/08/2023	083013 4	03130 09	13/03/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.727,23	0,00	4.727,23
30/08/2023	083013 5	07030 07	03/07/2023	782.360.105-20 RENILTON DANTAS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	99,00	1.221,00
30/08/2023	083013 6	01021 31	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	242,40	0,00	242,40
30/08/2023	083013 7	08070 20	07/08/2023	059.562.125-27 CAROLINE DOS SANTOS REIS		119710X MDE	1.056,00	79,20	976,80
30/08/2023	083013 8	08170 01	17/08/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1244	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.904,00	0,00	1.904,00
30/08/2023	083013 9	08070 46	07/08/2023	654.622.035-00 CICERA DOS SANTOS		119710X MDE	1.056,00	79,20	976,80
30/08/2023	083014 0	07030 20	03/07/2023	664.315.495-20 ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.478,04	396,36	1.081,68
30/08/2023	083014 1	08170 02	17/08/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1245	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	764,40	0,00	764,40
30/08/2023	083014 2	03130 05	13/03/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	5.345,52	2.368,53	2.976,99
30/08/2023	083014 3	01020 49	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	5.064,45	368,97	4.695,48
30/08/2023	083014 4	03130 09	13/03/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.920,02	0,00	3.920,02
30/08/2023	083014 5	08170 05	17/08/2023	724.080.815-72 CLARA LEITE SANTOS		119710X MDE	1.992,00	159,48	1.832,52
30/08/2023	083014 6	01300 08	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	27.612,47	22.217,10	5.395,37
30/08/2023	083014 7	07030 1	03/07/2023	055.894.125-79 SERGIO SANTOS NASCIMENTO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	456,44	863,56
30/08/2023	083014 8	08070 42	07/08/2023	031.141.515-66 CLEDMA MARIA DOS SANTOS		119710X MDE	1.056,00	79,20	976,80
30/08/2023	083014 9	01020 58	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	18.729,79	0,00	18.729,79
30/08/2023	083015 0	01020 54	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	13.264,87	0,00	13.264,87
30/08/2023	083015 1	08070 21	07/08/2023	030.442.615-62 CREANE BARRETO NASCIMENTO		119710X MDE	1.056,00	79,20	976,80
30/08/2023	083015 2	07030 34	03/07/2023	555.629.305-87 TADEU MENEZES DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.478,04	99,00	1.379,04



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

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2023	083015 3	01300 08	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	14.586,98	12.212,26	2.374,72
30/08/2023	083015 4	08070 28	07/08/2023	020.883.705-10 GILVANA DOS SANTOS BOMFIM		119710X MDE	1.056,00	79,20	976,80
30/08/2023	083015 5	01020 54	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	9.238,36	0,00	9.238,36
30/08/2023	083015 6	07030 51	03/07/2023	355.762.785-34 VADSON ARAUJO COSTA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	99,00	1.221,00
30/08/2023	083015 7	08070 55	07/08/2023	062.957.145-79 JOSE DOS REIS NETO		119710X MDE	1.056,00	79,20	976,80
30/08/2023	083015 8	03270 30	27/03/2023	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	202356150	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	374,35	0,00	374,35
30/08/2023	083015 9	01020 58	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	5.753,75	0,00	5.753,75
30/08/2023	083016 0	07240 09	24/07/2023	076.021.335-60 JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/08/2023	083016 1	01020 72	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	7.594,45	4.363,82	3.230,63
30/08/2023	083016 2	08070 40	07/08/2023	027.771.035-93 JUCILENE DOS SANTOS		119710X MDE	1.056,00	79,20	976,80
30/08/2023	083016 3	03270 33	27/03/2023	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	202356143	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	231,60	0,00	231,60
30/08/2023	083016 4	01021 27	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	4.114,89	0,00	4.114,89
30/08/2023	083016 5	07030 48	03/07/2023	336.495.025-34 VALBERIO FERNANDES DE JESUS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.584,00	99,00	1.485,00
30/08/2023	083016 6	08070 45	07/08/2023	044.030.855-04 KARIENE ANDRADE SANTOS		119710X MDE	1.056,00	79,20	976,80
30/08/2023	083016 7	03270 34	27/03/2023	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	202356147	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	932,02	0,00	932,02
30/08/2023	083016 8	01020 74	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.997,17	0,00	1.997,17
30/08/2023	083016 9	07240 02	24/07/2023	266.135.655-04 LUIZ ANTONIO SOBRINHO		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/08/2023	083017 0	07030 27	03/07/2023	042.084.815-01 VALDEAN DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.636,08	99,00	1.537,08
30/08/2023	083017 1	08070 44	07/08/2023	020.243.405-20 ANGELA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES		119710X MDE	1.056,00	79,20	976,80
30/08/2023	083017 2	08070 02	07/08/2023	028.567.975-98 MAGNA DOS SANTOS		119710X MDE	1.056,00	79,20	976,80
30/08/2023	083017 3	08070 03	07/08/2023	074.944.575-00 GRACE KELLY SANTOS		119710X MDE	1.056,00	79,20	976,80
30/08/2023	083017 4	08070 60	07/08/2023	052.806.505-01 MARIA LUIZA SOUSA SANTOS		119710X MDE	1.056,00	79,20	976,80
30/08/2023	083017 5	08070 1	07/08/2023	087.634.115-63 MILENA SANTOS		119710X MDE	1.056,00	79,20	976,80
30/08/2023	083017 6	08070 32	07/08/2023	080.945.175-14 ISA TATIANE DIAS SANTOS		119710X MDE	1.056,00	79,20	976,80



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

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/08/2023	083017 7	07030 46	03/07/2023	489.466.055-53 VALTENOR DA SILVA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.478,04	99,00	1.379,04
30/08/2023	083017 8	08070 38	07/08/2023	053.951.475-60 NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA		119710X MDE	1.056,00	79,20	976,80
30/08/2023	083017 9	07240 05	24/07/2023	049.583.165-40 JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/08/2023	083018 0	08070 68	07/08/2023	013.398.755-86 MARIA DA CONCEICAO PRADO DE OLIVEIRA		119710X MDE	1.056,00	79,20	976,80
30/08/2023	083018 1	08070 22	07/08/2023	966.452.885-49 PATRICIA ALVES DOS SANTOS		119710X MDE	1.056,00	79,20	976,80
30/08/2023	083018 2	08070 48	07/08/2023	486.210.995-00 MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS		119710X MDE	1.056,00	79,20	976,80
30/08/2023	083018 3	08070 05	07/08/2023	043.202.115-96 ROSILENE NUNES SANTOS		119710X MDE	1.056,00	79,20	976,80
30/08/2023	083018 4	08070 52	07/08/2023	950.137.335-53 SANDRA MENEZES SANTOS		119710X MDE	1.056,00	79,20	976,80
30/08/2023	083018 5	07070 02	07/07/2023	093.922.797-52 SILVANETE SILVA SANTOS		119710X MDE	2.490,00	204,30	2.285,70
30/08/2023	083018 6	08170 06	17/08/2023	028.702.195-55 SIMONE LIMA DOS SANTOS		119710X MDE	616,00	46,20	569,80
30/08/2023	083018 7	07030 19	03/07/2023	721.682.345-15 WELINGTON SANTOS DANTAS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.478,04	99,00	1.379,04
30/08/2023	083018 8	08070 10	07/08/2023	087.811.535-89 SORAYA EDUARDA SILVA SANTOS		119710X MDE	1.368,00	103,32	1.264,68
30/08/2023	083018 9	08070 53	07/08/2023	068.845.355-47 VANUZA DOS SANTOS		119710X MDE	1.056,00	79,20	976,80
30/08/2023	083019 0	08250 05	25/08/2023	054.069.775-39 MICHELE SANTOS		119710X MDE	264,00	99,00	165,00
30/08/2023	083019 1	08070 25	07/08/2023	844.457.425-20 ADRIANA DOS SANTOS		119710X MDE	1.056,00	79,20	976,80
30/08/2023	083019 2	08070 24	07/08/2023	017.472.465-90 ANA KELLY DOS SANTOS		119710X MDE	1.056,00	79,20	976,80
30/08/2023	083019 3	08010 04	01/08/2023	021.642.405-45 ANA REGINA DE JESUS SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/08/2023	083019 4	06300 04	30/06/2023	058.874.775-04 JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES		119710X MDE	1.500,00	115,20	1.384,80
30/08/2023	083019 5	08070 15	07/08/2023	038.809.205-08 GLEISSE ANE FERREIRA SANTOS		119710X MDE	1.368,00	103,32	1.264,68
30/08/2023	083019 6	06300 02	30/06/2023	072.370.245-40 LIVIA MARIA LEITE NUNES		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/08/2023	083019 7	07240 03	24/07/2023	027.555.695-65 JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/08/2023	083019 8	06300 05	30/06/2023	062.106.675-38 GLICIELE DE JESUS SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/08/2023	083019 9	08070 06	07/08/2023	071.072.385-74 JOISE DOS SANTOS		119710X MDE	1.056,00	79,20	976,80
30/08/2023	083020 0	08070 35	07/08/2023	300.436.828-55 MARIA DO CARMO DOS SANTOS		119710X MDE	1.056,00	79,20	976,80



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

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/08/2023	083020 1	08070 39	07/08/2023	037.089.805-22 MARIA JOSIELE DOS SANTOS		119710X MDE	1.056,00	79,20	976,80
30/08/2023	083020 2	08070 49	07/08/2023	422.710.615-04 MIRABEL ALVES OLIVEIRA		119710X MDE	1.056,00	79,20	976,80
30/08/2023	083020 3	06300 03	30/06/2023	049.528.825-00 JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/08/2023	083020 4	08070 01	07/08/2023	696.501.795-34 VAGNA MARIA SANTOS		119710X MDE	1.056,00	79,20	976,80
30/08/2023	083020 5	08090 03	09/08/2023	074.248.665-67 BRUNA GABRIELE MORAES SILVA		119710X MDE	1.056,00	79,20	976,80
30/08/2023	083020 6	04030 08	03/04/2023	014.954.845-13 LUCAS VIEIRA BARRETO		119710X MDE	1.199,59	89,96	1.109,63
30/08/2023	083020 7	08070 47	07/08/2023	009.980.515-43 ELEZIZETE MARIA SANTOS		119710X MDE	1.056,00	79,20	976,80
30/08/2023	083020 8	07240 04	24/07/2023	828.392.205-04 MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/08/2023	083020 9	08070 36	07/08/2023	050.216.885-45 FRANCINEIDE TELES SUBRINHO		119710X MDE	1.056,00	79,20	976,80
30/08/2023	083021 0	07240 01	24/07/2023	200.849.515-91 FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/08/2023	083021 1	06010 07	01/06/2023	037.833.285-60 JOYCIENE DANTAS SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/08/2023	083021 2	08090 04	09/08/2023	517.020.705-06 ACACIA MARIA BARBOSA LIMA CARDOSO		119710X MDE	1.056,00	79,20	976,80
30/08/2023	083021 3	08070 17	07/08/2023	051.661.465-73 ANAGLEICE DOS SANTOS OLIVEIRA		119710X MDE	1.056,00	79,20	976,80
30/08/2023	083021 4	08070 65	07/08/2023	016.006.985-81 ALDA RODRIGUES ALVES SANTOS		119710X MDE	1.056,00	79,20	976,80
30/08/2023	083021 5	08070 12	07/08/2023	036.428.255-08 IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS		119710X MDE	1.056,00	79,20	976,80
30/08/2023	083021 6	08070 57	07/08/2023	039.856.085-47 ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA		119710X MDE	1.056,00	79,20	976,80
30/08/2023	083021 7	07240 07	24/07/2023	866.391.775-95 ARIELLY SANTANA DOS SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/08/2023	083021 8	07070 03	07/07/2023	115.983.755-47 KLEITON FERREIRA SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/08/2023	083021 9	07240 06	24/07/2023	035.528.755-22 CLAUDENICE DOS REIS SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/08/2023	083022 0	08070 58	07/08/2023	014.559.425-45 JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA		119710X MDE	1.056,00	79,20	976,80
30/08/2023	083022 1	08010 01	01/08/2023	311.779.805-68 MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/08/2023	083022 2	08070 13	07/08/2023	068.214.605-66 BERENICE SANTOS ROCHA		119710X MDE	1.056,00	97,20	958,80
30/08/2023	083022 3	07120 01	12/07/2023	081.835.845-94 MILIANE DA SILVA DOS SANTOS		119710X MDE	1.276,00	95,70	1.180,30
30/08/2023	083022 4	08070 61	07/08/2023	057.958.165-90 JUCILENE DE SANTANA SANTOS		119710X MDE	1.056,00	79,20	976,80



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

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/08/2023	083022 5	08070 56	07/08/2023	861.158.245-40 SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE		119710X MDE	1.056,00	79,20	976,80
30/08/2023	083022 6	08070 04	07/08/2023	083.454.795-37 KLEYMESSON DOS SANTOS ANDRADE		119710X MDE	1.056,00	79,20	976,80
30/08/2023	083022 7	08070 18	07/08/2023	846.505.675-72 JULIANA DOS SANTOS		119710X MDE	1.056,00	79,20	976,80
30/08/2023	083022 8	08070 19	07/08/2023	057.519.875-35 TAMILLES SANTANA DE JESUS		119710X MDE	1.056,00	79,20	976,80
30/08/2023	083022 9	08070 50	07/08/2023	997.848.825-15 LEDA MARIA SANTOS		119710X MDE	1.056,00	79,20	976,80
30/08/2023	083023 0	07240 08	24/07/2023	159.961.298-41 LUCIANA NOGUEIRA DO CARMO		119710X MDE	2.490,00	204,30	2.285,70
30/08/2023	083023 1	08070 07	07/08/2023	021.186.765-90 MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS		119710X MDE	1.056,00	79,20	976,80
30/08/2023	083023 2	08070 14	07/08/2023	003.843.445-85 MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO		119710X MDE	1.056,00	79,20	976,80
30/08/2023	083023 3	08010 05	01/08/2023	054.595.265-40 MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA		119710X MDE	1.320,00	256,00	1.064,00
30/08/2023	083023 4	08070 23	07/08/2023	075.302.635-01 MARIA TASIANE DANTAS SANTOS		119710X MDE	1.056,00	79,20	976,80
30/08/2023	083023 5	08070 09	07/08/2023	052.463.555-27 NADICLEIDE DOS SANTOS		119710X MDE	1.056,00	79,20	976,80
30/08/2023	083023 6	08160 04	16/08/2023	088.346.135-89 SOLANO RESENDE DE ANDRADE		119710X MDE	660,00	49,50	610,50
30/08/2023	083023 7	08070 51	07/08/2023	033.505.455-21 AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES		119710X MDE	1.056,00	79,20	976,80
30/08/2023	083023 8	08070 29	07/08/2023	029.758.785-40 MARINA DOS SANTOS		119710X MDE	1.056,00	79,20	976,80
30/08/2023	083023 9	08010 02	01/08/2023	066.427.515-07 GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/08/2023	083024 0	08010 03	01/08/2023	661.887.845-49 LUIZ JOSE DA SILVA		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/08/2023	083024 1	08070 37	07/08/2023	029.367.725-59 MONICA BOMFIM		119710X MDE	1.056,00	79,20	976,80
30/08/2023	083024 2	08070 54	07/08/2023	073.682.955-55 RAILLAINY TAYARA DA SILVA SANTOS		119710X MDE	1.056,00	79,20	976,80
30/08/2023	083024 3	08070 63	07/08/2023	019.516.435-00 GEANE BEZERRA SANTOS		119710X MDE	1.056,00	151,20	904,80
30/08/2023	083024 4	08070 31	07/08/2023	025.412.745-21 RONIELE CHAGAS DAS NEVES		119710X MDE	1.056,00	79,20	976,80
30/08/2023	083024 5	08070 43	07/08/2023	003.559.215-02 SILVANIA LIMA DOS SANTOS		119710X MDE	1.056,00	79,20	976,80
30/08/2023	083024 6	08170 03	17/08/2023	039.271.705-00 WOLNEY DIAS MORAES		119710X MDE	1.992,00	159,48	1.832,52
30/08/2023	083024 7	08070 26	07/08/2023	066.288.035-89 GRAZIELE SANTOS ALMEIDA		119710X MDE	1.056,00	79,20	976,80
30/08/2023	083024 8	08070 16	07/08/2023	966.649.325-04 IVONE DIOGO OLIVEIRA		119710X MDE	1.056,00	79,20	976,80

