

Numero do Recibo: 65f4ae4c35a7c394492df2aa1e5a4af0
Data da Entrega: 18/12/2017
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009035 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINA PASTORA
Mês de Referência: 11 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas - Novembro 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 46571973553 - NARA OLIVEIRA DA SILVA
Signatário: 46571973553 - NARA OLIVEIRA DA SILVA:46571973553
Data da Assinatura: 20/12/2017

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 20/12/2017

Emitido em: 20/12/2017



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

NOVEMBRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
10000000	RECEITAS CORRENTES	1.158.600,00	1.158.600,00	82.843,81	1.048.685,18	-109.914,82
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	51.600,00	51.600,00	1.982,66	43.825,82	-7.774,18
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	51.600,00	51.600,00	1.982,66	43.825,82	-7.774,18
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	51.600,00	51.600,00	1.982,66	43.825,82	-7.774,18
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	40.000,00	40.000,00	1.982,66	43.825,82	3.825,82
13250103	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	40.000,00	40.000,00	1.982,66	43.825,82	3.825,82
13250200	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	-11.600,00
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	-11.600,00
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.100.000,00	1.100.000,00	80.861,15	1.004.858,58	-95.141,42
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.050.000,00	1.050.000,00	80.861,15	1.004.858,58	-45.141,42
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.050.000,00	1.050.000,00	80.861,15	1.004.858,58	-45.141,42
17213300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	1.050.000,00	1.050.000,00	80.861,15	1.004.858,58	-45.141,42
17213351	Piso de Atenção Básica Fixo (pab Fixo) - Sus	200.000,00	200.000,00	10.469,67	204.696,70	4.696,70
17213352	Saúde da Família (pab Variável) - Sus	250.000,00	250.000,00	21.390,00	235.064,67	-14.935,33
17213353	Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) - Sus	150.000,00	150.000,00	10.140,00	107.484,00	-42.516,00
17213354	Saúde Bucal (pab Variável) - Sus	100.000,00	100.000,00	6.690,00	220.245,00	120.245,00
17213356	Outros Prog. Financ Por Fundo a Fundo (pab Variável) - Sus	100.000,00	100.000,00	14.200,00	148.000,00	48.000,00
17213358	Vigilância Sanitária (vig Em Saúde) - Sus	100.000,00	100.000,00	4.056,00	19.583,25	-80.416,75
17213360	Componente Básico da Ass. Farmaceutica (ass. Farmaceutica)- Sus	50.000,00	50.000,00	2.624,31	24.123,81	-25.876,19
17213361	Outros Prog. Financ Por Transf. Fundo a Fundo - Sus	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
17213363	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	1.455,95	16.015,45	16.015,45
17213364	Incentivas Pontuais para Ações de Serviços de Vigilância em Saúde IPVS	0,00	0,00	0,00	3.632,25	3.632,25
17213365	Piso Fixo de Vigilancia em Saúde (PFVS)	0,00	0,00	2.159,22	18.201,37	18.201,37
17213366	Teste Rápido de Gravidez	0,00	0,00	0,00	136,08	136,08
17213367	Programa Saúde na Escola (RAB)SESC-SM	0,00	0,00	7.676,00	7.676,00	7.676,00
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
17620000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
17620100	Transferências de Convênio dos Estados Para O Sistema Único de Saúde - Sus	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.000,00	7.000,00	0,00	0,78	-6.999,22
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,78	-1.999,22
19210000	INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
19219900	Outras Indenizações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00



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

NOVEMBRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
19220000	RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,78	-999,22
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,78	-999,22
19229999	Outras Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,78	-999,22
19900000	RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
19909900	Outras Receitas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
24700000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
24710000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
24710100	Transferências de Convênio da União Para O Sistema Único de Saúde - Sus	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
24720000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
24720100	Transferências de Convênios dos Estados Para O Sistema Único de Saúde - Sus	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
TOTAL DA RECEITA		1.308.600,00	1.308.600,00	82.843,81	1.048.685,18	-259.914,82

NARA OLIVEIRA DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.1918

ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC.7524/SE



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

NOVEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.023.540,00	3.170.876,26	2.840.477,60	4.353.938,66	213.341,76	4.330.972,86	335.089,50	3.818.493,44	320.595,04	3.777.801,79	553.171,07	22.965,80
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.023.540,00	3.170.876,26	2.840.477,60	4.353.938,66	213.341,76	4.330.972,86	335.089,50	3.818.493,44	320.595,04	3.777.801,79	553.171,07	22.965,80
1021-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	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 0106000-Obras e Instalações	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 0125000-Obras e Instalações	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0127000-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
1022-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0106000-Obras e Instalações	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0127000-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 0128000-Obras e Instalações	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	60.000,00	258.429,25	100.976,30	217.452,95	1.599,00	214.999,25	0,00	196.104,25	885,00	196.104,25	18.895,00	2.453,70
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	136.720,00	56.475,00	120.245,00	0,00	119.445,00	0,00	109.060,00	885,00	109.060,00	10.385,00	800,00
44905200 0125000-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 0127000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	121.709,25	34.501,30	97.207,95	1.599,00	95.554,25	0,00	87.044,25	0,00	87.044,25	8.510,00	1.653,70
44905200 0128000-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
1049-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0106000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0125000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	27.000,00	27.352,00	13.025,00	41.327,00	0,00	41.327,00	0,00	37.227,00	0,00	37.227,00	4.100,00	0,00
44905100 0106000-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 0127000-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 0106000-Equipamentos e Material Permanente	17.000,00	8.142,00	8.840,00	16.302,00	0,00	16.302,00	0,00	16.302,00	0,00	16.302,00	0,00	0,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	19.210,00	2.185,00	25.025,00	0,00	25.025,00	0,00	20.925,00	0,00	20.925,00	4.100,00	0,00
2013-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.200.000,00	1.042.902,35	799.713,95	2.443.188,40	145.419,33	2.436.580,67	207.607,99	2.219.169,55	189.542,82	2.191.982,87	244.597,80	6.607,73
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	160.000,00	39.820,08	17.200,00	182.620,08	0,00	182.531,62	13.613,80	167.794,62	13.613,80	167.794,62	14.737,00	88,46
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.120.000,00	454.954,01	428.868,32	1.146.085,69	98.015,99	1.140.344,80	98.084,94	1.140.194,66	98.084,94	1.140.194,66	150,14	5.740,89
31901300 0106000-Obrigações Patronais	400.000,00	60.000,00	189.000,00	271.000,00	30.000,00	271.000,00	30.282,73	270.642,73	30.282,73	270.642,73	357,27	0,00
31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 0106000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0106000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 0106000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	2.500,00	217,20	2.282,80	0,00	2.278,18	0,00	2.278,18	0,00	2.278,18	0,00	4,62
33901400 0106000-Diárias - Civil	2.000,00	7.800,00	4.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
33903000 0106000-Material de Consumo	220.000,00	163.296,18	73.748,64	309.547,54	6.521,42	309.523,28	22.890,65	241.455,66	16.730,30	226.173,80	83.349,48	24,26
33903200 0106000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 0106000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	2.067,58	1.098,92	1.968,66	0,00	1.968,66	0,00	1.968,66	0,00	1.968,66	0,00	0,00
33903500 0106000-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
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	25.299,53	16.569,53	28.730,00	0,00	28.730,00	4.400,00	17.350,00	1.400,00	14.350,00	14.380,00	0,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.000,00	286.132,97	61.611,34	494.521,63	10.881,92	493.772,13	38.335,87	371.053,04	29.431,05	362.148,22	131.623,91	749,50
33909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.032,00	1.000,00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00
33909500 0106000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00	0,00	14.417,08	582,92	0,00	582,92	0,00	582,92	0,00	582,92	0,00	0,00
33901400 0106000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0106000-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
33903300 0106000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	1.417,08	582,92	0,00	582,92	0,00	582,92	0,00	582,92	0,00	0,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	45.000,00	35.572,49	40.740,00	39.832,49	0,00	39.718,17	1.440,00	38.038,17	1.440,00	38.038,17	1.680,00	114,32
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00	8.920,00	3.520,00	20.400,00	0,00	20.400,00	1.440,00	18.720,00	1.440,00	18.720,00	1.680,00	0,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00	5.960,00	10.480,00	10.480,00	0,00	10.480,00	0,00	10.480,00	0,00	10.480,00	0,00	0,00
31901100 0106000-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
31901100 0127000-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 0106000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	2.000,00	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0106000-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 0106000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.940,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
33903000 0127000-Material de Consumo	2.000,00	15.692,49	8.800,00	8.892,49	0,00	8.838,17	0,00	8.838,17	0,00	8.838,17	0,00	54,32
33903200 0106000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0127000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0106000-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 0127000-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 0127000-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
2016-AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	297.400,00	550.401,72	381.353,40	466.448,32	31.000,91	463.333,04	47.326,29	381.823,26	39.613,86	371.520,75	91.812,29	3.115,28
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	84.360,88	66.971,00	117.389,88	3.000,00	117.363,60	10.124,40	110.239,20	10.124,40	110.239,20	7.124,40	26,28
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	42.000,00	65.392,20	56.607,80	0,00	56.607,80	10.000,00	40.607,80	10.000,00	40.607,80	16.000,00	0,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.000,00	0,00	13.249,26	1.750,74	0,00	1.750,74	0,00	1.750,74	0,00	1.750,74	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2017

