

Numero do Recibo: 4767043fb3983937b04f3dd1b4ad48ac
Data da Entrega: 07/06/2017
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 001309 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Mês de Referência: 1 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: JANEIRO 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 23544090520 - SYLVIO MAURICIO MENDONÇA CARDOSO
Signatário: 23544090520 - SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO:
Data da Assinatura: 07/06/2017

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 07/06/2017

Emitido em: 25/08/2017



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

JANEIRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000	RECEITAS CORRENTES	29.616.600,00	29.616.600,00	2.707.186,42	2.707.186,42	-26.909.413,58
1100000	RECEITA TRIBUTARIA	2.682.000,00	2.682.000,00	108.554,84	108.554,84	-2.573.445,16
1110000	IMPOSTOS	2.677.000,00	2.677.000,00	106.850,34	106.850,34	-2.570.149,66
1112000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	677.000,00	677.000,00	4.195,68	4.195,68	-672.804,32
1112020	Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	2.000,00	2.000,00	1.238,58	1.238,58	-761,42
1112040	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	670.000,00	670.000,00	2.957,10	2.957,10	-667.042,90
11120431	Irrf Sobre Os Rendimentos do Trabalho	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
11120434	Irrf Sobre Outros Rendimentos	70.000,00	70.000,00	2.957,10	2.957,10	-67.042,90
1112080	Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1113000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.000.000,00	2.000.000,00	102.654,66	102.654,66	-1.897.345,34
1113050	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.000.000,00	2.000.000,00	102.654,66	102.654,66	-1.897.345,34
11130501	Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.000.000,00	2.000.000,00	102.654,66	102.654,66	-1.897.345,34
1120000	TAXAS	5.000,00	5.000,00	1.704,50	1.704,50	-3.295,50
1121000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.000,00	5.000,00	1.704,50	1.704,50	-3.295,50
1121990	Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	5.000,00	5.000,00	1.704,50	1.704,50	-3.295,50
1300000	RECEITA PATRIMONIAL	211.600,00	211.600,00	35.386,78	35.386,78	-176.213,22
1320000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	211.600,00	211.600,00	35.386,78	35.386,78	-176.213,22
1325000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	211.600,00	211.600,00	35.386,78	35.386,78	-176.213,22
1325010	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	200.000,00	200.000,00	34.972,24	34.972,24	-165.027,76
13250101	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	50.000,00	50.000,00	3.360,76	3.360,76	-46.639,24
13250102	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundeb	10.000,00	10.000,00	3.127,66	3.127,66	-6.872,34
13250103	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	40.000,00	40.000,00	39,60	39,60	-39.960,40
13250199	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	100.000,00	100.000,00	28.444,22	28.444,22	-71.555,78
1325020	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	11.600,00	11.600,00	414,54	414,54	-11.185,46
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	11.600,00	11.600,00	414,54	414,54	-11.185,46
1700000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.713.000,00	26.713.000,00	2.560.705,45	2.560.705,45	-24.152.294,55
1720000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	26.363.000,00	26.363.000,00	2.560.705,45	2.560.705,45	-23.802.294,55
1721000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	11.728.000,00	11.728.000,00	775.180,34	775.180,34	-10.952.819,66
1721010	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.163.000,00	8.163.000,00	636.879,02	636.879,02	-7.526.120,98
17210102	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	8.000.000,00	8.000.000,00	636.403,13	636.403,13	-7.363.596,87
17210103	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota Anual	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
17210105	Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-itr	3.000,00	3.000,00	475,89	475,89	-2.524,11



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

JANEIRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
17210904	Fex - Auxílio Financeiro Para Fomento Exportações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17212200	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.780.000,00	1.780.000,00	123.145,91	123.145,91	-1.656.854,09
17212250	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Artigo 50	1.700.000,00	1.700.000,00	117.060,95	117.060,95	-1.582.939,05
17212270	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep	80.000,00	80.000,00	6.063,48	6.063,48	-73.936,52
17212290	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	21,48	21,48	21,48
17213300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	-1.050.000,00
17213351	Piso de Atenção Básica Fixo (pab Fixo) - Sus	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
17213352	Saúde da Família (pab Variável) - Sus	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
17213353	Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) - Sus	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
17213354	Saúde Bucal (pab Variável) - Sus	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
17213356	Outros Prog. Financ Por Fundo a Fundo (pab Variável) - Sus	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
17213358	Vigilância Sanitária (vig Em Saúde) - Sus	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
17213360	Componente Básico da Ass. Farmaceutica (ass. Farmaceutica)- Sus	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
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	0,00	0,00	0,00
17213364	Incentivas Pontuais para Ações de Serviços de Vigilância em Saúde IPVS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213365	Piso Fixo de Vigilancia em Saúde (PFVS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213366	Teste Rápido de Gravidez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213400	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
17213420	Proteção Social Básica	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
17213421	Proteção Social Especial - Média complexidade	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
17213422	Proteção Social Especial - Alta Complexidade	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
17213423	Gestão do SUAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
17213424	Gestão do PBF e Cadastro Único	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
17213425	Programa Primeira Infância no SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213499	Outras Transferencia de Recursos do FNAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
17213500	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	480.000,00	480.000,00	14.688,63	14.688,63	-465.311,37
17213501	Transferências do Salário-educação	250.000,00	250.000,00	14.688,63	14.688,63	-235.311,37
17213502	Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola - Pdde	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
17213503	Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00



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

JANEIRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
17213504	Transferências Diretas do Fnde Ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar-pnate	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
17213599	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
17213600	Transferência Financeira do Icms - Desoneração - L.c. Nº 87/96	5.000,00	5.000,00	466,78	466,78	-4.533,22
17220000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	9.635.000,00	9.635.000,00	1.320.516,23	1.320.516,23	-8.314.483,77
17220100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.585.000,00	4.585.000,00	612.376,42	612.376,42	-3.972.623,58
17220101	Cota-parte do Icms	4.500.000,00	4.500.000,00	601.904,17	601.904,17	-3.898.095,83
17220102	Cota-parte do Ipva	60.000,00	60.000,00	4.577,78	4.577,78	-55.422,22
17220104	Cota-parte do Ipi Sobre Exportação	5.000,00	5.000,00	296,34	296,34	-4.703,66
17220113	Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico-cide	20.000,00	20.000,00	5.598,13	5.598,13	-14.401,87
17222200	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	5.000.000,00	5.000.000,00	708.139,81	708.139,81	-4.291.860,19
17222230	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei Nº 7.990/89, Artigo 9º	5.000.000,00	5.000.000,00	708.139,81	708.139,81	-4.291.860,19
17223300	Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
17240000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	5.000.000,00	5.000.000,00	465.008,88	465.008,88	-4.534.991,12
17240100	Transferências de Recursos do Fundeb	5.000.000,00	5.000.000,00	465.008,88	465.008,88	-4.534.991,12
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
17610100	Transferências de Convênios da União Para O Sistema Único de Saúde - Sus	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
17610200	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
17619900	Outras Transferências de Convênios da Uniao	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
17620000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
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
17620200	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
17629900	Outras Transferências de Convenio dos Estados	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	2.539,35	2.539,35	-7.460,65
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
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
19220000	RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
19229999	Outras Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00



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

JANEIRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
19300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
19310000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
19311100	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
19311200	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transmissão Inter-vivos de Bens Imóveis - Itbi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
19311300	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
19900000	RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	5.000,00	2.539,35	2.539,35	-2.460,65
19909900	Outras Receitas	5.000,00	5.000,00	2.539,35	2.539,35	-2.460,65
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	898.000,00	898.000,00	0,00	0,00	-898.000,00
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
22100000	Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	893.000,00	893.000,00	0,00	0,00	-893.000,00
24700000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	893.000,00	893.000,00	0,00	0,00	-893.000,00
24710000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	443.000,00	443.000,00	0,00	0,00	-443.000,00
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
24710200	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educação	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
24710300	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
24710400	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Meio Ambiente	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
24710500	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infra-estrutura Em Transporte	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
24719900	Outras Transferências de Convênios da União	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
24720000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
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
24720200	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
24720300	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Básico	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
24720400	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Meio Ambiente	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
24720500	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Infra-estrutura Em Transporte	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
24729900	Outras Transferências de Convênio dos Estados	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
90000000	DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.514.600,00	-2.514.600,00	-248.824,78	-248.824,78	-2.265.775,22
97210000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.601.600,00	-1.601.600,00	-127.469,13	-127.469,13	-1.474.130,87
97210102	Dedução de Receita do Fpm - Fundeb	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-127.280,61	-127.280,61	-1.472.719,39
97210105	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Itr	-600,00	-600,00	-95,17	-95,17	-504,83



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

JANEIRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
97213600	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Icms Desoneração Lc 87/96	-1.000,00	-1.000,00	-93,35	-93,35	-906,65
97220000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-913.000,00	-913.000,00	-121.355,65	-121.355,65	-791.644,35
97220101	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Icms	-900.000,00	-900.000,00	-120.380,82	-120.380,82	-779.619,18
97220102	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Ipva	-12.000,00	-12.000,00	-915,57	-915,57	-11.084,43
97220104	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Ipi Exportação	-1.000,00	-1.000,00	-59,26	-59,26	-940,74
TOTAL DA RECEITA		28.000.000,00	28.000.000,00	2.458.361,64	2.458.361,64	-25.541.638,36

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO(A)

ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC.7524/SE



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

JANEIRO/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
01 - CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	1.353.000,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353.000,00
0101 - CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	1.353.000,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353.000,00
1001-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1002-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2001-MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00
31900100 0100000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900300 0100000-Pensões	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31903400 0100000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 0100000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909600 0100000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903800 0100000-Arendamento Mercantil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33904600 0100000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904700 0100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2079-CONCURSO PUBLICO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	958.000,00	1.000,00	171.309,38	787.690,62	694.318,99	694.318,99	99.318,99	99.318,99	776,96	776,96	693.542,03	93.371,63



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

JANEIRO/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
0201 - GABINETE DO PREFEITO	958.000,00	1.000,00	171.309,38	787.690,62	694.318,99	694.318,99	99.318,99	99.318,99	776,96	776,96	693.542,03	93.371,63
1003-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	5.000,00	0,00	4.509,38	490,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,62
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	4.509,38	490,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,62
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	953.000,00	1.000,00	166.800,00	787.200,00	694.318,99	694.318,99	99.318,99	99.318,99	776,96	776,96	693.542,03	92.881,01
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	595.000,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00	5.000,00
31901600 0100000-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 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	87.000,00	0,00	80.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	85.800,00	164.200,00	99.318,99	99.318,99	99.318,99	99.318,99	776,96	776,96	98.542,03	64.881,01
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.521.590,00	39.000,00	775.260,00	2.785.330,00	2.289.004,65	2.289.004,65	101.529,91	101.529,91	62.491,00	62.491,00	2.226.513,65	496.325,35
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.521.590,00	39.000,00	775.260,00	2.785.330,00	2.289.004,65	2.289.004,65	101.529,91	101.529,91	62.491,00	62.491,00	2.226.513,65	496.325,35
1004-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	24.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	24.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
2003-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.971.590,00	1.000,00	429.260,00	2.543.330,00	2.105.004,65	2.105.004,65	70.195,59	70.195,59	31.156,68	31.156,68	2.073.847,97	438.325,35
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	867.000,00	0,00	21.560,00	845.440,00	830.500,00	830.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.500,00	14.940,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	19.557,94	19.557,94	19.557,94	19.557,94	555.442,06	0,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909600 0100000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	21.930,80	21.930,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21.930,80	178.069,20
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903700 0100000-Locação de Mão-de-obra	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.308.590,00	0,00	407.700,00	900.890,00	675.883,60	675.883,60	48.947,40	48.947,40	9.908,49	9.908,49	665.975,11	225.006,40
33904900 0100000-Auxílio-transporte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.690,25	1.690,25	1.690,25	1.690,25	1.690,25	1.690,25	0,00	309,75



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

JANEIRO/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
2004-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	150.000,00	0,00	146.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0125000-Material de Consumo	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	70.000,00	14.000,00	40.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
31900100 0100000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	60.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
31900300 0100000-Pensões	10.000,00	14.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
2007-AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	300.000,00	0,00	160.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	31.334,32	31.334,32	31.334,32	31.334,32	108.665,68	0,00
32902100 0100000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	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
46907100 0100000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	250.000,00	0,00	110.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	31.334,32	31.334,32	31.334,32	31.334,32	108.665,68	0,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	652.000,00	110.000,00	273.368,92	488.631,08	467.000,00	467.000,00	9.233,06	9.233,06	233,06	233,06	466.766,94	21.631,08
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	652.000,00	110.000,00	273.368,92	488.631,08	467.000,00	467.000,00	9.233,06	9.233,06	233,06	233,06	466.766,94	21.631,08
1005-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2008-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	650.000,00	110.000,00	273.368,92	486.631,08	467.000,00	467.000,00	9.233,06	9.233,06	233,06	233,06	466.766,94	19.631,08
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	0,00	50.000,00	250.000,00	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00	6.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	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
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 0100000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	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
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230.000,00	110.000,00	113.368,92	226.631,08	223.000,00	223.000,00	9.233,06	9.233,06	233,06	233,06	222.766,94	3.631,08
33904100 0100000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

JANEIRO/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
33909300 0100000-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
05 - SEC. MUN. DE OBRAS TRANSP. E SERV. URBANOS.	5.023.000,00	325.005,45	642.137,47	4.705.867,98	4.194.595,90	4.194.595,90	31.875,47	31.875,47	1.680,00	1.680,00	4.192.915,90	511.272,08
0501 - SEC. DE MUN. DE OBRAS TRANSP. E SERV. URBANOS	5.023.000,00	325.005,45	642.137,47	4.705.867,98	4.194.595,90	4.194.595,90	31.875,47	31.875,47	1.680,00	1.680,00	4.192.915,90	511.272,08
1006-URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	60.000,00	0,00	32.425,36	27.574,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.574,64
44905100 0100000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	55.000,00	0,00	32.425,36	22.574,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.574,64
1007-IMPLANTAÇÃO E OU RECUP. DE REDE DE ESGOTOS E TRATAMENTO DE ÁGUA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1008-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PORTICOS NA ENTRADA DA CIDADE	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1011-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1012-ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1013-MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.651,05	1.651,05	1.651,05	1.651,05	0,00	0,00	1.651,05	8.348,95
44905100 0100000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.651,05	1.651,05	1.651,05	1.651,05	0,00	0,00	1.651,05	3.348,95
44905100 0125000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1014-ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	95.000,00	103.801,74	16.200,00	182.601,74	113.801,74	113.801,74	0,00	0,00	0,00	0,00	113.801,74	68.800,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	10.000,00	103.801,74	0,00	113.801,74	113.801,74	113.801,74	0,00	0,00	0,00	0,00	113.801,74	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	85.000,00	0,00	16.200,00	68.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.800,00
1015-MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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

JANEIRO/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
44905100 0125000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS	20.000,00	9.000,00	10.000,00	19.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	16.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	9.000,00	0,00	19.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	16.000,00
44905200 0125000-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
1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44906100 0100000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44906100 0125000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1020-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	100.000,00	0,00	64.710,37	35.289,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.289,63
44905100 0100000-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 0125000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	14.710,37	35.289,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.289,63
2009-CONSÓRCIO PÚBLICO	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
33717000 0100000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	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
2010-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS	2.900.000,00	50.000,00	303.801,74	2.646.198,26	2.413.939,40	2.413.939,40	27.224,42	27.224,42	1.680,00	1.680,00	2.412.259,40	232.258,86
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	700.000,00	50.000,00	0,00	750.000,00	743.876,04	743.876,04	0,00	0,00	0,00	0,00	743.876,04	6.123,96
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00	0,00	160.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	134.801,74	15.198,26	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	598,26
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	453.998,00	453.998,00	7.064,00	7.064,00	1.680,00	1.680,00	452.318,00	56.002,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903700 0100000-Locação de Mão-de-obra	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	9.000,00	391.000,00	261.465,36	261.465,36	20.160,42	20.160,42	0,00	0,00	261.465,36	129.534,64
33904300 0100000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2011-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE PÚBLICOS DIVERSOS	1.620.000,00	162.203,71	100.000,00	1.682.203,71	1.662.203,71	1.662.203,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662.203,71	20.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

JANEIRO/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
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	162.203,71	0,00	1.662.203,71	1.662.203,71	1.662.203,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662.203,71	0,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 0100000-Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2070-COLETA SELETIVA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903700 0100000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	9.180.650,00	2.030.306,79	858.537,41	10.352.419,38	7.156.746,37	7.156.746,37	29.658,73	29.658,73	24,80	24,80	7.156.721,57	3.195.673,01
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.160.650,00	1.440.306,79	351.537,41	5.249.419,38	2.385.746,37	2.385.746,37	29.642,73	29.642,73	8,80	8,80	2.385.737,57	2.863.673,01
1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 0150000-Obras e Instalações	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0126000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0150000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
44905100 0150000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1026-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0122000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
44905100 0150000-Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1027-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 0122000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 0126000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

JANEIRO/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
44905100 0150000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 0122000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 0125000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44906100 0126000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44906100 0150000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1028-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 0150000-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
1029-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
44905100 0150000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1050-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
44905100 0150000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2024-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903000 0197000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2025-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO	310.000,00	73.165,60	0,00	383.165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.165,60
33903000 0100000-Material de Consumo	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00
33903000 0197000-Material de Consumo	8.000,00	73.165,60	0,00	81.165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.165,60
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	280.000,00	33.394,27	0,00	313.394,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.394,27
33903000 0100000-Material de Consumo	239.000,00	0,00	0,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00
33903000 0197000-Material de Consumo	41.000,00	33.394,27	0,00	74.394,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.394,27
2027-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	160.000,00	149.550,00	101.000,00	208.550,00	160.088,30	160.088,30	0,00	0,00	0,00	0,00	160.088,30	48.461,70
33903000 0122000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 0125000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0126000-Material de Consumo	10.000,00	149.550,00	0,00	159.550,00	159.550,00	159.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.550,00	0,00
33903000 0150000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0122000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903600 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0122000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

JANEIRO/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
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903900 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	538,30	538,30	0,00	0,00	0,00	0,00	538,30	461,70
44905200 0122000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0126000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2028-HABILITAÇÃO DE PROF. LEIGOS EM NÍVEL SUPERIOR	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 0125000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 0126000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.182.650,00	115.150,00	96.537,41	1.201.262,59	1.026.714,00	1.026.714,00	3.141,03	3.141,03	8,80	8,80	1.026.705,20	174.548,59
31900400 0150000-Contratação Por Tempo Determinado	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0150000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	785.650,00	0,00	11.537,41	774.112,59	703.000,00	703.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.000,00	71.112,59
31901300 0150000-Obrigações Patronais	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	20.000,00
31901600 0150000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909100 0150000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0150000-Despesas Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31909400 0150000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909600 0150000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0150000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0122000-Material de Consumo	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33903000 0125000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0126000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 0150000-Material de Consumo	20.000,00	115.150,00	0,00	135.150,00	135.150,00	135.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.150,00	0,00
33903200 0100000-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 0122000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0150000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0150000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