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****AGOSTO/2023**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2023	083024 9	08070 59	07/08/2023	017.956.655-56 MARIA JULIA DE SANTANA		119710X MDE	1.056,00	79,20	976,80
30/08/2023	083025 0	01020 43	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	20.257,80	9.733,02	10.524,78
30/08/2023	083025 1	02010 03	01/02/2023	061.378.345-06 MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS		119710X MDE	298,00	0,00	298,00
30/08/2023	083025 2	01021 45	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	13.505,20	7.515,75	5.989,45
30/08/2023	083025 3	08070 27	07/08/2023	061.378.345-06 MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS		119710X MDE	1.110,00	97,20	1.012,80
30/08/2023	083025 4	08070 08	07/08/2023	028.860.205-67 NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA		119710X MDE	1.056,00	79,20	976,80
30/08/2023	083025 5	01020 03	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.640,00	406,56	2.233,44
30/08/2023	083025 6	01021 26	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	10.900,00	3.101,23	7.798,77
30/08/2023	083025 7	01020 15	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	6.099,80	0,00	6.099,80
30/08/2023	083025 8	01020 04	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.936,00	0,00	1.936,00
30/08/2023	083025 9	010211 3	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	15.960,00	5.333,69	10.626,31
30/08/2023	083026 0	07280 16	28/07/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	817,03	4.247,42
30/08/2023	083026 1	010211 4	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	16.947,35	0,00	16.947,35
30/08/2023	083026 2	08070 33	07/08/2023	067.961.115-08 LETICIA ALVES DOS SANTOS		119710X MDE	1.056,00	79,20	976,80
30/08/2023	083026 3	01020 35	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	4.779,10	0,00	4.779,10
30/08/2023	083026 4	01021 43	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	8.090,00	1.403,25	6.686,75
30/08/2023	083026 5	01020 35	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	4.955,00	0,00	4.955,00
30/08/2023	083026 6	01020 18	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	245,59	1.074,41
30/08/2023	083026 7	01020 39	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.452,00	0,00	1.452,00
30/08/2023	083026 8	01020 01	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	7.810,00	1.595,75	6.214,25
30/08/2023	083026 9	01021 43	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	9.054,45	4.783,63	4.270,82
30/08/2023	083027 0	01020 81	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	440,58	879,42
30/08/2023	083027 1	01020 02	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.165,00	0,00	5.165,00
30/08/2023	083027 2	01020 87	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	910,80	0,00	910,80



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2023	083027 3	01020 09	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	902,34	4.162,11
30/08/2023	083027 4	01020 20	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	27.104,00	0,00	27.104,00
30/08/2023	083027 5	01020 55	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	11.448,90	1.861,02	9.587,88
30/08/2023	083027 6	01020 31	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	1.417,88	3.646,57
30/08/2023	083027 7	01300 01	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	34.320,00	21.115,30	13.204,70
30/08/2023	083027 8	01021 22	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	859,68	4.204,77
30/08/2023	083027 9	01270 02	27/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	290,74	1.029,26
30/08/2023	083028 0	01020 60	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	902,34	4.162,11
30/08/2023	083028 1	01270 04	27/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	396,00	0,00	396,00
30/08/2023	083028 2	01300 02	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	8.540,20	0,00	8.540,20
30/08/2023	083028 3	01020 75	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	1.714,09	3.350,36
30/08/2023	083028 4	01021 29	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.607,96	0,00	3.607,96
30/08/2023	083028 5	01270 05	27/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.872,00	0,00	1.872,00
30/08/2023	083028 6	01021 03	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	859,68	4.204,77
30/08/2023	083028 7	01020 22	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	795,36	0,00	795,36
30/08/2023	083028 8	010211 2	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	968,00	0,00	968,00
30/08/2023	083028 9	01300 03	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	1.012,44	4.052,01
30/08/2023	083029 0	010211 7	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	18.744,00	9.232,40	9.511,60
30/08/2023	083029 1	01021 28	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	528,00	0,00	528,00
30/08/2023	083029 2	01021 08	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	620,61	699,39
30/08/2023	083029 3	010211 8	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	12.980,00	0,00	12.980,00
30/08/2023	083029 4	01021 21	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	264,00	0,00	264,00
30/08/2023	083029 5	01300 04	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	6.586,00	0,00	6.586,00
Soma:							1.387.002,31	420.040,41	966.961,90



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

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/08/2023	083100 1	08310 07	31/08/2023	26.752.857/0001-51 DETRAN - SE (DEPARTAMENTO DE TRANSITO)	344564540	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	713,44	0,00	713,44
31/08/2023	083100 2	01020 33	02/01/2023	34.028.316/0032-00 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	96,60	0,00	96,60
31/08/2023	083100 3	08310 08	31/08/2023	00.662.270/0003-20 INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORM E QUALIDADE INDUSTRIAL	728879	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	90,09	0,00	90,09
31/08/2023	083100 4	01020 82	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	3.057,30	0,00	3.057,30
31/08/2023	083100 5	01020 78	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3001093 ROYALTIES	1,74	0,00	1,74
31/08/2023	083100 6	01020 23	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	193,00	0,00	193,00
31/08/2023	083100 7	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1535935 ITR	11,50	0,00	11,50
31/08/2023	083100 8	011000 1	10/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		1831410 ICMS DESONERAÇÃO	1,80	0,00	1,80
31/08/2023	083100 9	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	11,50	0,00	11,50
31/08/2023	083101 0	010201 1	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		119710X MDE	11,50	0,00	11,50
31/08/2023	083101 1	01020 13	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	11,50	0,00	11,50
31/08/2023	083101 2	01020 24	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710223 IPTU	180,50	0,00	180,50
31/08/2023	083101 2	01020 24	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710223 IPTU	-180,50	0,00	-180,50
31/08/2023	083101 3	08230 01	23/08/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710223 IPTU	69,00	0,00	69,00
31/08/2023	083101 4	08230 01	23/08/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710223 IPTU	90,00	0,00	90,00
31/08/2023	083101 5	08230 01	23/08/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710223 IPTU	95,00	0,00	95,00
31/08/2023	083101 6	08230 01	23/08/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710223 IPTU	68,00	0,00	68,00
31/08/2023	083101 7	08230 01	23/08/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710223 IPTU	63,00	0,00	63,00
31/08/2023	083101 8	08230 01	23/08/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710223 IPTU	73,00	0,00	73,00
31/08/2023	083101 9	08230 01	23/08/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710223 IPTU	68,00	0,00	68,00
31/08/2023	083102 0	08230 01	23/08/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710223 IPTU	129,00	0,00	129,00
31/08/2023	083102 1	08230 01	23/08/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710223 IPTU	91,00	0,00	91,00
31/08/2023	083102 2	08230 01	23/08/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710223 IPTU	16,00	0,00	16,00
31/08/2023	083102 3	08230 01	23/08/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710223 IPTU	183,50	0,00	183,50

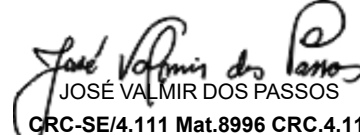


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/08/2023	083102 4	01020 24	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710223 IPTU	183,50	0,00	183,50
Soma:							5.328,97	0,00	5.328,97
Total Geral:							2.720.886,59	450.122,82	2.270.763,77
Qtd de Pagamentos:							529		


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



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

AGOSTO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/08/2023	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	804001	4XEP	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	6.609,90
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023.					
04/08/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	804002	4XPY	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	15.140,60
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PREF. MUN. DE DIVINA PASTORA - EFETIVO, CONTRATO, COMISSÃO, SECRETÁRIO, ELETIVO, REQUISITADO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023.					
04/08/2023	21881990003	03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	804003	4VJI	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	244,00
Histórico:	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA - EFETIVO, COMISSÃO, CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023.					
04/08/2023	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	804004	4YMW	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	777,43
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023.					
04/08/2023	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	804005	4WFX	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	17.036,67
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA – EFETIVOS, SECRETARIO, ELETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023.					
04/08/2023	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	804006	4YC6	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	50,64
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (PREF. MUN. DE DIVINA PASTORA - SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023.					
04/08/2023	21881011304	08.042.552/0001-74 - FINANPREV	804007	4VVH	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	195,46
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO IPESAÚDE EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.					
Soma:						40.054,70
08/08/2023	21881990003	03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	808001	107463	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	586,00
Histórico:	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (SEDUC/MDE-EFETIVOS, CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023.					
08/08/2023	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	808002	080803	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	22.090,94
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023.					
08/08/2023	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	808003	080802	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	911,27
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023.					
08/08/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	808004	080801	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	2.619,23
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023.					
08/08/2023	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	808005	052191	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	9.999,02
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023.					
08/08/2023	21881990003	03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	808006	107463	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	1.193,60
Histórico:	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO/2023.					
08/08/2023	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	808007	052191	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	34.250,01
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023.					
08/08/2023	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	808008	080803	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	31.000,00
Histórico:	A VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023.					
08/08/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	808009	080802	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	5.653,78
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023.					
08/08/2023	21881011302	13.167.002/0001-11 - SINTESE	808010	080801	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	5.434,21
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023.					



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

AGOSTO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
						Soma: 113.738,06
09/08/2023	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	809002	080901	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	20.677,84
Histórico:		VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023.				
						Soma: 20.677,84
11/08/2023	21881030101	13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	811001	81101	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	1.613,90
Histórico:		FOPAG - 1078 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70 INFANTIL, CORRESPONDENTE A DESCISÃO DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 201481000442.				
						Soma: 1.613,90
17/08/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	817001	2YBU	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	2.402,63
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE FINANÇAS (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO, RESCISÃO) - MÊS DE JULHO/2023.				
17/08/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	817002	2YBU	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	463,62
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - ASSUNTOS PARLAMENTARES (SECRETARIO) - MÊS DE JULHO/2023.				
17/08/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	817003	2YBU	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	4.240,32
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO, COMISSIONADOS, CHEFE DE GABINETE) - MÊS DE JULHO/2023.				
17/08/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	817004	2YBU	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	941,44
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - CONTROLE INTERNO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE JULHO/2023.				
17/08/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	817005	2YBU	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	881,25
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC AGRIC E MEIO AMBIENTE (EFETIVOS, CONTRATADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE JULHO/2023.				
17/08/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	817006	2YBU	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	202,14
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC MUL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MÊS DE JULHO/2023.				
17/08/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	817007	2YBU	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	715,90
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC ESPORTE, LAZER E TURISMO (COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE JULHO/2023.				
17/08/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	817008	2YBU	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	1.703,79
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - PROCURADORIA MUNICIPAL (PROCURADOR, COMISSIONADOS) - MÊS DE JULHO/2023.				
17/08/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	817009	2YBU	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	7.013,40
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC OBRAS, TRANSP E SERV URBANOS (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE JULHO/2023.				
17/08/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	817010	2YBU	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	12.278,74
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC OBRAS, TRANSP E SERV URBANOS (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE JULHO/2023.				
17/08/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	817011	081601	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	3.447,25
Histórico:		REFERENTE A ISENSÃO DE INSS DA PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DO ENSINO EJA/FUNDEB 70, JULHO/2023.				
17/08/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	817012	081601	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	36.382,26
Histórico:		REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS DA PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70, JULHO/2023.				
17/08/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	817013	081601	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	9.054,87
Histórico:		REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS DA PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 70, JULHO/2023.				



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

AGOSTO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
17/08/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	817014	081601	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	9.351,88
Histórico:	REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS DA PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DO ENSINO CRECHE/FUNDEB 70, JULHO/2023.					
Soma:						89.079,49
18/08/2023	21881011001	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	818001	080201	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	1.072,59
Histórico:	FOPAG 3114 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROF MAG - FUND 2 - FUNDEB-70 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - JULHO/2023.					
18/08/2023	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	818002	999	6470780 - CEF AG 3520 C/C - 647078-0 - CONVÊNIO	2.567,20
Histórico:	DESPESA REFRENTE A RETENÇÃO DO ISS					
18/08/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	818003	081801	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	3.649,51
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (MDE/ADMINISTRATIVO), MÊS DE JULHO/2023.					
18/08/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	818004	081801	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	12.959,61
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (MDE/EDUC INFANTIL), MÊS DE JULHO/2023.					
18/08/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	818005	081801	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	6.378,43
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE/ENS. FUNDAMENTAL) MÊS DE JULHO/2023.					
Soma:						26.627,34
28/08/2023	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	828001	999	6470780 - CEF AG 3520 C/C - 647078-0 - CONVÊNIO	6.470,64
Histórico:	REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS					
Soma:						6.470,64
30/08/2023	21881010401	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	830001	083001	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	60.000,00
Histórico:	RETENÇÃO REFERENTE AO IRRF DO FUNDEB MES DE AGOSTO/2023					
30/08/2023	113810800	077.145.205-58 - LILIAN LEITE DA SILVA	830002	8TTE	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:	FOPAG - 1031 - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - AGOSTO/2023.					
30/08/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	830003	E7JK	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	219,78
Histórico:	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - AGOSTO/2023.					
30/08/2023	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	830004	3460	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
Histórico:	FOPAG - 3115 - SEDUC - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTARTIVO - CCM SALARIO FAMILIA AGOSTO/2023.					
30/08/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	830005	E7KU	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	198,00
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - AGOSTO/2023.					
30/08/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	830006	E7LI	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	432,82
Histórico:	SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - AGOSTO/2023.					
30/08/2023	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	830007	3460	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	179,46
Histórico:	FOPAG - 3710 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSIMO EJA FAUSTO CARDOSO - CCM SALARIO FAMILIA AGOSTO/2023.					
30/08/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	830008	E7M4	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	315,28
Histórico:	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - AGOSTO/2023.					



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

AGOSTO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/08/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	830009	E7MN	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	380,29
Histórico:		FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - AGOSTO/2023				
30/08/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	830010	E7O8	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	253,53
Histórico:		FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LAILA FERREIRA SANTOS DIAS DA SILVA) - AGOSTO/2023.				
30/08/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	830011	E7OX	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	643,51
Histórico:		FOPAG 1084 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO (COMISSÃO-SECRETÁRIO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOÃO MIGUEL QUEIROZ SANTOS) - AGOSTO/2023.				
30/08/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	830012	E7PR	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	636,44
Histórico:		FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARIA LUIZA M.S DE PAULO) - AGOSTO/2023.				
30/08/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	830013	E7NH	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	269,64
Histórico:		FOPAG 1028 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SAYMON YOGUY SAUSA SANTOS) - AGOSTO/2023.				
30/08/2023	113810800	080.945.175-14 - ISA TATIANE DIAS SANTOS	830014	0020	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	47,86
Histórico:		FOPAG 3050-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.1-ANTONIO DANTAS -MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, AGOSTO/2023				
30/08/2023	113810800	054.069.775-39 - MICHELE SANTOS	830015	0020	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
Histórico:		FOPAG 3050-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.1-ANTONIO DANTAS -MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, AGOSTO/2023				
30/08/2023	113810800	068.845.355-47 - VANUZA DOS SANTOS	830016	0020	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	95,71
Histórico:		FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA AGOSTO/2023.				
30/08/2023	113810800	664.315.495-20 - ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA	830017	8TTE	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - AGOSTO/2023.				
30/08/2023	113810800	966.452.885-49 - PATRICIA ALVES DOS SANTOS	830018	0020	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	47,86
Histórico:		FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA AGOSTO/2023.				
30/08/2023	113810800	782.360.105-20 - RENILTON DANTAS SANTOS	830019	8TTE	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	119,64
Histórico:		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - AGOSTO/2023.				
30/08/2023	113810800	052.806.505-01 - MARIA LUIZA SOUSA SANTOS	830020	0020	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	95,71
Histórico:		FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA AGOSTO/2023.				
30/08/2023	113810800	002.778.145-37 - NARCISO SANTOS	830021	8TTE	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - AGOSTO/2023.				
30/08/2023	113810800	087.634.115-63 - MILENA SANTOS	830022	0020	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	47,86
Histórico:		FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA AGOSTO/2023.				
30/08/2023	113810800	067.961.115-08 - LETICIA ALVES DOS SANTOS	830023	0020	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	95,71
Histórico:		FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENIL FONTES MDE -CONTRATO SALARIO FAMILIA AGOSTO/2023.				
30/08/2023	113810800	053.951.475-60 - NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA	830024	0020	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	47,86
Histórico:		FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA AGOSTO/2023.				
30/08/2023	113810900	054.069.775-39 - MICHELE SANTOS	830025	0020	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	1.056,00
Histórico:		FOPAG 3050-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.1-ANTONIO DANTAS -MDE-CONTRATO, SALARIO MATERNIDADE, AGOSTO/2023				
30/08/2023	113810800	043.202.115-96 - ROSILENE NUNES SANTOS	830026	0020	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	95,71
Histórico:		FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENIL FONTES MDE -CONTRATO SALARIO FAMILIA AGOSTO/2023.				