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 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.000,00	170.338,01	62.322,86	123.015,15	8.936,80	122.538,35	8.577,08	122.090,70	8.577,08	122.090,70	447,65	476,80
31901300 0106000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	1.000,00	8.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	1.942,30	3.609,03	1.942,30	3.609,03	390,97	0,00
31901600 0106000-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
31901600 0127000-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 0106000-Outras Desp. de Pers. 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
31903400 0127000-Outras Desp. de Pers. 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 0106000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 0106000-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
33504300 0106000-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
33903000 0106000-Material de Consumo	1.000,00	109.349,80	63.125,75	47.224,05	8.050,00	45.274,05	0,00	25.758,81	623,25	25.758,81	19.515,24	1.950,00
33903000 0127000-Material de Consumo	40.000,00	70.103,03	40.241,68	69.861,35	10.014,11	69.861,35	3.922,51	38.209,83	1.966,83	34.287,32	35.574,03	0,00
33903000 0128000-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 0106000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0127000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0128000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0127000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	6.200,00	83,20	7.116,80	0,00	7.116,80	0,00	7.116,80	0,00	7.116,80	0,00	0,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0128000-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 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00	2.821,65	1.178,35	0,00	1.178,35	0,00	1.178,35	0,00	1.178,35	0,00	0,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	58.050,00	24.778,00	38.272,00	0,00	37.642,00	12.760,00	31.262,00	6.380,00	24.882,00	12.760,00	630,00
33903900 0128000-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
33904700 0106000-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
33904700 0127000-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
33904800 0106000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0127000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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 0106000-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
33909200 0127000-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
33909300 0125000-Indenizações e Restituições	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
33909500 0127000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	100,00	0,00	67,80	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,20



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

NOVEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
46907100 0106000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 0127000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE	122.000,00	53.615,00	111.960,00	63.655,00	715,00	63.655,00	10.520,00	26.175,00	9.805,00	25.460,00	38.195,00	0,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	70.000,00	0,00	62.960,00	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00	0,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0127000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 0127000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0127000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 0127000-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
33901400 0127000-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 0127000-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
33903200 0127000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	700,00	0,00	1.700,00	715,00	1.700,00	715,00	1.700,00	0,00	985,00	715,00	0,00
33903300 0127000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700 0127000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	52.915,00	0,00	54.915,00	0,00	54.915,00	9.805,00	17.435,00	9.805,00	17.435,00	37.480,00	0,00
33904300 0127000-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
33904700 0127000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0127000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 0127000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0127000-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 0127000-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
44905200 0127000-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
2018-AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	103.140,00	381.736,02	220.667,80	264.208,22	0,00	264.208,22	3.873,36	150.608,69	14.986,50	148.121,23	116.086,99	0,00
33903000 0106000-Material de Consumo	14.140,00	0,00	14.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0127000-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 0128000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0106000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	35.000,00	159.388,86	64.060,80	130.328,06	0,00	130.328,06	3.097,46	68.394,70	14.210,60	65.907,24	64.420,82	0,00
33903200 0127000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	35.000,00	222.347,16	123.467,00	133.880,16	0,00	133.880,16	775,90	82.213,99	775,90	82.213,99	51.666,17	0,00
33903200 0128000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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 0106000-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 0127000-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 0128000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2019-AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	74.500,00	122.418,00	95.594,80	101.323,20	8.098,00	100.243,20	9.281,48	98.196,63	9.281,48	98.196,63	2.046,57	1.080,00
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	13.320,00	2.400,00	11.920,00	0,00	11.920,00	0,00	11.920,00	0,00	11.920,00	0,00	0,00
31900400 0127000-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 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	40.000,00	31.000,00	26.992,40	44.007,60	0,00	44.007,60	0,00	44.007,60	0,00	44.007,60	0,00	0,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	67.098,00	37.523,40	39.574,60	8.098,00	39.574,60	7.790,90	38.447,50	7.790,90	38.447,50	1.127,10	0,00
31901300 0106000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	1.000,00	10.000,00	7.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.490,58	3.080,53	1.490,58	3.080,53	919,47	0,00
31901600 0106000-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
31901600 0127000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0106000-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
33901400 0127000-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 0106000-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 0127000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.550,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
33903000 0128000-Material de Consumo	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
33903300 0106000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0127000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0106000-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 0127000-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 0128000-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 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	1.415,00	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	214,00	786,00	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	630,00
33903900 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0106000-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
33909500 0106000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	500.000,00	397.911,07	496.047,68	401.863,39	10.436,20	399.268,71	29.138,02	375.453,38	29.138,02	375.453,38	23.815,33	2.594,68
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	110.000,00	78.640,00	110.586,67	78.053,33	0,00	78.053,33	8.640,00	69.413,33	8.640,00	69.413,33	8.640,00	0,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	199.173,33	110.626,67	188.546,66	0,00	188.546,66	10.000,00	178.546,66	10.000,00	178.546,66	10.000,00	0,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	50.000,00	53.071,90	6.928,10	0,00	6.928,10	0,00	6.928,10	0,00	6.928,10	0,00	0,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	246.000,00	35.044,62	169.062,44	111.982,18	6.436,20	109.387,50	6.295,18	104.727,78	6.295,18	104.727,78	4.659,72	2.594,68
31901300 0106000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	1.000,00	24.000,00	16.000,00	9.000,00	4.000,00	9.000,00	4.202,84	8.484,39	4.202,84	8.484,39	515,61	0,00
31909200 0127000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	7.341,12	3.700,00	3.641,12	0,00	3.641,12	0,00	3.641,12	0,00	3.641,12	0,00	0,00
33901400 0106000-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