JANEIRO/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
33903600 0122000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 0122000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	500,00	8,80	8,80	8,80	8,80	491,20	1.500,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	38.064,00	38.064,00	3.132,23	3.132,23	0,00	0,00	38.064,00	26.936,00
33904700 0150000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 0150000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0122000-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 0125000-Equipamentos e Material Permanente	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
44905200 0126000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0150000-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
2030-INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	100.000,00	2.000,00	2.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0125000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 0100000-Material de Consumo	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 0125000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903100 0100000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2031-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	320.000,00	305.977,54	0,00	625.977,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.977,54
33903000 0100000-Material de Consumo	295.000,00	150.171,97	0,00	445.171,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.171,97
33903000 0197000-Material de Consumo	25.000,00	155.805,57	0,00	180.805,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.805,57
2032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	986.000,00	738.105,38	150.000,00	1.574.105,38	1.154.336,07	1.154.336,07	24.301,45	24.301,45	0,00	0,00	1.154.336,07	419.769,31
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0150000-Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00	58.000,00	0,00	73.000,00	72.039,18	72.039,18	0,00	0,00	0,00	0,00	72.039,18	960,82



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

JANEIRO/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 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31901100 0122000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	117.000,00	397.000,00	0,00	514.000,00	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	149.000,00
31901100 0150000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000,00	48.000,00	0,00	51.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	3.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0122000-Obrigações Patronais	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	22.500,00
31901300 0150000-Obrigações Patronais	1.000,00	59.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31903400 0100000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 0150000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0150000-Diárias - 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
33903000 0100000-Material de Consumo	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	227.875,91	227.875,91	10.254,68	10.254,68	0,00	0,00	227.875,91	24.124,09
33903000 0150000-Material de Consumo	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240.000,00	174.705,38	0,00	414.705,38	379.020,98	379.020,98	14.046,77	14.046,77	0,00	0,00	379.020,98	35.684,40
33904300 0100000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2033-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 0126000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903600 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2034-AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901800 0100000-Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2035-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	144.000,00	22.964,00	2.000,00	164.964,00	44.608,00	44.608,00	2.200,25	2.200,25	0,00	0,00	44.608,00	120.356,00
31900400 0125000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 0150000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31901100 0150000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0150000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31903400 0150000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0150000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0150000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0122000-Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903000 0125000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



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

JANEIRO/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
33903000 0126000-Material de Consumo	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
33903000 0150000-Material de Consumo	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
33903200 0100000-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 0122000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0150000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0150000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0122000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	650,00	650,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
33903900 0122000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00	22.064,00	0,00	43.064,00	40.708,00	40.708,00	1.550,25	1.550,25	0,00	0,00	40.708,00	2.356,00
33904700 0150000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 0150000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0122000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 0126000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0150000-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
2036-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
33903000 0197000-Material de Consumo	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
2072-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2073-INCENTIVO A FINANCIAMENTO A APOIO À PESQUISAS EDUCACIONAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

JANEIRO/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 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2080-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
33903000 0197000-Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
2081-PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31900400 0126000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 0126000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 0126000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 0126000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0126000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 0126000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 0126000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904700 0126000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 0126000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 0126000-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
0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	5.020.000,00	590.000,00	507.000,00	5.103.000,00	4.771.000,00	4.771.000,00	16,00	16,00	16,00	16,00	4.770.984,00	332.000,00
1030-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0103000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 0103000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1031-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 0106000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44906100 0103000-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2037-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.476.000,00	0,00	507.000,00	969.000,00	820.000,00	820.000,00	16,00	16,00	16,00	16,00	819.984,00	149.000,00
31900400 0103000-Contratação Por Tempo Determinado	97.000,00	0,00	60.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
31901100 0103000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.176.000,00	0,00	447.000,00	729.000,00	729.000,00	729.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.000,00	0,00
31901300 0103000-Obrigações Patronais	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	70.000,00
31901600 0103000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

JANEIRO/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 0103000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0103000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 0103000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0103000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 0103000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	16,00	16,00	16,00	16,00	984,00	9.000,00
33904700 0103000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0103000-Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
46907100 0103000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2038-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA ENSINO INFANTIL - FUNDEB	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
31901100 0103000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0103000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0103000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33900400 0103000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0103000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0103000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0103000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0103000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0103000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 0103000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0103000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
46907100 0103000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	2.832.000,00	50.000,00	0,00	2.882.000,00	2.791.000,00	2.791.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.791.000,00	91.000,00
31900400 0103000-Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31901100 0103000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000.000,00	50.000,00	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,00
31901300 0103000-Obrigações Patronais	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	741.000,00	741.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.000,00	59.000,00
31901600 0103000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31903400 0103000-Outras Desp. de Pers. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	675.000,00	540.000,00	0,00	1.215.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00	55.000,00
31900400 0103000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0103000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	620.000,00	540.000,00	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00	0,00
31901300 0103000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



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

JANEIRO/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
31901600 0103000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31903400 0103000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	232.000,00	14.000,00	0,00	246.000,00	63.400,00	63.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.400,00	182.600,00
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	232.000,00	14.000,00	0,00	246.000,00	63.400,00	63.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.400,00	182.600,00
1019-PERFURAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
1032-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1033-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
1036-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2039-FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0125000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0125000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

JANEIRO/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
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2040-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	80.000,00	14.000,00	0,00	94.000,00	63.400,00	63.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.400,00	30.600,00
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00	14.000,00	0,00	64.000,00	63.400,00	63.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.400,00	600,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	347.000,00	5.000,00	0,00	352.000,00	88.680,60	88.680,60	400,00	400,00	0,00	0,00	88.680,60	263.319,40
1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	347.000,00	5.000,00	0,00	352.000,00	88.680,60	88.680,60	400,00	400,00	0,00	0,00	88.680,60	263.319,40
1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44906100 0100000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 0125000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1042-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1043-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33504100 0100000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0125000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 0100000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 0125000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904300 0100000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



JANEIRO/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
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1044-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
44906100 0100000-Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44906100 0125000-Aquisição de Imóveis	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2061-INCENTIVO AO TURISMO LOCAL	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0125000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903200 0125000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2062-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	180.000,00	5.000,00	0,00	185.000,00	88.680,60	88.680,60	400,00	400,00	0,00	0,00	88.680,60	96.319,40
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	83.880,60	83.880,60	0,00	0,00	0,00	0,00	83.880,60	41.119,40
31901300 0100000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	4.800,00	4.800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	4.800,00	1.200,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1045-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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

JANEIRO/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
2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	67.400,00	67.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.400,00	52.600,00
1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	67.400,00	67.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.400,00	52.600,00
1046-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2064-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	67.400,00	67.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.400,00	47.600,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	67.400,00	67.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.400,00	32.600,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 0100000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	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 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	528.000,00	363.368,92	0,00	891.368,92	608.265,62	608.265,62	89.879,30	89.879,30	89.879,30	89.879,30	518.386,32	283.103,30
1301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	528.000,00	363.368,92	0,00	891.368,92	608.265,62	608.265,62	89.879,30	89.879,30	89.879,30	89.879,30	518.386,32	283.103,30
1047-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2066-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	300.000,00	253.368,92	0,00	553.368,92	386.248,22	386.248,22	89.879,30	89.879,30	89.879,30	89.879,30	296.368,92	167.120,70
31909100 0100000-Sentenças Judiciais	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	3.822,65	3.822,65	3.822,65	3.822,65	3.822,65	3.822,65	0,00	166.177,35
33909100 0100000-Sentenças Judiciais	130.000,00	253.368,92	0,00	383.368,92	382.425,57	382.425,57	86.056,65	86.056,65	86.056,65	86.056,65	296.368,92	943,35
2065-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	223.000,00	110.000,00	0,00	333.000,00	222.017,40	222.017,40	0,00	0,00	0,00	0,00	222.017,40	110.982,60
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	102.017,40	102.017,40	0,00	0,00	0,00	0,00	102.017,40	97.982,60



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

JANEIRO/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 0100000-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	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 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	110.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	271.020,00	0,00	271.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	271.020,00	0,00	271.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
9999-RESERVA DE CONTINGENCIA	271.020,00	0,00	271.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
99999999 0100000-Reserva de Contingência	271.020,00	0,00	271.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Total Geral:	22.211.260,00	2.887.681,16	2.991.613,18	22.107.327,98	15.629.412,13	15.629.412,13	361.895,46	361.895,46	155.085,12	155.085,12	15.474.327,01	6.477.915,85

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO(A)

ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC.7524/SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Financeiro

JANEIRO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		2.458.361,64	ORÇAMENTÁRIA		155.085,12
11 - RECEITA TRIBUTARIA	108.554,84		02 - Judiciária	89.879,30	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	35.386,78		04 - Administração	63.501,02	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.560.705,45		12 - Educação	24,80	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.539,35		15 - Urbanismo	1.680,00	
90 - DEDUÇÕES DA RECEITA	-248.824,78				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		379.528,78
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	351120201 - Repasse Concedido - Câmara	87.246,01	
			351120202 - Repasse Concedido - FMS	224.147,90	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		13.689,95	351120203 - Repasse Concedido - FMAS	68.134,87	
113810800 - Salário Família	3.236,76				
21881010201 - Inss	167,25		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		768.965,76
21881010801 - Iss	10.023,50		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	139.810,19	
21881011301 - Sindipastora	262,44		213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	472.726,66	
			21881010201 - Inss	77.455,71	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881010801 - Iss	10.023,50	
			21881011301 - Sindipastora	797,81	
SALDO ANTERIOR		5.215.560,72	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	62.051,89	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	4.042.444,79		218910901 - Termos de Parceria a Pagar do Exercício	6.100,00	
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	1.173.115,93				
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
			SALDO ATUAL		6.384.032,65
			11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	5.010.801,01	
			11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	1.373.231,64	
Total Geral dos Ingressos:		7.687.612,31	Total Geral dos Dispêndios:		7.687.612,31



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Financeiro

JANEIRO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO(A)

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524/SE



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

JANEIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		20.596.497,30 D	3.266.020,65	3.266.020,65	2.057.276,85	2.057.276,85	21.805.241,10 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		13.097.376,05 D	3.219.885,07	3.219.885,07	2.054.748,68	2.054.748,68	14.262.512,44 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.215.560,72 D	3.199.505,05	3.199.505,05	2.031.033,12	2.031.033,12	6.384.032,65 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.215.560,72 D	3.199.505,05	3.199.505,05	2.031.033,12	2.031.033,12	6.384.032,65 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		5.215.560,72 D	3.199.505,05	3.199.505,05	2.031.033,12	2.031.033,12	6.384.032,65 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	4.042.444,79 D	2.464.735,76	2.464.735,76	1.496.379,54	1.496.379,54	5.010.801,01 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		4.042.444,79 D	2.464.735,76	2.464.735,76	1.496.379,54	1.496.379,54	5.010.801,01 D
1111119000104 - BB C/C - 16746-0 Fex	F	3.886,70 D	28,33	28,33	0,00	0,00	3.915,03 D
1111119000107 - BB C/C - 17849-7 Cide	F	935,88 D	5.629,95	5.629,95	55,98	55,98	6.509,85 D
1111119000112 - BB C/C - 283141-4 Icms Desoneração	F	2.590,33 D	485,66	485,66	167,09	167,09	2.908,90 D
1111119000116 - BB C/C - 53593-1 Itr	F	1.499,45 D	488,15	488,15	170,35	170,35	1.817,25 D
1111119000117 - BB C/C - 550056-7 Fpm Bbrasil	F	438.115,30 D	639.539,32	639.539,32	631.438,18	631.438,18	446.216,44 D
1111119000118 - BB C/C - 550153-9 Royalties	F	280.174,63 D	828.558,09	828.558,09	13.316,09	13.316,09	1.095.416,63 D
1111119000124 - BB C/C - 6298-7 Cfm	F	398,77 D	24,47	24,47	0,21	0,21	423,03 D
1111119000125 - BB C/C - 6394-0 Sna	F	1.945,09 D	649,56	649,56	16,00	16,00	2.578,65 D
1111119000133 - Banese C/C - 300109-3 Royalties Estadual	F	361,34 D	6.363,25	6.363,25	122,30	122,30	6.602,29 D
1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	F	30.018,92 D	250.105,82	250.105,82	21.594,66	21.594,66	258.530,08 D
1111119000144 - Banese C/C - 300029-9 - ICMS	F	333.918,39 D	611.930,15	611.930,15	771.680,94	771.680,94	174.167,60 D
1111119000145 - Banese C/C - 300030-2 - IPVA	F	3.869,64 D	4.578,70	4.578,70	6.215,41	6.215,41	2.232,93 D
1111119000157 - Banese C/C - 300139-2 Concurso 2011	F	26.897,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.897,89 D
1111119000171 - Banese C/C - 300153-8 Iss	F	10.977,10 D	96.303,98	96.303,98	51.410,07	51.410,07	55.871,01 D
1111119000174 - Banese C/C 300161-9 Iptu	F	319,55 D	504,27	504,27	0,00	0,00	823,82 D
1111119000175 - BB C/C 16.859-9 Caução Gar Prev Lei 8883	F	392,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	392,01 D
1111119000182 - CEF C/C - 04-8 - Ação Judicial Royalties	F	2.905.793,36 D	18.811,75	18.811,75	64,50	64,50	2.924.540,61 D
1111119000184 - CEF AG 35203 C/C - 71001-0 - IPTU	F	350,44 D	734,31	734,31	127,76	127,76	956,99 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	1.173.115,93 D	699.382,51	699.382,51	499.266,80	499.266,80	1.373.231,64 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		1.173.115,93 D	699.382,51	699.382,51	499.266,80	499.266,80	1.373.231,64 D
1111120000106 - BB C/C - 14770-2 - Pnae Merenda	F	2.481,04 D	18,08	18,08	0,00	0,00	2.499,12 D
1111120000108 - BB C/C - 6194-8 - Fundeb	F	242.828,92 D	598.530,92	598.530,92	415.891,60	415.891,60	425.468,24 D
1111120000112 - Banese C/C - 300033-7 - BANESE - MDE - RIACHUELO	F	3.175,19 D	79.396,55	79.396,55	80.991,08	80.991,08	1.580,66 D
1111120000115 - BB C/C - 15230-7 - SANEAMENTO BASICO-CONVENIO	F	149.803,83 D	1.091,75	1.091,75	0,00	0,00	150.895,58 D
1111120000116 - BB AG 45489 C/C - 16858-0 - MDE - MANUT. DESENV. ENSINO	F	325,02 D	1,57	1,57	0,00	0,00	326,59 D
1111120000118 - CEF C/C - 647010-0 - Pavimentação	F	24.572,93 D	202,16	202,16	0,00	0,00	24.775,09 D
1111120000120 - BB AG 2346 C/C - 31854-0 - PTA - BANCO DO BRASIL	F	167.772,45 D	1.222,70	1.222,70	0,00	0,00	168.995,15 D
1111120000121 - BB AG 45489 C/C - 17377-0 - PNATE	F	5.433,06 D	39,60	39,60	0,00	0,00	5.472,66 D
1111120000123 - BB AG 45489 C/C - 17173-5 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSFERENCIA DIRETA	F	91.148,04 D	664,28	664,28	0,00	0,00	91.812,32 D
1111120000124 - BB AG 45489 C/C - 17169-7 - SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	F	50.709,40 D	15.103,17	15.103,17	2.384,12	2.384,12	63.428,45 D



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

JANEIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000125 - BB AG 45489 C/C - 16924-2 - Creche - Moveis e Utensílios	F	83.398,87 D	607,80	607,80	0,00	0,00	84.006,67 D
1111120000126 - CEF AG 35203 C/C - 6647021-6 - Reforma da Praça Pública Cont nº 805870/2014	F	94.818,19 D	638,28	638,28	0,00	0,00	95.456,47 D
1111120000127 - CEF AG 35203 C/C - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	F	256.648,99 D	1.865,65	1.865,65	0,00	0,00	258.514,64 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	35.386,78	35.386,78	35.386,78	35.386,78	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	35.386,78	35.386,78	35.386,78	35.386,78	0,00
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		0,00	35.386,78	35.386,78	35.386,78	35.386,78	0,00
1111150990101 - BB C/A - 17849-7 - Cide	F	0,00	31,82	31,82	31,82	31,82	0,00
1111150990104 - BB C/A - 283141-4 - Icms Desoneração	F	0,00	18,88	18,88	18,88	18,88	0,00
1111150990106 - BB C/A - 53593-1 - Itr	F	0,00	12,26	12,26	12,26	12,26	0,00
1111150990107 - BB C/A - 550056-7 - Fpm Bbrasil	F	0,00	3.136,19	3.136,19	3.136,19	3.136,19	0,00
1111150990110 - BB C/A - 6298-7 - Cfm	F	0,00	2,99	2,99	2,99	2,99	0,00
1111150990111 - BB C/A - 6394-0 - Sna	F	0,00	15,56	15,56	15,56	15,56	0,00
1111150990117 - BB C/a- 6194-8 - Fundeb	F	0,00	3.127,66	3.127,66	3.127,66	3.127,66	0,00
1111150990118 - BB C/A - 550153-9 - Royalties	F	0,00	3.360,76	3.360,76	3.360,76	3.360,76	0,00
1111150990121 - BB C/A - 16746-0 - Fex	F	0,00	28,33	28,33	28,33	28,33	0,00
1111150990122 - BB AG 45489 C/A - 17377-0 - PNATE	F	0,00	39,60	39,60	39,60	39,60	0,00
1111150990127 - BB C/A - 14770-2 - Pnae Merenda	F	0,00	18,08	18,08	18,08	18,08	0,00
1111150990129 - BB C/A - 15230-7 - SANEAMENTO BASICO-CONVENIO	F	0,00	1.091,75	1.091,75	1.091,75	1.091,75	0,00
1111150990134 - BB AG 2346 C/A - 31854-0 - PTA - BANCO DO BRASIL	F	0,00	1.222,70	1.222,70	1.222,70	1.222,70	0,00
1111150990138 - BB AG 45489 C/A - 16858-0 - MDE - MANUT. DESENV. ENSINO	F	0,00	1,57	1,57	1,57	1,57	0,00
1111150990139 - Banese C/A 300.153-8 lss	F	0,00	62,97	62,97	62,97	62,97	0,00
1111150990140 - BB AG 45489 C/A - 17173-5 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSFERENCIA DIRETA	F	0,00	664,28	664,28	664,28	664,28	0,00
1111150990142 - CEF C/A - 647010-0 - Pavimentação	F	0,00	202,16	202,16	202,16	202,16	0,00
1111150990143 - BB AG 45489 C/A - 16924-2 - Creche - Moveis e Utensílios	F	0,00	607,80	607,80	607,80	607,80	0,00
1111150990144 - CEF AG 35203 C/A - 6647021-6 - Reforma da Praça Pública Cont nº 805870/2014	F	0,00	638,28	638,28	638,28	638,28	0,00
1111150990145 - CEF AG 35203 C/A - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	F	0,00	1.865,65	1.865,65	1.865,65	1.865,65	0,00
1111150990146 - Banese AG 062 C/A - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	F	0,00	1,97	1,97	1,97	1,97	0,00
1111150990147 - Banese C/A - 300029-9 - ICMS	F	0,00	2,48	2,48	2,48	2,48	0,00
1111150990148 - Banese C/A - 300030-2 - IPVA	F	0,00	0,92	0,92	0,92	0,92	0,00
1111150990149 - Banese C/A - 300033-7 - BANESE - MDE - RIACHUELO	F	0,00	5,83	5,83	5,83	5,83	0,00
1111150990150 - CEF C/A - 04-8 - Ação Judicial Royalties	F	0,00	18.811,75	18.811,75	18.811,75	18.811,75	0,00
1111150990154 - BB AG 45489 C/A - 17169-7 - SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	F	0,00	414,54	414,54	414,54	414,54	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		7.471.712,92 D	0,00	0,00	3.236,76	3.236,76	7.468.476,16 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		7.471.712,92 D	0,00	0,00	3.236,76	3.236,76	7.468.476,16 D