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

AGOSTO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/08/2023	113810800	355.765.885-68 - JOSE NALDO DE JESUS	830027	8TTE	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - AGOSTO/2023.					
30/08/2023	113810800	027.771.035-93 - JUCILENE DOS SANTOS	830028	0020	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	143,57
Histórico:	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA AGOSTO/2023.					
30/08/2023	113810800	031.141.515-66 - CLEDMA MARIA DOS SANTOS	830029	0020	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	47,86
Histórico:	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA AGOSTO/2023.					
30/08/2023	113810800	028.702.195-55 - SIMONE LIMA DOS SANTOS	830030	0020	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	27,92
Histórico:	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENIL FONTES MDE -CONTRATO SALARIO FAMILIA AGOSTO/2023.					
30/08/2023	113810800	059.562.125-27 - CAROLINE DOS SANTOS REIS	830031	0020	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	95,71
Histórico:	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA AGOSTO/2023.					
30/08/2023	113810800	053.283.205-14 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS	830032	8TTE	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	179,46
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - AGOSTO/2023.					
30/08/2023	113810800	031.488.145-09 - JOSE ANTELMO DOS SANTOS	830033	8TTE	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - AGOSTO/2023.					
30/08/2023	113810800	017.472.465-90 - ANA KELY DOS SANTOS	830034	0020	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	95,71
Histórico:	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA AGOSTO/2023.					
30/08/2023	113810800	591.210.505-97 - JEAN CARLOS DE SOUZA	830035	8TTE	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	179,46
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - AGOSTO/2023.					
30/08/2023	113810800	051.703.055-16 - GILBERTO DA SILVA	830036	8TTE	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - AGOSTO/2023.					
30/08/2023	113810800	038.809.205-08 - GLEISSE ANE FERREIRA SANTOS	830037	0020	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	47,86
Histórico:	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA AGOSTO/2023.					
30/08/2023	113810800	027.555.695-65 - JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA	830038	0020	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
Histórico:	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA AGOSTO/2023.					
30/08/2023	113810800	007.073.125-07 - GABRIEL SANTOS SOUZA	830039	8TTE	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	119,64
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - AGOSTO/2023.					
30/08/2023	113810800	071.072.385-74 - JOISE DOS SANTOS	830040	0020	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	47,86
Histórico:	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA AGOSTO/2023.					
30/08/2023	113810800	696.501.795-34 - VAGNA MARIA SANTOS	830041	0020	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	47,86
Histórico:	FOPAG 3050-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.1-ANTONIO DANTAS -MDE-CONTRATO, SALARIO, AGOSTO/2023					
30/08/2023	113810800	062.106.675-38 - GLICIELE DE JESUS SANTOS	830042	0020	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
Histórico:	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA AGOSTO/2023.					
30/08/2023	113810800	037.089.805-22 - MARIA JOSIELE DOS SANTOS	830043	0020	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	95,71
Histórico:	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA AGOSTO/2023.					
30/08/2023	113810800	014.954.845-13 - LUCAS VIEIRA BARRETO	830044	0020	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	179,46
Histórico:	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA AGOSTO/2023.					



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

AGOSTO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/08/2023	113810800	013.167.975-97 - FRANCISCO DE JESUS JUNIOR	830045	8TTE	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - AGOSTO/2023.					
30/08/2023	113810800	078.270.875-74 - EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES	830046	8TTE	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	119,64
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - AGOSTO/2023.					
30/08/2023	113810800	036.428.255-08 - IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS	830047	0020	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	47,86
Histórico:	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA AGOSTO/2023.					
30/08/2023	113810800	054.029.435-75 - EVALDO DE JESUS SANTOS	830048	8TTE	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - AGOSTO/2023.					
30/08/2023	113810800	573.774.645-34 - ERALDO JOSE SANTOS FILHO	830049	8TTE	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - AGOSTO/2023.					
30/08/2023	113810800	068.214.605-66 - BERENICE SANTOS ROCHA	830050	0020	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	191,42
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2023.					
30/08/2023	113810800	081.835.845-94 - MILIANE DA SILVA DOS SANTOS	830051	0020	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	57,83
Histórico:	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA AGOSTO/2023.					
30/08/2023	113810800	085.248.375-94 - CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS	830052	8TTE	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - AGOSTO/2023.					
30/08/2023	113810800	861.158.245-40 - SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE	830053	0020	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	143,57
Histórico:	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA AGOSTO/2023.					
30/08/2023	113810800	011.648.355-56 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS	830054	8TTE	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - AGOSTO/2023.					
30/08/2023	113810800	052.463.555-27 - NADICLEIDE DOS SANTOS	830055	0020	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	95,71
Histórico:	FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA,AGOSTO/2023					
30/08/2023	113810800	021.186.765-90 - MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS	830056	0020	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	47,86
Histórico:	FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA,AGOSTO/2023					
30/08/2023	113810800	079.017.465-05 - BRENDO ALBERTO DOS SANTOS	830057	8TTE	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - AGOSTO/2023.					
30/08/2023	113810800	846.505.675-72 - JULIANA DOS SANTOS	830058	0020	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	47,86
Histórico:	FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA,AGOSTO/2023					
30/08/2023	113810800	057.958.165-90 - JUCILENE DE SANTANA SANTOS	830059	0020	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	95,71
Histórico:	FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA,AGOSTO/2023					
30/08/2023	113810800	035.528.755-22 - CLAUDENICE DOS REIS SANTOS	830060	0020	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
Histórico:	FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA,AGOSTO/2023					
30/08/2023	113810800	014.501.325-10 - ANTONIO GERFESON SANTANA	830061	8TTE	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - AGOSTO/2023.					
30/08/2023	113810800	866.391.775-95 - ARIELLY SANTANA DOS SANTOS	830062	0020	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	119,64
Histórico:	FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA,AGOSTO/2023					




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

AGOSTO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/08/2023	113810800	019.516.435-00 - GEANE BEZERRA SANTOS	830063	0020	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	47,86
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA, AGOSTO/2023					
30/08/2023	113810800	066.288.035-89 - GRAZIELE SANTOS ALMEIDA	830064	0020	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	47,86
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA AGOSTO/2023					
30/08/2023	113810800	017.956.655-56 - MARIA JULIA DE SANTANA	830065	0020	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	47,86
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA, AGOSTO/2023					
30/08/2023	113810800	061.378.345-06 - MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS	830066	0020	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	47,86
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA, AGOSTO/2023					
30/08/2023	113810800	028.860.205-67 - NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA	830067	0020	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	95,71
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA, AGOSTO/2023					
30/08/2023	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	830068	8TTE	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	179,46
Histórico:	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, SALARIO FAMILIA, AGOSTO/2023.					
30/08/2023	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	830069	8TTE	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- COMISSÃO, SALARIO-FAMILIA, AGOSTO/2023					
Soma:						69.157,04
31/08/2023	21881011001	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	831001	999	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	1.064,64
Histórico:	FOPAG 3114 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA – PROF MAG – FUND 2 – FUNDEB-70 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - AGOSTO/2023.					
31/08/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	831002	13105	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	420,38
Histórico:	FOPAG 3134 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA) - AGOSTO/2023.					
Soma:						1.485,02
Total Geral:						368.904,03
Total Registros:						110


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/08/2023						
01/08/2023	72600 3	1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	683760	-39.562,84	0,00	-39.562,84
01/08/2023	72600 4	2999990100 - Outras Receitas de Capital - Principal	683760	-8.112,19	0,00	-8.112,19
01/08/2023	80100 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,73	0,00	5,73
01/08/2023	80100 2	1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	683760	47.675,03	0,00	47.675,03
Soma:				5,73	0,00	5,73
02/08/2023						
02/08/2023	80200 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	1.133,96	0,00	1.133,96
02/08/2023	80200 2	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	4501535	14.315,06	0,00	14.315,06
02/08/2023	80200 3	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4501535	508.577,33	0,00	508.577,33
02/08/2023	80200 4	1712523100 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	4501535	100.971,90	0,00	100.971,90
02/08/2023	80200 5	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	51.887,18	0,00	51.887,18
Soma:				676.885,43	0,00	676.885,43
04/08/2023						
04/08/2023	80400 1	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	4501535	7.310,88	0,00	7.310,88
04/08/2023	80400 2	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4501535	150.341,81	0,00	150.341,81
04/08/2023	80400 3	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	26.786,19	0,00	26.786,19
Soma:				184.438,88	0,00	184.438,88
08/08/2023						
08/08/2023	80800 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	15,00	0,00	15,00
Soma:				15,00	0,00	15,00
09/08/2023						
09/08/2023	80900 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	23.105,32	0,00	23.105,32
Soma:				23.105,32	0,00	23.105,32
10/08/2023						
10/08/2023	81000 1	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	56.880,61	11.376,12	45.504,49
10/08/2023	81000 2	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	521.868,37	104.373,67	417.494,70
10/08/2023	81000 3	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	222.903,96	0,00	222.903,96
10/08/2023	81000 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	10,58	0,00	10,58
Soma:				801.663,52	115.749,79	685.913,73
11/08/2023						



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

AGOSTO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/08/2023	81100 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	20,37	0,00	20,37
11/08/2023	81100 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	119710X	119,74	0,00	119,74
11/08/2023	81100 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470780	1.689,78	0,00	1.689,78
11/08/2023	81100 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1063944	3,58	0,00	3,58
11/08/2023	81100 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4500563	3.297,74	0,00	3.297,74
11/08/2023	81100 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4501535	13,13	0,00	13,13
11/08/2023	81100 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2019183	51,13	0,00	51,13
11/08/2023	81100 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001538	2,76	0,00	2,76
11/08/2023	81100 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001740	4.090,63	0,00	4.090,63
11/08/2023	81101 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1061941	2.159,50	0,00	2.159,50
11/08/2023	81101 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1147706	0,32	0,00	0,32
11/08/2023	81101 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1062980	21,50	0,00	21,50
11/08/2023	81101 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1171739	526,57	0,00	526,57
11/08/2023	81101 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1173774	188,29	0,00	188,29
11/08/2023	81101 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1178490	1.019,36	0,00	1.019,36
11/08/2023	81101 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1535935	812,38	0,00	812,38
11/08/2023	81101 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1171690	1.593,17	0,00	1.593,17
11/08/2023	81101 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1831410	186,74	0,00	186,74
11/08/2023	81101 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	548820	295,64	0,00	295,64
11/08/2023	81102 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001899	13,81	0,00	13,81
11/08/2023	81102 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001093	0,96	0,00	0,96
11/08/2023	81102 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002046	3.792,63	0,00	3.792,63
11/08/2023	81102 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66278X	87,32	0,00	87,32
11/08/2023	81102 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	683760	115,72	0,00	115,72
11/08/2023	81102 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	683779	39,05	0,00	39,05



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

AGOSTO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/08/2023	81102 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	628549	6.456,23	0,00	6.456,23
11/08/2023	81102 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	628549	19.071,03	0,00	19.071,03
				Soma:	0,00	45.669,08
14/08/2023						
14/08/2023	81400 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	34,97	0,00	34,97
				Soma:	0,00	34,97
15/08/2023						
15/08/2023	81500 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
				Soma:	0,00	5,00
16/08/2023						
16/08/2023	62602 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470780	-2.044,36	0,00	-2.044,36
16/08/2023	71000 8	1724510100 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	3001899	-100.000,00	0,00	-100.000,00
16/08/2023	81600 1	1724010100 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	3002070	70.000,00	0,00	70.000,00
16/08/2023	81600 2	1724010100 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	3002100	30.000,00	0,00	30.000,00
16/08/2023	81600 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	100,70	0,00	100,70
16/08/2023	81600 4	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	1061941	131.783,51	0,00	131.783,51
16/08/2023	81600 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470780	0,10	0,00	0,10
16/08/2023	81600 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	119710X	210,10	0,00	210,10
16/08/2023	81600 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1147706	0,35	0,00	0,35
16/08/2023	81600 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66278X	68,18	0,00	68,18
16/08/2023	81600 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	390,45	0,00	390,45
16/08/2023	81601 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	24,74	0,00	24,74
				Soma:	0,00	130.533,77
17/08/2023						
17/08/2023	81700 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
17/08/2023	81700 1	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	0,00	5.410,41	-5.410,41
17/08/2023	81700 2	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	96.328,97	19.265,79	77.063,18
17/08/2023	81700 3	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	31.716,32	6.343,26	25.373,06
17/08/2023	81700 4	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	249.194,69	49.838,94	199.355,75



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

AGOSTO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
17/08/2023	81700 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	725,03	0,00	725,03
17/08/2023	81700 6	1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	4500563	118,22	0,00	118,22
17/08/2023	81700 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	796,39	159,28	637,11
17/08/2023	81700 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	393,79	78,76	315,03
17/08/2023	81700 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	1.693,83	338,77	1.355,06
17/08/2023	81701 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	415,06	83,01	332,05
17/08/2023	81701 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	1.295,74	259,15	1.036,59
17/08/2023	81701 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	154,11	30,82	123,29
17/08/2023	81701 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	416,82	83,36	333,46
17/08/2023	81701 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	471,80	94,36	377,44
17/08/2023	81701 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	471,80	94,36	377,44
17/08/2023	81701 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	1.030,22	206,04	824,18
17/08/2023	81701 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	66278X	1.554,74	0,00	1.554,74
			Soma:	386.782,53	82.286,31	304.496,22
18/08/2023						
18/08/2023	81800 1	1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	1173774	2.759,67	0,00	2.759,67
18/08/2023	81800 2	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	13.680,73	2.736,14	10.944,59
18/08/2023	81800 3	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	118.410,59	23.682,11	94.728,48
18/08/2023	81800 4	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	50.139,64	0,00	50.139,64
18/08/2023	81800 5	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	448,80	0,00	448,80
18/08/2023	81800 6	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	1.131,60	0,00	1.131,60
18/08/2023	81800 7	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	3.301,60	0,00	3.301,60
18/08/2023	81800 8	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	4.575,80	0,00	4.575,80
18/08/2023	81800 9	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	9.942,00	0,00	9.942,00
18/08/2023	81801 0	2414510100 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1199323	292.707,00	0,00	292.707,00
			Soma:	497.097,43	26.418,25	470.679,18

21/08/2023



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

AGOSTO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
21/08/2023	82100 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	20,00	0,00	20,00
21/08/2023	82100 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	1.067,86	213,57	854,29
21/08/2023	82100 3	1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	1171690	13.242,73	0,00	13.242,73
Soma:				14.330,59	213,57	14.117,02
22/08/2023						
22/08/2023	82200 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	15,00	0,00	15,00
Soma:				15,00	0,00	15,00
23/08/2023						
23/08/2023	82300 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	262,08	0,00	262,08
23/08/2023	82300 2	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	46.198,73	0,00	46.198,73
23/08/2023	82300 3	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	79.699,54	15.939,90	63.759,64
Soma:				126.160,35	15.939,90	110.220,45
24/08/2023						
24/08/2023	82400 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
24/08/2023	82400 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	710223	84,45	0,00	84,45
Soma:				89,45	0,00	89,45
25/08/2023						
25/08/2023	82500 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,03	0,00	5,03
25/08/2023	82500 2	1724510100 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	3001899	24.486,55	0,00	24.486,55
Soma:				24.491,58	0,00	24.491,58
28/08/2023						
28/08/2023	81701 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	-471,80	-94,36	-377,44
28/08/2023	82800 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,05	0,00	5,05
28/08/2023	82800 2	1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3001093	2.242,77	0,00	2.242,77
28/08/2023	82800 3	1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	3000140	915,66	0,00	915,66
28/08/2023	82800 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	3.056,99	0,00	3.056,99
28/08/2023	82800 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	34,95	0,00	34,95
28/08/2023	82800 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	274,13	0,00	274,13
28/08/2023	82800 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	217,15	43,43	173,72



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

AGOSTO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/08/2023	82800 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	2.076,01	415,20	1.660,81
28/08/2023	82800 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	837,32	167,46	669,86
28/08/2023	82801 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	46,72	9,34	37,38
28/08/2023	82801 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	842,95	168,59	674,36
28/08/2023	82801 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	539,41	107,88	431,53
28/08/2023	82801 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	6.470,64	0,00	6.470,64
			Soma:	17.087,95	817,54	16.270,41
30/08/2023						
30/08/2023	83000 1	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	7.948,37	1.589,67	6.358,70
30/08/2023	83000 2	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	297.782,80	59.556,56	238.226,24
30/08/2023	83000 3	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	154.692,32	0,00	154.692,32
30/08/2023	83000 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	60.000,00	0,00	60.000,00
30/08/2023	83000 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	710223	1.483,56	0,00	1.483,56
30/08/2023	83000 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	710223	6.464,62	0,00	6.464,62
30/08/2023	83000 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	710223	1.136,48	0,00	1.136,48
30/08/2023	83000 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	710223	11.694,79	0,00	11.694,79
30/08/2023	83000 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	710223	327,71	0,00	327,71
30/08/2023	83001 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	710223	524,90	0,00	524,90
30/08/2023	83001 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	710223	123,60	0,00	123,60
30/08/2023	83001 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	710223	188.531,54	0,00	188.531,54
30/08/2023	83001 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710223	197,25	0,00	197,25
30/08/2023	83001 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	710223	7.709,61	0,00	7.709,61
30/08/2023	83001 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	710223	56,19	0,00	56,19
30/08/2023	83001 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710223	948,75	0,00	948,75
30/08/2023	83001 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	710223	26,30	0,00	26,30
30/08/2023	83001 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	710223	411,63	0,00	411,63