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

NOVEMBRO/2017

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 0127000-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 0106000-Material de Consumo	4.000,00	3.712,00	4.000,00	3.712,00	0,00	3.712,00	0,00	3.712,00	0,00	3.712,00	0,00	0,00
33903000 0127000-Material de Consumo	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
33903200 0106000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0127000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0106000-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 0127000-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 0106000-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 0127000-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
2021-GESTÃO SAÚDE BUCAL	8.000,00	25.242,38	7.889,59	25.352,79	0,00	25.242,38	0,00	22.620,38	0,00	22.620,38	2.622,00	110,41
31900400 0106000-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 0127000-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 0106000-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 0127000-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 0106000-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 0127000-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 0106000-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 0127000-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 0106000-Material de Consumo	500,00	12.551,58	500,00	12.551,58	0,00	12.551,58	0,00	11.209,58	0,00	11.209,58	1.342,00	0,00
33903000 0127000-Material de Consumo	500,00	12.690,80	500,00	12.690,80	0,00	12.690,80	0,00	11.410,80	0,00	11.410,80	1.280,00	0,00
33903200 0106000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	389,59	110,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,41
33903200 0127000-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 0106000-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 0127000-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 0106000-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 0127000-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
2022-GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	285.000,00	126.323,55	203.857,26	207.466,29	16.249,94	206.616,17	18.977,07	203.816,61	18.977,07	203.816,61	2.799,56	850,12
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	14.520,48	19.520,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	14.520,48	10.265,60	24.254,88	0,00	24.254,88	2.433,60	21.821,28	2.433,60	21.821,28	2.433,60	0,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	234.000,00	81.282,59	141.984,30	173.298,29	13.249,94	172.448,17	13.249,94	172.395,77	13.249,94	172.395,77	52,40	850,12
31901300 0106000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 0127000-Obrigações Patronais	1.000,00	13.000,00	7.000,00	7.000,00	3.000,00	7.000,00	3.293,53	6.686,44	3.293,53	6.686,44	313,56	0,00
31901600 0106000-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
31909200 0127000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	3.000,00	86,88	2.913,12	0,00	2.913,12	0,00	2.913,12	0,00	2.913,12	0,00	0,00
33901400 0106000-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
33901400 0127000-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 0106000-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
33903000 0127000-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 0106000-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 0127000-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 0106000-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 0127000-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 0106000-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 0127000-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
2023-MANUTENÇÃO DO CAPS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0106000-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
31900400 0127000-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 0106000-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
31901100 0127000-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 0106000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0106000-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 0127000-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 0106000-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 0127000-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 0106000-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 0127000-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 0106000-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 0127000-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 0106000-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 0127000-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 0106000-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 0127000-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
2067-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	13.000,00	51.400,00	63.383,28	1.016,72	0,00	1.000,00	28,20	846,15	28,20	846,15	153,85	16,72
31900400 0127000-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
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2017

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 0127000-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 0127000-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
33903000 0127000-Material de Consumo	5.000,00	51.400,00	56.383,28	16,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,72
33903600 0127000-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 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	28,20	846,15	28,20	846,15	153,85	0,00
33904800 0127000-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 0127000-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
2069-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	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 0106000-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 0106000-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 0106000-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 0106000-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 0106000-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 0106000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071-AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	45.500,00	97.572,43	62.851,46	80.220,97	-176,62	74.198,13	6.897,09	67.831,45	6.897,09	67.831,45	6.366,68	6.022,84
31900400 0106000-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 0127000-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 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.000,00	75.738,43	15.351,46	66.386,97	4.823,38	65.448,13	5.700,08	65.437,42	5.700,08	65.437,42	10,71	938,84
31901300 0106000-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 0127000-Obrigações Patronais	500,00	18.000,00	8.500,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	1.197,01	2.394,03	1.197,01	2.394,03	2.605,97	5.000,00
31909200 0106000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0127000-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 0106000-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 0127000-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 0106000-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 0127000-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 0128000-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
33903600 0106000-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 0127000-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 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	3.750,00	500,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	84,00	500,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
33909200 0106000-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 0127000-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



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

NOVEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909500 0106000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0127000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	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 0106000-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 0125000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 0127000-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 0128000-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
44906100 0106000-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 0125000-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0127000-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 0128000-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
Total Geral:	4.023.540,00	3.170.876,26	2.840.477,60	4.353.938,66	213.341,76	4.330.972,86	335.089,50	3.818.493,44	320.595,04	3.777.801,79	553.171,07	22.965,80

NARA OLIVEIRA DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.1918

ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC.7524/SE



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

NOVEMBRO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		82.843,81	ORÇAMENTÁRIA		320.595,04
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.982,66		10 - Saúde	320.595,04	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.861,15				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		244.679,57			
451120200 - Repasse Recebido	244.679,57		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		33.616,01
			113810800 - Salário Família	740,65	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		36.831,84	113810900 - Salário Maternidade	1.264,95	
113810800 - Salário Família	807,82		21881010201 - Inss	17.374,23	
113810900 - Salário Maternidade	548,14		21881011001 - Pensão Alimentícia	1.190,98	
21881010201 - Inss	15.568,74		21881011301 - Sindipastora	304,75	
21881010401 - Irrf	4.996,21		21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	169,38	
21881010402 - Irrf - Serviços	56,25		21881011306 - Sintasa	12,02	
21881010801 - Iss	618,50		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	12.447,05	
21881011001 - Pensão Alimentícia	1.190,98		21881019902 - SINDCONAM-SE	112,00	
21881011301 - Sindipastora	304,75				
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	169,38		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
21881011306 - Sintasa	12,02				
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	12.447,05		SALDO ATUAL		735.373,27
21881019902 - SINDCONAM-SE	112,00		11111190002 - BANCOS - FMS	4.004,93	
			11111200002 - BANCOS - FMS	731.368,34	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		725.229,10			
11111190002 - BANCOS - FMS	1.259,01				
11111200002 - BANCOS - FMS	723.970,09				
Total Geral dos Ingressos:		1.089.584,32	Total Geral dos Dispêndios:		1.089.584,32