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

JANEIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.471.712,92 D	0,00	0,00	3.236,76	3.236,76	7.468.476,16 D
113810800 - Salário Família	F	0,00	0,00	0,00	3.236,76	3.236,76	3.236,76 C
113819900 - Realizavel Exercicio Anterior	P	7.471.712,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.471.712,92 D
115000000 - ESTOQUES		410.102,41 D	20.380,02	20.380,02	20.478,80	20.478,80	410.003,63 D
115600000 - ALMOXARIFADO		410.102,41 D	20.380,02	20.380,02	20.478,80	20.478,80	410.003,63 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		410.102,41 D	20.380,02	20.380,02	20.478,80	20.478,80	410.003,63 D
115610100 - Material de Consumo	P	410.102,41 D	20.380,02	20.380,02	20.478,80	20.478,80	410.003,63 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.499.121,25 D	46.135,58	46.135,58	2.528,17	2.528,17	7.542.728,66 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		14.051,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.051,32 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		14.051,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.051,32 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		14.051,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.051,32 D
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	14.051,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.051,32 D
122000000 - INVESTIMENTOS		0,00	2.528,17	2.528,17	2.528,17	2.528,17	0,00
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		0,00	2.528,17	2.528,17	2.528,17	2.528,17	0,00
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.528,17	2.528,17	2.528,17	2.528,17	0,00
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		0,00	2.528,17	2.528,17	2.528,17	2.528,17	0,00
122110107 - Participação em Consórcios Públicos	P	0,00	2.528,17	2.528,17	2.528,17	2.528,17	0,00
123000000 - IMOBILIZADO		7.485.069,93 D	43.607,41	43.607,41	0,00	0,00	7.528.677,34 D
123100000 - BENS MOVEIS		3.805.727,59 D	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.808.727,59 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		3.805.727,59 D	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.808.727,59 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		3.805.727,59 D	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.808.727,59 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	3.805.727,59 D	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.808.727,59 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		3.679.342,34 D	40.607,41	40.607,41	0,00	0,00	3.719.949,75 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		3.679.342,34 D	40.607,41	40.607,41	0,00	0,00	3.719.949,75 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		0,00	1.651,05	1.651,05	0,00	0,00	1.651,05 D
123210601 - Obras em Andamento	P	0,00	1.651,05	1.651,05	0,00	0,00	1.651,05 D
123210700 - Instalações	P	0,00	38.956,36	38.956,36	0,00	0,00	38.956,36 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		3.679.342,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679.342,34 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	3.679.342,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679.342,34 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		20.596.497,30 C	964.013,37	964.013,37	487.305,95	487.305,95	20.119.789,88 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.536.891,72 C	964.013,37	964.013,37	487.305,95	487.305,95	1.060.184,30 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		327.545,19 C	280.581,75	280.581,75	109.437,24	109.437,24	156.400,68 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		327.545,19 C	229.689,49	229.689,49	89.879,30	89.879,30	187.735,00 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		327.545,19 C	229.689,49	229.689,49	89.879,30	89.879,30	187.735,00 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		327.545,19 C	139.810,19	139.810,19	0,00	0,00	187.735,00 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	327.545,19 C	139.810,19	139.810,19	0,00	0,00	187.735,00 C



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

JANEIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	89.879,30	89.879,30	89.879,30	89.879,30	0,00
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	X	0,00	89.879,30	89.879,30	89.879,30	89.879,30	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	50.892,26	50.892,26	19.557,94	19.557,94	31.334,32 D
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	50.892,26	50.892,26	19.557,94	19.557,94	31.334,32 D
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	X	0,00	31.334,32	31.334,32	0,00	0,00	31.334,32 D
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	19.557,94	19.557,94	19.557,94	19.557,94	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		552.982,44 C	493.140,22	493.140,22	327.453,03	327.453,03	387.295,25 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		552.982,44 C	493.140,22	493.140,22	327.453,03	327.453,03	387.295,25 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		552.982,44 C	493.140,22	493.140,22	327.453,03	327.453,03	387.295,25 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		552.982,44 C	493.140,22	493.140,22	327.453,03	327.453,03	387.295,25 C
213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	X	552.982,44 C	493.140,22	493.140,22	327.453,03	327.453,03	387.295,25 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		656.364,09 C	190.291,40	190.291,40	50.415,68	50.415,68	516.488,37 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		656.364,09 C	150.328,91	150.328,91	10.453,19	10.453,19	516.488,37 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		656.364,09 C	150.328,91	150.328,91	10.453,19	10.453,19	516.488,37 C
218810100 - CONSIGNACOES		178.230,96 C	150.328,91	150.328,91	10.453,19	10.453,19	38.355,24 C
218810102 - INSS		111.937,28 C	77.455,71	77.455,71	167,25	167,25	34.648,82 C
21881010201 - Inss	F	111.937,28 C	77.455,71	77.455,71	167,25	167,25	34.648,82 C
218810108 - ISS		0,00	10.023,50	10.023,50	10.023,50	10.023,50	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	10.023,50	10.023,50	10.023,50	10.023,50	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		149,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00 C
21881011101 - Ipes Saúde	F	149,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		4.082,79 C	797,81	797,81	262,44	262,44	3.547,42 C
21881011301 - Sindipastora	F	655,82 C	797,81	797,81	262,44	262,44	120,45 C
21881011302 - Sintese	F	2.942,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942,72 C
21881011304 - Finaprev	F	484,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	484,25 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		62.061,89 C	62.051,89	62.051,89	0,00	0,00	10,00 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	62.061,89 C	62.051,89	62.051,89	0,00	0,00	10,00 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		478.133,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	478.133,13 C
21881990001 - Consiganções - Exercício Anterior	F	478.133,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	478.133,13 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	39.962,49	39.962,49	39.962,49	39.962,49	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.628,17	8.628,17	8.628,17	8.628,17	0,00
218910900 - TERMOS DE PARCERIA A PAGAR		0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00
218910901 - Termos de Parceria a Pagar do Exercício	X	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00
218911400 - Consórcios a Pagar	X	0,00	2.528,17	2.528,17	2.528,17	2.528,17	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	31.334,32	31.334,32	31.334,32	31.334,32	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA		0,00	31.334,32	31.334,32	31.334,32	31.334,32	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	M	0,00	31.334,32	31.334,32	31.334,32	31.334,32	0,00



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

JANEIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		19.059.605,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.059.605,58 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		19.059.605,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.059.605,58 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		19.059.605,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.059.605,58 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		19.059.605,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.059.605,58 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	6.550.837,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550.837,39 C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	12.508.768,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.508.768,19 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	1.021.735,20	1.021.735,20	0,00	0,00	1.021.735,20 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	109.437,24	109.437,24	0,00	0,00	109.437,24 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	89.879,30	89.879,30	0,00	0,00	89.879,30 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	89.879,30	89.879,30	0,00	0,00	89.879,30 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	89.879,30	89.879,30	0,00	0,00	89.879,30 D
311210300 - Sentenças Judiciais		0,00	89.879,30	89.879,30	0,00	0,00	89.879,30 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	19.557,94	19.557,94	0,00	0,00	19.557,94 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		0,00	19.557,94	19.557,94	0,00	0,00	19.557,94 D
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.557,94	19.557,94	0,00	0,00	19.557,94 D
312419900 - Outras Contribuições Sociais Gerais		0,00	19.557,94	19.557,94	0,00	0,00	19.557,94 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	283.944,40	283.944,40	0,00	0,00	283.944,40 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	20.478,80	20.478,80	0,00	0,00	20.478,80 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	20.478,80	20.478,80	0,00	0,00	20.478,80 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.478,80	20.478,80	0,00	0,00	20.478,80 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	20.478,80	20.478,80	0,00	0,00	20.478,80 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	263.465,60	263.465,60	0,00	0,00	263.465,60 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	33.050,00	33.050,00	0,00	0,00	33.050,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	33.050,00	33.050,00	0,00	0,00	33.050,00 D
332219900 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física		0,00	33.050,00	33.050,00	0,00	0,00	33.050,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	230.415,60	230.415,60	0,00	0,00	230.415,60 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	230.415,60	230.415,60	0,00	0,00	230.415,60 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		0,00	24.066,40	24.066,40	0,00	0,00	24.066,40 D
332311000 - Locações		0,00	17.951,58	17.951,58	0,00	0,00	17.951,58 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	179.397,62	179.397,62	0,00	0,00	179.397,62 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	628.353,56	628.353,56	0,00	0,00	628.353,56 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	379.528,78	379.528,78	0,00	0,00	379.528,78 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		0,00	379.528,78	379.528,78	0,00	0,00	379.528,78 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	379.528,78	379.528,78	0,00	0,00	379.528,78 D
351120200 - Repasse Concedido		0,00	379.528,78	379.528,78	0,00	0,00	379.528,78 D



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

JANEIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		0,00	87.246,01	87.246,01	0,00	0,00	87.246,01 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		0,00	224.147,90	224.147,90	0,00	0,00	224.147,90 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		0,00	68.134,87	68.134,87	0,00	0,00	68.134,87 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	248.824,78	248.824,78	0,00	0,00	248.824,78 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		0,00	248.824,78	248.824,78	0,00	0,00	248.824,78 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		0,00	248.824,78	248.824,78	0,00	0,00	248.824,78 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	2.707.186,42	2.707.186,42	2.707.186,42 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	108.554,84	108.554,84	108.554,84 C
411000000 - IMPOSTOS		0,00	0,00	0,00	106.850,34	106.850,34	106.850,34 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	0,00	0,00	4.195,68	4.195,68	4.195,68 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	4.195,68	4.195,68	4.195,68 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		0,00	0,00	0,00	1.238,58	1.238,58	1.238,58 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	0,00	0,00	2.957,10	2.957,10	2.957,10 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		0,00	0,00	0,00	2.957,10	2.957,10	2.957,10 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	0,00	0,00	102.654,66	102.654,66	102.654,66 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	102.654,66	102.654,66	102.654,66 C
411310200 - Iss		0,00	0,00	0,00	102.654,66	102.654,66	102.654,66 C
412000000 - TAXAS		0,00	0,00	0,00	1.704,50	1.704,50	1.704,50 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	1.704,50	1.704,50	1.704,50 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.704,50	1.704,50	1.704,50 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	1.704,50	1.704,50	1.704,50 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	35.386,78	35.386,78	35.386,78 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	35.386,78	35.386,78	35.386,78 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	35.386,78	35.386,78	35.386,78 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	0,00	0,00	35.386,78	35.386,78	35.386,78 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	2.560.705,45	2.560.705,45	2.560.705,45 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	2.095.696,57	2.095.696,57	2.095.696,57 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	0,00	0,00	2.095.696,57	2.095.696,57	2.095.696,57 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		0,00	0,00	0,00	775.180,34	775.180,34	775.180,34 C
452130200 - Cota-parte Fpm		0,00	0,00	0,00	636.403,13	636.403,13	636.403,13 C
452130300 - Cota-parte Itr		0,00	0,00	0,00	475,89	475,89	475,89 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		0,00	0,00	0,00	123.145,91	123.145,91	123.145,91 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		0,00	0,00	0,00	14.688,63	14.688,63	14.688,63 C
452131000 - Transferencia Financeira do Icms Desoneração - Lc 87/96 (lei Kandir)		0,00	0,00	0,00	466,78	466,78	466,78 C



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

JANEIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	0,00	1.320.516,23	1.320.516,23	1.320.516,23 C
452140100 - Cota-parte lcms		0,00	0,00	0,00	601.904,17	601.904,17	601.904,17 C
452140200 - Cota-parte lpva		0,00	0,00	0,00	4.577,78	4.577,78	4.577,78 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		0,00	0,00	0,00	296,34	296,34	296,34 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		0,00	0,00	0,00	5.598,13	5.598,13	5.598,13 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		0,00	0,00	0,00	708.139,81	708.139,81	708.139,81 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	465.008,88	465.008,88	465.008,88 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	465.008,88	465.008,88	465.008,88 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		0,00	0,00	0,00	465.008,88	465.008,88	465.008,88 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	2.539,35	2.539,35	2.539,35 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	2.539,35	2.539,35	2.539,35 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	2.539,35	2.539,35	2.539,35 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	2.539,35	2.539,35	2.539,35 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.443.766,39 D	83.837.670,38	83.837.670,38	12.208.258,25	12.208.258,25	74.073.178,52 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	82.594.069,59	82.594.069,59	10.964.657,46	10.964.657,46	71.629.412,13 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		0,00	30.514.600,00	30.514.600,00	2.514.600,00	2.514.600,00	28.000.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	30.514.600,00	30.514.600,00	2.514.600,00	2.514.600,00	28.000.000,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	30.514.600,00	30.514.600,00	0,00	0,00	30.514.600,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		0,00	29.616.600,00	29.616.600,00	0,00	0,00	29.616.600,00 D
52111010100 - Receita Tributária		0,00	2.682.000,00	2.682.000,00	0,00	0,00	2.682.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		0,00	211.600,00	211.600,00	0,00	0,00	211.600,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		0,00	26.713.000,00	26.713.000,00	0,00	0,00	26.713.000,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	898.000,00	898.000,00	0,00	0,00	898.000,00 D
52111020200 - Alienações de Bens		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		0,00	893.000,00	893.000,00	0,00	0,00	893.000,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	0,00	0,00	2.514.600,00	2.514.600,00	2.514.600,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	0,00	0,00	2.514.600,00	2.514.600,00	2.514.600,00 C
521120101 - (-) Fundeb		0,00	0,00	0,00	2.514.600,00	2.514.600,00	2.514.600,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	52.079.469,59	52.079.469,59	8.450.057,46	8.450.057,46	43.629.412,13 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	36.450.057,46	36.450.057,46	8.450.057,46	8.450.057,46	28.000.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	25.973.780,00	25.973.780,00	0,00	0,00	25.973.780,00 D



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

JANEIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	16.111.050,00	16.111.050,00	0,00	0,00	16.111.050,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	9.812.730,00	9.812.730,00	0,00	0,00	9.812.730,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	1.755.200,00	1.755.200,00	0,00	0,00	1.755.200,00 D
52211010201 - Investimentos		0,00	1.493.000,00	1.493.000,00	0,00	0,00	1.493.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		0,00	262.200,00	262.200,00	0,00	0,00	262.200,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		0,00	271.020,00	271.020,00	0,00	0,00	271.020,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	4.225.028,73	4.225.028,73	0,00	0,00	4.225.028,73 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	4.225.028,73	4.225.028,73	0,00	0,00	4.225.028,73 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	4.225.028,73	4.225.028,73	4.225.028,73	4.225.028,73	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	3.954.028,73	3.954.028,73	0,00	0,00	3.954.028,73 D
522130500 - Reserva de Contingencia		0,00	271.000,00	271.000,00	0,00	0,00	271.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	4.225.028,73	4.225.028,73	4.225.028,73 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	4.225.028,73	4.225.028,73	4.225.028,73 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	4.225.028,73	4.225.028,73	4.225.028,73 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	15.629.412,13	15.629.412,13	0,00	0,00	15.629.412,13 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	15.629.412,13	15.629.412,13	0,00	0,00	15.629.412,13 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	15.629.412,13	15.629.412,13	0,00	0,00	15.629.412,13 D
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	15.579.412,13	15.579.412,13	0,00	0,00	15.579.412,13 D
522920102 - Reforco de Empenhos		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.443.766,39 D	1.243.600,79	1.243.600,79	1.243.600,79	1.243.600,79	2.443.766,39 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.575.471,94 D	504.693,47	504.693,47	504.693,47	504.693,47	1.575.471,94 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		1.070.778,47 D	504.693,47	504.693,47	0,00	0,00	1.575.471,94 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		504.693,47 D	0,00	0,00	504.693,47	504.693,47	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		868.294,45 D	738.907,32	738.907,32	738.907,32	738.907,32	868.294,45 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		129.387,13 D	738.907,32	738.907,32	0,00	0,00	868.294,45 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		738.907,32 D	0,00	0,00	738.907,32	738.907,32	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.443.766,39 C	28.330.108,16	28.330.108,16	99.959.520,29	99.959.520,29	74.073.178,52 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	26.359.013,22	26.359.013,22	97.988.425,35	97.988.425,35	71.629.412,13 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	5.470.611,20	5.470.611,20	33.470.611,20	33.470.611,20	28.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	5.221.786,42	5.221.786,42	30.763.424,78	30.763.424,78	25.541.638,36 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	5.221.786,42	5.221.786,42	29.865.424,78	29.865.424,78	24.643.638,36 C
621110100 - Receita Tributária		0,00	108.554,84	108.554,84	2.682.000,00	2.682.000,00	2.573.445,16 C
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	35.386,78	35.386,78	211.600,00	211.600,00	176.213,22 C
621110700 - Transferências Correntes		0,00	5.075.305,45	5.075.305,45	26.961.824,78	26.961.824,78	21.886.519,33 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	2.539,35	2.539,35	10.000,00	10.000,00	7.460,65 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	898.000,00	898.000,00	898.000,00 C