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

AGOSTO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/08/2023	830019	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	710223	1.499,61	0,00	1.499,61
30/08/2023	830020	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710223	131,50	0,00	131,50
30/08/2023	830021	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	710223	2.821,41	0,00	2.821,41
30/08/2023	830022	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710223	131,50	0,00	131,50
30/08/2023	830023	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	710223	2.717,25	0,00	2.717,25
30/08/2023	830024	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	710223	333,21	0,00	333,21
30/08/2023	830025	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710223	1.183,50	0,00	1.183,50
30/08/2023	830026	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	710223	3.475,06	0,00	3.475,06
30/08/2023	830027	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	710223	150,88	0,00	150,88
30/08/2023	830028	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710223	197,25	0,00	197,25
30/08/2023	830029	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710223	197,25	0,00	197,25
30/08/2023	830030	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	710223	7.798,25	0,00	7.798,25
30/08/2023	830031	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	710223	73,00	0,00	73,00
30/08/2023	830032	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	710223	1.277,27	0,00	1.277,27
30/08/2023	830033	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	710223	346,53	0,00	346,53
30/08/2023	830034	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710223	394,50	0,00	394,50
			Soma:	762.788,39	61.146,23	701.642,16
31/08/2023						
31/08/2023	831001	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	100,70	0,00	100,70
31/08/2023	831002	1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3001093	217,92	43,58	174,34
31/08/2023	831003	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	240,56	48,11	192,45
31/08/2023	831004	1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1831410	180,93	0,00	180,93
31/08/2023	831005	1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	1173774	2.759,67	0,00	2.759,67
31/08/2023	831006	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	710223	108,86	0,00	108,86
			Soma:	3.608,64	91,69	3.516,95
			Total Geral:	3.694.808,61	302.663,28	3.392.145,33



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

AGOSTO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
------	----	---------	-------	--------	---------	-------

Maria Clara Prado Ribeiro Rollemberg

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111




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

AGOSTO/2023

Data	Conta	Valor
02/08/2023	21881010801 - Iss	12.923,11
	Soma:	12.923,11
03/08/2023	21881010801 - Iss	465,73
	Soma:	465,73
07/08/2023	21881010801 - Iss	3.600,50
	Soma:	3.600,50
08/08/2023	21881010401 - Irrf	165,75
08/08/2023	21881010801 - Iss	1.086,02
	Soma:	1.251,77
14/08/2023	21881010801 - Iss	884,10
	Soma:	884,10
17/08/2023	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.734,78
	Soma:	1.734,78
18/08/2023	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	2.751,78
	Soma:	2.751,78
29/08/2023	21881010801 - Iss	6.470,64
	Soma:	6.470,64
30/08/2023	113510500 - Valores Apreendidos Por Decisão Judicial	1.613,90
30/08/2023	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	99,00
30/08/2023	21881010201 - Inss	112.297,21
30/08/2023	21881010401 - Irrf	125.649,99
30/08/2023	21881011001 - Pensão Alimentícia	4.830,31
30/08/2023	21881011301 - Sindipastora	1.577,36
30/08/2023	21881011302 - Sintese	5.497,10
30/08/2023	21881011304 - Finaprev	195,46
30/08/2023	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	50,64
30/08/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	93.201,40
30/08/2023	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	49.804,34
30/08/2023	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	23.600,31
30/08/2023	21881990002 - Faltas	157,59
30/08/2023	21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	1.465,80
	Soma:	420.040,41

Total Geral:	450.122,82
Total Registros:	23


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasses Financeiros

AGOSTO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
------	----	-----------	-------

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120201 - Repasse Concedido - Câmara

Conta Bancária: 1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS

18/08/2023		VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO À CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	136.823,31
	081800		
	2		

Soma Conta Bancária: 136.823,31

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 136.823,31

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 136.823,31

Total Registros: 1

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120203 - Repasse Concedido - FMAS

Conta Bancária: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM

17/08/2023		REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	20.000,00
	081700		
	1		
30/08/2023		REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	32.000,00
	083000		
	2		

Soma Conta Bancária: 52.000,00

Total Registros: 2

Conta Bancária: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES

02/08/2023		REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	20.000,00
	080200		
	2		
03/08/2023		REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	77.000,00
	080300		
	1		
07/08/2023		REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	12.200,00
	080700		
	2		

Soma Conta Bancária: 109.200,00

Total Registros: 3

Soma Conta Repasse: 161.200,00

Total Registros: 5

Soma Repasses Concedidos: 161.200,00

Total Registros: 5

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120202 - Repasse Concedido - FMS

Conta Bancária: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasses Financeiros

AGOSTO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
10/08/2023	081000 1	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	86.816,34
16/08/2023	081600 1	REPASSE SAINDO DA CPNTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	86.812,34
16/08/2023	08160 - 08100	LANÇADO A MAIOR	-86.816,34
18/08/2023	081800 1	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	19.813,68
30/08/2023	083000 1	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	45.859,67
30/08/2023	083000 3	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 1146556	160.000,00

Soma Conta Bancária: 312.485,69

Total Registros: 6

Conta Bancária: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES

02/08/2023	080200 1	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	50.000,00
07/08/2023	080700 1	REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119712-6 (FMS-ROYALTIES).	3.700,00
17/08/2023	081700 2	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	3.700,00
18/08/2023	081800 3	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	26.900,00
24/08/2023	08240 - 08170	EM DUPLICIDADE	-3.700,00

Soma Conta Bancária: 80.600,00

Total Registros: 5

Soma Conta Repasse: 393.085,69

Total Registros: 11

Conta Repasse: 351120203 - Repasse Concedido - FMAS

Conta Bancária: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES

18/08/2023	08180 - 07310	CORREÇÃO	-26.900,00
------------	------------------	----------	------------

Soma Conta Bancária: -26.900,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: -26.900,00

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 366.185,69

Total Registros: 12

Total Órgão: 664.209,00

Total Registros: 18

Total Geral: 664.209,00

Total Registros: 18



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasses Financeiros

AGOSTO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
------	----	-----------	-------

Maria Clara Prado Ribeiro Rollemberg

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
01/08/2023	0801001	0308001		18 122 33717000-15000000	3.000,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A TAXA MENSAL, JULHO/2023
01/08/2023	0801002	0110001		04 123 33904700-15000000	430,82	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO 1% PASEP, JULHO/2023
01/08/2023	0801003	0201009		12 361 33903900-17040000	103,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES MDE
01/08/2023	0801004	0404006	940	12 361 33903000-15700000	1.696,90	20.636.947/0001-09-REGIVALDO DOS SANTOS GOIS ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS KITS DE MATERIAL ESPORTIVO. CONFORME NF Nº 940
01/08/2023	0801005	0214010	141	02 061 33903900-17040000	14.135,00	10.496.091/0001-51-MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA TÉCNICA-JURIDICA NAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO, JULHO/2023. CONFORME NF Nº 141
01/08/2023	0801006	0801006	222	12 368 33903900-15500000	540,00	31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE TIPO 01 PARA ATENDER NECESSIDADE DE ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO DAS MERENDEIROS(AS), CONFORME NF Nº 222
02/08/2023	0802001	0802007		15 122 33903900-15000000	96,62	13.136.890/0001-05-CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	REFERENTE AO PROJETO DE ENGENHARIA, PLANTA DA PRAÇA JOSÉ AMÉRICO BARRETO, NO POVOADO BOMFIM, ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART SE20230340922
02/08/2023	0802002	0127001		04 122 33904700-17040000	143,15	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP
02/08/2023	0802003	0127001		04 122 33904700-17040000	6.095,48	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP ANP
02/08/2023	0802004	0801007		04 123 33901400-15000000	60,00	056.357.415-17-GLEYSIANE SANTOS DA COSTA	REFERENTE A DIÁRIA PARA A SERVIDORA NO DIA 01/08/2023, CAPACITAÇÃO EM TRIBUTOS NA 3TECNOS EM ARACAJU.
02/08/2023	0802005	0801008		04 123 33901400-15000000	60,00	060.598.915-00-NATHANY RENAN SILVA COSTA	REFERENTE A DIÁRIA PARA A SERVIDORA NO DIA 01/08/2023, CAPACITAÇÃO EM TRIBUTOS NA 3TECNOS EM ARACAJU.
03/08/2023	0803001	0215002	251	04 122 33903900-17040000	4.000,00	14.757.053/0001-66-ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM PLANEJAMENTO AO MUNICIPIO, JULHO/2023. CONFORME NF Nº 251
03/08/2023	0803002	0214011	853	04 123 33903500-17040000	11.050,00	08.560.935/0001-34-CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	REFERENTE A CONSULTORIA E ACESSORIA RELACIONADAS À CONTABILIDADE PÚBLICA, JULHO/2023, CONFORME NF Nº 853
03/08/2023	0803003	0530001	135	04 122 33903900-17050000	4.386,88	29.703.011/0001-10-MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL CONFORME NF Nº 0135. JULHO/2023
03/08/2023	0803004	0802004	2059	12 361 33903000-17040000	1.849,68	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 , CONFORME NF Nº 2059
03/08/2023	0803005	0802003	2057	15 122 33903000-17040000	12.503,09	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 2057
03/08/2023	0803006	0612003	26	27 812 44905100-17010000	42.099,93	19.103.812/0001-90-JSR - CONSTRUCOES, PROJETOS & CONSULTORIA LTDA	REFERENTE A EXECUÇÃO DA MEDIÇÃO N01 ,DA OBRA DO CERCAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DO POV BOMFIM- DIVINA PASTORA/SE CONFORME NF 0026 JULHO/2023
03/08/2023	0803007	0509003	18	18 541 44905100-17000000	12.122,65	39.231.512/0001-02-WMS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	REFERENTE AO SERVIÇO DE CERCAMENTO E CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DO PARQUE MUNICIPAL MATA BOACICA CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO N01, NF 0018/JULHO 2023
03/08/2023	0803008	0803005	2058	20 122 33903000-17040000	9.359,14	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	GASOLINA COMUM LITROS DIESEL S10 LITROS FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 18/06/2023 A 24/06/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
03/08/2023	0803009	0803004	2060	12 361 33903000-17010000	5.594,73	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 18/06/2023 A 24/06/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS DIESEL S10 LITROS
04/08/2023	0804001	0127001		04 122 33904700-17040000	73,10	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP
04/08/2023	0804002	0127001		04 122 33904700-17040000	1.503,41	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP
04/08/2023	0804003	0102050		15 122 31901300-15000000	390,94	08.042.552/0001-74-FINANPREV	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, JULHO/2023
04/08/2023	0804004	0215003	25	15 122 33903900-17040000	7.014,00	21.161.319/0001-79-AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL. CONFORME NF Nº 25. JULHO/2023.
04/08/2023	0804005	0210001	328	04 122 33903900-17040000	1.200,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL. JUNHO/2023. CONFORME NF Nº 328
04/08/2023	0804006	0208003	327	12 361 33903900-17040000	3.600,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 RELOGIOS DE PONTO - NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, JUNHO/2023. CONFORME NF Nº 327
04/08/2023	0804007	0428007	191	04 122 33903900-17040000	15.381,60	09.380.912/0001-00-TRÍADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, COM INSTALAÇÃO. JULHO/2023. CONFORME NF Nº 191
04/08/2023	0804008	0102162	10597	04 122 33904000-17040000	2.593,00	21.777.953/0001-30-GENTROP CLOUD BRASIL LTDA	REFERENTE AO FORNECEDOR GENTROP CLOUD BRASIL, JULHO/2023. CONFORME NF Nº 10597
07/08/2023	0807001	0428009	2760	15 452 33903900-17040000	3.600,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, JULHO/2023. CONFORME NF Nº 2760
07/08/2023	0807002	0428009	2759	15 452 33903900-17040000	3.600,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, JULHO/2023. CONFORME NF Nº 2759
07/08/2023	0807003	0428009	2756	15 452 33903900-17040000	10.800,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULO TIPO PASSEIO, JULHO/2023. CONFORME NF Nº 2756
07/08/2023	0807004	0428009	2757	15 452 33903900-17040000	7.200,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULO TIPO PASSEIO, JULHO/2023. CONFORME NF Nº 2757
07/08/2023	0807005	0428009	2752	15 452 33903900-17040000	13.200,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO SUV PICK-UP GABINETE DUPLA, JULHO/2023. CONFORME NF Nº 2752
07/08/2023	0807006	0428009	2753	15 452 33903900-17040000	7.000,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP DE PORTE MÉDIO, JULHO/2023. CONFORME NF Nº 2753
07/08/2023	0807007	0428009	2754	15 452 33903900-17040000	14.400,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULO TIPO PASSEIO, JULHO/2023. CONFORME NF Nº 2754
07/08/2023	0807008	0428009	2751	15 452 33903900-17040000	5.010,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO, JULHO/2023. CONFORME NF Nº 2751
07/08/2023	0807009	0428009	2755	15 452 33903900-17040000	3.600,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, JULHO/2023. CONFORME NF Nº 2755
07/08/2023	0807010	0428009	2758	15 452 33903900-17040000	3.600,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, JULHO/2023. CONFORME NF Nº 2758
07/08/2023	0807011	0103001		27 122 33903600-15000000	700,00	885.558.525-87-ANA LUIZA DOS SANTOS	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO; JULHO/2023.
07/08/2023	0807012	0103002		04 122 33903900-17040000	1.600,00	13.043.021/0018-84-ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, JULHO/2023
08/08/2023	0808001	0306005	28898	15 452 33903900-17040000	1.700,00	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO PLOTTER, JULHO/2023. CONFORME NF Nº 28898