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

NOVEMBRO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

NARA OLIVEIRA DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.1918

ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC.7524/SE



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

NOVEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		2.425.366,59 D	466.268,01	6.323.786,57	459.467,00	6.001.256,67	2.432.167,60 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		898.038,44 D	466.268,01	6.015.689,88	459.467,00	6.001.256,67	904.839,45 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		725.229,10 D	432.860,89	5.509.898,60	422.716,72	5.587.065,86	735.373,27 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		725.229,10 D	432.860,89	5.509.898,60	422.716,72	5.587.065,86	735.373,27 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		725.229,10 D	432.860,89	5.509.898,60	422.716,72	5.587.065,86	735.373,27 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.259,01 D	315.341,34	4.040.007,46	312.595,42	4.136.374,87	4.004,93 D
11111190002 - BANCOS - FMS		1.259,01 D	315.341,34	4.040.007,46	312.595,42	4.136.374,87	4.004,93 D
1111119000201 - BB AG 45489 C/C - 13300-0 - FMS-Recurso próprio	F	78,66 D	83.326,24	990.080,19	83.404,90	1.088.106,94	0,00
1111119000202 - BB AG 45489 C/C - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	566,20 D	60.093,81	1.441.064,56	57.189,59	1.438.556,68	3.470,42 D
1111119000211 - Banese AG 62 C/C - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio	F	501,37 D	168.396,37	1.537.951,88	168.363,23	1.538.800,42	534,51 D
1111119000217 - BB C/C - 16646-4 - PSB	F	112,78 D	3.524,92	70.910,83	3.637,70	70.910,83	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	723.970,09 D	115.536,89	1.426.065,32	108.138,64	1.406.865,17	731.368,34 D
11111200002 - BANCOS - FMS		723.970,09 D	115.536,89	1.426.065,32	108.138,64	1.406.865,17	731.368,34 D
1111120000201 - BB AG 45489 C/C - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA	F	4.146,75 D	6,61	20.316,58	775,90	23.106,65	3.377,46 D
1111120000203 - Banese C/C - 300134-1 - Fns-pragrama Saúde Escolar	F	8.363,47 D	37,95	580,50	0,00	0,00	8.401,42 D
1111120000204 - BB AG 45489 C/C - 15864-0 - FNS BLINV	F	13.176,45 D	32,70	1.044,75	0,00	8.986,72	13.209,15 D
1111120000205 - BB AG 45489 C/C - 16404-6 - FNS BLINV - CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	F	2,08 D	0,00	1.499,07	0,00	63.439,59	2,08 D
1111120000206 - BB AG 45489 C/C - 14825-3 - FNS BLATB- PAB	F	276.873,98 D	92.164,04	961.833,96	61.496,19	844.926,79	307.541,83 D
1111120000207 - BB AG 45489 C/C - 14828-8 - FNS BLMAC	F	24.437,88 D	1.517,37	17.115,45	9.805,00	18.289,74	16.150,25 D
1111120000208 - BB AG 45489 C/C - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA	F	48.172,35 D	7.971,33	47.821,46	6.959,23	64.840,56	49.184,45 D
1111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	F	317,43 D	2.624,31	4.384,79	0,00	12.411,77	2.941,74 D
1111120000210 - BB AG 45489 C/C - 16645-6 - ACS	F	1.368,19 D	4.506,51	154.023,90	4.751,56	152.917,42	1.123,14 D
1111120000211 - BB AG 45489 C/C - 16647-2 - PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	F	115,37 D	5.817,22	199.487,89	5.932,59	199.527,76	0,00
1111120000212 - BB AG 45489 C/C - 16662-6 - PSE	F	18.374,84 D	43,33	948,75	18.418,17	18.418,17	0,00
1111120000213 - BB AG 45489 C/C - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	F	7.123,60 D	17,68	368,69	0,00	0,00	7.141,28 D
1111120000214 - BB AG 45489 C/C - 17314-2 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	F	320.655,79 D	795,75	16.595,96	0,00	0,00	321.451,54 D
1111120000215 - BB AG 45489 C/C - 16948-X - FNS CONVENIENTE	F	841,91 D	2,09	43,57	0,00	0,00	844,00 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	1.982,66	43.825,82	1.982,66	43.825,82	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	1.982,66	43.825,82	1.982,66	43.825,82	0,00
11111509902 - BANCOS - FMS		0,00	1.982,66	43.825,82	1.982,66	43.825,82	0,00
1111150990201 - BB AG 45489 C/A - 14825-3 - FNS BLATB- PAB	F	0,00	780,64	13.642,11	780,64	13.642,11	0,00
1111150990202 - BB AG 45489 C/A - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA	F	0,00	6,61	566,62	6,61	566,62	0,00
1111150990203 - BB AG 45489 C/A - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA	F	0,00	127,75	3.147,86	127,75	3.147,86	0,00
1111150990204 - BB AG 45489 C/A - 13300-0 - FMS-Recurso próprio	F	0,00	73,93	2.438,54	73,93	2.438,54	0,00
1111150990206 - Banese C/A - 300134-1 - Fns-pragrama Saúde Escolar	F	0,00	37,95	580,50	37,95	580,50	0,00
1111150990207 - BB AG 45489 C/A - 15864-0 - FNS BLINV	F	0,00	32,70	1.044,75	32,70	1.044,75	0,00