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

JANEIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621120200 - Alienações de Bens		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 C
621120400 - Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	893.000,00	893.000,00	893.000,00 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	2.707.186,42	2.707.186,42	2.707.186,42 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	2.707.186,42	2.707.186,42	2.707.186,42 C
621210100 - Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	108.554,84	108.554,84	108.554,84 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	35.386,78	35.386,78	35.386,78 C
621210700 - Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	2.560.705,45	2.560.705,45	2.560.705,45 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	2.539,35	2.539,35	2.539,35 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	248.824,78	248.824,78	0,00	0,00	248.824,78 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	248.824,78	248.824,78	0,00	0,00	248.824,78 D
621310100 - (-) Fundeb		0,00	248.824,78	248.824,78	0,00	0,00	248.824,78 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	20.888.402,02	20.888.402,02	64.517.814,15	64.517.814,15	43.629.412,13 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	20.371.421,44	20.371.421,44	48.371.421,44	48.371.421,44	28.000.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	19.854.440,86	19.854.440,86	32.225.028,73	32.225.028,73	12.370.587,87 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	18.588.422,96	18.588.422,96	29.969.581,99	29.969.581,99	11.381.159,03 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	12.285.957,60	12.285.957,60	18.031.908,99	18.031.908,99	5.745.951,39 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	6.252.465,36	6.252.465,36	11.887.673,00	11.887.673,00	5.635.207,64 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	995.017,90	995.017,90	1.984.426,74	1.984.426,74	989.408,84 C
622110201 - Investimentos		0,00	745.017,90	745.017,90	1.722.226,74	1.722.226,74	977.208,84 C
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	250.000,00	250.000,00	262.200,00	262.200,00	12.200,00 C
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	271.000,00	271.000,00	271.020,00	271.020,00	20,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	516.980,58	516.980,58	16.146.392,71	16.146.392,71	15.629.412,13 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	361.895,46	361.895,46	15.629.412,13	15.629.412,13	15.267.516,67 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	155.085,12	155.085,12	361.895,46	361.895,46	206.810,34 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	0,00	155.085,12	155.085,12	155.085,12 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	516.980,58	516.980,58	16.146.392,71	16.146.392,71	15.629.412,13 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	516.980,58	516.980,58	16.146.392,71	16.146.392,71	15.629.412,13 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	516.980,58	516.980,58	16.146.392,71	16.146.392,71	15.629.412,13 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	361.895,46	361.895,46	15.629.412,13	15.629.412,13	15.267.516,67 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	155.085,12	155.085,12	361.895,46	361.895,46	206.810,34 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	0,00	0,00	155.085,12	155.085,12	155.085,12 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.443.766,39 C	1.971.094,94	1.971.094,94	1.971.094,94	1.971.094,94	2.443.766,39 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.575.471,94 C	643.122,57	643.122,57	643.122,57	643.122,57	1.575.471,94 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		1.057.127,03 C	108.857,30	108.857,30	504.693,47	504.693,47	1.452.963,20 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		13.651,44 C	29.571,80	29.571,80	108.857,30	108.857,30	92.936,94 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	29.571,80	29.571,80	29.571,80 C



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

JANEIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		504.693,47 C	504.693,47	504.693,47	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		504.693,47 C	504.693,47	504.693,47	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		868.294,45 C	1.327.972,37	1.327.972,37	1.327.972,37	1.327.972,37	868.294,45 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		129.387,13 C	589.065,05	589.065,05	738.907,32	738.907,32	279.229,40 C
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	589.065,05	589.065,05	589.065,05 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		738.907,32 C	738.907,32	738.907,32	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		0,00	2.707.186,42	2.707.186,42	3.236,76	3.236,76	2.703.949,66 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	2.707.186,42	2.707.186,42	3.236,76	3.236,76	2.703.949,66 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	2.707.186,42	2.707.186,42	3.236,76	3.236,76	2.703.949,66 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	2.707.186,42	2.707.186,42	3.236,76	3.236,76	2.703.949,66 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	1.897.700,52	1.897.700,52	0,00	0,00	1.897.700,52 D
721110100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Ordinários Fonte 00	F	0,00	1.897.700,52	1.897.700,52	0,00	0,00	1.897.700,52 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		0,00	809.485,90	809.485,90	0,00	0,00	809.485,90 D
721120100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados FUNDEB FT 03	F	0,00	468.136,54	468.136,54	0,00	0,00	468.136,54 D
721120600 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados SAÚDE SUS FT 27	F	0,00	39,60	39,60	0,00	0,00	39,60 D
721120700 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados a Convênio da Educação FT 50	F	0,00	85.736,78	85.736,78	0,00	0,00	85.736,78 D
721120900 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados ao Salário Educação FT 22	F	0,00	14.688,63	14.688,63	0,00	0,00	14.688,63 D
721121300 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Vinculados - Saúde Recursos Próprios FT 06		0,00	240.884,35	240.884,35	0,00	0,00	240.884,35 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00	0,00	3.236,76	3.236,76	3.236,76 C
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	0,00	0,00	0,00	1.632,96	1.632,96	1.632,96 C
721130101 - Recursos Extraorçamentários Ordinários FT 00	F	0,00	0,00	0,00	1.632,96	1.632,96	1.632,96 C
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	0,00	0,00	0,00	1.603,80	1.603,80	1.603,80 C
721130207 - Recursos Extraorçamentários Vinculados Convênio da Educação FT 50	F	0,00	0,00	0,00	1.603,80	1.603,80	1.603,80 C
800000000 - CONTROLES CREDORES		0,00	17.406.981,31	17.406.981,31	20.110.930,97	20.110.930,97	2.703.949,66 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	17.406.981,31	17.406.981,31	20.110.930,97	20.110.930,97	2.703.949,66 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	17.406.981,31	17.406.981,31	20.110.930,97	20.110.930,97	2.703.949,66 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	17.406.981,31	17.406.981,31	20.110.930,97	20.110.930,97	2.703.949,66 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	16.008.940,91	16.008.940,91	2.707.186,42	2.707.186,42	13.301.754,49 D
821110100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	9.461.491,43	9.461.491,43	1.897.700,52	1.897.700,52	7.563.790,91 D
821110101 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Ordinários FT 00	F	0,00	9.461.491,43	9.461.491,43	1.897.700,52	1.897.700,52	7.563.790,91 D
821110200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS		0,00	6.547.449,48	6.547.449,48	809.485,90	809.485,90	5.737.963,58 D
821110201 - Disponibilidade por Destinação de Recursos FUNDEB FT 03	F	0,00	4.771.000,00	4.771.000,00	468.136,54	468.136,54	4.302.863,46 D
821110202 - Disponibilidade por Destinação de Recursos MDE FT 26	F	0,00	159.550,00	159.550,00	0,00	0,00	159.550,00 D



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

JANEIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110206 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde SUS FT 27	F	0,00	0,00	0,00	39,60	39,60	39,60 C
821110207 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Convênio da Educação FT 50	F	0,00	1.191.399,48	1.191.399,48	85.736,78	85.736,78	1.105.662,70 D
821110209 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Salário Educação FT 22	F	0,00	425.500,00	425.500,00	14.688,63	14.688,63	410.811,37 D
821110213 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde Recursos Próprios FT 06	F	0,00	0,00	0,00	240.884,35	240.884,35	240.884,35 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	470.752,76	470.752,76	15.629.412,13	15.629.412,13	15.158.659,37 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO ORDINÁRIOS	F	0,00	460.973,74	460.973,74	9.081.962,65	9.081.962,65	8.620.988,91 C
821120101 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Ordinários FT 00	F	0,00	460.973,74	460.973,74	9.081.962,65	9.081.962,65	8.620.988,91 C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO VINCULADOS	F	0,00	9.779,02	9.779,02	6.547.449,48	6.547.449,48	6.537.670,46 C
821120201 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho FUNDEB FT 03	F	0,00	16,00	16,00	4.771.000,00	4.771.000,00	4.770.984,00 C
821120202 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho MDE FT 26	F	0,00	0,00	0,00	159.550,00	159.550,00	159.550,00 C
821120207 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Convênios da Educação FT 50	F	0,00	9.754,22	9.754,22	1.191.399,48	1.191.399,48	1.181.645,26 C
821120209 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Salário Educação FT 22	F	0,00	8,80	8,80	425.500,00	425.500,00	425.491,20 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	924.050,88	924.050,88	481.038,70	481.038,70	443.012,18 D
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	773.721,97	773.721,97	470.752,76	470.752,76	302.969,21 D
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	619.394,46	619.394,46	460.973,74	460.973,74	158.420,72 D
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 00	F	0,00	619.394,46	619.394,46	460.973,74	460.973,74	158.420,72 D
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		0,00	154.327,51	154.327,51	9.779,02	9.779,02	144.548,49 D
82113010201 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos FUNDEB FT 03	F	0,00	90.630,84	90.630,84	16,00	16,00	90.614,84 D
82113010207 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Convênio da Educação FT 50	F	0,00	63.687,87	63.687,87	9.754,22	9.754,22	53.933,65 D
82113010209 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos do Salário Educação FT 22	F	0,00	8,80	8,80	8,80	8,80	0,00
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	150.328,91	150.328,91	10.285,94	10.285,94	140.042,97 D
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	0,00	50.670,13	50.670,13	10.023,50	10.023,50	40.646,63 D
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Ordinários FT 00	F	0,00	50.670,13	50.670,13	10.023,50	10.023,50	40.646,63 D
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	0,00	99.658,78	99.658,78	262,44	262,44	99.396,34 D
82113020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados FUNDEB FT 03	F	0,00	78.376,45	78.376,45	262,44	262,44	78.114,01 D
82113020207 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Convênio Educação FT 50	F	0,00	18.907,01	18.907,01	0,00	0,00	18.907,01 D
82113020209 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Salário Educação FT 22	F	0,00	2.375,32	2.375,32	0,00	0,00	2.375,32 D



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

JANEIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		0,00	3.236,76	3.236,76	1.293.293,72	1.293.293,72	1.290.056,96 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	0,00	1.632,96	1.632,96	1.039.569,87	1.039.569,87	1.037.936,91 C
821140101 - DDR - Utilizado Recursos Ordinários FT 00	F	0,00	1.632,96	1.632,96	1.039.569,87	1.039.569,87	1.037.936,91 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	0,00	1.603,80	1.603,80	253.723,85	253.723,85	252.120,05 C
821140201 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados FUNDEB FT 03	F	0,00	0,00	0,00	168.744,85	168.744,85	168.744,85 C
821140207 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Convênio Educação FT 50	F	0,00	1.603,80	1.603,80	82.594,88	82.594,88	80.991,08 C
821140209 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Salário Educação FT 22	F	0,00	0,00	0,00	2.384,12	2.384,12	2.384,12 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
23.040.263,69	23.040.263,69	137.533.715,49	137.533.715,49	137.533.715,49	137.533.715,49	124.841.085,18	124.841.085,18

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	21.805.241,10	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.119.789,88
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.021.735,20	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.707.186,42
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	74.073.178,52	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	74.073.178,52
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.703.949,66	8 - CONTROLES CREDORES	2.703.949,66
Soma	99.604.104,48	Soma	99.604.104,48
Resultado do Período			1.685.451,22

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO(A)

ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC.7524/SE

ANEXOS GERENCIAIS



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

JANEIRO/2017

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
09/01/2017	213110101 # Fornecedores Não Financiados a Pagar	193.776,07	9.688,80	184.087,27
	Soma:	193.776,07	9.688,80	184.087,27
10/01/2017	211110101 # Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	51.482,27	0,00	51.482,27
10/01/2017	213110101 # Fornecedores Não Financiados a Pagar	557,00	0,00	557,00
10/01/2017	21881010201 # Inss	36.241,00	0,00	36.241,00
	Soma:	88.280,27	0,00	88.280,27
12/01/2017	213110101 # Fornecedores Não Financiados a Pagar	149.208,75	0,00	149.208,75
12/01/2017	218910901 # Termos de Parceria a Pagar do Exercício	6.100,00	0,00	6.100,00
	Soma:	155.308,75	0,00	155.308,75
13/01/2017	213110101 # Fornecedores Não Financiados a Pagar	87.724,63	334,60	87.390,03
	Soma:	87.724,63	334,60	87.390,03
17/01/2017	213110101 # Fornecedores Não Financiados a Pagar	36.370,26	167,35	36.202,91
17/01/2017	21881011301 # Sindipastora	797,81	0,00	797,81
17/01/2017	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	13.962,40	0,00	13.962,40
	Soma:	51.130,47	167,35	50.963,12
18/01/2017	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	7.379,70	0,00	7.379,70
	Soma:	7.379,70	0,00	7.379,70
20/01/2017	211110101 # Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	67.914,24	1.866,24	66.048,00
20/01/2017	21881010201 # Inss	3.800,98	0,00	3.800,98
	Soma:	71.715,22	1.866,24	69.848,98
24/01/2017	213110101 # Fornecedores Não Financiados a Pagar	2.028,61	0,00	2.028,61
	Soma:	2.028,61	0,00	2.028,61
26/01/2017	213110101 # Fornecedores Não Financiados a Pagar	3.061,34	0,00	3.061,34
26/01/2017	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	40.709,79	0,00	40.709,79
	Soma:	43.771,13	0,00	43.771,13
30/01/2017	211110101 # Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	20.413,68	1.632,96	18.780,72
30/01/2017	21881010201 # Inss	37.413,73	0,00	37.413,73
	Soma:	57.827,41	1.632,96	56.194,45
31/01/2017	21881010801 # Iss	10.023,50	0,00	10.023,50
	Soma:	10.023,50	0,00	10.023,50
Total Geral:		768.965,76	13.689,95	755.275,81
Total Registros:		19		

Data: 31/01/2017


SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO(A)


JOSE DOS REIS LIMA NETO
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.1785



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

JANEIRO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/01/2017						
02/01/2017	1	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	56,88	11,38	45,50
02/01/2017	2	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	710010	190,50	0,00	190,50
Soma:				247,38	11,38	236,00
03/01/2017						
03/01/2017	3	17220101 - Cota-parte do Icms	3000299	173.969,91	34.793,98	139.175,93
03/01/2017	4	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	3001619	37,48	0,00	37,48
03/01/2017	5	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	710010	141,41	0,00	141,41
Soma:				174.148,80	34.793,98	139.354,82
04/01/2017						
04/01/2017	6	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	61948	109.248,93	0,00	109.248,93
04/01/2017	7	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	710010	316,40	0,00	316,40
Soma:				109.565,33	0,00	109.565,33
05/01/2017						
05/01/2017	8	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	3001619	27,00	0,00	27,00
05/01/2017	9	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001538	27,61	0,00	27,61
05/01/2017	10	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	710010	86,00	0,00	86,00
Soma:				140,61	0,00	140,61
06/01/2017						
06/01/2017	11	11219900 - Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	3001538	1.603,00	0,00	1.603,00
06/01/2017	12	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	1.307,29	261,46	1.045,83
Soma:				2.910,29	261,46	2.648,83
09/01/2017						
09/01/2017	13	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	3001619	69,32	0,00	69,32
09/01/2017	14	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	64,41	12,88	51,53
Soma:				133,73	12,88	120,85
10/01/2017						
10/01/2017	15	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001538	82.053,61	0,00	82.053,61
10/01/2017	16	17220101 - Cota-parte do Icms	3000299	92.520,46	18.504,09	74.016,37
10/01/2017	17	17210102 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	5500567	247.370,17	49.474,03	197.896,14
10/01/2017	18	17210105 - Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-itr	535931	387,95	77,59	310,36
10/01/2017	19	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	61948	94.103,60	0,00	94.103,60
10/01/2017	20	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	3001619	12,90	0,00	12,90
Soma:				516.448,69	68.055,71	448.392,98
11/01/2017						
11/01/2017	21	17220113 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico-cide	178497	5.598,13	0,00	5.598,13
11/01/2017	22	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	61948	26.490,54	0,00	26.490,54
11/01/2017	23	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	3001619	6,86	0,00	6,86
11/01/2017	24	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001538	129,07	0,00	129,07
11/01/2017	25	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	43,48	8,70	34,78
Soma:				32.268,08	8,70	32.259,38
12/01/2017						
12/01/2017	26	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	523,46	104,69	418,77
Soma:				523,46	104,69	418,77
13/01/2017						
13/01/2017	27	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	3001619	76,95	0,00	76,95
13/01/2017	28	17213501 - Transferências do Salário-educação	171697	14.688,63	0,00	14.688,63
13/01/2017	29	17212290 - Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	62987	21,48	0,00	21,48



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

JANEIRO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	14.787,06	0,00	14.787,06
16/01/2017						
16/01/2017	30	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	162,03	32,41	129,62
			Soma:	162,03	32,41	129,62
17/01/2017						
17/01/2017	31	17220101 - Cota-parte do Icms	3000299	111.031,16	22.206,23	88.824,93
17/01/2017	32	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	3001619	23,40	0,00	23,40
17/01/2017	33	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	63940	280,97	0,00	280,97
17/01/2017	34	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	547,21	109,44	437,77
			Soma:	111.882,74	22.315,67	89.567,07
18/01/2017						
18/01/2017	35	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	61948	34.444,17	0,00	34.444,17
18/01/2017	36	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	142,35	28,47	113,88
			Soma:	34.586,52	28,47	34.558,05
19/01/2017						
19/01/2017	37	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	3001619	33,90	0,00	33,90
19/01/2017	38	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	58,64	11,73	46,91
			Soma:	92,54	11,73	80,81
20/01/2017						
20/01/2017	39	17210102 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	5500567	109.138,99	21.827,79	87.311,20
20/01/2017	40	17210105 - Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-itr	535931	87,94	17,58	70,36
20/01/2017	41	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	61948	41.492,76	0,00	41.492,76
20/01/2017	42	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	3001619	42,00	0,00	42,00
			Soma:	150.761,69	21.845,37	128.916,32
23/01/2017						
23/01/2017	43	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	47,23	9,45	37,78
23/01/2017	44	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	3001619	32,96	0,00	32,96
			Soma:	80,19	9,45	70,74
24/01/2017						
24/01/2017	45	17220101 - Cota-parte do Icms	3000299	86.930,94	17.386,18	69.544,76
24/01/2017	46	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	167,71	33,54	134,17
24/01/2017	47	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	3001619	40,00	0,00	40,00
24/01/2017	48	17212270 - Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep	5501539	6.063,48	0,00	6.063,48
24/01/2017	49	17212250 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Artigo 5º	5501539	117.060,95	0,00	117.060,95
24/01/2017	50	17222230 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei Nº 7.990/89, Artigo 9º	5501539	702.072,90	0,00	702.072,90
24/01/2017	51	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	63940	348,00	0,00	348,00
24/01/2017	52	19909900 - Outras Receitas	3001538	2.539,35	0,00	2.539,35
			Soma:	915.223,33	17.419,72	897.803,61
25/01/2017						
25/01/2017	53	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	61948	52.615,53	0,00	52.615,53
25/01/2017	54	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001538	7.313,92	0,00	7.313,92
			Soma:	59.929,45	0,00	59.929,45
26/01/2017						
26/01/2017	55	11120434 - Irrf Sobre Outros Rendimentos	3000140	2.957,10	0,00	2.957,10
26/01/2017	56	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	238,51	47,70	190,81
26/01/2017	57	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	63940	5,03	0,00	5,03
26/01/2017	58	17222230 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei Nº 7.990/89, Artigo 9º	3001093	6.066,91	0,00	6.066,91