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
08/08/2023	0808002	0215001	1285	04 122 33904000-17040000	11.482,86	23.821.789/0001-47-3TECNOS COMERCIAL LTDA	REFERENTE AO SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA. JULHO/2023. CONFORME NF Nº 1285
08/08/2023	0808003	0214009	51781	12 361 33903900-17040000	1.159,95	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NF Nº 51781, JULHO/2023.
08/08/2023	0808004	0214008	51780	04 122 33903900-17040000	1.159,95	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NF Nº 51780, JULHO/2023.
08/08/2023	0808005	0327018	202351091	12 366 33903000-17040000	441,45	079.367.665-70-DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 351091
08/08/2023	0808006	0327013	202351080	12 365 33903000-17040000	165,00	079.367.665-70-DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 351080
08/08/2023	0808007	0804012	202351082	12 361 33903000-15520000	948,06	079.367.665-70-DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 351082
08/08/2023	0808008	0804003	202351086	12 365 33903000-15520000	847,24	079.367.665-70-DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 351086
08/08/2023	0808009	0804008	202351083	12 365 33903000-15520000	388,94	079.367.665-70-DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 351083
08/08/2023	0808010	0327059	202351073	12 365 33903000-15520000	115,80	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 351073
08/08/2023	0808011	0803002	202351075	12 361 33903000-15520000	552,44	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 351075
08/08/2023	0808012	0207003	266	12 361 33903900-17040000	19.000,00	01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUA DOURADA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO 1 VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, JULHO/2023, CONFORME NF Nº 266
08/08/2023	0808013	0601008		04 122 33909300-17040000	5.132,43	43.061.782/0001-81-ROSÁRIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA	REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO INDENIZATÓRIO Nº 02/2023. 2ª PARCELA
09/08/2023	0809001	0411001	28897	04 122 33903900-17050000	1.680,00	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP	REFERENTE A LOCAÇÃO DE SCANNER DE MESA DO GABINETE DA PREFEITA. JULHO/2023, CONFORME NF Nº 28897
09/08/2023	0809002	0802001	325	04 122 33903900-15000000	3.214,00	33.482.453/0001-50-JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER SERVIDORES EM REGIME DE PLANTÃO E POLÍCIA MILITAR. JUNHO/2023. CONFORME NF Nº 325
09/08/2023	0809003	0210004	228	12 361 33903900-17040000	28.531,44	08.692.885/0001-49-REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS TIPO VAN PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JULHO/2023. CONFORME NF Nº 228
09/08/2023	0809004	0102053		04 123 31901300-15000000	5.749,47	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FINANÇAS, JULHO/2023.
09/08/2023	0809005	0102056		20 122 31901300-15000000	1.964,01	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE AGRICULTURA, JULHO/2023.
09/08/2023	0809006	0102032		27 122 31901300-15000000	1.531,99	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JULHO/2023.
09/08/2023	0809007	0102065		04 122 31901300-15000000	921,72	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES, JULHO/2023.
09/08/2023	0809008	0102096		04 122 31901300-15000000	12.734,72	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, JULHO/2023.
09/08/2023	0809009	0102067		04 124 31901300-15000000	2.090,43	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE CONTROLE INTERNO, JULHO/2023.
09/08/2023	0809010	0102044		04 122 31901300-15000000	16.256,96	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, JULHO/2023.
09/08/2023	0809011	0102071		02 061 31901300-15000000	3.467,80	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PROCURADORIA GERAL, JULHO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
09/08/2023	0809012	0412001		13 392 31901300-15000000	517,86	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA, JULHO/2023.
09/08/2023	0809013	0102093		15 122 31901300-15000000	32.712,91	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE OBRAS, JULHO/2023.
09/08/2023	0809014	0313016		12 365 31901300-15401070	22.292,21	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO CRECHE/FUNDEB 70, JULHO/2023
09/08/2023	0809015	0102100		12 365 31901300-15401070	23.202,02	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 70, JULHO/2023.
09/08/2023	0809016	0313006		12 366 31901300-15401070	6.813,16	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO EJA/FUNDEB 70, JULHO/2023
09/08/2023	0809017	0102099		12 361 31901300-15401070	85.263,52	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70, JULHO/2023
09/08/2023	0809018	0102101		12 361 31901300-15001001	10.168,18	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, JULHO/2023.
09/08/2023	0809019	0102102		12 365 31901300-15001001	39.403,59	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDU INFANTIL, JUNHO/2023
09/08/2023	0809020	0102097		12 361 31901300-15001001	17.125,28	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE) FUNDAMENTAL, JULHO/2023.
09/08/2023	0809021	0630007	51	15 122 33903000-17040000	1.029,00	41.298.891/0001-91-F M PNEUS E RODAS LTDA ME	REFERENTE A PNEUS AUTOMOTIVOS PARA O VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA - QMM0G33. CONFORME NF Nº 51
09/08/2023	0809022	0420003	50	12 368 33903000-15530000	13.944,00	41.298.891/0001-91-F M PNEUS E RODAS LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA - OEQ 5831. CONFORME NF Nº 50
10/08/2023	0810001	0215005		15 452 33903900-17040000	91,73	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE FARINHA, JUNHO/2023.
10/08/2023	0810002	0810001	879	04 122 33903900-17050000	690,00	07.216.175/0001-80-JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL COM O TÍTULO "AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 026/2023" JÁ PUBLICADO NO DIA 01/08/2023 01/08/2023. CONFORME NF Nº 879
10/08/2023	0810003	0810002		04 122 33903900-17050000	2.871,17	10.867.871/0001-60-DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL COM O TÍTULO "AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 028/2023, SRP 029/2023 E 030/2023 A SEREM PUBLICADOS. DOC Nº 25067
10/08/2023	0810004	0102088		28 843 46907100-15000000	44.307,93	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL
10/08/2023	0810005	0102082		28 843 46907100-15000000	5.787,48	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP
10/08/2023	0810006	0210001	294	04 122 33903900-17040000	1.200,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL. JULHO/2023. CONFORME NF Nº 294
10/08/2023	0810007	0208003	293	12 361 33903900-17040000	3.600,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL DA EDUCAÇÃO. JULHO/2023. CONFORME NF Nº 293
11/08/2023	0811001	0102033		04 122 33903900-17040000	96,60	34.028.316/0032-00-ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS E VENDA DE PRODUTOS, PELA ECT, Nº. 13028.
14/08/2023	0814001	0814001		12 122 33903900-15000000	80,16	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	DESPESA REFERENTE A AVERBAÇÃO DA ATA DE CONSTITUIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE- DA ESCOLA MUNICIPAL FILENILA FONTES
14/08/2023	0814002	0215004		12 361 33903900-17040000	5.283,95	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO, JULHO/2023
14/08/2023	0814003	0215005		15 452 33903900-17040000	8.261,93	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA, JULHO/2023



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
14/08/2023	0814004	0215005		15 452 33903900-17040000	18.504,34	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA, JULHO/2023
14/08/2023	0814005	0116010		04 122 33903900-17040000	101,08	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A	TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1342.
14/08/2023	0814006	0126001	00308	15 452 33903900-17040000	7.630,37	43.061.782/0001-81-ROSÁRIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE IIA. JULHO/2023. CONFORME NF Nº 308
14/08/2023	0814007	0330001	427	15 452 33903900-17040000	227.781,39	07.383.716/0001-64-VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, JULHO/2023, CONFORME NF Nº 427
14/08/2023	0814008	0809005	2066	15 122 33903000-17040000	12.818,96	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 18/06/2023 A 24/06/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS 1452,96x5,25=7628,04 DIESEL S10 LITROS 1128,46x4,60=5190,92
14/08/2023	0814009	0809002	2069	12 361 33903000-17010000	4.718,17	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 18/06/2023 A 24/06/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS DIESEL S10 LITROS 1025,69x4,60=4718,17 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL.
14/08/2023	0814010	0809001	2068	12 361 33903000-17040000	2.159,43	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 18/06/2023 A 24/06/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS 411,32x5,25=2159,43 DIESEL S10 LITROS
14/08/2023	0814011	0814002		12 361 33909300-15760000	5.236,27	00.394.460/0122-39-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE
15/08/2023	0815001	0102008		04 123 33903900-17040000	103,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS JULHO
15/08/2023	0815002	0427001	47	15 451 44905100-17000000	129.412,75	43.279.094/0001-92-ELLITE CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS & LOCAÇÕES EIRELI	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONCLUSÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO POVOADO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SÉ. PERÍODO DE 01/03/2023 A 30/04/2023, CONFORME NF Nº 47.
16/08/2023	0816001	0814002		12 361 33909300-15760000	-5.236,27	00.394.460/0122-39-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	Ref. Processo 0814011 de 14/08/2023. CORREÇÃO
16/08/2023	0816001	0102005		04 123 33903900-15000000	692,32	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
16/08/2023	0816002	0102008		04 123 33903900-17040000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES
16/08/2023	0816003	0102011		12 361 33903900-15001001	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TARIFA BANCARIA 27/04/2023
16/08/2023	0816004	0127001		04 122 33904700-17040000	1,77	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A RETENÇÃO 1% PASEP (29/05/2023)
17/08/2023	0817001	0713012	1211	12 361 33903000-17040000	780,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E SUAS INSTITUIÇÕES. CONFORME NF Nº 1211
17/08/2023	0817002	0102125		04 122 33904700-15000000	770,63	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO 1% DO PASEP
17/08/2023	0817003	0102125		04 122 33904700-15000000	253,73	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO 1% DO PASEP



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
17/08/2023	0817004	0102005		04 123 33903900-15000000	3,40	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
17/08/2023	0817005	0102125		04 122 33904700-15000000	1.993,56	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO 1% DO PASEP
17/08/2023	0817006	0327006	525653869	12 367 33903000-17040000	10,20	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 353869
17/08/2023	0817007	0804006	202353946	12 365 33903000-15520000	637,50	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº353946
17/08/2023	0817008	0804001	202353953	12 365 33903000-15520000	1.051,03	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº353953
17/08/2023	0817009	0804009	202353958	12 361 33903000-15520000	2.030,48	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 353958
17/08/2023	0817010	0804013	202353957	12 366 33903000-15520000	696,39	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 353957
17/08/2023	0817011	0808001	372	12 368 33903000-15500000	880,40	49.464.926/0001-27-LRF DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONFORME NF Nº 372
17/08/2023	0817012	0804005	202323939	12 365 33903000-15520000	1.003,35	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 353939
17/08/2023	0817013	0327008	202353915	12 365 33903000-15520000	506,00	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 353915
18/08/2023	0818001	0102082		28 843 46907100-15000000	865,33	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP PGFN Nº 1268400
18/08/2023	0818001	0102008		04 123 33903900-17040000	-103,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	Ref. Processo 0815001 de 15/08/2023. EM DUPLICIDADE
18/08/2023	0818002	0127001		04 122 33904700-17040000	-1.320,90	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Ref. Processo 0818010 de 18/08/2023. REFORÇO
18/08/2023	0818002	0102008		04 123 33903900-17040000	95,40	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES
18/08/2023	0818003	0201009		12 361 33903900-17040000	-118,22	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	Ref. Processo 0818007 de 18/08/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO
18/08/2023	0818003	0102008		04 123 33903900-17040000	115,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES
18/08/2023	0818004	0201009		12 361 33903900-17040000	-2.093,32	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	Ref. Processo 0818009 de 18/08/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO
18/08/2023	0818004	0102008		04 123 33903900-17040000	23,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES
18/08/2023	0818005	0201009		12 361 33903900-17040000	-11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	Ref. Processo 0818008 de 18/08/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO
18/08/2023	0818005	0102008		04 123 33903900-17040000	23,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES
18/08/2023	0818006	0102011		12 361 33903900-15001001	-118,22	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	Ref. Processo 0818016 de 18/08/2023. ANULADO
18/08/2023	0818006	0102008		04 123 33903900-17040000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES
18/08/2023	0818007	0201009		12 361 33903900-17040000	118,22	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES MDE
18/08/2023	0818007	0102011		12 361 33903900-15001001	-11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	Ref. Processo 0818017 de 18/08/2023. ANULADO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
18/08/2023	0818008	0201009		12 361 33903900-17040000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES MDE
18/08/2023	0818008	0818003		12 361 33909300-17000000	-5.236,27	00.394.460/0122-39-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	Ref. Processo 0818026 de 18/08/2023. CORREÇÃO
18/08/2023	0818009	0201009		12 361 33903900-17040000	2.093,32	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES MDE
18/08/2023	0818010	0127001		04 122 33904700-17040000	1.320,90	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DEBITO DO PASEP
18/08/2023	0818011	0102013		12 368 33903900-15500000	23,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
18/08/2023	0818012	0102125		04 122 33904700-15000000	1.320,90	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
18/08/2023	0818013	0102011		12 361 33903900-15001001	34,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
18/08/2023	0818014	0818002		12 122 33903900-15000000	80,16	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	DESPESA REFERENTE A AVERBAÇÃO DA ATA DE CONSTITUIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE- DA ESCOLA CRECHE MUNICIPAL VILA SÔNIA
18/08/2023	0818015	0110001		04 123 33904700-15000000	17.182,10	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP, SICALC 3703. JULHO/2023
18/08/2023	0818016	0102011		12 361 33903900-15001001	118,22	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PROPRIO
18/08/2023	0818017	0102011		12 361 33903900-15001001	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PROPRIO
18/08/2023	0818018	0102005		04 123 33903900-15000000	2.093,32	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TARIFA BANCARIA PROPRIO
18/08/2023	0818019	0102005		04 123 33903900-15000000	118,22	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PROPRIO
18/08/2023	0818020	0102005		04 123 33903900-15000000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TARIFA BANCARIA PRÓPRIO
18/08/2023	0818021	0201009		12 361 33903900-17040000	46,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES
18/08/2023	0818022	0201009		12 361 33903900-17040000	34,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES
18/08/2023	0818023	0201009		12 361 33903900-17040000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS MDE ROYALTIES
18/08/2023	0818024	0201009		12 361 33903900-17040000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS MDE ROYALTIES
18/08/2023	0818025	0705004	347	04 122 33903000-17040000	3.794,54	41.163.430/0001-01-ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	REFERENTE A RECOMPOR ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NF N° 347
18/08/2023	0818026	0818003		12 361 33909300-17000000	5.236,27	00.394.460/0122-39-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE
18/08/2023	0818027	0818001	43	04 122 33903900-15000000	2.410,00	05.775.043/0001-62-ARTYKE SILK-SCREEN LTDA	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL INFORMÁTIVO, E IDENTIFICAÇÃO A FIM DE ATENDER ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. CONFORME NF N° 43
18/08/2023	0818028	0818004		12 361 33909300-15760000	5.236,27	00.394.460/0122-39-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE
21/08/2023	0821001	0215005		15 452 33903900-17040000	43,58	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DO ESPORTE E LAZER, AGOSTO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
21/08/2023	0821001	0215004		12 361 33903900-17040000	-5.283,95	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ref. Processo 0814002 de 14/08/2023. anulado para correção
21/08/2023	0821002	0215005		15 452 33903900-17040000	101,97	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE FARINHA, AGOSTO/2023.
21/08/2023	0821002	0215005		15 452 33903900-17040000	-18.504,34	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ref. Processo 0814004 de 14/08/2023. anulado para correção
21/08/2023	0821003	0215005		15 452 33903900-17040000	-8.261,93	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ref. Processo 0814003 de 14/08/2023. anulado para correção
21/08/2023	0821003	0215005		15 452 33903900-17040000	252,06	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI II, AGOSTO/2023.
21/08/2023	0821004	0102042		12 361 33903900-15001001	-5.283,95	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ref. Processo 0821005 de 21/08/2023. ANULADO
21/08/2023	0821004	0215005		15 452 33903900-17040000	306,00	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, AGOSTO/2023.
21/08/2023	0821005	0102042		12 361 33903900-15001001	5.283,95	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA EDUCACAO, JULHO/2023
21/08/2023	0821006	0821001		15 452 33903900-15000000	18.504,34	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JULHO/2023
21/08/2023	0821007	0821001		15 452 33903900-15000000	8.261,93	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGISA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS. JULHO/2023
21/08/2023	0821008	0821002		12 361 33903900-15001001	5.283,95	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGISA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCACAO, JULHO/2023
21/08/2023	0821009	0815001	361	12 368 33903900-15500000	600,00	33.482.453/0001-50-JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME NF Nº 361
22/08/2023	0822001	0126001		15 452 33903900-17040000	-7.630,37	43.061.782/0001-81-ROSÁRIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA	Ref. Processo 0814006 de 14/08/2023. ANULADO PARA TROCAR A NOTA FISCAL
22/08/2023	0822001	0705005	346	12 368 33903000-15500000	10.906,95	41.163.430/0001-01-ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS. CONFORME NF Nº 346
22/08/2023	0822002	0803002	202355049	12 361 33903000-15520000	1.007,86	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 355049
22/08/2023	0822003	0327059	202355043	12 365 33903000-15520000	648,82	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 355043
23/08/2023	0823001	0126001	337	15 452 33903900-17040000	7.630,37	43.061.782/0001-81-ROSÁRIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE IIA. JULHO/2023. CONFORME NF Nº 337
23/08/2023	0823001	0818004		12 361 33909300-15760000	-5.236,27	00.394.460/0122-39-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	Ref. Processo 0818028 de 18/08/2023. CORREÇÃO
23/08/2023	0823002	0719001		04 122 33903900-17040000	8.248,15	40.432.544/0001-47-CLARO S.A.	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA PERIODO DE 10/07 A 09/08/2023, CONFORME Nº 154743869
23/08/2023	0823003	0110001		04 123 33904700-15000000	637,60	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
23/08/2023	0823004	0823002		12 361 33909300-15700000	5.236,27	00.394.460/0122-39-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE
23/08/2023	0823005	0817009	55	20 122 33903000-17040000	1.488,00	41.298.891/0001-91-F M PNEUS E RODAS LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU AUTOMOTIVO CARRO DE PASSEIO DO SECRETARIO QMM4154. CONFORME NF Nº 55
23/08/2023	0823006	0817011	54	20 122 33903000-17500000	51.444,00	41.298.891/0001-91-F M PNEUS E RODAS LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA TRATORES, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA. CONFORME NF Nº 54
24/08/2023	0824001	0315007	7261	12 361 33903000-17040000	1.229,40	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 7261



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
24/08/2023	0824002	0315005	7262	12 366 33903000-17040000	368,96	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 7262
24/08/2023	0824003	0315001	7263	12 365 33903000-17040000	428,00	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 7263
24/08/2023	0824004	0315002	7264	12 367 33903000-17040000	34,24	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 7264
24/08/2023	0824005	0315016	7299	12 366 33903000-17040000	1.248,98	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 7299
24/08/2023	0824006	0315013	7298	12 361 33903000-17040000	5.118,06	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 7298
24/08/2023	0824007	0315017	7296	12 365 33903000-17040000	746,04	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 7296
24/08/2023	0824008	0315014	7297	12 365 33903000-15520000	214,28	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 7297
24/08/2023	0824009	0315010	7300	12 365 33903000-17040000	1.254,07	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 7300
24/08/2023	0824010	0804007	202355810	12 365 33903000-15520000	338,33	517.022.825-20-JOÃO BATISTA SANTOS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 355810
24/08/2023	0824011	0804004	202355807	12 365 33903000-15520000	697,20	517.022.825-20-JOÃO BATISTA SANTOS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 355807
24/08/2023	0824012	0816003	202355820	12 365 33903000-15520000	772,21	217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 355820
24/08/2023	0824013	0803006	202355817	12 365 33903000-15520000	624,38	217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 355817
24/08/2023	0824014	0327027	202355812	12 361 33903000-15520000	674,86	217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 355812
24/08/2023	0824015	0816002	202355824	12 366 33903000-15520000	479,69	217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 355824
24/08/2023	0824016	0327039	3440	12 365 33903000-17040000	128,24	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 3440
24/08/2023	0824017	0804010	3442	12 361 33903000-15520000	2.779,83	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 3442
24/08/2023	0824018	0804002	3443	12 365 33903000-15520000	1.269,70	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 3443
24/08/2023	0824019	0816001	3437	12 366 33903000-15520000	826,03	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 3437
24/08/2023	0824020	0327043	3438	12 365 33903000-15520000	178,94	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 3438
24/08/2023	0824021	0327042	3441	12 361 33903000-17040000	491,08	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 3441
24/08/2023	0824022	0327041	3439	12 365 33903000-17040000	467,13	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 3439