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

NOVEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990208 - BB AG 45489 C/A - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	0,00	0,84	931,83	0,84	931,83	0,00
1111150990209 - BB AG 45489 C/A - 16404-6 - FNS BLINV - CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	F	0,00	0,00	1.499,07	0,00	1.499,07	0,00
1111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	F	0,00	0,00	10,94	0,00	10,94	0,00
1111150990211 - BB AG 45489 C/A - 16645-6 - ACS	F	0,00	0,56	199,86	0,56	199,86	0,00
1111150990212 - BB C/A - 16.646-4 - Psb	F	0,00	0,21	79,03	0,21	79,03	0,00
1111150990213 - BB AG 45489 C/A - 16647-2 - PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	F	0,00	0,33	311,35	0,33	311,35	0,00
1111150990214 - BB AG 45489 C/A - 16662-6 - PSE	F	0,00	43,33	948,75	43,33	948,75	0,00
1111150990215 - BB AG 45489 C/A - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	F	0,00	17,68	368,69	17,68	368,69	0,00
1111150990216 - BB AG 45489 C/A - 14828-8 - FNS BLMAC	F	0,00	61,42	1.100,00	61,42	1.100,00	0,00
1111150990217 - BB AG 45489 C/A - 17314-2 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	F	0,00	795,75	16.595,96	795,75	16.595,96	0,00
1111150990218 - BB AG 45489 C/A - 16948-X - FNS CONVENIENTE	F	0,00	2,09	43,57	2,09	43,57	0,00
1111150990220 - Banese AG 62 C/A - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio	F	0,00	0,87	316,39	0,87	316,39	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.444,80 D	2.005,60	12.152,36	1.355,96	8.057,92	4.094,44 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.444,80 D	2.005,60	12.152,36	1.355,96	8.057,92	4.094,44 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.444,80 D	2.005,60	12.152,36	1.355,96	8.057,92	4.094,44 D
113810800 - Salário Família	F	3.444,80 D	740,65	9.622,46	807,82	6.244,83	3.377,63 D
113810900 - Salário Maternidade	F	0,00	1.264,95	2.529,90	548,14	1.813,09	716,81 D
115000000 - ESTOQUES		169.364,54 D	31.401,52	493.638,92	35.394,32	406.132,89	165.371,74 D
115600000 - ALMOXARIFADO		169.364,54 D	31.401,52	493.638,92	35.394,32	406.132,89	165.371,74 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		169.364,54 D	31.401,52	493.638,92	35.394,32	406.132,89	165.371,74 D
115610100 - Material de Consumo	P	169.364,54 D	26.813,16	450.638,23	30.805,96	363.132,20	165.371,74 D
115610400 - Autopeças	P	0,00	0,00	1.043,27	0,00	1.043,27	0,00
115610500 - Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	0,00	0,00	878,24	0,00	878,24	0,00
115610800 - Materiais Distribuição Gratuita	P	0,00	4.588,36	41.079,18	4.588,36	41.079,18	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.527.328,15 D	0,00	308.096,69	0,00	0,00	1.527.328,15 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.527.328,15 D	0,00	308.096,69	0,00	0,00	1.527.328,15 D
123100000 - BENS MOVEIS		734.803,88 D	0,00	233.331,25	0,00	0,00	734.803,88 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		734.803,88 D	0,00	233.331,25	0,00	0,00	734.803,88 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		734.803,88 D	0,00	233.331,25	0,00	0,00	734.803,88 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	734.803,88 D	0,00	233.331,25	0,00	0,00	734.803,88 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		792.524,27 D	0,00	74.765,44	0,00	0,00	792.524,27 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		792.524,27 D	0,00	74.765,44	0,00	0,00	792.524,27 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		74.765,44 D	0,00	74.765,44	0,00	0,00	74.765,44 D
123210601 - Obras em Andamento	P	74.765,44 D	0,00	74.765,44	0,00	0,00	74.765,44 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		717.758,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	717.758,83 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	717.758,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	717.758,83 D



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

NOVEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
20000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.084.890,02 C	352.205,45	5.191.140,02	370.565,38	5.184.752,27	2.103.249,95 C
21000000 - PASSIVO CIRCULANTE		406.106,91 C	352.205,45	4.342.007,25	370.565,38	4.342.173,74	424.466,84 C
21100000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		35.034,81 C	238.358,91	2.678.276,33	238.358,91	2.636.292,73	35.034,81 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		35.034,81 C	195.949,92	2.383.379,18	195.949,92	2.341.395,58	35.034,81 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		35.034,81 C	195.949,92	2.383.379,18	195.949,92	2.341.395,58	35.034,81 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		35.034,81 C	195.949,92	2.376.824,94	195.949,92	2.334.841,34	35.034,81 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	35.034,81 C	186.862,61	2.292.865,85	186.862,61	2.250.882,25	35.034,81 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	8.696,90	44.192,45	8.696,90	44.192,45	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	390,41	39.766,64	390,41	39.766,64	0,00
211110200 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	6.554,24	0,00	6.554,24	0,00
211110201 - Salários, Remunerações e Benefícios de Exerc. Anteriores	X	0,00	0,00	6.554,24	0,00	6.554,24	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	42.408,99	294.897,15	42.408,99	294.897,15	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	42.408,99	294.897,15	42.408,99	294.897,15	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	42.408,99	294.897,15	42.408,99	294.897,15	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		250.058,34 C	82.236,13	1.325.330,63	96.730,59	1.281.783,33	264.552,80 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		250.058,34 C	82.236,13	1.325.330,63	96.730,59	1.281.783,33	264.552,80 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		250.058,34 C	82.236,13	1.325.330,63	96.730,59	1.281.783,33	264.552,80 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		250.058,34 C	82.236,13	1.325.330,63	96.730,59	1.281.783,33	264.552,80 C
213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	X	250.058,34 C	82.236,13	1.325.330,63	96.730,59	1.281.783,33	264.552,80 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		121.013,76 C	31.610,41	338.400,29	35.475,88	424.097,68	124.879,23 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		121.013,76 C	31.610,41	333.000,29	35.475,88	418.697,68	124.879,23 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		121.013,76 C	31.610,41	333.000,29	35.475,88	418.697,68	124.879,23 C
218810100 - CONSIGNACOES		121.013,76 C	31.610,41	333.000,29	35.475,88	418.697,68	124.879,23 C
218810102 - INSS		63.509,78 C	17.374,23	155.575,48	15.568,74	190.377,77	61.704,29 C
21881010201 - Inss	F	63.509,78 C	17.374,23	155.575,48	15.568,74	190.377,77	61.704,29 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		49.872,64 C	0,00	0,00	5.052,46	54.865,10	54.925,10 C
21881010401 - Irrf	F	49.125,19 C	0,00	0,00	4.996,21	54.121,40	54.121,40 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	747,45 C	0,00	0,00	56,25	743,70	803,70 C
218810108 - ISS		3.158,21 C	0,00	0,00	618,50	3.776,71	3.776,71 C
21881010801 - Iss	F	3.158,21 C	0,00	0,00	618,50	3.776,71	3.776,71 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA		615,16 C	1.190,98	13.055,51	1.190,98	13.670,67	615,16 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	615,16 C	1.190,98	13.055,51	1.190,98	13.670,67	615,16 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		4.027,14 C	486,15	6.072,32	486,15	9.592,38	4.027,14 C
21881011301 - Sindipastora	F	3.951,32 C	304,75	3.676,97	304,75	7.339,30	3.951,32 C
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	F	75,82 C	169,38	2.247,93	169,38	2.116,95	75,82 C
21881011306 - Sintasa	F	0,00	12,02	147,42	12,02	136,13	0,00