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

JANEIRO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	9.267,55	47,70	9.219,85
27/01/2017						
27/01/2017	59	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	3001619	86,50	0,00	86,50
27/01/2017	60	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	806,39	161,28	645,11
27/01/2017	61	17220104 - Cota-parte do Ipi Sobre Exportação	3001093	296,34	59,26	237,08
			Soma:	1.189,23	220,54	968,69
30/01/2017						
30/01/2017	62	17210102 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	5500567	279.893,97	55.978,79	223.915,18
30/01/2017	63	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	3001619	15,00	0,00	15,00
30/01/2017	64	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	285,81	57,16	228,65
30/01/2017	65	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	61948	106.375,35	0,00	106.375,35
			Soma:	386.570,13	56.035,95	330.534,18
31/01/2017						
31/01/2017	66	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	167460	28,33	0,00	28,33
31/01/2017	67	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	173770	39,60	0,00	39,60
31/01/2017	68	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	178497	31,82	0,00	31,82
31/01/2017	69	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	2831414	18,88	0,00	18,88
31/01/2017	70	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	535931	12,26	0,00	12,26
31/01/2017	71	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	5500567	3.136,19	0,00	3.136,19
31/01/2017	72	13250101 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	5501539	3.360,76	0,00	3.360,76
31/01/2017	73	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	62987	2,99	0,00	2,99
31/01/2017	74	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	63940	15,56	0,00	15,56
31/01/2017	75	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	171735	664,28	0,00	664,28
31/01/2017	76	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	171697	414,54	0,00	414,54
31/01/2017	77	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	169242	607,80	0,00	607,80
31/01/2017	78	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	147702	18,08	0,00	18,08
31/01/2017	79	13250102 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundeb	61948	3.127,66	0,00	3.127,66
31/01/2017	80	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	152307	1.091,75	0,00	1.091,75
31/01/2017	81	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	168580	1,57	0,00	1,57
31/01/2017	82	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	126,38	25,28	101,10
31/01/2017	83	17220101 - Cota-parte do Icms	3000299	137.451,70	27.490,34	109.961,36
31/01/2017	84	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001538	2.472,95	0,00	2.472,95
31/01/2017	85	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	318540	1.222,70	0,00	1.222,70
31/01/2017	86	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	6470100	202,16	0,00	202,16
31/01/2017	87	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	048	18.811,75	0,00	18.811,75
31/01/2017	88	17213600 - Transferência Financeira do Icms - Desoneração - L.c. Nº 87/96	2831414	466,78	93,35	373,43
31/01/2017	89	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3000140	1,97	0,00	1,97
31/01/2017	90	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3000299	2,48	0,00	2,48
31/01/2017	91	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3001538	62,97	0,00	62,97
31/01/2017	92	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3000337	5,83	0,00	5,83
31/01/2017	93	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3000302	0,92	0,00	0,92



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

JANEIRO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/01/2017	94	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	61948	238,00	0,00	238,00
31/01/2017	95	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	66470216	638,28	0,00	638,28
31/01/2017	96	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	66470097	1.865,65	0,00	1.865,65
31/01/2017	97	11219900 - Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	3001538	101,50	0,00	101,50
31/01/2017	98	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000299	10.023,50	0,00	10.023,50
Soma:				186.267,59	27.608,97	158.658,62
Total Geral:				2.707.186,42	248.824,78	2.458.361,64

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO(A)

JOSE DOS REIS LIMA NETO
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.1785



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

JANEIRO/2017

Data	Conta	Valor
09/01/2017	21881010801 - Iss	9.688,80
	Soma:	9.688,80
13/01/2017	21881010201 - Inss	167,25
13/01/2017	21881010801 - Iss	167,35
	Soma:	334,60
17/01/2017	21881010801 - Iss	167,35
	Soma:	167,35
20/01/2017	113810800 - Salário Família	1.603,80
20/01/2017	21881011301 - Sindipastora	262,44
	Soma:	1.866,24
30/01/2017	113810800 - Salário Família	1.632,96
	Soma:	1.632,96

Total Geral:	13.689,95
Total Registros:	7

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO(A)

JOSE DOS REIS LIMA NETO
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.1785



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2012										
66 02/01/2012	2.3.2003.33903900-0100000	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - 09.177.228/0001-26	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
67 02/01/2012	2.4.2004.33903900-0100000	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - 09.177.228/0001-26	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
132 02/01/2012	2.5.2005.33903900-0100000	H & S CONSTRUÇÕES LTDA - 08.242.821/0001-46	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
213 26/01/2012	2.5.2006.33903000-0100000	POSTO MADRE DE DEUS LTDA - 05.569.729/0001-05	2.732,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732,90
232 01/02/2012	2.7.1016.44909200-0150000	CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 08.587.840/0001-04	45.517,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.517,23
278 06/02/2012	2.7.2008.33903000-0100000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00
288 06/02/2012	2.7.2008.33903000-0100000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	1.686,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,85
397 19/03/2012	2.3.2003.33903000-0100000	ALEXANDRINO E SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - 14.817.135/0001-59	363,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,67
425 22/03/2012	2.7.2008.33903000-0100000	LEDILSON LUIZ DE SOUZA - 509.892.865-68	591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,50
529 27/04/2012	2.5.2006.33903000-0100000	RIX COMERCIO LTDA - 10.588.415/0001-81	440,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,40
658 13/06/2012	2.7.2021.33903900-0150000	C. V. E. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-EPP - 03.951.341/0001-30	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
659 13/06/2012	2.7.2009.33903900-0100000	C. V. E. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-EPP - 03.951.341/0001-30	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
790 01/08/2012	2.3.2003.33903900-0100000	ISES - INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL SOLIDARIEDADE - 16.425.613/0001-00	2.112,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112,59
Soma do Ano 2012			69.732,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.732,14
Exercício: 2013										
508 14/05/2013	2.7.2008.33903000-0126000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83	973,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,94
511 14/05/2013	2.7.2008.33903000-0126000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00
547 03/06/2013	2.4.2004.31901300-0100000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. - 00.394.460/0092-89	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
564 03/06/2013	2.7.2021.33903600-0150000	CRISTIANO DOS SANTOS - 912.174.825-04	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
565 03/06/2013	2.5.2006.33903900-0100000	TRANSTIQUINHO TRANSPORTES LTDA ME - 04.083.708/0001-04	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
719 03/07/2013	2.7.2021.31900400-0150000	ROZIVÂNIA SANTOS ANDRADE - 018.442.905-65	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00
819 01/08/2013	2.7.1016.44905100-0125000	CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 08.587.840/0001-04	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
842 26/08/2013	2.7.2009.33901400-0100000	JOSEFA FERNANDA SANTOS PASSOS - 008.592.175-07	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
850 02/09/2013	2.5.2006.33903000-0100000	SALES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 15.082.514/0002-91	419,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,50
929 01/10/2013	2.7.1016.44905100-0125000	CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 08.587.840/0001-04	89,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87
Soma do Ano 2013			4.304,74	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	3.704,74

Exercício: 2014

63 02/01/2014	07.0701.1027.44905100-0125000	CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 08.587.840/0001-04	0,00	25.872,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.872,15
430 28/02/2014	02.0201.2002.33903900-0100000	EDUARDO RIBEIRO ADVOCACIA - 04.967.361/0001-62	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
459 18/03/2014	07.0701.1028.44905100-0150000	ELLU'S EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - 11.259.992/0001-92	0,00	6.037,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.037,58
460 18/03/2014	07.0701.1029.44905100-0150000	ELLU'S EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - 11.259.992/0001-92	0,00	51.290,25	789,08	0,00	0,00	0,00	0,00	52.079,33
461 18/03/2014	09.0901.1040.44905100-0100000	ELLU'S EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - 11.259.992/0001-92	0,00	19.065,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.065,34
670 02/06/2014	05.0501.2011.33903900-0100000	RISCO ARQUITETURA URBANA LTDA - EPP - 11.509.268/0001-70	0,00	80.498,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.498,13
836 22/07/2014	07.0701.2028.44905200-0125000	ROMULO NONATO DA SILVA JÚNIOR EIRELI - EPP - 11.377.888/0001-00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
837 22/07/2014	07.0701.2028.44905200-0125000	BRASFILTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - 53.437.406/0001-00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00
1036 14/10/2014	05.0501.1014.44905100-0125000	PAVICON - PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA EPP - 12.468.400/0001-05	0,00	13.967,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.967,10



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1145 01/12/2014	10.1001.1046.44905100- 0125000	CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 08.587.840/0001-04	0,00	556.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.789,00
Soma do Ano 2014			3.900,00	780.724,55	789,08	0,00	0,00	0,00	0,00	785.413,63
Exercício: 2015										
62 02/01/2015	07.0702.2299.31901100- 0103000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS - 662.131.695-04	7.104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.104,74
71 02/01/2015	03.0301.2007.46907100- 0100000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. - 00.394.460/0092-89	1.633,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,25
72 02/01/2015	07.0702.4299.31901100- 0103000	FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS - 591.058.365-49	7.178,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.178,43
91 05/01/2015	07.0701.2035.33903900- 0150000	DESO - 13.018.171/0001-90	312,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,63
102 05/01/2015	03.0301.2003.31901100- 0100000	FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO - 153.837.095-68	2.498,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,95
105 05/01/2015	05.0501.2010.31901100- 0100000	FOLHA PAGAMENTO - THIAGO SALES DE MENDONÇA - 804.011.205- 20	52,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,83
109 05/01/2015	05.0501.2010.31901100- 0100000	FOLHA PAGAMENTO - THIAGO SALES DE MENDONÇA - 804.011.205- 20	443,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,25
135 05/01/2015	07.0701.2029.31901100- 0150000	FOPAG - VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS - 033.774.555-23	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
155 05/01/2015	07.0702.2299.31901100- 0103000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS - 662.131.695-04	733,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,26
156 05/01/2015	07.0702.2299.31901100- 0103000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS - 662.131.695-04	146,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,65
425 02/03/2015	03.0301.2003.33903900- 0100000	DESO - 13.018.171/0001-90	110,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,31
456 25/03/2015	03.0301.2006.31909100- 0100000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001- 03	21.488,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.488,85
532 04/05/2015	03.0301.2003.33903900- 0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	314,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,11
654 01/07/2015	07.0701.2032.33903900- 0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	480,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,25
718 31/07/2015	03.0301.2003.33903900- 0100000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	89.762,40	0,60	5.258,40	5.258,40	0,00	0,00	84.504,60



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
725 03/08/2015	05.0501.2010.31901100-0100000	FOLHA PAGAMENTO - THIAGO SALES DE MENDONÇA - 804.011.205-20	2.008,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,40
733 03/08/2015	05.0501.2010.33903900-0100000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	85,02	744,98	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
734 03/08/2015	05.0501.2010.33903900-0100000	MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME - 20.530.984/0001-20	0,00	2.341,00	2.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.846,00
804 01/09/2015	13.1301.2065.31901100-0100000	FOPAG - DENNYSE GOIS DEDA DE OLIVEIRA - 267.101.885-15	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
805 01/09/2015	07.0701.2032.31901100-0122000	FOPAG - VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS - 033.774.555-23	4.500,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,45
893 03/11/2015	05.0501.2010.31901100-0100000	FOLHA PAGAMENTO - THIAGO SALES DE MENDONÇA - 804.011.205-20	18,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,39
921 17/11/2015	05.0501.1009.44905100-0125000	REIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.608.915/0001-26	0,00	184.214,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.214,06
925 24/11/2015	08.0801.2040.33903000-0100000	TRATORMASTER TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ARACAJU - 02.745.179/0002-12	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
957 01/12/2015	05.0501.2010.33903000-0100000	MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME - 20.530.984/0001-20	0,00	0,00	3.511,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.511,78
972 07/12/2015	10.1001.1043.33904300-0100000	ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA TOQUINHA FUTEBOL CLUBE AETFC - 97.525.425/0001-56	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2015			51.450,25	276.402,48	12.862,36	11.358,40	11.358,40	0,00	0,00	329.356,69

Exercício: 2016

1 04/01/2016	03.0301.2003.33903900-0100000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 13.017.462/0001-63	11.655,31	0,00	0,00	11.655,31	11.655,31	0,00	0,00	0,00
37 04/01/2016	07.0702.2299.31901100-0103000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS - 662.131.695-04	4.912,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.912,48
64 04/01/2016	07.0702.2037.31901300-0103000	INSS - 32.829.541/0001-13	9.846,45	0,00	0,00	9.846,45	9.846,45	0,00	0,00	0,00
65 04/01/2016	07.0702.2299.31901300-0103000	INSS - 32.829.541/0001-13	150.098,22	0,00	0,00	80.768,39	80.768,39	0,00	0,00	69.329,83
66 04/01/2016	03.0301.2003.31901300-0100000	INSS - 32.829.541/0001-13	63.482,62	0,00	0,00	19.789,48	19.789,48	0,00	0,00	43.693,14
67 04/01/2016	07.0701.2029.31901300-0150000	INSS - 32.829.541/0001-13	29.405,87	0,00	0,00	29.405,87	29.405,87	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
114 04/01/2016	03.0301.2003.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	165,20	0,00	0,00	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00
115 04/01/2016	03.0301.2003.33903900-0100000	OI TNL PCS S.A - 04.164.616/0001-59	2.949,96	0,00	0,00	2.949,96	2.949,96	0,00	0,00	0,00
117 04/01/2016	03.0301.2003.33903900-0100000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - 00.703.157/0001-83	0,00	557,00	0,00	557,00	557,00	0,00	0,00	0,00
118 04/01/2016	03.0301.2003.33903900-0100000	ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC. - 13.086.723/0001-05	11.150,00	11.150,00	0,00	11.150,00	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00
119 04/01/2016	03.0301.2003.33903900-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	6.694,00	0,00	0,00	6.694,00	6.694,00	0,00	0,00	0,00
120 04/01/2016	03.0301.2003.33903900-0100000	ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA - 13.043.021/0018-84	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
124 04/01/2016	03.0301.2003.33903900-0100000	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001-11	1.615,00	0,00	0,00	1.615,00	1.615,00	0,00	0,00	0,00
137 04/01/2016	03.0301.2003.33903900-0100000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
142 04/01/2016	07.0701.2029.33903900-0150000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 13.017.462/0001-63	2.757,38	0,00	0,00	2.757,38	2.757,38	0,00	0,00	0,00
143 05/01/2016	07.0701.2029.33903000-0150000	TARANTELA PIZZARIA LTDA. - 13.356.514/0001-26	1.250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,50
156 05/01/2016	05.0501.2010.33903900-0100000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇO LTDA. - 03.595.833/0001-30	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
157 05/01/2016	02.0201.2002.33903000-0100000	POSTO MADRE DE DEUS LTDA - 05.569.729/0001-05	2.560,29	0,00	0,00	2.560,29	2.560,29	0,00	0,00	0,00
160 05/01/2016	05.0501.2010.33903000-0100000	POSTO MADRE DE DEUS LTDA - 05.569.729/0001-05	1.848,89	0,00	0,00	1.848,89	1.848,89	0,00	0,00	0,00
162 05/01/2016	07.0701.2032.33903000-0100000	POSTO MADRE DE DEUS LTDA - 05.569.729/0001-05	4.366,64	0,00	0,00	4.366,64	4.366,64	0,00	0,00	0,00
163 05/01/2016	07.0701.2032.33903000-0150000	POSTO MADRE DE DEUS LTDA - 05.569.729/0001-05	5.117,72	0,00	0,00	5.117,72	5.117,72	0,00	0,00	0,00
165 15/01/2016	03.0301.2003.33903900-0100000	SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME - 10.704.356/0001-60	6.380,00	3.190,00	0,00	6.380,00	6.380,00	0,00	0,00	3.190,00
166 15/01/2016	03.0301.2003.33903900-0100000	SPREAD TELEINFORMÁTICA LTDA - 52.845.203/0001-82	1.690,25	0,00	0,00	1.690,25	1.690,25	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
170 20/01/2016	05.0501.1014.44905100-0125000	3B LOCAÇÕES EVENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 13.843.557/0001-36	0,00	21.862,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.862,32
182 28/01/2016	07.0701.2032.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	349,51	0,00	0,00	349,51	349,51	0,00	0,00	0,00
194 11/02/2016	02.0201.2002.33903000-0100000	POSTO MADRE DE DEUS LTDA - 05.569.729/0001-05	114,43	0,00	0,00	114,43	114,43	0,00	0,00	0,00
196 11/02/2016	07.0701.2032.33903000-0100000	POSTO MADRE DE DEUS LTDA - 05.569.729/0001-05	137,69	0,00	0,00	137,69	137,69	0,00	0,00	0,00
199 11/02/2016	07.0701.2032.33903000-0150000	POSTO MADRE DE DEUS LTDA - 05.569.729/0001-05	113,37	0,00	0,00	113,37	113,37	0,00	0,00	0,00
277 24/02/2016	03.0301.2003.33903900-0100000	BOLETOS E IMPRESSOS LTDA - 05.548.263/0001-53	586,52	0,00	0,00	586,52	586,52	0,00	0,00	0,00
297 01/03/2016	03.0301.2003.33903900-0100000	ASSOCIACAO DOS MUNIC. REGIAO BARRA DO COTINGUIBA - 13.356.894/0001-07	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
299 01/03/2016	05.0501.2009.33717000-0100000	CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO - 15.314.802/0001-43	3.748,77	0,00	0,00	3.189,37	3.189,37	0,00	0,00	559,40
315 11/03/2016	07.0701.2035.33903000-0150000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - 15.461.305/0001-78	0,00	3.061,34	0,00	3.061,34	3.061,34	0,00	0,00	0,00
451 04/05/2016	05.0501.2010.33903000-0100000	MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP - 04.370.632/0001-06	12.870,78	0,00	0,00	12.870,78	12.870,78	0,00	0,00	0,00
476 13/05/2016	03.0301.2003.33903900-0100000	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001-11	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
505 01/06/2016	07.0701.2030.33903900-0100000	TEK MIX ESTRUTURAS & EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP - 05.688.369/0001-52	0,00	3.152,00	0,00	3.152,00	3.152,00	0,00	0,00	0,00
519 01/06/2016	07.0701.2030.33903900-0100000	EDUARDO JOSE ALVES MENEZES EPP - 08.723.573/0001-55	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
520 01/06/2016	07.0701.2030.33903900-0100000	LUS E LED PRODUÇÕES LTDA - ME - 10.863.864/0001-90	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00
536 08/06/2016	05.0501.2011.33903900-0100000	RISCO ARQUITETURA URBANA LTDA - EPP - 11.509.268/0001-70	0,00	10.023,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.023,16
537 09/06/2016	05.0501.1009.44905100-0125000	REIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.608.915/0001-26	0,00	7.143,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.143,82
622 01/07/2016	05.0501.2011.33903900-0100000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	193.776,07	0,00	0,00	193.776,07	193.776,07	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
623 01/07/2016	03.0301.2003.33903900-0100000	C. V. E. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-EPP - 03.951.341/0001-30	3.770,34	0,00	0,00	3.770,34	3.770,34	0,00	0,00	0,00
625 01/07/2016	02.0201.2002.33903900-0100000	C. V. E. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-EPP - 03.951.341/0001-30	5.960,78	0,00	0,00	5.960,78	5.960,78	0,00	0,00	0,00
626 01/07/2016	05.0501.2010.33903900-0100000	C. V. E. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-EPP - 03.951.341/0001-30	6.030,02	0,00	0,00	6.030,02	6.030,02	0,00	0,00	0,00
627 01/07/2016	07.0701.2032.33903900-0100000	C. V. E. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-EPP - 03.951.341/0001-30	6.867,17	0,00	0,00	6.867,17	6.867,17	0,00	0,00	0,00
628 01/07/2016	02.0201.2002.33903900-0100000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	5.022,91	0,00	0,00	5.022,91	5.022,91	0,00	0,00	0,00
629 01/07/2016	03.0301.2003.33903900-0100000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	6.701,52	0,00	0,00	6.701,52	6.701,52	0,00	0,00	0,00
630 01/07/2016	07.0701.2032.33903900-0100000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	15.005,82	0,00	0,00	15.005,82	15.005,82	0,00	0,00	0,00
631 01/07/2016	07.0701.2032.33903900-0100000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	22.640,91	0,00	0,00	22.640,91	22.640,91	0,00	0,00	0,00
632 01/07/2016	03.0301.2003.33903900-0100000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	2.064,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	774,00
633 01/07/2016	07.0701.2035.33903900-0150000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,00
634 01/07/2016	03.0301.2003.33903900-0100000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	1.605,30	0,00	923,85	923,85	0,00	0,00	681,45
635 01/07/2016	07.0701.2035.33903900-0150000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	586,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,40
636 01/07/2016	07.0701.2029.33903600-0150000	TATIANE ANDRADE SANTOS - 059.424.825-60	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
637 01/07/2016	07.0701.2035.33903600-0150000	ROSA TEREZA DE FREITAS RIBEIRO - 514.413.225-15	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
688 27/07/2016	03.0301.2003.33903900-0100000	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME - 09.380.912/0001-00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
738 15/08/2016	07.0701.2029.33903900-0150000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA EPP - 00.773.352/0001-80	1.033,50	0,00	0,00	1.033,50	1.033,50	0,00	0,00	0,00
739 15/08/2016	07.0701.2035.33903900-0150000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA EPP - 00.773.352/0001-80	793,00	0,00	0,00	793,00	793,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
740 15/08/2016	07.0701.2032.33903900-0100000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA EPP - 00.773.352/0001-80	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
743 15/08/2016	07.0701.2032.33903900-0100000	OCEANICA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - ME - 00.714.593/0001-58	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00
744 15/08/2016	07.0701.2029.33903900-0150000	JF GRÁFICA E EDIÇÕES EIRELI - ME - 11.802.844/0001-72	312,00	0,00	0,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00
760 24/08/2016	05.0501.1013.44905100-0100000	CONSTRUTORA MCM LTDA - ME - 22.920.929/0001-71	0,00	38.956,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.956,36
768 01/09/2016	07.0701.2030.33903600-0100000	ARY MARQUES TAVARES - 111.728.355-00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
779 02/09/2016	07.0701.2029.33903900-0150000	JF GRÁFICA E EDIÇÕES EIRELI - ME - 11.802.844/0001-72	660,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00
780 02/09/2016	07.0701.2035.33903900-0150000	JF GRÁFICA E EDIÇÕES EIRELI - ME - 11.802.844/0001-72	660,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00
781 02/09/2016	07.0701.2032.33903900-0100000	JF GRÁFICA E EDIÇÕES EIRELI - ME - 11.802.844/0001-72	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
813 15/09/2016	05.0501.2011.33903000-0100000	VIA RETA COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP - 06.138.254/0001-57	0,00	58.024,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.024,53
814 15/09/2016	05.0501.2011.33903900-0100000	VIA RETA COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP - 06.138.254/0001-57	11.995,33	238.717,54	0,00	11.995,33	11.995,33	0,00	0,00	238.717,54
827 03/10/2016	07.0701.2032.31901100-0122000	FOPAG - VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS - 033.774.555-23	6.082,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.082,58
846 10/10/2016	07.0701.2030.33903900-0100000	OCEANICA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - ME - 00.714.593/0001-58	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
847 10/10/2016	05.0501.1009.44905100-0100000	CONSTRUTORA MCM LTDA - ME - 22.920.929/0001-71	4.722,89	0,00	0,00	4.722,89	4.722,89	0,00	0,00	0,00
886 03/11/2016	07.0701.2029.33903000-0150000	SALES COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME - 17.862.577/0001-05	4.018,10	0,00	0,00	4.018,10	4.018,10	0,00	0,00	0,00
887 03/11/2016	07.0701.2035.33903000-0150000	SALES COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME - 17.862.577/0001-05	4.530,70	0,00	0,00	4.530,70	4.530,70	0,00	0,00	0,00
888 03/11/2016	07.0701.2032.33903000-0150000	SALES COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME - 17.862.577/0001-05	3.031,90	0,00	0,00	3.031,90	3.031,90	0,00	0,00	0,00
889 08/11/2016	05.0501.1009.44905100-0100000	CONSTRUTORA MCM LTDA - ME - 22.920.929/0001-71	549,77	1.046,71	0,00	549,77	549,77	0,00	0,00	1.046,71