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
24/08/2023	0824023	0302011	29	15 452 33903900-17040000	14.397,15	04.020.858/0001-79-FCM INSTALADORA ELÉTRICA EIRELI	REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REMODULAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JULHO/2023, CONFORME NF Nº 29
24/08/2023	0824024	0823001		04 122 33903900-15000000	193,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
25/08/2023	0825001	0825001	2099	12 361 33903000-17010000	3.460,67	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 25/06/2023 A 01/07/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS DIESEL S10 LITROS 752,32x4,60=3460,67 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
25/08/2023	0825002	0817010	4290	20 122 33903000-17500000	6.126,25	33.903.814/0001-95-SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	REFERENTE A PNEU DIANTEIRO DO TRATOR NEW HOLLAND. CONFORME NF Nº 4290
25/08/2023	0825003	0825002	2107	12 361 33903000-17010000	4.238,07	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 02/07/2023 A 08/07/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS DIESEL S10 LITROS 921,32x4,60 =4238,07
25/08/2023	0825004	0215011		04 122 33903900-17040000	43,91	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC DE ESPORTE E LAZER. AGOSTO/2023
25/08/2023	0825005	0327034	202356147	12 365 33903000-15520000	932,02	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2356147
25/08/2023	0825006	0327033	202356143	12 361 33903000-15520000	231,60	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº2356143
25/08/2023	0825007	0327030	202356150	12 366 33903000-15520000	374,35	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2356150
25/08/2023	0825008	0817002	1245	12 368 33903000-15500000	764,40	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (20 L) PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 1245
25/08/2023	0825009	0817001	1244	12 368 33903000-15500000	1.904,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 1244
28/08/2023	0828001	0102005		04 123 33903900-15000000	-797,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	Ref. Processo 0818018 de 18/08/2023. A MAIOR
28/08/2023	0828001	0102046		04 123 33904700-17050000	1.796,40	13.001.565/0001-35-FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS, AGOSTO/2023
28/08/2023	0828002	0102078		04 123 33904700-17050000	22,43	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES ESTADUAL), AGOSTO
28/08/2023	0828002	0110001		04 123 33904700-15000000	-637,60	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Ref. Processo 0828003 de 28/08/2023. ANULADO POR DUPLICIDADE
28/08/2023	0828003	0110001		04 123 33904700-15000000	637,60	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP PRÓPRIO.
28/08/2023	0828004	0102027		04 123 33903900-15000000	797,00	00.703.157/0001-83-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, AGOSTO/2023



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
28/08/2023	0828005	0102005		04 123 33903900-15000000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TARIFA BANCARIA PROPRIO
28/08/2023	0828006	0823001		04 122 33903900-15000000	73,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
28/08/2023	0828007	0823001		04 122 33903900-15000000	88,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO IPTU
28/08/2023	0828008	0215011		04 122 33903900-17040000	6,86	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE AGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, AGOSTO/2023
28/08/2023	0828009	0215011		04 122 33903900-17040000	43,91	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE AGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, JULHO/2023
28/08/2023	0828010	0215011		04 122 33903900-17040000	67,50	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE AGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, MAIO/2023
28/08/2023	0828011	0215011		04 122 33903900-17040000	43,91	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE AGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, JUNHO/2023
28/08/2023	0828012	0215011		04 122 33903900-17040000	37,05	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE AGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, AGOSTO/2023
28/08/2023	0828013	0215011		04 122 33903900-17040000	41,85	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE AGUA DA SECRETARIA DE ESORTE E LAZER, MAIO/2023
29/08/2023	0829001	0823001		04 122 33903900-15000000	-193,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. Processo 0824024 de 24/08/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO
29/08/2023	0829001	0823001		04 122 33903900-15000000	129,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
29/08/2023	0829002	0703008		15 122 31900400-15000000	2.000,00	150.207.385-49-EVERALDO DE SOUZA	FOPAG - 3024 - SEC DE AGRIC E M AMBIENTE - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829003	0630001		04 122 31900400-15000000	1.320,00	077.145.205-58-LILIAN LEITE DA SILVA	FOPAG - 1031 - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829004	0703053		04 122 31900400-15000000	1.320,00	722.792.575-72-MARIA LUCIANA DOS SANTOS	FOPAG - 1031 - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829005	0704002		15 122 31900400-15000000	1.478,04	199.239.535-72-AIRTON SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829006	0703050		15 122 31900400-15000000	1.584,00	979.695.405-20-ANTONIO DE SOUZA FILHO	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829007	0703018		15 122 31900400-15000000	1.478,04	265.141.415-87-ANTONIO FERNANDO SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829008	0313001		15 122 31900400-15000000	1.650,00	014.501.325-10-ANTONIO GERFESON SANTANA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829009	0703028		15 122 31900400-15000000	1.320,00	079.017.465-05-BRENDO ALBERTO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829010	0703004		15 122 31900400-15000000	1.320,00	011.648.355-56-CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829011	0130003		15 122 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- SUBSIDIO, REQUISITADO, SALARIO, AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829012	0703015		15 122 31900400-15000000	1.320,00	036.272.375-36-CARLOS ALBERTO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829013	0102103		20 122 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3018- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE, SUBSIDIO, SALARIO, AGOSTO/2023
29/08/2023	0829014	0703021		15 122 31900400-15000000	1.320,00	085.248.375-94-CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
29/08/2023	0829015	0703012		15 122 31900400-15000000	2.000,00	998.750.985-15-CELIO ROBERTO SANTOS LIMA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829016	0102075		27 122 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, SECRETARIO, SALARIO, AGOSTO/2023
29/08/2023	0829017	0703031		15 122 31900400-15000000	1.320,00	010.417.955-48-DANIEL JOSE DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829018	0102060		02 061 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1090- PROCURADORIA GERAL- PROCURADORA, SALARIO, AGOSTO/2023
29/08/2023	0829019	0726002		15 122 31900400-15000000	1.478,04	780.580.075-87-EDIVALDO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829020	0703037		15 122 31900400-15000000	1.320,00	573.774.645-34-ERALDO JOSE SANTOS FILHO	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829021	0703036		15 122 31900400-15000000	1.478,04	054.029.435-75-EVALDO DE JESUS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829022	0102122		04 122 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO, SUBSIDIO, SALARIO, AGOSTO/2023
29/08/2023	0829023	0703010		15 122 31900400-15000000	1.320,00	078.270.875-74-EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829024	0102031		04 124 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- SUBSIDIO, SALARIO, AGOSTO/2023
29/08/2023	0829025	0612001		15 122 31900400-15000000	1.650,00	076.039.375-31-FABRICIO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829026	0703039		15 122 31900400-15000000	1.320,00	013.167.975-97-FRANCISCO DE JESUS JUNIOR	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829027	0703009		15 122 31900400-15000000	1.320,00	007.073.125-07-GABRIEL SANTOS SOUZA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829028	0705013		15 122 31900400-15000000	1.320,00	051.703.055-16-GILBERTO DA SILVA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829029	0703006		15 122 31900400-15000000	1.320,00	002.230.235-23-GILVAN DOS SANTOS BOMFIM	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829030	0711004		15 122 31900400-15000000	1.320,00	121.255.645-30-ISAIAS SOUZA SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829031	0703035		15 122 31900400-15000000	1.320,00	591.210.505-97-JEAN CARLOS DE SOUZA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829032	0102009		04 123 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS, SUBSIDIO, SALARIO, AGOSTO/2023
29/08/2023	0829033	0606001		15 122 31900400-15000000	1.478,04	422.494.495-20-JOSE AILTO SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829034	0127002		13 392 31901100-15000000	1.320,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1074- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- SALARIO, AGOSTO/2023
29/08/2023	0829035	0127004		13 392 31901100-15000000	396,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 1074 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - TRIENIO AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829036	0703001		15 122 31900400-15000000	1.320,00	310.901.095-04-JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829037	0703026		15 122 31900400-15000000	1.320,00	031.488.145-09-JOSE ANTELMO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829038	0703003		15 122 31900400-15000000	1.320,00	573.829.055-00-JOSE AUGUSTO SANTOS LIMA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
29/08/2023	0829039	0703041		15 122 31900400-15000000	1.478,04	005.239.655-08-JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829040	0703023		15 122 31900400-15000000	1.320,00	587.352.835-72-JOSÉ BISPO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829041	0703002		15 122 31900400-15000000	1.320,00	864.415.905-49-JOSE CARDOSO FILHO	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829042	0127005		13 392 31901100-15000000	1.872,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 1074 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - GRATIFICAÇÃO AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829043	0703024		15 122 31900400-15000000	1.320,00	368.895.125-53-JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829044	0703045		15 122 31900400-15000000	1.320,00	055.293.515-81-JOSE ELENILTON DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829045	0309006		15 122 31900400-15000000	1.248,00	005.525.225-70-JOSE EVERTON DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829046	0728016		04 122 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1007-SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES-SUBSIDIO, SALARIO, AGOSTO/2023
29/08/2023	0829047	0102252		15 122 31900400-15000000	72,00	078.270.875-74-EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829048	0703033		15 122 31900400-15000000	1.320,00	053.283.205-14-JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829049	0703043		15 122 31900400-15000000	1.478,04	076.003.695-08-JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829050	0703044		15 122 31900400-15000000	1.478,04	355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829051	0703017		15 122 31900400-15000000	1.320,00	199.213.905-97-JOSE PEDRO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829052	0703016		15 122 31900400-15000000	1.320,00	591.063.285-04-JOSE ROZIVALDO SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829053	0703030		15 122 31900400-15000000	1.320,00	073.358.845-00-JOSE SANTOS COSTA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829054	0703032		15 122 31900400-15000000	1.320,00	912.483.025-91-JOSE WEBERTON ALMEIDA SOUZA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829055	0102145		04 122 31901100-15000000	13.505,20	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO, VICE-PREFEITO, SALARIO, AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829056	0703047		15 122 31900400-15000000	1.478,04	584.624.305-34-JOSUE DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829057	0703038		15 122 31900400-15000000	1.320,00	070.725.855-32-LEANDRO SILVA DE ALMEIDA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829058	0102043		04 122 31901100-15000000	20.257,80	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO, PREFEITA, SALARIO, AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829059	0703014		15 122 31900400-15000000	1.478,04	018.048.265-37-LUCIANO SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829060	0102001		04 123 31901100-15000000	7.810,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO, SALARIO, AGOSTO/2023
29/08/2023	0829061	0102002		04 123 31901100-15000000	5.165,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2023
29/08/2023	0829062	0703049		15 122 31900400-15000000	1.478,04	696.184.455-34-MANOEL SILVINO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
29/08/2023	0829063	0102003		04 123 31901100-15000000	2.640,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, SALARIO, AGOSTO/2023
29/08/2023	0829064	0703025		15 122 31900400-15000000	1.478,04	910.314.865-34-MARCOS PAULO SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829065	0703005		15 122 31900400-15000000	1.650,00	017.176.445-54-MAX FABIO BRITO DE OLIVEIRA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829066	0703013		15 122 31900400-15000000	1.478,04	002.778.145-37-NARCISO SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829067	0102004		04 123 31901100-15000000	1.936,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, TRIENIO, AGOSTO/2023
29/08/2023	0829068	0703042		15 122 31900400-15000000	1.320,00	074.904.215-00-RENDRIK DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829069	0703007		15 122 31900400-15000000	1.320,00	782.360.105-20-RENILTON DANTAS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829070	0102129		04 122 31900100-15000000	3.607,96	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1038- APOSENTADORIA,AGOSTO/2023
29/08/2023	0829071	0102143		04 122 31901100-15000000	8.090,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1008- GABINETE DA PREFEITA- COMISSÃO, SALARIO, AGOSTO/2023
29/08/2023	0829072	0703020		15 122 31900400-15000000	1.478,04	664.315.495-20-ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829073	0703011		15 122 31900400-15000000	1.320,00	055.894.125-79-SERGIO SANTOS NASCIMENTO	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829074	0102035		04 122 31901100-15000000	4.779,10	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1008- GABINETE DA PREFEITA- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2023
29/08/2023	0829075	0703034		15 122 31900400-15000000	1.478,04	555.629.305-87-TADEU MENEZES DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829076	0102018		04 124 31901100-15000000	1.320,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- COMISSÃO, SALARIO, AGOSTO/2023
29/08/2023	0829077	0703051		15 122 31900400-15000000	1.320,00	355.762.785-34-VADSON ARAUJO COSTA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829078	0102039		04 124 31901100-15000000	1.452,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2023
29/08/2023	0829079	0703048		15 122 31900400-15000000	1.584,00	336.495.025-34-VALBERIO FERNANDES DE JESUS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829080	0703027		15 122 31900400-15000000	1.636,08	042.084.815-01-VALDEAN DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829081	0703046		15 122 31900400-15000000	1.478,04	489.466.055-53-VALTENOR DA SILVA SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829082	0102113		04 122 31901100-15000000	15.960,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, SALARIO, AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829083	0703019		15 122 31900400-15000000	1.478,04	721.682.345-15-WELINGTON SANTOS DANTAS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829084	0102114		04 122 31901100-15000000	16.947,35	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829085	0130001		15 122 31901100-15000000	34.320,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, SALARIO, AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829086	0102128		15 122 31901100-15000000	528,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, INSALUBRIDADE, AGOSTO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
29/08/2023	0829087	0102022		15 122 31901100-15000000	795,36	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, ADICIONAL NOTURNO, AGOSTO\2023.
29/08/2023	0829088	0102020		15 122 31901100-15000000	27.104,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, TRIENIO, AGOSTO\2023.
29/08/2023	0829089	0130002		15 122 31901100-15000000	8.540,20	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2023
29/08/2023	0829090	0102055		02 061 31901100-15000000	11.448,90	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- COMISSÃO, SALARIO, AGOSTO/2023
29/08/2023	0829091	0102143		04 122 31901100-15000000	9.054,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITO- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, AGOSTO\2023.
29/08/2023	0829092	0102035		04 122 31901100-15000000	4.955,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITO- COMISSÃO- SECRETARIO, GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829093	0102081		27 122 31901100-15000000	1.320,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, COMISSÃO, SALARIO, AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829094	0102087		27 122 31901100-15000000	910,80	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2023
29/08/2023	0829095	0102108		20 122 31901100-15000000	1.320,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3025- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE, EFETIVO, SALARIO, AGOSTO/2023
29/08/2023	0829096	0102112		20 122 31901100-15000000	968,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3025- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE, EFETIVO, TRIENIO, AGOSTO/2023
29/08/2023	0829097	0102126		15 122 31901100-15000000	10.900,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, SALARIO, AGOSTO/2023
29/08/2023	0829098	0102015		15 122 31901100-15000000	6.099,80	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2023
29/08/2023	0829099	0102117		04 122 31901100-15000000	18.744,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, SALARIO, AGOSTO\2023.
29/08/2023	0829100	0102118		04 122 31901100-15000000	12.980,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, TRIENIO, AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829101	0102121		04 122 31901100-15000000	264,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, INSALUBRIDADE, AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829102	0130004		04 122 31901100-15000000	6.586,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829103	0824001	364	04 122 33903900-15000000	2.303,00	33.482.453/0001-50-JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHAM EM REGIME DE PLANTÃO OU ULTRAPASSAM O HORÁRIO DE TRABALHO. AGOSTO/2023, CONFORME NF Nº 364
30/08/2023	0830001	0102252		15 122 31900400-15000000	-72,00	078.270.875-74-EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES	Ref. Processo 0829047 de 29/08/2023. ANULADO LIQUIDADO ERRADO
30/08/2023	0830001	0807069		12 361 31900400-15401070	2.400,00	053.738.155-43-FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS	FOPAG - 3133 - SEDUC - PROFIS MAG - CRECHE - VILA SONIA - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830002	0309006		15 122 31900400-15000000	-1.248,00	005.525.225-70-JOSE EVERTON DOS SANTOS	Ref. Processo 0829045 de 29/08/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO
30/08/2023	0830002	0807066		12 361 31900400-15401070	2.400,00	047.431.115-52-KATIA SANTOS BARBOZA	FOPAG - 3132 - SEDC - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830003	0807062		12 361 31900400-15401070	2.400,00	020.410.564-10-DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVEIRA	FOPAG - 3131 - SEDC - PROFIS MAG - CRCHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830004	0807072		12 361 31900400-15401070	2.400,00	003.719.905-64-SUELI DOS SANTOS SILVA	FOPAG - 3131 - SEDC - PROFIS MAG - CRCHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830005	0807074		12 361 31900400-15401070	2.400,00	047.259.945-37-MERCILANY LIMA CHAGAS	FOPAG - 3130 - SEDUC - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
30/08/2023	0830006	0807073		12 361 31900400-15401070	2.400,00	032.121.595-88-GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES	FOPAG - 3126 - SEDUC - PROFIS MAG - FUNDED 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830007	0102082		28 843 46907100-15000000	3.057,30	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP
30/08/2023	0830008	0807064		12 361 31900400-15401070	2.400,00	046.845.705-41-JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS	FOPAG - 3126 - SEDUC - PROFIS MAG - FUNDED 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830009	0808012		12 361 31900400-15401070	2.300,00	013.883.725-25-EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE	FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND.2 FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70- SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830010	0808013		12 361 31900400-15401070	2.400,00	054.428.515-82-JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR	FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND.2 FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70- SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830011	0313011		12 365 31901100-15401070	4.192,58	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3100- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA-FUNDEB70-EFETIVOS, SALARIO,AGOSTO/2023
30/08/2023	0830012	0807070		12 361 31900400-15401070	2.400,00	028.084.545-62-MARCELLA SALES SILVA	FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND.2 FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70- SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830013	0313014		12 365 31901100-15401070	1.467,41	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3100- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA-FUNDEB70-EFETIVOS, QUINQUÊNIO/TEMPO,AGOSTO/2023
30/08/2023	0830014	0807041		12 361 31900400-15001001	1.056,00	036.496.315-80-ADRIANA DE JESUS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830015	0313011		12 365 31901100-15401070	3.950,76	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3087- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES-FUNDEB70-EFETIVOS, SALARIO,AGOSTO/2023
30/08/2023	0830016	0807020		12 361 31900400-15001001	1.056,00	059.562.125-27-CAROLINE DOS SANTOS REIS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830017	0313012		12 365 31901100-15401070	987,69	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3087- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES-FUNDEB70-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO,AGOSTO/2023
30/08/2023	0830018	0807046		12 361 31900400-15001001	1.056,00	654.622.035-00-CICERA DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830019	0817005		12 361 31900400-15001001	1.992,00	724.080.815-72-CLARA LEITE SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830020	0807042		12 361 31900400-15001001	1.056,00	031.141.515-66-CLEDMA MARIA DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830021	0130011		12 365 31901100-15401070	38.852,00	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-FUNDEB70-EFETIVO, SALARIO, AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830022	0807021		12 361 31900400-15001001	1.056,00	030.442.615-62-CREANE BARRETO NASCIMENTO	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830023	0807028		12 361 31900400-15001001	1.056,00	020.883.705-10-GILVANA DOS SANTOS BOMFIM	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830024	0102141		12 365 31901100-15401070	23.253,37	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-FUNDEB70-EFETIVO, QUINQUENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830025	0807055		12 361 31900400-15001001	1.056,00	062.957.145-79-JOSE DOS REIS NETO	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830026	0724009		12 361 31900400-15001001	1.320,00	076.021.335-60-JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830027	0807040		12 361 31900400-15001001	1.056,00	027.771.035-93-JUCILENE DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830028	0102140		12 365 31901100-15401070	9.472,19	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-FUNDEB70-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2023..
30/08/2023	0830029	0807045		12 361 31900400-15001001	1.056,00	044.030.855-04-KARIENE ANDRADE SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
30/08/2023	0830030	0724002		12 361 31900400-15001001	1.320,00	266.135.655-04-LUIZ ANTONIO SOBRINHO	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830031	0807002		12 361 31900400-15001001	1.056,00	028.567.975-98-MAGNA DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830032	0807060		12 361 31900400-15001001	1.056,00	052.806.505-01-MARIA LUIZA SOUSA SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830033	0807011		12 361 31900400-15001001	1.056,00	087.634.115-63-MILENA SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830034	0807038		12 361 31900400-15001001	1.056,00	053.951.475-60-NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023..
30/08/2023	0830035	0807022		12 361 31900400-15001001	1.056,00	966.452.885-49-PATRICIA ALVES DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830036	0130011		12 365 31901100-15401070	14.768,03	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB70-EFETIVO, SALARIO, AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830037	0807052		12 361 31900400-15001001	1.056,00	950.137.335-53-SANDRA MENEZES SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830038	0707002		12 361 31900400-15001001	2.490,00	093.922.797-52-SILVANETE SILVA SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830039	0807010		12 361 31900400-15001001	1.368,00	087.811.535-89-SORAYA EDUARDA SILVA SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830040	0807053		12 361 31900400-15001001	1.056,00	068.845.355-47-VANUZA DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830041	0102141		12 365 31901100-15401070	8.356,91	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB70-EFETIVO, QUINQUENIO, AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830042	0809004		12 361 31900400-15001001	1.056,00	517.020.705-06-ACACIA MARIA BARBOSA LIMA CARDOSO	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830043	0102140		12 365 31901100-15401070	2.953,61	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB70-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830044	0807013		12 361 31900400-15001001	1.056,00	068.214.605-66-BERENICE SANTOS ROCHA	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830045	0807063		12 361 31900400-15001001	1.056,00	019.516.435-00-GEANE BEZERRA SANTOS	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830046	0807026		12 361 31900400-15001001	1.056,00	066.288.035-89-GRAZIELE SANTOS ALMEIDA	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830047	0313005		12 366 31901100-15401070	21.442,93	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3063- SEDUC- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70-EFETIVOS, SALARIO, AGOSTO/2023
30/08/2023	0830048	0807016		12 361 31900400-15001001	1.056,00	966.649.325-04-IVONE DIOGO OLIVEIRA	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830049	0313009		12 366 31901100-15401070	5.003,97	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3063- SEDUC- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70-EFETIVOS, QUINQUENIO, AGOSTO/2023
30/08/2023	0830050	0313007		12 366 31901100-15401070	6.588,92	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3063- SEDUC- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2023
30/08/2023	0830051	0807059		12 361 31900400-15001001	1.056,00	017.956.655-56-MARIA JULIA DE SANTANA	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830052	0313005		12 366 31901100-15401070	5.345,52	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB70-EFETIVOS, SALARIO, AGOSTO/2023
30/08/2023	0830053	0313009		12 366 31901100-15401070	3.920,02	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB70-EFETIVOS, TRIÊNIO/TEMPO, AGOSTO/2023