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

NOVEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	169,17 D	12.447,05	157.288,98	12.447,05	145.407,05	169,17 D
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	169,17 D	12.447,05	157.288,98	12.447,05	145.407,05	169,17 D
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	112,00	1.008,00	112,00	1.008,00	0,00
21881019902 - SINDCONAM-SE	F	0,00	112,00	1.008,00	112,00	1.008,00	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	X	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.678.783,11 C	0,00	849.132,77	0,00	842.578,53	1.678.783,11 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.678.783,11 C	0,00	849.132,77	0,00	842.578,53	1.678.783,11 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.678.783,11 C	0,00	849.132,77	0,00	842.578,53	1.678.783,11 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.678.783,11 C	0,00	849.132,77	0,00	842.578,53	1.678.783,11 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	836.024,29	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	1.678.783,11 C	0,00	6.554,24	0,00	836.024,29	1.678.783,11 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	0,00	6.554,24	0,00	6.554,24	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.182.236,80 D	343.670,66	3.673.627,79	4.588,36	152.308,69	3.521.319,10 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		2.391.379,58 D	238.358,91	2.629.738,49	0,00	0,00	2.629.738,49 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.136.613,24 D	195.949,92	2.332.563,16	0,00	0,00	2.332.563,16 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		2.136.613,24 D	195.949,92	2.332.563,16	0,00	0,00	2.332.563,16 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.136.613,24 D	195.949,92	2.332.563,16	0,00	0,00	2.332.563,16 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.556.282,15 D	139.698,12	1.695.980,27	0,00	0,00	1.695.980,27 D
311210101 - Vencimentos e Salários		864.852,89 D	80.834,56	945.687,45	0,00	0,00	945.687,45 D
311210102 - Adicional Noturno		43.362,44 D	2.166,34	45.528,78	0,00	0,00	45.528,78 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		137.528,28 D	13.060,81	150.589,09	0,00	0,00	150.589,09 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		183.106,35 D	10.113,24	193.219,59	0,00	0,00	193.219,59 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		127.914,89 D	16.793,43	144.708,32	0,00	0,00	144.708,32 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		28.713,81 D	0,00	28.713,81	0,00	0,00	28.713,81 D
311210122 - 13. Salario		35.495,55 D	8.696,90	44.192,45	0,00	0,00	44.192,45 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		39.376,23 D	390,41	39.766,64	0,00	0,00	39.766,64 D
311210131 - Subsídios		40.515,60 D	4.558,00	45.073,60	0,00	0,00	45.073,60 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		55.416,11 D	2.772,10	58.188,21	0,00	0,00	58.188,21 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		0,00	312,33	312,33	0,00	0,00	312,33 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		580.331,09 D	56.251,80	636.582,89	0,00	0,00	636.582,89 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		579.195,41 D	56.251,80	635.447,21	0,00	0,00	635.447,21 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporario		1.135,68 D	0,00	1.135,68	0,00	0,00	1.135,68 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		252.488,16 D	42.408,99	294.897,15	0,00	0,00	294.897,15 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		252.488,16 D	42.408,99	294.897,15	0,00	0,00	294.897,15 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		252.488,16 D	42.408,99	294.897,15	0,00	0,00	294.897,15 D



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

NOVEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Inss		210.491,08 D	0,00	210.491,08	0,00	0,00	210.491,08 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		41.997,08 D	42.408,99	84.406,07	0,00	0,00	84.406,07 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		2.278,18 D	0,00	2.278,18	0,00	0,00	2.278,18 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.278,18 D	0,00	2.278,18	0,00	0,00	2.278,18 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		2.278,18 D	0,00	2.278,18	0,00	0,00	2.278,18 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		790.857,22 D	105.311,75	1.043.889,30	4.588,36	152.308,69	891.580,61 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		370.738,57 D	39.982,68	558.441,58	4.588,36	152.308,69	406.132,89 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		370.738,57 D	35.394,32	406.132,89	0,00	0,00	406.132,89 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		370.738,57 D	35.394,32	406.132,89	0,00	0,00	406.132,89 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		370.738,57 D	35.394,32	406.132,89	0,00	0,00	406.132,89 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	4.588,36	152.308,69	4.588,36	152.308,69	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.588,36	152.308,69	4.588,36	152.308,69	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	4.588,36	152.308,69	4.588,36	152.308,69	0,00
332000000 - SERVIÇOS		420.118,65 D	65.329,07	485.447,72	0,00	0,00	485.447,72 D
332100000 - DIÁRIAS		5.400,00 D	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		5.400,00 D	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		5.400,00 D	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		20.066,80 D	4.400,00	24.466,80	0,00	0,00	24.466,80 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		20.066,80 D	4.400,00	24.466,80	0,00	0,00	24.466,80 D
332212100 - Locacoes		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		20.066,80 D	3.000,00	23.066,80	0,00	0,00	23.066,80 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		394.651,85 D	60.929,07	455.580,92	0,00	0,00	455.580,92 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		394.651,85 D	60.929,07	455.580,92	0,00	0,00	455.580,92 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		3.750,00 D	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		2.928,08 D	0,00	2.928,08	0,00	0,00	2.928,08 D
332310700 - Serviços de Apoio		173,61 D	0,00	173,61	0,00	0,00	173,61 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		10.007,50 D	3.897,05	13.904,55	0,00	0,00	13.904,55 D
332311000 - Locações		1.032,00 D	1.583,50	2.615,50	0,00	0,00	2.615,50 D
332313200 - Serviços Bancarios		3.351,40 D	223,60	3.575,00	0,00	0,00	3.575,00 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		2.060,00 D	0,00	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		371.349,26 D	55.224,92	426.574,18	0,00	0,00	426.574,18 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.522.713,37 C	0,00	0,00	327.523,38	3.850.236,75	3.850.236,75 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		41.843,16 C	0,00	0,00	1.982,66	43.825,82	43.825,82 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		41.843,16 C	0,00	0,00	1.982,66	43.825,82	43.825,82 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		41.843,16 C	0,00	0,00	1.982,66	43.825,82	43.825,82 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		41.843,16 C	0,00	0,00	1.982,66	43.825,82	43.825,82 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.480.869,43 C	0,00	0,00	325.540,72	3.806.410,15	3.806.410,15 C



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

NOVEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.556.872,00 C	0,00	0,00	244.679,57	2.801.551,57	2.801.551,57 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.556.872,00 C	0,00	0,00	244.679,57	2.801.551,57	2.801.551,57 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.556.872,00 C	0,00	0,00	244.679,57	2.801.551,57	2.801.551,57 C
451120200 - Repasse Recebido		2.556.872,00 C	0,00	0,00	244.679,57	2.801.551,57	2.801.551,57 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		923.997,43 C	0,00	0,00	80.861,15	1.004.858,58	1.004.858,58 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		923.997,43 C	0,00	0,00	80.861,15	1.004.858,58	1.004.858,58 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		923.997,43 C	0,00	0,00	80.861,15	1.004.858,58	1.004.858,58 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		923.997,43 C	0,00	0,00	80.861,15	1.004.858,58	1.004.858,58 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,78 C	0,00	0,00	0,00	0,78	0,78 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,78 C	0,00	0,00	0,00	0,78	0,78 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,78 C	0,00	0,00	0,00	0,78	0,78 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,78 C	0,00	0,00	0,00	0,78	0,78 C
499619900 - Outras Indenizacoes		0,78 C	0,00	0,00	0,00	0,78	0,78 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.543.325,44 D	511.779,50	18.502.451,71	133.637,07	8.508.940,19	10.921.467,87 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		9.615.369,09 D	511.779,50	17.995.427,02	133.637,07	8.001.915,50	9.993.511,52 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		1.308.600,00 D	0,00	1.308.600,00	0,00	0,00	1.308.600,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		1.308.600,00 D	0,00	1.308.600,00	0,00	0,00	1.308.600,00 D
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		1.308.600,00 D	0,00	1.308.600,00	0,00	0,00	1.308.600,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		1.158.600,00 D	0,00	1.158.600,00	0,00	0,00	1.158.600,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		51.600,00 D	0,00	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		1.100.000,00 D	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		7.000,00 D	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		150.000,00 D	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		150.000,00 D	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		8.306.769,09 D	511.779,50	16.686.827,02	133.637,07	8.001.915,50	8.684.911,52 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.189.137,99 D	287.094,75	10.213.527,36	122.294,08	5.859.588,70	4.353.938,66 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		4.023.540,00 D	0,00	4.023.540,00	0,00	0,00	4.023.540,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		4.023.540,00 D	0,00	4.023.540,00	0,00	0,00	4.023.540,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		3.691.840,00 D	0,00	3.691.840,00	0,00	0,00	3.691.840,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.828.500,00 D	0,00	2.828.500,00	0,00	0,00	2.828.500,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		863.340,00 D	0,00	863.340,00	0,00	0,00	863.340,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		331.700,00 D	0,00	331.700,00	0,00	0,00	331.700,00 D
52211010201 - Investimentos		331.500,00 D	0,00	331.500,00	0,00	0,00	331.500,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		200,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		2.955.495,30 D	215.380,96	3.170.876,26	0,00	0,00	3.170.876,26 D
522120100 - Credito Adicional - Suplementar		2.955.495,30 D	215.380,96	3.170.876,26	0,00	0,00	3.170.876,26 D