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
905 11/11/2016	05.0501.2010.33903900-0100000	EDJANE SILVA DE OLIVEIRA - ME - 14.813.229/0001-50	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
907 14/11/2016	05.0501.1020.44905100-0100000	EURO CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP - 23.722.506/0001-00	0,00	30.116,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.116,69
919 21/11/2016	07.0701.2035.33903000-0150000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - 15.461.305/0001-78	0,00	445,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,05
937 23/11/2016	07.0701.2029.33903900-0150000	TEK MIX ESTRUTURAS & EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP - 05.688.369/0001-52	3.656,45	0,00	0,00	3.656,45	3.656,45	0,00	0,00	0,00
938 23/11/2016	07.0701.2035.33903900-0150000	TEK MIX ESTRUTURAS & EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP - 05.688.369/0001-52	2.986,54	0,00	0,00	2.986,54	2.986,54	0,00	0,00	0,00
942 28/11/2016	03.0301.2003.33903000-0100000	MARIA JOSE SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	3.031,60	0,00	0,00	3.031,60	3.031,60	0,00	0,00	0,00
943 30/11/2016	07.0701.2035.44905200-0125000	INDÚSTRIA E COMÉRCIO MÓVEIS KUTZ LTDA - 11.295.284/0001-07	4.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.612,00
944 30/11/2016	07.0701.2035.44905200-0125000	INDÚSTRIA E COMÉRCIO MÓVEIS KUTZ LTDA - 11.295.284/0001-07	1.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,00
945 01/12/2016	07.0702.2299.31901100-0103000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS - 662.131.695-04	14.436,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.436,34
975 16/12/2016	05.0501.2010.33903000-0100000	POSTO MADRE DE DEUS LTDA - 05.569.729/0001-05	31.619,23	0,00	0,00	31.619,23	31.619,23	0,00	0,00	0,00
977 20/12/2016	07.0701.2030.33903000-0100000	FRANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME - 07.086.024/0001-54	3.056,00	0,00	0,00	3.056,00	3.056,00	0,00	0,00	0,00
978 20/12/2016	05.0501.2009.33717000-0100000	CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO - 15.314.802/0001-43	0,00	30.338,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.338,04
979 27/12/2016	05.0501.2010.33903900-0100000	NOVOS TEMPOS CONSTRUCOES LTDA - EPP - 17.406.581/0001-69	0,00	3.359,21	0,00	3.359,21	3.359,21	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2016			738.907,32	504.693,47	0,00	606.678,45	606.678,45	0,00	0,00	636.922,34

Exercício: 2017

1 02/01/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA - 13.043.021/0018-84	1.600,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
2 02/01/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	35,51	1.559,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,80
3 02/01/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP - 05.277.208/0001-76	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
02/01/2017	4 03.0301.2003.33903900-0100000	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001-11	0,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560,00
02/01/2017	5 03.0301.2003.33903900-0100000	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME - 09.380.912/0001-00	25.000,00	3.225,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.225,81
02/01/2017	6 13.1301.2065.33903900-0100000	MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA - 10.496.091/0001-51	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
02/01/2017	7 03.0301.2003.33903900-0100000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	1.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,00
02/01/2017	10 07.0701.2035.33903900-0150000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	1.697,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,95
02/01/2017	11 04.0401.2008.33903900-0100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/3520-51	0,00	1.533,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,10
02/01/2017	12 05.0501.1014.44905100-0100000	GL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 07.308.813/0001-92	0,00	9.540,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,19
02/01/2017	13 04.0401.2008.33903900-0100000	ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC. - 13.086.723/0001-05	9.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
03/01/2017	14 03.0301.2003.31901100-0100000	FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO - 153.837.095-68	0,00	194.370,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.370,30
03/01/2017	15 03.0301.2003.31901100-0100000	FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO - 153.837.095-68	0,00	85.866,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.866,95
03/01/2017	16 03.0301.2003.31901100-0100000	FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO - 153.837.095-68	0,00	2.813,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813,40
03/01/2017	17 03.0301.2003.31901100-0100000	FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO - 153.837.095-68	0,00	29.349,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.349,31
03/01/2017	18 03.0301.2003.31901100-0100000	FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO - 153.837.095-68	0,00	47.723,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.723,41
03/01/2017	19 03.0301.2003.31901100-0100000	FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO - 153.837.095-68	0,00	16.346,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.346,90
03/01/2017	20 03.0301.2003.31901100-0100000	FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO - 153.837.095-68	0,00	11.753,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.753,40
03/01/2017	21 03.0301.2003.31901100-0100000	FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO - 153.837.095-68	0,00	24.548,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.548,85
03/01/2017	22 04.0401.2008.31901100-0100000	FOPAG - JOSÉ DOS REIS LIMA NETO - 532.054.995-49	0,00	37.783,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.783,87



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
23 03/01/2017	04.0401.2008.31901100-0100000	FOPAG - JOSÉ DOS REIS LIMA NETO - 532.054.995-49	0,00	19.541,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.541,80
24 03/01/2017	04.0401.2008.31901100-0100000	FOPAG - JOSÉ DOS REIS LIMA NETO - 532.054.995-49	0,00	7.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.630,00
25 03/01/2017	04.0401.2008.31901100-0100000	FOPAG - JOSÉ DOS REIS LIMA NETO - 532.054.995-49	0,00	14.859,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.859,51
26 03/01/2017	04.0401.2008.31901100-0100000	FOPAG - JOSÉ DOS REIS LIMA NETO - 532.054.995-49	0,00	6.214,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.214,09
27 03/01/2017	04.0401.2008.31901100-0100000	FOPAG - JOSÉ DOS REIS LIMA NETO - 532.054.995-49	0,00	17.106,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.106,85
28 03/01/2017	12.1201.2064.31901100-0100000	FOPAG - FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS - 013.514.815-41	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
29 03/01/2017	12.1201.2064.31901100-0100000	FOPAG - FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS - 013.514.815-41	0,00	12.548,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.548,85
30 03/01/2017	12.1201.2064.31901100-0100000	FOPAG - FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS - 013.514.815-41	0,00	2.467,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467,78
31 03/01/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	25.617,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.617,01
32 03/01/2017	07.0701.2035.33903900-0150000	DESO - 13.018.171/0001-90	1.550,25	6.085,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.635,98
33 03/01/2017	07.0701.2029.33903900-0150000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 13.017.462/0001-63	3.132,23	9.232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.364,43
34 03/01/2017	03.0301.2003.31901300-0100000	INSS - 32.829.541/0001-13	0,00	16.384,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.384,22
35 03/01/2017	07.0701.2029.31901300-0150000	INSS - 32.829.541/0001-13	0,00	5.161,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.161,74
36 03/01/2017	07.0701.2032.31901300-0122000	INSS - 32.829.541/0001-13	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
37 03/01/2017	07.0702.2299.31901300-0103000	INSS - 32.829.541/0001-13	0,00	293.741,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.741,93
38 03/01/2017	07.0702.2037.31901300-0103000	INSS - 32.829.541/0001-13	0,00	40.692,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.692,20
39 03/01/2017	03.0301.2003.31901300-0100000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. - 00.394.460/0092-89	0,00	8.940,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.940,10



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
40 03/01/2017	07.0702.2299.31901100-0103000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS - 662.131.695-04	0,00	142.620,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.620,62
43 03/01/2017	07.0702.2299.31901100-0103000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS - 662.131.695-04	0,00	19.486,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.486,22
44 03/01/2017	07.0702.2299.31901100-0103000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS - 662.131.695-04	0,00	19.357,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.357,99
45 03/01/2017	07.0702.2299.31901100-0103000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS - 662.131.695-04	0,00	56.126,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.126,38
46 03/01/2017	07.0702.2037.31901100-0103000	FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS - 696.246.745-15	0,00	215.937,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.937,40
47 03/01/2017	07.0702.2037.31901100-0103000	FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS - 696.246.745-15	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
48 03/01/2017	07.0702.2037.31901100-0103000	FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS - 696.246.745-15	0,00	69.142,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.142,13
49 03/01/2017	07.0702.2037.31901100-0103000	FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS - 696.246.745-15	0,00	27.801,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.801,32
50 03/01/2017	07.0702.2037.31901100-0103000	FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS - 696.246.745-15	0,00	13.413,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.413,02
51 03/01/2017	07.0702.2037.31901100-0103000	FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS - 696.246.745-15	0,00	43.130,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.130,09
52 03/01/2017	07.0702.4299.31901100-0103000	FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS - 591.058.365-49	0,00	118.883,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.883,18
55 03/01/2017	07.0702.4299.31901100-0103000	FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS - 591.058.365-49	0,00	10.425,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.425,25
56 03/01/2017	07.0702.4299.31901100-0103000	FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS - 591.058.365-49	0,00	9.077,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.077,09
57 03/01/2017	07.0702.4299.31901100-0103000	FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS - 591.058.365-49	0,00	100.929,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.929,83
58 03/01/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - 00.703.157/0001-83	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00
59 03/01/2017	02.0201.2002.31901100-0100000	SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO - 235.440.905-20	0,00	94.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.741,00
60 03/01/2017	02.0201.2002.31901100-0100000	SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO - 235.440.905-20	0,00	51.979,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.979,60



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
61 03/01/2017	02.0201.2002.31901100-0100000	SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO - 235.440.905-20	0,00	108.594,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.594,55
62 03/01/2017	02.0201.2002.31901100-0100000	SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO - 235.440.905-20	0,00	1.778,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778,52
63 03/01/2017	02.0201.2002.31901100-0100000	SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO - 235.440.905-20	0,00	22.908,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.908,79
64 03/01/2017	05.0501.2010.33903900-0100000	C. V. E. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-EPP - 03.951.341/0001-30	17.951,58	61.929,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.880,98
65 03/01/2017	07.0701.2032.33903900-0100000	C. V. E. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-EPP - 03.951.341/0001-30	6.867,17	21.846,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.713,68
66 03/01/2017	07.0701.2032.33903900-0100000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	0,00	21.118,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.118,17
67 03/01/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	TELEFONICA BRASIL S.A. - 02.558.157/0025-30	0,00	851,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,54
68 03/01/2017	07.0701.2032.33903900-0100000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	0,00	18.675,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.675,44
69 03/01/2017	05.0501.2010.31901100-0100000	FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO - 955.082.795-04	0,00	139.698,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.698,89
70 03/01/2017	05.0501.2010.31901100-0100000	FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO - 955.082.795-04	0,00	68.837,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.837,30
71 03/01/2017	05.0501.2010.31901100-0100000	FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO - 955.082.795-04	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
72 03/01/2017	05.0501.2010.31901100-0100000	FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO - 955.082.795-04	0,00	46.923,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.923,70
73 03/01/2017	05.0501.2010.31901100-0100000	FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO - 955.082.795-04	0,00	57.615,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.615,27
74 03/01/2017	05.0501.2010.31901100-0100000	FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO - 955.082.795-04	0,00	11.234,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.234,30
75 03/01/2017	05.0501.2010.31901100-0100000	FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO - 955.082.795-04	0,00	12.548,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.548,85
76 03/01/2017	05.0501.2010.31901100-0100000	FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO - 955.082.795-04	0,00	21.509,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.509,45
79 03/01/2017	07.0701.2029.31901100-0150000	FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO - 154.295.555-68	0,00	39.871,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.871,40