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
30/08/2023	0830054	0807008		12 361 31900400-15001001	1.056,00	028.860.205-67-NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830055	0630004		12 361 31900400-15001001	1.500,00	058.874.775-04-JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES	FOPAG - 3092 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830056	0313005		12 366 31901100-15401070	5.672,71	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70-EFETIVOS, SALARIO, AGOSTO/2023
30/08/2023	0830057	0630002		12 361 31900400-15001001	1.320,00	072.370.245-40-LIVIA MARIA LEITE NUNES	FOPAG - 3092 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830058	0313009		12 366 31901100-15401070	4.727,23	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70-EFETIVOS, SALARIO, AGOSTO/2023
30/08/2023	0830059	0630005		12 361 31900400-15001001	1.320,00	062.106.675-38-GLICIELE DE JESUS SANTOS	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830060	0630003		12 361 31900400-15001001	1.320,00	049.528.825-00-JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830061	0403008		12 361 31900400-15001001	1.199,59	014.954.845-13-LUCAS VIEIRA BARRETO	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830062	0724004		12 361 31900400-15001001	1.320,00	828.392.205-04-MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830063	0807017		12 361 31900400-15001001	1.056,00	051.661.465-73-ANAGLEICE DOS SANTOS OLIVEIRA	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830064	0724007		12 361 31900400-15001001	1.320,00	866.391.775-95-ARIELLY SANTANA DOS SANTOS	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830065	0724006		12 361 31900400-15001001	1.320,00	035.528.755-22-CLAUDENICE DOS REIS SANTOS	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830066	0807058		12 361 31900400-15001001	1.056,00	014.559.425-45-JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830067	0807061		12 361 31900400-15001001	1.056,00	057.958.165-90-JUCILENE DE SANTANA SANTOS	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830068	0102136		12 361 31901100-15401070	43.124,97	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3056 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830069	0807018		12 361 31900400-15001001	1.056,00	846.505.675-72-JULIANA DOS SANTOS	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830070	0807050		12 361 31900400-15001001	1.056,00	997.848.825-15-LEDA MARIA SANTOS	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830071	0807007		12 361 31900400-15001001	1.056,00	021.186.765-90-MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830072	0807014		12 361 31900400-15001001	1.056,00	003.843.445-85-MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830073	0807023		12 361 31900400-15001001	1.056,00	075.302.635-01-MARIA TASIANE DANTAS SANTOS	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830074	0807009		12 361 31900400-15001001	1.056,00	052.463.555-27-NADICLEIDE DOS SANTOS	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830075	0807065		12 361 31900400-15001001	1.056,00	016.006.985-81-ALDA RODRIGUES ALVES SANTOS	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830076	0807057		12 361 31900400-15001001	1.056,00	039.856.085-47-ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830077	0707003		12 361 31900400-15001001	1.320,00	115.983.755-47-KLEITON FERREIRA SANTOS	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
30/08/2023	0830078	0102136		12 361 31901100-15401070	22.787,44	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3114 - SEDUC PROFIS MAG - FUND 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB - SALARIO EFETIVO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830079	0801001		12 361 31900400-15001001	1.320,00	311.779.805-68-MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830080	0712001		12 361 31900400-15001001	1.276,00	081.835.845-94-MILIANE DA SILVA DOS SANTOS	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830081	0102138		12 361 31901100-15401070	12.269,40	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3114 - SEDUC PROFIS MAG - FUND 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB - QUIQUENIO EFETIVO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830082	0807056		12 361 31900400-15001001	1.056,00	861.158.245-40-SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830083	0807019		12 361 31900400-15001001	1.056,00	057.519.875-35-TAMILES SANTANA DE JESUS	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830084	0807051		12 361 31900400-15001001	1.056,00	033.505.455-21-AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830085	0801002		12 361 31900400-15001001	1.320,00	066.427.515-07-GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND1-IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830086	0801003		12 361 31900400-15001001	1.320,00	661.887.845-49-LUIZ JOSE DA SILVA	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND1-IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830087	0807037		12 361 31900400-15001001	1.056,00	029.367.725-59-MONICA BOMFIM	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND1-IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830088	0102137		12 361 31901100-15401070	10.879,40	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3114 - SEDUC PROFIS MAG - FUND 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB - EFETIVO GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830089	0807054		12 361 31900400-15001001	1.056,00	073.682.955-55-RAILLAINY TAYARA DA SILVA SANTOS	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 IZABEL SIQUEIRA MDE CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830090	0102136		12 361 31901100-15401070	30.777,57	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3082 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830091	0807031		12 361 31900400-15001001	1.056,00	025.412.745-21-RONIELE CHAGAS DAS NEVES	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 IZABEL SIQUEIRA MDE CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830092	0807043		12 361 31900400-15001001	1.056,00	003.559.215-02-SILVANIA LIMA DOS SANTOS	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 IZABEL SIQUEIRA MDE CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830093	0102138		12 361 31901100-15401070	15.868,22	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3082 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - QUINQUENIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830094	0817003		12 361 31900400-15001001	1.992,00	039.271.705-00-WOLNEY DIAS MORAES	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 IZABEL SIQUEIRA MDE CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830095	0102137		12 361 31901100-15401070	7.857,31	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3082 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - GRATIFICAÇÃO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830096	0807033		12 361 31900400-15001001	1.056,00	067.961.115-08-LETICIA ALVES DOS SANTOS	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830097	0807068		12 361 31900400-15001001	1.056,00	013.398.755-86-MARIA DA CONCEICAO PRADO DE OLIVEIRA	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830098	0807005		12 361 31900400-15001001	1.056,00	043.202.115-96-ROSILENE NUNES SANTOS	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830099	0102136		12 361 31901100-15401070	15.141,93	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3079- SEDUC-PROFIS MAG-FUND1-IZABEL SIQUEIRA /FUNDEB 70, SALARIO,AGOSTO/2023
30/08/2023	0830100	0817006		12 361 31900400-15001001	616,00	028.702.195-55-SIMONE LIMA DOS SANTOS	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830101	0102138		12 361 31901100-15401070	8.642,90	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3079- SEDUC-PROFIS MAG-FUND1-IZABEL SIQUEIRA /FUNDEB 70, QUINQUENIO,AGOSTO/2023