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

NOVEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	71.713,79	3.019.111,10	71.713,79	3.019.111,10	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		106.500,00 D	21.133,50	127.633,50	0,00	0,00	127.633,50 D
522130200 - Excesso de Arrecadação		51.000,00 D	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00 D
522130300 - Anulação de Dotação		2.789.897,31 D	50.580,29	2.840.477,60	0,00	0,00	2.840.477,60 D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		2.947.397,31 C	0,00	0,00	71.713,79	3.019.111,10	3.019.111,10 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		2.789.897,31 C	0,00	0,00	50.580,29	2.840.477,60	2.840.477,60 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		2.789.897,31 C	0,00	0,00	50.580,29	2.840.477,60	2.840.477,60 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.117.631,10 D	224.684,75	6.473.299,66	11.342,99	2.142.326,80	4.330.972,86 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		4.117.631,10 D	224.684,75	6.473.299,66	11.342,99	2.142.326,80	4.330.972,86 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.117.631,10 D	224.684,75	6.473.299,66	11.342,99	2.142.326,80	4.330.972,86 D
522920101 - Emissão de Empenhos		5.592.604,28 D	18.849,53	5.611.453,81	0,00	0,00	5.611.453,81 D
522920102 - Reforço de Empenhos		656.010,63 D	205.835,22	861.845,85	0,00	0,00	861.845,85 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		2.130.983,81 C	0,00	0,00	11.342,99	2.142.326,80	2.142.326,80 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		927.956,35 D	0,00	507.024,69	0,00	507.024,69	927.956,35 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		602.530,44 D	0,00	347.902,12	0,00	347.902,12	602.530,44 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		602.530,44 D	0,00	347.902,12	0,00	0,00	602.530,44 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	347.902,12	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		325.425,91 D	0,00	159.122,57	0,00	159.122,57	325.425,91 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		325.425,91 D	0,00	159.122,57	0,00	0,00	325.425,91 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	159.122,57	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.543.325,44 C	1.692.163,91	30.682.918,98	2.070.306,34	40.676.430,50	10.921.467,87 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		9.615.369,09 C	1.692.163,91	29.839.706,50	2.070.306,34	39.833.218,02	9.993.511,52 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		1.308.600,00 C	82.843,81	1.048.685,18	82.843,81	2.357.285,18	1.308.600,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		342.758,63 C	82.843,81	1.048.685,18	0,00	1.308.600,00	259.914,82 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		192.758,63 C	82.843,81	1.048.685,18	0,00	1.158.600,00	109.914,82 C
621110300 - Receita Patrimonial		9.756,84 C	1.982,66	43.825,82	0,00	51.600,00	7.774,18 C
621110700 - Transferências Correntes		176.002,57 C	80.861,15	1.004.858,58	0,00	1.100.000,00	95.141,42 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		6.999,22 C	0,00	0,78	0,00	7.000,00	6.999,22 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
621120400 - Transferências de Capital		150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		965.841,37 C	0,00	0,00	82.843,81	1.048.685,18	1.048.685,18 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		965.841,37 C	0,00	0,00	82.843,81	1.048.685,18	1.048.685,18 C
621210300 - Receita Patrimonial		41.843,16 C	0,00	0,00	1.982,66	43.825,82	43.825,82 C
621210700 - Transferências Correntes		923.997,43 C	0,00	0,00	80.861,15	1.004.858,58	1.004.858,58 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,78 C	0,00	0,00	0,00	0,78	0,78 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		8.306.769,09 C	1.609.320,10	28.791.021,32	1.987.462,53	37.475.932,84	8.684.911,52 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.189.137,99 C	942.292,57	19.052.399,29	1.107.093,24	23.406.337,95	4.353.938,66 C



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

NOVEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		71.506,89 C	275.265,04	9.313.777,26	226.723,95	9.336.743,06	22.965,80 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		70.653,19 C	273.666,04	8.697.549,71	223.524,95	8.718.061,81	20.512,10 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		35.532,54 C	216.003,30	5.867.697,39	196.191,45	5.883.418,08	15.720,69 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		35.120,65 C	57.662,74	2.829.852,32	27.333,50	2.834.643,73	4.791,41 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		853,70 C	1.599,00	616.227,55	3.199,00	618.681,25	2.453,70 C
622110201 - Investimentos		853,70 C	1.599,00	616.027,55	3.199,00	618.481,25	2.453,70 C
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		4.117.631,10 C	667.027,53	9.738.622,03	880.369,29	14.069.594,89	4.330.972,86 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		634.227,16 C	346.432,49	5.960.820,24	224.684,75	6.473.299,66	512.479,42 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		26.197,19 C	320.595,04	3.777.801,79	335.089,50	3.818.493,44	40.691,65 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.457.206,75 C	0,00	0,00	320.595,04	3.777.801,79	3.777.801,79 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.117.631,10 C	667.027,53	9.738.622,03	880.369,29	14.069.594,89	4.330.972,86 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		4.117.631,10 C	667.027,53	9.738.622,03	880.369,29	14.069.594,89	4.330.972,86 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.117.631,10 C	667.027,53	9.738.622,03	880.369,29	14.069.594,89	4.330.972,86 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.765.210,97 C	335.089,50	3.818.493,44	224.684,75	6.473.299,66	2.654.806,22 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		26.197,19 C	320.595,04	3.777.801,79	335.089,50	3.818.493,44	40.691,65 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.457.206,75 C	0,00	0,00	320.595,04	3.777.801,79	3.777.801,79 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		2.130.983,81 D	11.342,99	2.142.326,80	0,00	0,00	2.142.326,80 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		927.956,35 C	0,00	843.212,48	0,00	843.212,48	927.956,35 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		602.530,44 C	0,00	551.004,10	0,00	551.004,10	602.530,44 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		441.474,22 C	0,00	104.982,62	0,00	347.902,12	441.474,22 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		62.936,86 C	0,00	98.119,36	0,00	104.982,62	62.936,86 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		98.119,36 C	0,00	0,00	0,00	98.119,36	98.119,36 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	347.902,12	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	347.902,12	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		325.425,91 C	0,00	292.208,38	0,00	292.208,38	325.425,91 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		192.340,10 C	0,00	133.085,81	0,00	159.122,57	192.340,10 C
632200000 - Rp Processados Pagos		133.085,81 C	0,00	0,00	0,00	133.085,81	133.085,81 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	159.122,57	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		3.526.158,17 D	329.528,98	3.862.389,11	1.355,96	8.057,92	3.854.331,19 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.526.158,17 D	329.528,98	3.862.389,11	1.355,96	8.057,92	3.854.331,19 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.526.158,17 D	329.528,98	3.862.389,11	1.355,96	8.057,92	3.854.331,19 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.526.158,17 D	329.528,98	3.862.389,11	1.355,96	8.057,92	3.854.331,19 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,78 D	0,00	0,78	0,00	0,00	0,78 D
721110100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Ordinários Fonte 00	F	0,78 D	0,00	0,78	0,00	0,00	0,78 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		3.522.712,59 D	327.523,38	3.850.235,97	0,00	0,00	3.850.235,97 D
721120300 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados SAÚDE FT 28	F	4.608,77 D	5.216,89	9.825,66	0,00	0,00	9.825,66 D