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
81 03/01/2017	07.0701.2029.31901100-0150000	FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO - 154.295.555-68	0,00	4.377,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377,28
82 03/01/2017	07.0701.2029.31901100-0150000	FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO - 154.295.555-68	0,00	23.901,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.901,17
84 03/01/2017	07.0701.2032.31901100-0150000	FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO - 154.295.555-68	0,00	12.548,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.548,85
85 03/01/2017	07.0701.2032.31901100-0122000	FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO - 154.295.555-68	0,00	54.206,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.206,89
86 03/01/2017	07.0701.2032.31901100-0122000	FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO - 154.295.555-68	0,00	45.000,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,26
87 03/01/2017	07.0701.2032.31901100-0122000	FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO - 154.295.555-68	0,00	30.163,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.163,87
88 03/01/2017	07.0701.2032.31901100-0122000	FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO - 154.295.555-68	0,00	66.827,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.827,01
89 03/01/2017	07.0701.2032.31901100-0122000	FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO - 154.295.555-68	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
90 03/01/2017	10.1001.2062.31901100-0100000	FOPAG - EVERALDO LIMA SANTOS FILHO - 977.971.465-00	0,00	12.548,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.548,85
91 03/01/2017	08.0801.2040.31901100-0100000	FOPAG - MARCOS ANDRE DE LIMA - 009.980.505-71	0,00	12.548,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.548,85
92 03/01/2017	05.0501.2011.33903900-0100000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	400.397,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.397,08
93 03/01/2017	08.0801.2040.31901100-0100000	FOPAG - MARCOS ANDRE DE LIMA - 009.980.505-71	0,00	3.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.941,00
94 03/01/2017	08.0801.2040.31901100-0100000	FOPAG - MARCOS ANDRE DE LIMA - 009.980.505-71	0,00	1.404,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,35
95 03/01/2017	08.0801.2040.31901100-0100000	FOPAG - MARCOS ANDRE DE LIMA - 009.980.505-71	0,00	567,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,53
96 03/01/2017	03.0301.2005.31900100-0100000	MARIA HELENA SANTOS - 189.312.605-63	0,00	8.631,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.631,09
97 03/01/2017	03.0301.2005.31900300-0100000	MARIA LUIZA SANTOS E OUTROS - 923.428.505-06	0,00	10.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.882,00
98 03/01/2017	07.0701.2032.31900400-0150000	RONEA LEITE BATISTA - 010.286.655-47	0,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
99 03/01/2017	07.0701.2032.31900400-0150000	NATANY MARIA DOS SANTOS SANTANA - 049.541.515-46	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
100 03/01/2017	07.0701.2032.31900400-0150000	MERIENE SANTOS SILVA - 020.586.035-40	0,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00
102 03/01/2017	07.0701.2032.31900400-0150000	GLEYSIANE SANTOS DA COSTA - 056.357.415-17	0,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00
104 03/01/2017	07.0701.2032.31900400-0150000	CLAUDENICE DOS REIS SANTOS - 035.528.755-22	0,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00
106 03/01/2017	04.0401.2008.33903900-0100000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	3.035,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035,60
107 03/01/2017	07.0702.2037.33903900-0103000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00
108 03/01/2017	07.0701.2029.33903900-0122000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
109 03/01/2017	04.0401.2008.33903900-0100000	BRANDESCO S/A. - 60.746.948/2402-61	0,00	1.818,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,52
110 03/01/2017	04.0401.2008.33903900-0100000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE - 13.009.717/0018-94	0,00	4.812,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.812,65
111 03/01/2017	13.1301.2006.33909100-0100000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	172.881,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.881,87
112 03/01/2017	05.0501.2010.33903900-0100000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	0,00	1.919,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,57
113 03/01/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	OI TNL PCS S.A - 04.164.616/0001-59	0,00	12.171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.171,90
114 03/01/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	0,00	6.050,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,24
115 03/01/2017	07.0701.2032.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	0,00	4.257,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.257,34
116 03/01/2017	07.0701.2032.33903900-0100000	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A - EMBRATEL - 33.530.486/0011-09	0,00	195,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,04
118 03/01/2017	10.1001.2062.33903600-0100000	RAIRACY BARRETO DE LIMA BIMFIM ANJOS - 017.445.115-60	400,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
119 03/01/2017	12.1201.2064.31901100-0100000	FOPAG - FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS - 013.514.815-41	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
120 03/01/2017	13.1301.2065.31901100-0100000	FOPAG - DENNYSE GOIS DEDA DE OLIVEIRA - 267.101.885-15	0,00	24.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.685,00
121 03/01/2017	13.1301.2065.31901100-0100000	FOPAG - DENNYSE GOIS DEDA DE OLIVEIRA - 267.101.885-15	0,00	25.322,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.322,25
122 03/01/2017	10.1001.2062.31901100-0100000	FOPAG - EVERALDO LIMA SANTOS FILHO - 977.971.465-00	0,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00
123 03/01/2017	10.1001.2062.31901100-0100000	FOPAG - EVERALDO LIMA SANTOS FILHO - 977.971.465-00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,50
124 03/01/2017	10.1001.2062.31901100-0100000	FOPAG - EVERALDO LIMA SANTOS FILHO - 977.971.465-00	0,00	9.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.562,50
125 03/01/2017	05.0501.2010.31901300-0100000	IPESAÚDE - 08.042.554/0001-63	0,00	765,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,60
126 03/01/2017	05.0501.2010.31901300-0100000	FINANPREV - 08.042.552/0001-74	0,00	8.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.828,00
129 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	AIRTON SANTOS - 199.239.535-72	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00
130 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	ALISSON FERREIRA SANTOS - 002.180.555-52	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00
131 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	ALMIR RODRIGUES ALVES SANTOS - 876.006.415-34	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00
132 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	ANGÉLICA DOS SANTOS - 695.745.295-68	0,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00
134 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	ANTÔNIO FERNANDO SANTOS - 265.141.415-87	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00
135 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	ARIEL JOSIAS DA CHAGA SANTOS - 059.179.935-99	0,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00
136 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	ATANIEL MACHADO FILHO - 266.135.225-20	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00
137 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	CARLOS ALBERTO ALVES SANTOS - 150.228.205-44	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00
138 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	CARLOS ALBERTO SANTOS LIMA - 591.042.285-53	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00
139 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	CARLOS ALEX DA CHAGA SANTOS - 039.021.205-92	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
140 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	CARLOS EDUARDO SANTOS MIRANDA - 057.310.275-95	0,00	6.360,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,44
141 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	CLEBSON DOS SANTOS - 015.552.555-74	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00
144 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	DARYENN GUTHYERRS BARRETO ANDRADE - 063.039.265-09	0,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00
145 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	DOUGLAS ALEXANDRE SANTOS SIQUEIRA - 052.807.185-80	0,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00
146 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	EDEVALDO OLIVEIRA - 005.019.035-00	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00
147 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	EDIVALDO DOS SANTOS - 780.580.075-87	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00
148 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	EDIVALDO DOS SANTOS - 266.237.225-72	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00
149 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	EDIVALDO TORQUATO - 227.424.764-15	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00
150 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	EMERSON RIBEIRO DE CARVALHO - 069.423.825-23	0,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00
151 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	EVERALDO DE SOUZA - 150.207.385-49	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
153 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	FLÁVIO DONATO DOS SANTOS PAIXÃO - 934.766.985-72	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00
155 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	GEOVANE DOS SANTOS SILVA - 049.585.235-02	0,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00
156 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	GEOVANE LEMOS DOS SANTOS - 036.827.415-26	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00
157 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	GILVAN DOS SANTOS BOMFIM - 002.230.235-23	0,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00
158 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	GILVAN LEITE SANTOS - 116.763.455-15	0,00	4.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.608,00
159 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	GIVALDO DOS SANTOS - 044.050.365-51	0,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00
160 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	IVALDO SANTOS SANTANA - 011.113.815-93	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
161 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	IVALDO SILVA RODRIGUES ALVES - 023.747.445-07	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00
162 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JESLAN FRANCISCO SIQUEIRA SANTOS - 043.714.695-23	0,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00
165 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JOSE AILTON SIQUEIRA DE JESUS - 591.065.905-78	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
166 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JOSÉ ALBERTINO SANTOS - 151.168.085-72	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00
167 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS - 267.667.015-87	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00
169 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JOSÉ AUGUSTO SANTOS LIMA - 573.829.055-00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
171 03/01/2017	04.0401.2008.33903900-0100000	ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA. - 14.757.053/0001-66	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
172 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JOSÉ EDILSON SANTOS - 044.859.525-76	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00
173 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JOSE REGINALDO SANTOS - 040.345.305-45	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00
174 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JOSÉ SANTOS SILVA - 347.599.485-20	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00
175 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JOSÉ VALDOMIRO DOS SANTOS - 126.937.585-72	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00
176 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JOSÉ VALTER DOS SANTOS - 201.983.615-72	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00
177 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JOSIAS CAETANO DOS SANTOS - 904.648.855-15	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00
178 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JOSIVALDO PEREIRA DOS SANTOS - 862.751.745-28	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00
179 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JOSUE DOS SANTOS - 584.624.305-34	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00
180 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	LUIZ ANTONIO SOBRINHO - 266.135.655-04	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00
181 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO - 311.779.805-68	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
182 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	MANOEL DE SOUZA NETO - 720.598.935-34	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00
183 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	MANOEL DOS SANTOS - 217.112.915-87	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00
184 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS - 234.607.335-00	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00
185 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	PEDRO SANTOS DA COSTA FILHO - 065.463.925-69	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00
186 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	TADEU MENEZES DOS SANTOS - 555.629.305-87	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00
187 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	VALTEMIR DOS SANTOS - 573.779.795-34	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00
188 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	LEONARDO DE JESUS SANTOS - 862.490.425-04	0,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00
190 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	ROGERIO SANTANA DE JESUS - 031.637.445-83	0,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00
191 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JOSE AUGUSTO DOS SANTOS - 662.673.665-53	0,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00
192 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	VALTER PEREIRA FILHO - 900.184.945-87	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
194 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JUSIVALDO DOS SANTOS - 907.716.305-06	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
195 03/01/2017	07.0701.2032.33903000-0100000	POSTO MADRE DE DEUS LTDA - 05.569.729/0001-05	0,00	135,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,07
196 03/01/2017	05.0501.2010.33903000-0100000	POSTO MADRE DE DEUS LTDA - 05.569.729/0001-05	0,00	110,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,51
199 05/01/2017	05.0501.1013.44905100-0100000	CONSTRUTORA MCM LTDA - ME - 22.920.929/0001-71	1.651,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651,05
200 05/01/2017	07.0701.2035.33903600-0150000	ROSA TEREZA DE FREITAS RIBEIRO - 514.413.225-15	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
201 06/01/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 13.017.462/0001-63	12.403,40	28.065,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.469,03
202 06/01/2017	07.0701.2032.33903000-0100000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	10.254,68	3.418,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.672,91



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
203 06/01/2017	07.0701.2032.33903900-0100000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	7.179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.179,60
204 06/01/2017	05.0501.2010.33903900-0100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	2.208,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,84
205 06/01/2017	02.0201.2002.33903900-0100000	MACEDO DANTAS E RAMALHO ADVOCACIA - 06.337.074/0001-02	98.542,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.542,03
207 09/01/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	0,00	31.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.944,00
208 10/01/2017	05.0501.2010.33903000-0100000	POSTO MADRE DE DEUS LTDA - 05.569.729/0001-05	0,00	340.719,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.719,99
209 10/01/2017	07.0701.2029.33903000-0150000	POSTO MADRE DE DEUS LTDA - 05.569.729/0001-05	0,00	91.718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.718,30
210 10/01/2017	07.0701.2032.33903000-0100000	POSTO MADRE DE DEUS LTDA - 05.569.729/0001-05	0,00	99.890,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.890,67
211 10/01/2017	07.0701.2027.33903000-0126000	POSTO MADRE DE DEUS LTDA - 05.569.729/0001-05	0,00	159.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.550,00
212 16/01/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME - 10.704.356/0001-60	0,00	34.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.370,00
213 16/01/2017	07.0701.2032.33903900-0100000	SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME - 10.704.356/0001-60	0,00	4.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.032,00
214 16/01/2017	07.0701.2029.33903900-0150000	SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME - 10.704.356/0001-60	0,00	8.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.064,00
215 16/01/2017	07.0701.2035.33903900-0150000	SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME - 10.704.356/0001-60	0,00	8.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.064,00
216 17/01/2017	05.0501.2010.33903000-0100000	TRATOR PEÇAS COMERCIO LTDA - 32.756.694/0002-69	1.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,00
217 17/01/2017	05.0501.2010.33903000-0100000	TRATOR PEÇAS COMERCIO LTDA - 32.756.694/0002-69	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
219 18/01/2017	05.0501.1017.44905200-0100000	TRATOR PEÇAS COMERCIO LTDA - 32.756.694/0002-69	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
220 18/01/2017	05.0501.2010.33903000-0100000	TRATOR PEÇAS COMERCIO LTDA - 32.756.694/0002-69	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
Soma do Ano 2017			206.810,34	4.995.948,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.202.758,78
Total Geral			1.075.104,79	6.557.768,94	13.651,44	618.636,85	618.636,85	0,00	0,00	7.027.888,32



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2017

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

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO(A)

JOSE DOS REIS LIMA NETO
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.1785



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

JANEIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
02/01/2017	1	11	02/01/2017	00.360.305/3520-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710010 IPTU	22,56	0,00	22,56	
							Soma:	22,56	0,00	22,56
03/01/2017	2	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	1.391,76	0,00	1.391,76	
03/01/2017	3	11	02/01/2017	00.360.305/3520-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710010 IPTU	22,56	0,00	22,56	
							Soma:	1.414,32	0,00	1.414,32
04/01/2017	4	11	02/01/2017	00.360.305/3520-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710010 IPTU	43,24	0,00	43,24	
							Soma:	43,24	0,00	43,24
05/01/2017	5	198	05/01/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	149,28	0,00	149,28	
05/01/2017	6	198	05/01/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	149,28	0,00	149,28	
05/01/2017	7	198	05/01/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	239,20	0,00	239,20	
05/01/2017	8	198	05/01/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	239,20	0,00	239,20	
05/01/2017	9	11	02/01/2017	00.360.305/3520-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710010 IPTU	9,40	0,00	9,40	
							Soma:	786,36	0,00	786,36
06/01/2017	10	106	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5500567 FPM BBRASIL	16,00	0,00	16,00	
06/01/2017	11	106	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		63940 SNA	16,00	0,00	16,00	
06/01/2017	12	107	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		61948 FUNDEB	16,00	0,00	16,00	
							Soma:	48,00	0,00	48,00
10/01/2017	13	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	2.473,69	0,00	2.473,69	
10/01/2017	14	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	740,16	0,00	740,16	
10/01/2017	15	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		535931 ITR	3,10	0,00	3,10	
							Soma:	3.216,95	0,00	3.216,95
11/01/2017	16	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		178497 CIDE	55,98	0,00	55,98	
							Soma:	55,98	0,00	55,98
13/01/2017	17	83	03/01/2017	52.845.203/0001-82 SPREAD TELEINFORMÁTICA LTDA	22900	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.690,25	0,00	1.690,25	
13/01/2017	18	11	02/01/2017	00.360.305/3520-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		048 Ação Judicial Royalties	34,50	0,00	34,50	
							Soma:	1.724,75	0,00	1.724,75



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/01/2017	19	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	888,25	0,00	888,25
17/01/2017	20	67	03/01/2017	02.558.157/0025-30 TELEFONICA BRASIL S.A.		3000299 ICMS	16,95	0,00	16,95
Soma:							905,20	0,00	905,20
18/01/2017	21	201	06/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3000302 IPVA	1.239,08	0,00	1.239,08
18/01/2017	22	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3000302 IPVA	51,55	0,00	51,55
Soma:							1.290,63	0,00	1.290,63
20/01/2017	23	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		62987 CFM	0,21	0,00	0,21
20/01/2017	24	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	1.091,38	0,00	1.091,38
20/01/2017	25	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		535931 ITR	0,70	0,00	0,70
20/01/2017	26	206	09/01/2017	12.323.129/0001-10 COSTA & SILVA FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA EPP	2991	3001538 BANESE - ISS	1.680,00	0,00	1.680,00
Soma:							2.772,29	0,00	2.772,29
24/01/2017	27	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	695,45	0,00	695,45
24/01/2017	28	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5501539 ROYALTIES	60,63	0,00	60,63
24/01/2017	29	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5501539 ROYALTIES	8.191,32	0,00	8.191,32
Soma:							8.947,40	0,00	8.947,40
25/01/2017	30	11	02/01/2017	00.360.305/3520-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		048 Ação Judicial Royalties	30,00	0,00	30,00
25/01/2017	31	11	02/01/2017	00.360.305/3520-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710010 IPTU	30,00	0,00	30,00
Soma:							60,00	0,00	60,00
26/01/2017	32	201	06/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.536,77	0,00	3.536,77
26/01/2017	33	228	26/01/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		5500567 FPM BBRASIL	86.056,65	0,00	86.056,65
26/01/2017	34	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3001093 ROYALTIES	60,67	0,00	60,67
26/01/2017	35	106	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5500567 FPM BBRASIL	8,80	0,00	8,80
26/01/2017	36	108	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		171697 SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	8,80	0,00	8,80
Soma:							89.671,69	0,00	89.671,69
27/01/2017	37	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3001093 ROYALTIES	2,37	0,00	2,37



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/01/2017	38	230	27/01/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	901,23	0,00	901,23
27/01/2017	39	229	27/01/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	901,23	0,00	901,23
27/01/2017	40	231	27/01/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	901,23	0,00	901,23
27/01/2017	41	232	27/01/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	1.118,96	0,00	1.118,96
Soma:							3.825,02	0,00	3.825,02
30/01/2017	42	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	2.798,93	0,00	2.798,93
30/01/2017	43	105	03/01/2017	32.829.541/0001-13 INSS		5500567 FPM BBRASIL	9.478,67	0,00	9.478,67
30/01/2017	44	105	03/01/2017	32.829.541/0001-13 INSS		5500567 FPM BBRASIL	21.855,65	0,00	21.855,65
Soma:							34.133,25	0,00	34.133,25
31/01/2017	45	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	37,75	0,00	37,75
31/01/2017	46	201	06/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		5501539 ROYALTIES	35,89	0,00	35,89
31/01/2017	47	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	135,75	0,00	135,75
31/01/2017	48	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	135,75	0,00	135,75
31/01/2017	49	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	135,75	0,00	135,75
31/01/2017	50	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	135,75	0,00	135,75
31/01/2017	51	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	135,75	0,00	135,75
31/01/2017	52	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	135,75	0,00	135,75
31/01/2017	53	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	135,75	0,00	135,75
31/01/2017	54	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	1.754,25	0,00	1.754,25
31/01/2017	55	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	1.546,75	0,00	1.546,75
31/01/2017	56	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	135,75	0,00	135,75
31/01/2017	57	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	135,75	0,00	135,75
31/01/2017	58	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	467,75	0,00	467,75
31/01/2017	59	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	1.099,61	0,00	1.099,61
31/01/2017	60	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		2831414 ICMS DESONERAÇÃO	3,73	0,00	3,73
Soma:							6.167,48	0,00	6.167,48
Total Geral:							155.085,12	0,00	155.085,12
Qtd de Pagamentos:							60		



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

JANEIRO/2017

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

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO(A)

JOSE DOS REIS LIMA NETO
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.1785