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
30/08/2023	0830102	0801004		12 361 31900400-15001001	1.320,00	021.642.405-45-ANA REGINA DE JESUS SANTOS	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023..
30/08/2023	0830103	0102137		12 361 31901100-15401070	3.028,38	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3079- SEDUC-PROFIS MAG-FUND1-IZABEL SIQUEIRA /FUNDEB 70, GRATIFICAÇÃO,AGOSTO/2023
30/08/2023	0830104	0807015		12 361 31900400-15001001	1.368,00	038.809.205-08-GLEISSE ANE FERREIRA SANTOS	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023..
30/08/2023	0830105	0724003		12 361 31900400-15001001	1.320,00	027.555.695-65-JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023..
30/08/2023	0830106	0102136		12 361 31901100-15401070	19.716,52	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3074-SEDC-PROFIS MAG-FUND1-FILENILA FONTES FUNDEB 70 SALÁRIOS AGOSTO/2023
30/08/2023	0830107	0807006		12 361 31900400-15001001	1.056,00	071.072.385-74-JOISE DOS SANTOS	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830108	0807035		12 361 31900400-15001001	1.056,00	300.436.828-55-MARIA DO CARMO DOS SANTOS	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830109	0102138		12 361 31901100-15401070	6.786,26	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3074-SEDC-PROFIS MAG-FUND1-FILENILA FONTES FUNDEB 70 TRIENIO/QUINQUENIO AGSOTO/2023
30/08/2023	0830110	0807039		12 361 31900400-15001001	1.056,00	037.089.805-22-MARIA JOSIELE DOS SANTOS	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830111	0807049		12 361 31900400-15001001	1.056,00	422.710.615-04-MIRABEL ALVES OLIVEIRA	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830112	0102137		12 361 31901100-15401070	5.424,83	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG-3079 SEC DE EDUC E CULTURA-PROF MAG FUND 01 -IZABEL SIQUEIRA FUNDEB 70 GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2023
30/08/2023	0830113	0601007		12 361 31900400-15001001	1.320,00	037.833.285-60-JOYCIENE DANTAS SANTOS	FOPAG - 1069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830114	0807044		12 361 31900400-15001001	1.056,00	020.243.405-20-ANGELA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO SANTAS - MDE CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830115	0102137		12 361 31901100-15401070	5.424,83	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3074-SEC DE EDUC E CULTURA-PROFIS MAG FUND 01 -FILENILA FONTES FUNDEB 70 GRATIFICAÇÃO AGOSTO2023.
30/08/2023	0830116	0807003		12 361 31900400-15001001	1.056,00	074.944.575-00-GRACE KELLY SANTOS	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO SANTAS - MDE CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830117	0807032		12 361 31900400-15001001	1.056,00	080.945.175-14-ISA TATIANE DIAS SANTOS	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO SANTAS - MDE CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830118	0102138		12 361 31901100-15401070	21.389,85	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3056 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO QUIQUENIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830119	0724005		12 361 31900400-15001001	1.320,00	049.583.165-40-JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO SANTAS - MDE CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830120	0807048		12 361 31900400-15001001	1.056,00	486.210.995-00-MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO SANTAS - MDE CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830121	0825005		12 361 31900400-15001001	264,00	054.069.775-39-MICHELE SANTOS	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO SANTAS - MDE CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830122	0807001		12 361 31900400-15001001	1.056,00	696.501.795-34-VAGNA MARIA SANTOS	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO SANTAS - MDE CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830123	0102137		12 361 31901100-15401070	10.166,37	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3056 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO GRATIFICAÇÃO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830124	0807025		12 361 31900400-15001001	1.056,00	844.457.425-20-ADRIANA DOS SANTOS	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830125	0807024		12 361 31900400-15001001	1.056,00	017.472.465-90-ANA KELY DOS SANTOS	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
30/08/2023	0830126	0102136		12 361 31901100-15401070	62.404,74	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3066 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830127	0809003		12 361 31900400-15001001	1.056,00	074.248.665-67-BRUNA GABRIELE MORAES SILVA	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830128	0807047		12 361 31900400-15001001	1.056,00	009.980.515-43-ELEZIZETE MARIA SANTOS	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830129	0807036		12 361 31900400-15001001	1.056,00	050.216.885-45-FRANCINEIDE TELES SUBRINHO	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830130	0724001		12 361 31900400-15001001	1.320,00	200.849.515-91-FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830131	0102138		12 361 31901100-15401070	32.837,98	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3066 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 QUIQUENIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830132	0807012		12 361 31900400-15001001	1.056,00	036.428.255-08-IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830133	0807004		12 361 31900400-15001001	1.056,00	083.454.795-37-KLEYMESSON DOS SANTOS ANDRADE	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830134	0724008		12 361 31900400-15001001	2.490,00	159.961.298-41-LUCIANA NOGUEIRA DO CARMO	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830135	0801005		12 361 31900400-15001001	1.320,00	054.595.265-40-MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830136	0807029		12 361 31900400-15001001	1.056,00	029.758.785-40-MARINA DOS SANTOS	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830137	0816004		12 361 31900400-15001001	660,00	088.346.135-89-SOLANO RESENDE DE ANDRADE	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830138	0102137		12 361 31901100-15401070	13.673,72	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3066 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 GRATIFICAÇÃO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830139	0102136		12 361 31901100-15401070	18.425,66	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830140	0102137		12 361 31901100-15401070	3.685,12	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO GRATIFICAÇÃO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830141	0102138		12 361 31901100-15401070	4.230,49	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO QUINQUENIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830142	0102072		12 361 31901100-15001001	7.594,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3060 - SEC DE EDUC E CULT - CONSELHO DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830143	0102074		12 361 31901100-15001001	1.997,17	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3060 - SEC DE EDUC E CULT - CONSELHO DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS TRIENIO/QUINQUENIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830144	0102127		12 361 31901100-15001001	4.114,89	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3060 - SEC DE EDUC E CULT - CONSELHO DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS GRATIFICAÇÃO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830145	0308001		18 122 33717000-15000000	3.000,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A TAXA MENSAL, AGOSTO/2023
30/08/2023	0830146	0830001	2067	20 122 33903000-17040000	7.128,92	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 18/06/2023 A 24/06/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS 85,32x5,25=447,93 DIESEL S10 LITROS 1452,39x4,60=6680,99
30/08/2023	0830147	0102083		12 365 31901100-15001001	3.960,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3709 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CECILIA BARROS - EFETIVO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830148	0130008		12 361 31901100-15001001	16.690,94	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3706- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1-FILENILA FONTES-MDE-EFETIVO, SALARIO, AGOSTO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
30/08/2023	0830149	0102090		12 365 31901100-15001001	1.782,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3709 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CECILIA BARROS - EFETIVO TRIENIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830150	0102079		12 365 31901100-15001001	2.640,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3709 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CECILIA BARROS - EFETIVO GRATIFICAÇÃO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830151	0102054		12 361 31901100-15001001	9.752,67	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3706- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1-FILENILA FONTES-MDE-EFETIVO, QUINQUÊNIO, AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830152	0102083		12 365 31901100-15001001	7.920,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3116 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - EFETIVOS SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830153	0102058		12 361 31901100-15001001	3.338,18	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3706- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1-FILENILA FONTES-MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830154	0102090		12 365 31901100-15001001	3.300,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3116 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - EFETIVOS TRIENIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830155	0102079		12 365 31901100-15001001	3.960,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3116 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - EFETIVOS GRATIFICAÇÃO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830156	0130008		12 361 31901100-15001001	6.807,25	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3141- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1-IZABEL SIQUEIRA-MDE-EFETIVO, SALARIO, AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830157	0102083		12 365 31901100-15001001	5.672,71	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3117 - SEDUC - PROFIS MAG - CRECHE - VILA SONIA EFETIVO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830158	0102090		12 365 31901100-15001001	1.701,81	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3117 - SEDUC - PROFIS MAG - CRECHE - VILA SONIA EFETIVO TRIENIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830159	0612003	28	27 812 44905100-17010000	57.688,26	19.103.812/0001-90-JSR - CONSTRUCOES, PROJETOS & CONSULTORIA LTDA	REFERENTE A EXECUÇÃO DA MEDIÇÃO N02 ,DA OBRA DO CERCAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DO POV BOMFIM- DIVINA PASTORA/SE CONFORME NF 0028 AGOSTO/2023
30/08/2023	0830160	0102079		12 365 31901100-15001001	4.159,96	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3117 - SEDUC - PROFIS MAG - CRECHE - VILA SONIA EFETIVO GRATIFICAÇÃO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830161	0102054		12 361 31901100-15001001	3.592,69	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3141- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1-IZABEL SIQUEIRA-MDE-EFETIVO, QUINQUENIO, AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830162	0102083		12 365 31901100-15001001	32.212,90	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3118 - SEDUC - PROFIS MAG - ESCOLAR - MARIA DE OURDES EFETIVOS SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830163	0102090		12 365 31901100-15001001	9.380,23	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3118 - SEDUC - PROFIS MAG - ESCOLAR - MARIA DE OURDES EFETIVOS TRIENIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830164	0130008		12 361 31901100-15001001	14.586,98	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 1- MDE-EFETIVO, SALARIO,AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830165	0102054		12 361 31901100-15001001	9.238,36	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 1- MDE-EFETIVO,QUINQUÊNIO, AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830166	0102058		12 361 31901100-15001001	5.753,75	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 1- MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830167	0102079		12 365 31901100-15001001	18.274,10	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3118 - SEDUC - PROFIS MAG - ESCOLAR - MARIA DE OURDES EFETIVOS GRATIFICAÇÃO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830168	0130008		12 361 31901100-15001001	27.612,47	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 2- MDE-EFETIVO, SALARIO, AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830169	0102083		12 365 31901100-15001001	14.520,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3134 - SEDUC - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS EFETIVO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830170	0102054		12 361 31901100-15001001	13.264,87	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 2- MDE-EFETIVO, TRIENIO, AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830171	0102090		12 365 31901100-15001001	5.808,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3134 - SEDUC - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS EFETIVO TRIENIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830172	0102079		12 365 31901100-15001001	4.840,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3134 - SEDUC - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS EFETIVO GRATIFICAÇÃO AGOSTO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
30/08/2023	0830173	0102058		12 361 31901100-15001001	18.729,79	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 2- MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830174	0102083		12 365 31901100-15001001	5.280,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3708 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - IZABEL SIQUEIRA - EFETIVO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830175	0102090		12 365 31901100-15001001	1.782,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3708 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - IZABEL SIQUEIRA - EFETIVO TRIENIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830176	0102079		12 365 31901100-15001001	1.320,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3708 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - IZABEL SIQUEIRA - EFETIVO GRATIFICAÇÃO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830177	0130008		12 361 31901100-15001001	17.160,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3710- SEDUC- MAN DO ENSINO-EJA-FAUSTO CARDOSO, MDE-EFETIVO, SALARIO, AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830178	0102083		12 365 31901100-15001001	1.320,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3707 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FILENILA FONTES EFETIVO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830179	0102058		12 361 31901100-15001001	2.332,80	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3710- SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO CARDOSO- MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830180	0102079		12 365 31901100-15001001	1.166,84	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3707 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FILENILA FONTES EFETIVO TRIENIO/ADICIONAL/TEMPO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830181	0102054		12 361 31901100-15001001	12.012,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3710- SEDUC- MAN DO ENSINO-EJA-FAUSTO CARDOSO- MDE-EFETIVO, TRIÊNIO, AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830182	0102066		12 361 31901100-15001001	9.410,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-CCM, SALARIO, AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830183	0102131		12 361 31901100-15001001	3.625,50	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3115 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE CCM GRATIFICAÇÃO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830184	0102049		12 361 31901100-15001001	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3099- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- SUBSIDIO- SALARIO, AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830185	0102066		12 361 31901100-15001001	2.640,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3094- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVOS, SALARIO, AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830186	0102070		12 361 31901100-15001001	1.936,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3094- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVOS, TRIENIO, AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830187	0309006		15 122 31900400-15000000	1.248,00	005.525.225-70-JOSE EVERTON DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830188	0524001		15 122 31900400-15000000	72,00	005.525.225-70-JOSE EVERTON DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830189	0102131		12 361 31901100-15001001	242,40	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3094- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830190	0201003		12 361 31900400-15001001	298,00	061.378.345-06-MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS	FOPAG 3704- SEDUC MAN DO ENSINO- MDE CONTRATO- SCOMPLEMENTO SALARIO, AGOSTO/2023
30/08/2023	0830191	0102066		12 361 31901100-15001001	2.596,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE-EFETIVOS, SALARIO, AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830192	0102070		12 361 31901100-15001001	330,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE-EFETIVOS, TRIENIO, AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830193	0102131		12 361 31901100-15001001	744,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2023.
30/08/2023	0830194	0807027		12 361 31900400-15001001	1.110,00	061.378.345-06-MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS	FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SONIA-MDE- CONTRATO,SALARIO, AGOSTO/2023
31/08/2023	0831001	0215005		15 452 33903900-17040000	385,98	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI I, AGOSTO/2023.
31/08/2023	0831001	0823001		04 122 33903900-15000000	-88,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. Processo 0828007 de 28/08/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
31/08/2023	0831002	0824005	632	20 122 33903900-17500000	2.784,54	04.595.502/0001-63-BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	REFERENTE A SERVIÇO DE FUNCIONAMENTO RETROESCAVADEIRA RET5632. CONFORME NF Nº 632
31/08/2023	0831003	0824007	634	20 122 33903900-17500000	3.797,10	04.595.502/0001-63-BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	REFERENTE A MANUTENÇÃO VEICULO EQUIPAMENTO - TRATOR NEW HOLLAND - Cor X (TRA4030). CONFORME NF Nº 634
31/08/2023	0831004	0824003	633	12 368 33903900-15500000	3.120,00	04.595.502/0001-63-BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	REFERENTE A MANUTENÇÃO VEICULO VOLKSWAGEN - VW 15-190 ÔNIBUS MOTOR MAN - Ano Fabricação 2022 - Ano Modelo 2023 -Cor X (RRC8D73). CONFORME NF Nº 633
31/08/2023	0831005	0831005	2105	20 122 33903000-17040000	7.285,26	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 02/07/2023 A 08/07/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS DIESEL S10 LITROS
31/08/2023	0831006	0831003	2104	15 122 33903000-17040000	14.180,80	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 02/07/2023 A 08/07/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS 1452x5,80=8421,60 DIESEL S10 LITROS 1252,00x4,60=5759,20
31/08/2023	0831007	0831006	2097	20 122 33903000-17040000	6.818,55	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 25/06/2023 A 01/07/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS 48,32x5,42=261,89 DIESEL S10 LITROS 1425,36x4,60=6556,66
31/08/2023	0831008	0831004	2096	15 122 33903000-17040000	10.025,73	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 25/06/2023 A 01/07/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS 1123,00x5,42=6086,66 DIESEL S10 856,32x4,60=3939,07
31/08/2023	0831009	0831001	2106	12 361 33903000-17040000	3.268,73	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 02/07/2023 A 08/07/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS 425,32x5,80=2466,86 DIESEL S10 LITROS 174,32x4,60=801,87
31/08/2023	0831010	0831002	2098	12 361 33903000-17040000	1.766,92	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 25/06/2023 A 01/07/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS DIESEL S10 LITROS
31/08/2023	0831011	0823001		04 122 33903900-15000000	183,50	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
31/08/2023	0831012	0823001		04 122 33903900-15000000	91,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
31/08/2023	0831013	0823001		04 122 33903900-15000000	90,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
31/08/2023	0831014	0823001		04 122 33903900-15000000	69,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
31/08/2023	0831015	0823001		04 122 33903900-15000000	63,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
31/08/2023	0831016	0823001		04 122 33903900-15000000	68,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
31/08/2023	0831017	0823001		04 122 33903900-15000000	95,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
31/08/2023	0831018	0823001		04 122 33903900-15000000	68,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
31/08/2023	0831019	0823001		04 122 33903900-15000000	16,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
31/08/2023	0831020	0623003	759	15 452 33903000-17040000	8.994,15	32.823.171/0001-07-MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS. CONFORME NF Nº 759
31/08/2023	0831021	0327048	202357136	12 365 33903000-15520000	501,39	355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 357136
31/08/2023	0831022	0804011	202357132	12 361 33903000-15520000	1.341,93	355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 357132
31/08/2023	0831023	0327053	202357692	12 365 33903000-15520000	412,50	532.074.755-15-MARIA JOSE SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 357692
31/08/2023	0831024	0803003	202357694	12 365 33903000-15520000	1.344,32	532.074.755-15-MARIA JOSE SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 357694
31/08/2023	0831025	0327054	202357695	12 361 33903000-15520000	25,50	532.074.755-15-MARIA JOSE SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 357695
31/08/2023	0831026	0327057	202357698	12 361 33903000-17040000	309,33	532.074.755-15-MARIA JOSE SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 357698
31/08/2023	0831027	0824002	9848	20 122 33903000-17500000	13.738,01	04.595.502/0001-63-BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AO SERVIÇO DE FUNCIONAMENTO RETROSCAVADEIRA RET5632. CONFORME NF Nº 9848
31/08/2023	0831028	0824004	9849	12 368 33903000-15500000	10.982,01	04.595.502/0001-63-BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	REFERENTE A MANUTENÇÃO VEICULO VOLKSWAGEN - VW 15-190 ÔNIBUS MOTOR MAN - Ano Fabricação 2022 - Ano Modelo 2023 -Cor X (RRC8D73). CONFORME NF Nº 9849
31/08/2023	0831029	0824006	9850	20 122 33903000-17500000	11.548,33	04.595.502/0001-63-BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	REFERENTE A MANUTENÇÃO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND - Cor X (TRA4030). CONFORME NF Nº 9850
31/08/2023	0831030	0831007	344564540	20 122 33903900-15000000	713,44	26.752.857/0001-51-DETRAN - SE (DEPARTAMENTO DE TRANSITO)	REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO GRAN SIENA - PLACA: QMM4157. Nº DOC. 344564540
31/08/2023	0831031	0831008	728879	15 452 33903900-17040000	90,09	00.662.270/0003-20-INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORM E QUALIDADE INDUSTRIAL	REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - PARA AFERIÇÃO para Aferição de Tacógrafo do Veículo ÔNIBUS ESCOLAR - PLACA: QMN6H40. Nº DOC 728879
31/08/2023	0831032	0102078		04 123 33904700-17050000	1,74	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES ESTADUAL)
31/08/2023	0831033	0102023		04 123 33903900-15000000	193,00	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE A TARIFA BANCARIA PROPRIO
31/08/2023	0831034	0102005		04 123 33903900-15000000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
31/08/2023	0831035	0110001		04 123 33904700-15000000	1,80	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP PRÓPRIO.



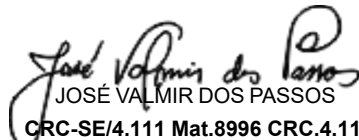
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
31/08/2023	0831036	0102005		04 123 33903900-15000000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TARIFA BANCARIA PROPRIO
31/08/2023	0831037	0102013		12 368 33903900-15500000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TARIFA BANCARIA SALÁRIO EDUCAÇÃO
31/08/2023	0831038	0102011		12 361 33903900-15001001	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TARIFA BANCARIA MDE
31/08/2023	0831039	0102024		04 123 33903900-15000000	183,50	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS

Total Geral: 2.823.177,32
Total Registros: 562


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111

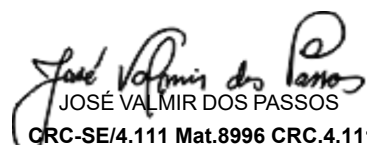


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Receita Orçamentária (Sintético)

AGOSTO/2023

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5.181,51	0,00	5.181,51
1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	63.091,94	0,00	63.091,94
1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	245.179,10	0,00	245.179,10
1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.381,50	0,00	3.381,50
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	43.883,08	0,00	43.883,08
1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.016.571,47	203.314,27	813.257,20
1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	658.919,14	0,00	658.919,14
1712523100 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	100.971,90	0,00	100.971,90
1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	21.625,94	0,00	21.625,94
1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	13.242,73	0,00	13.242,73
1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	19.399,80	0,00	19.399,80
1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	5.519,34	0,00	5.519,34
1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	9.327,00	0,00	9.327,00
1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	456.939,52	96.798,30	360.141,22
1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	12.535,74	2.507,13	10.028,61
1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	217,92	43,58	174,34
1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	2.242,77	0,00	2.242,77
1724010100 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1724510100 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	-75.513,45	0,00	-75.513,45
1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	707.496,85	0,00	707.496,85
2414510100 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	292.707,00	0,00	292.707,00
2999990100 - Outras Receitas de Capital - Principal	-8.112,19	0,00	-8.112,19
Total Geral:	3.694.808,61	302.663,28	3.392.145,33


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111