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

NOVEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120600 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados SAÚDE SUS FT 27	F	976.846,04 D	93.961,21	1.070.807,25	0,00	0,00	1.070.807,25 D
721121300 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Vinculados - Saúde Recursos Próprios FT 06		2.541.257,78 D	228.345,28	2.769.603,06	0,00	0,00	2.769.603,06 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.444,80 D	2.005,60	12.152,36	1.355,96	8.057,92	4.094,44 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	3.444,80 D	2.005,60	12.152,36	1.355,96	8.057,92	4.094,44 D
721130206 - Recursos Extraorçamentários Vinculados SAÚDE SUS FT 27	F	1.004,71 D	1.420,30	3.783,17	641,35	1.999,51	1.783,66 D
721130213 - Recursos Extraorçamentários Vinculados Saúde Recursos Próprios FT 06		2.440,09 D	585,30	8.369,19	714,61	6.058,41	2.310,78 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		3.526.158,17 C	924.678,65	16.895.540,53	1.252.851,67	20.749.871,72	3.854.331,19 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.526.158,17 C	924.678,65	16.895.540,53	1.252.851,67	20.749.871,72	3.854.331,19 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.526.158,17 C	924.678,65	16.895.540,53	1.252.851,67	20.749.871,72	3.854.331,19 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.526.158,17 C	924.678,65	16.895.540,53	1.252.851,67	20.749.871,72	3.854.331,19 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		594.917,73 D	224.684,75	6.473.299,66	338.866,37	5.992.563,55	480.736,11 D
821110100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS		0,78 C	0,00	0,00	0,00	0,78	0,78 C
821110101 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Ordinários FT 00	F	0,78 C	0,00	0,00	0,00	0,78	0,78 C
821110200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS		594.918,51 D	224.684,75	6.473.299,66	338.866,37	5.992.562,77	480.736,89 D
821110203 - Disponibilidade por Destinação de Recursos SAÚDE FT 28	F	4.608,77 C	0,00	0,00	5.216,89	9.825,66	9.825,66 C
821110206 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde SUS FT 27	F	239.424,59 D	62.749,13	2.335.610,01	99.837,91	2.133.274,20	202.335,81 D
821110213 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde Recursos Próprios FT 06		360.102,69 D	161.935,62	4.137.689,65	233.811,57	3.849.462,91	288.226,74 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		529.244,54 C	346.432,49	6.065.802,86	224.684,75	6.473.299,66	407.496,80 C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO VINCULADOS	F	529.244,54 C	346.432,49	6.065.802,86	224.684,75	6.473.299,66	407.496,80 C
821120206 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Saúde SUS FT 27	F	153.240,08 C	110.056,35	2.229.677,15	62.749,13	2.335.610,01	105.932,86 C
821120213 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde Recursos Próprios FT 06		376.004,46 C	236.376,14	3.836.125,71	161.935,62	4.137.689,65	301.563,94 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		18.193,44 D	352.205,45	4.342.660,98	370.565,38	4.342.827,47	166,49 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		100.025,36 D	320.595,04	4.009.660,69	335.089,50	3.924.129,79	85.530,90 D
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		100.025,36 D	320.595,04	4.009.660,69	335.089,50	3.924.129,79	85.530,90 D
82113010206 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Saúde SUS FT 27	F	9.738,31 D	95.128,97	1.167.897,83	104.179,65	1.167.210,20	687,63 D
82113010213 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Saúde Recursos Próprios FT 06		90.287,05 D	225.466,07	2.841.762,86	230.909,85	2.756.919,59	84.843,27 D
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		76.766,54 C	31.610,41	333.000,29	35.475,88	413.632,30	80.632,01 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	76.766,54 C	31.610,41	333.000,29	35.475,88	413.632,30	80.632,01 C
82113020206 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados SAÚDE SUS FT 27	F	53.788,82 C	9.690,86	89.172,84	13.781,79	147.052,59	57.879,75 C



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

NOVEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020213 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Saúde Recursos Próprios FT 06		22.977,72 C	21.919,55	243.827,45	21.694,09	266.579,71	22.752,26 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		5.065,38 C	0,00	0,00	0,00	5.065,38	5.065,38 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		5.065,38 C	0,00	0,00	0,00	5.065,38	5.065,38 C
82113030206 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Saúde SUS FT 27	F	70,91 C	0,00	0,00	0,00	70,91	70,91 C
82113030213 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Saúde Recursos Próprios FT 06		4.994,47 C	0,00	0,00	0,00	4.994,47	4.994,47 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		3.610.024,80 C	1.355,96	13.777,03	318.735,17	3.941.181,04	3.927.404,01 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	3.610.024,80 C	1.355,96	13.777,03	318.735,17	3.941.181,04	3.927.404,01 C
821140206 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados SAÚDE SUS FT 27	F	1.019.913,84 C	641,35	2.070,42	92.458,34	1.113.801,25	1.111.730,83 C
821140213 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Saúde Recursos Próprios FT 06		2.590.110,96 C	714,61	11.706,61	226.276,83	2.827.379,79	2.815.673,18 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
30.376.071,05	30.376.071,05	4.620.295,16	85.131.854,71	4.620.295,16	85.131.854,71	31.449.790,68	31.449.790,68

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	2.432.167,60	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.103.249,95
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.521.319,10	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.850.236,75
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.921.467,87	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.921.467,87
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.854.331,19	8 - CONTROLES CREDITORES	3.854.331,19
Soma	20.729.285,76	Soma	20.729.285,76
Resultado do Período			328.917,65



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

NOVEMBRO/2017

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

NARA OLIVEIRA DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.1918

ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC.7524/SE