ANEXOS
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

JANEIRO/2017

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111119000104 - BB C/C - 16746-0 Fex	3.886,70	28,33	0,00	3.915,03
111119000107 - BB C/C - 17849-7 Cide	935,88	5.629,95	55,98	6.509,85
111119000112 - BB C/C - 283141-4 Icms Desoneração	2.590,33	485,66	167,09	2.908,90
111119000116 - BB C/C - 53593-1 Itr	1.499,45	488,15	170,35	1.817,25
111119000117 - BB C/C - 550056-7 Fpm Bbrasil	438.115,30	639.539,32	631.438,18	446.216,44
111119000118 - BB C/C - 550153-9 Royalties	280.174,63	828.558,09	13.316,09	1.095.416,63
111119000124 - BB C/C - 6298-7 Cfm	398,77	24,47	0,21	423,03
111119000125 - BB C/C - 6394-0 Sna	1.945,09	649,56	16,00	2.578,65
111119000133 - Banese C/C - 300109-3 Royalties Estadual	361,34	6.363,25	122,30	6.602,29
111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	30.018,92	250.105,82	21.594,66	258.530,08
111119000144 - Banese C/C - 300029-9 - ICMS	333.918,39	611.930,15	771.680,94	174.167,60
111119000145 - Banese C/C - 300030-2 - IPVA	3.869,64	4.578,70	6.215,41	2.232,93
111119000157 - Banese C/C - 300139-2 Concurso 2011	26.897,89	0,00	0,00	26.897,89
111119000171 - Banese C/C - 300153-8 Iss	10.977,10	96.303,98	51.410,07	55.871,01
111119000174 - Banese C/C 300161-9 Iptu	319,55	504,27	0,00	823,82
111119000175 - BB C/C 16.859-9 Caução Gar Prev Lei 8883	392,01	0,00	0,00	392,01
111119000182 - CEF C/C - 04-8 - Ação Judicial Royalties	2.905.793,36	18.811,75	64,50	2.924.540,61
111119000184 - CEF AG 35203 C/C - 71001-0 - IPTU	350,44	734,31	127,76	956,99
Soma:	4.042.444,79	2.464.735,76	1.496.379,54	5.010.801,01
11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
111120000106 - BB C/C - 14770-2 - Pnae Merenda	2.481,04	18,08	0,00	2.499,12
111120000108 - BB C/C - 6194-8 - Fundeb	242.828,92	598.530,92	415.891,60	425.468,24
111120000112 - Banese C/C - 300033-7 - BANESE - MDE - RIACHUELO	3.175,19	79.396,55	80.991,08	1.580,66
111120000115 - BB C/C - 15230-7 - SANEAMENTO BASICO-CONVENIO	149.803,83	1.091,75	0,00	150.895,58
111120000116 - BB AG 45489 C/C - 16858-0 - MDE - MANUT. DESENV. ENSINO	325,02	1,57	0,00	326,59
111120000118 - CEF C/C - 647010-0 - Pavimentação	24.572,93	202,16	0,00	24.775,09
111120000120 - BB AG 2346 C/C - 31854-0 - PTA - BANCO DO BRASIL	167.772,45	1.222,70	0,00	168.995,15
111120000121 - BB AG 45489 C/C - 17377-0 - PNATE	5.433,06	39,60	0,00	5.472,66
111120000123 - BB AG 45489 C/C - 17173-5 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSFERENCIA DIRETA	91.148,04	664,28	0,00	91.812,32
111120000124 - BB AG 45489 C/C - 17169-7 - SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	50.709,40	15.103,17	2.384,12	63.428,45
111120000125 - BB AG 45489 C/C - 16924-2 - Creche - Moveis e Utensílios	83.398,87	607,80	0,00	84.006,67
111120000126 - CEF AG 35203 C/C - 6647021-6 - Reforma da Praça Pública Cont nº 805870/2014	94.818,19	638,28	0,00	95.456,47
111120000127 - CEF AG 35203 C/C - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	256.648,99	1.865,65	0,00	258.514,64
Soma:	1.173.115,93	699.382,51	499.266,80	1.373.231,64
11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
111150990101 - BB C/A - 17849-7 - Cide	0,00	31,82	31,82	0,00
111150990104 - BB C/A - 283141-4 - Icms Desoneração	0,00	18,88	18,88	0,00
111150990106 - BB C/A - 53593-1 - Itr	0,00	12,26	12,26	0,00
111150990107 - BB C/A - 550056-7 - Fpm Bbrasil	0,00	3.136,19	3.136,19	0,00
111150990110 - BB C/A - 6298-7 - Cfm	0,00	2,99	2,99	0,00
111150990111 - BB C/A - 6394-0 - Sna	0,00	15,56	15,56	0,00
111150990117 - BB C/a- 6194-8 - Fundeb	0,00	3.127,66	3.127,66	0,00
111150990118 - BB C/A - 550153-9 - Royalties	0,00	3.360,76	3.360,76	0,00
111150990121 - BB C/A - 16746-0 - Fex	0,00	28,33	28,33	0,00
111150990122 - BB AG 45489 C/A - 17377-0 - PNATE	0,00	39,60	39,60	0,00
111150990127 - BB C/A - 14770-2 - Pnae Merenda	0,00	18,08	18,08	0,00
111150990129 - BB C/A - 15230-7 - SANEAMENTO BASICO-CONVENIO	0,00	1.091,75	1.091,75	0,00
111150990134 - BB AG 2346 C/A - 31854-0 - PTA - BANCO DO BRASIL	0,00	1.222,70	1.222,70	0,00
111150990138 - BB AG 45489 C/A - 16858-0 - MDE - MANUT. DESENV. ENSINO	0,00	1,57	1,57	0,00
111150990139 - Banese C/A 300.153-8 Iss	0,00	62,97	62,97	0,00
111150990140 - BB AG 45489 C/A - 17173-5 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSFERENCIA DIRETA	0,00	664,28	664,28	0,00
111150990142 - CEF C/A - 647010-0 - Pavimentação	0,00	202,16	202,16	0,00
111150990143 - BB AG 45489 C/A - 16924-2 - Creche - Moveis e Utensílios	0,00	607,80	607,80	0,00
111150990144 - CEF AG 35203 C/A - 6647021-6 - Reforma da Praça Pública Cont nº 805870/2014	0,00	638,28	638,28	0,00
111150990145 - CEF AG 35203 C/A - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	0,00	1.865,65	1.865,65	0,00
111150990146 - Banese AG 062 C/A - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	1,97	1,97	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

JANEIRO/2017

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990147 - Banese C/A - 300029-9 - ICMS	0,00	2,48	2,48	0,00
1111150990148 - Banese C/A - 300030-2 - IPVA	0,00	0,92	0,92	0,00
1111150990149 - Banese C/A - 300033-7 - BANESE - MDE - RIACHUELO	0,00	5,83	5,83	0,00
1111150990150 - CEF C/A - 04-8 - Ação Judicial Royalties	0,00	18.811,75	18.811,75	0,00
1111150990154 - BB AG 45489 C/A - 17169-7 - SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	0,00	414,54	414,54	0,00
Soma:	0,00	35.386,78	35.386,78	0,00
Total Geral:	5.215.560,72	3.199.505,05	2.031.033,12	6.384.032,65

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO(A)

JOSE DOS REIS LIMA NETO
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.1785




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JANEIRO/2017

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco	
		(-)	(+)		
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA					
BB C/C - 16746-0 Fex	3.915,03	0,00	0,00	3.915,03	
BB C/C - 17849-7 Cide	6.509,85	0,00	0,00	6.509,85	
BB C/C - 283141-4 Icms Desoneração	2.908,90	0,00	0,00	2.908,90	
BB C/C - 53593-1 Itr	1.817,25	0,00	0,00	1.817,25	
BB C/C - 550056-7 Fpm Bbrasil	446.216,44	0,00	0,00	446.216,44	
BB C/C - 550153-9 Royalties	1.095.416,63	0,00	74,37	1.095.342,26	
BB C/C - 6298-7 Cfm	423,03	0,00	0,00	423,03	
BB C/C - 6394-0 Sna	2.578,65	0,00	0,00	2.578,65	
Banese C/C - 300109-3 Royalties Estadual	6.602,29	0,00	0,00	6.602,29	
Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	258.530,08	0,00	8.352,97	250.177,11	
Banese C/C - 300029-9 - ICMS	174.167,60	0,00	1.250,50	172.917,10	
Banese C/C - 300030-2 - IPVA	2.232,93	0,00	0,00	2.232,93	
Banese C/C - 300139-2 Concurso 2011	26.897,89	0,00	26.897,89	0,00	
Banese C/C - 300153-8 Iss	55.871,01	0,00	0,00	55.871,01	
Banese C/C 300161-9 Iptu	823,82	0,00	0,00	823,82	
BB C/C 16.859-9 Caução Gar Prev Lei 8883	392,01	0,00	0,00	392,01	
CEF C/C - 04-8 - Ação Judicial Royalties	2.924.540,61	0,00	0,00	2.924.540,61	
CEF AG 35203 C/C - 71001-0 - IPTU	956,99	0,00	0,00	956,99	
Soma:	5.010.801,01	0,00	36.575,73	4.974.225,28	
1111200001 - BANCOS - PREFEITURA					
BB C/C - 14770-2 - Pnae Merenda	2.499,12	0,00	0,00	2.499,12	
BB C/C - 6194-8 - Fundeb	425.468,24	0,00	0,00	425.468,24	
Banese C/C - 300033-7 - BANESE - MDE - RIACHUELO	1.580,66	0,00	0,00	1.580,66	
BB C/C - 15230-7 - SANEAMENTO BASICO-CONVENIO	150.895,58	0,00	0,00	150.895,58	
BB AG 45489 C/C - 16858-0 - MDE - MANUT. DESENV. ENSINO	326,59	0,00	109,35	217,24	
CEF C/C - 647010-0 - Pavimentação	24.775,09	0,00	0,00	24.775,09	
BB AG 2346 C/C - 31854-0 - PTA - BANCO DO BRASIL	168.995,15	0,00	0,00	168.995,15	
BB AG 45489 C/C - 17377-0 - PNATE	5.472,66	0,00	0,00	5.472,66	
BB AG 45489 C/C - 17173-5 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSFERENCIA DIRETA	91.812,32	0,00	0,00	91.812,32	
BB AG 45489 C/C - 17169-7 - SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	63.428,45	0,00	0,00	63.428,45	
BB AG 45489 C/C - 16924-2 - Creche - Moveis e Utensílios	84.006,67	0,00	0,00	84.006,67	
CEF AG 35203 C/C - 6647021-6 - Reforma da Praça Pública Cont nº 805870/2014	95.456,47	0,00	0,00	95.456,47	
CEF AG 35203 C/C - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	258.514,64	0,00	0,00	258.514,64	
Soma:	1.373.231,64	0,00	109,35	1.373.122,29	
Total Geral:		6.384.032,65	0,00	36.685,08	6.347.347,57


SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO(A)


JOSE DOS REIS LIMA NETO
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.1785


ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC.7524/SE



Extrato conta corrente

A336071222961959000
07/02/2017 12:33:35

Cliente

Agência 4548-9
Conta 16746-0
Período solicitado 01/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA229547 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021118605515008
02/02/2017 11:22:41**Cliente**

Agência 4548-9
 Conta 16746-0 PM DIVINA PASTORA -CEX
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	3.886,70			1.159,427373		
31/01/2017	SALDO ATUAL	3.915,03			1.159,427373		1.159,427373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.886,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,33
SALDO ATUAL =	3.915,03

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336071222961959026
07/02/2017 12:44:11

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 17849-7 PM DIVINA PASTORA -CIDE
Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2017		COTA DAF - CREDITO	350	5.598,13 C	
11/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	55,98 D	
11/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.542,15 D	0,00 C
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA229547 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021118605515011
02/02/2017 11:28:20**Cliente**

Agência 4548-9
 Conta 17849-7 PM DIVINA PASTORA -CIDE
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	935,88			279,179782		
11/01/2017	APLICAÇÃO	5.542,15			1.648,698599	3,361530120	1.927,878381
31/01/2017	SALDO ATUAL	6.509,85			1.927,878381		1.927,878381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	935,88
APLICAÇÕES (+)	5.542,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,82
SALDO ATUAL =	6.509,85

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336071222961959016
07/02/2017 12:35:29

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 283141-4 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	466,78 C	
31/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	3,73 D	
31/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	70,01 D	
31/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	93,35 D	
31/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	299,69 D	
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA229547 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021118605515012
02/02/2017 11:29:05**Cliente**

Agência 4548-9
 Conta 283141-4 PM DIVINA PASTORA
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	2.590,33			772,711125		
31/01/2017	APLICAÇÃO	299,69			88,752618	3,376689106	861,463743
31/01/2017	SALDO ATUAL	2.908,90			861,463743		861,463743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.590,33
APLICAÇÕES (+)	299,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,88
SALDO ATUAL =	2.908,90

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336071222961959019
07/02/2017 12:38:08

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 53593-1 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2017		COTA DAF - CREDITO	350	387,95 C	
10/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	3,10 D	
10/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	58,19 D	
10/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	77,59 D	
10/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	249,07 D	0,00 C
20/01/2017		COTA DAF - CREDITO	350	87,94 C	
20/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,70 D	
20/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	13,19 D	
20/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	17,58 D	
20/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	56,47 D	0,00 C
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA229547 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021118605515013
02/02/2017 11:29:58**Cliente**

Agência 4548-9
 Conta 53593-1 PM DIVINA PASTORA
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	1.499,45			447,294446		
10/01/2017	APLICAÇÃO	249,07			74,120225	3,360351354	521,414671
20/01/2017	APLICAÇÃO	56,47			16,761281	3,369074097	538,175952
31/01/2017	SALDO ATUAL	1.817,25			538,175952		538,175952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.499,45
APLICAÇÕES (+)	305,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,26
SALDO ATUAL =	1.817,25

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336071222961959021
07/02/2017 12:39:25

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 550056-7 PM DIVINA PASTORA - FPM
Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2017		+ Tar Assinatura Serv Malot Tarifa referente a 30/12/2016	890.060.800.001.193	16,00 D	
06/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	16,00 C	0,00 C
10/01/2017		FPE/FPM	350	46.638,72 C	
10/01/2017		FPE/FPM	350	200.731,45 C	
10/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	2.473,69 D	
10/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	158.316,94 D	
10/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	37.105,51 D	
10/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	49.474,03 D	
10/01/2017		Contrib Entidade Classe	48.955	557,00 D	
10/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	557,00 C	0,00 C
20/01/2017		FPE/FPM	350	11.370,07 C	
20/01/2017		FPE/FPM	350	97.768,92 C	
20/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	1.091,38 D	
20/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	69.848,98 D	
20/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	16.370,84 D	
20/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	21.827,79 D	0,00 C
26/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0034 013166970000103 SERGIPE JUSTI	12.601	86.056,65 D	
26/01/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/01/2017	870.261.200.057.662	8,80 D	
26/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	86.065,45 C	0,00 C
30/01/2017		FPE/FPM	350	8.680,06 C	
30/01/2017		FPE/FPM	350	271.213,91 C	
30/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	2.798,93 D	
30/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	9.478,67 D	
30/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	56.194,45 D	
30/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	21.855,65 D	
30/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	41.984,08 D	
30/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	55.978,79 D	
30/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	91.603,40 D	0,00 C
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA229547 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021118605515014
02/02/2017 11:30:30**Cliente**

Agência 4548-9
 Conta 550056-7 PM DIVINA PASTORA - FPM
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	438.115,30			130.692,584557		
06/01/2017	RESGATE	16,00			4,764720	3,358015054	130.687,819837
	Aplicação 20/12/2016	16,00			4,764720		
10/01/2017	RESGATE	557,00			165,756476	3,360351354	130.522,063361
	Aplicação 20/12/2016	557,00			165,756476		
26/01/2017	RESGATE	86.065,45			25.512,931205	3,373405012	105.009,132156
	Aplicação 20/12/2016	10,48			3,106110		
	Aplicação 29/12/2016	86.054,97			25.509,825095		
30/01/2017	APLICAÇÃO	91.603,40			27.137,010428	3,375589225	132.146,142584
31/01/2017	SALDO ATUAL	446.216,44			132.146,142584		132.146,142584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	438.115,30
APLICAÇÕES (+)	91.603,40
RESGATES (-)	86.638,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.136,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.136,19
SALDO ATUAL =	446.216,44

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336071222961959022
07/02/2017 12:40:25

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 550153-9 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
24/01/2017		COTA DAF - CREDITO	350	6.063,48 C	
24/01/2017		COTA DAF - CREDITO	350	702.072,90 C	
24/01/2017		COTA DAF - CREDITO	350	117.060,95 C	
24/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	60,63 D	
24/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	7.020,72 D	
24/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	1.170,60 D	
24/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	816.945,38 D	0,00 C
31/01/2017		+ Pgto conta água REC DESO	13.101	37,75 D	
31/01/2017		+ Pgto conta água REC DESO	13.102	467,75 D	
31/01/2017		+ Pgto conta água REC DESO	13.103	135,75 D	
31/01/2017		+ Pgto conta água REC DESO	13.104	135,75 D	
31/01/2017		+ Pgto conta água REC DESO	13.105	1.546,75 D	
31/01/2017		+ Pgto conta água REC DESO	13.106	1.754,25 D	
31/01/2017		+ Pgto conta água REC DESO	13.107	135,75 D	
31/01/2017		+ Pgto conta água REC DESO	13.108	135,75 D	
31/01/2017		+ Pgto conta água REC DESO	13.109	135,75 D	
31/01/2017		+ Pgto conta água REC DESO	13.110	135,75 D	
31/01/2017		+ Pgto conta água REC DESO	13.111	135,75 D	
31/01/2017		+ Pgto conta água REC DESO	13.112	135,75 D	
31/01/2017		+ Pgto conta água REC DESO	13.113	135,75 D	
31/01/2017		+ Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	13.114	35,89 D	
31/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.064,14 C	
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA229547 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021118605515015
02/02/2017 11:31:10**Cliente**

Agência 4548-9
 Conta 550153-9 PM DIVINA PASTORA
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	280.100,26			83.555,691298		
24/01/2017	APLICAÇÃO	816.945,38			242.327,551392	3,371244315	325.883,242690
31/01/2017	RESGATE	5.064,14			1.499,735345	3,376689106	324.383,507345
	Aplicação 21/12/2016	5.064,14			1.499,735345		
31/01/2017	SALDO ATUAL	1.095.342,26			324.383,507345		324.383,507345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	280.100,26
APLICAÇÕES (+)	816.945,38
RESGATES (-)	5.064,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.360,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.360,76
SALDO ATUAL =	1.095.342,26

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336071222961959023
07/02/2017 12:41:16

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 6298-7 P MUN DIVINA PASTORA CFM
Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2017		COTA DAF - CREDITO	350	21,48 C	
13/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,21 D	
13/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	21,27 D	0,00 C
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA229547 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021118605515018
02/02/2017 11:39:52**Cliente**

Agência 4548-9
 Conta 6298-7 P MUN DIVINA PASTORA CFM
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	398,77			118,954759		
13/01/2017	APLICAÇÃO	21,27			6,323396	3,363698363	125,278155
31/01/2017	SALDO ATUAL	423,03			125,278155		125,278155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	398,77
APLICAÇÕES (+)	21,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,99
SALDO ATUAL =	423,03

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336071222961959024
07/02/2017 12:42:17

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 6394-0 PM DIVINA PASTORA -SNA
Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2017		+ Tar Assinatura Serv Malot Tarifa referente a 30/12/2016	890.060.800.001.186	16,00 D	
06/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	16,00 C	0,00 C
17/01/2017		Distrib Simples Nacional	350	280,97 C	
17/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	280,97 D	0,00 C
24/01/2017		Distrib Simples Nacional	350	209,37 C	
24/01/2017		Distrib Simples Nacional	350	133,63 C	
24/01/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	348,00 D	0,00 C
26/01/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,03 D	0,00 C
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA229547 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021118605515019
02/02/2017 11:40:58**Cliente**

Agência 4548-9
 Conta 6394-0 PM DIVINA PASTORA -SNA
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	1.945,09			580,231880		
06/01/2017	RESGATE	16,00			4,764720	3,358015054	575,467160
	Aplicação 22/09/2016	16,00			4,764720		
17/01/2017	APLICAÇÃO	280,97			83,476664	3,365850840	658,943824
24/01/2017	APLICAÇÃO	348,00			103,225980	3,371244315	762,169804
26/01/2017	APLICAÇÃO	5,03			1,491075	3,373405012	763,660879
31/01/2017	SALDO ATUAL	2.578,65			763,660879		763,660879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.945,09
APLICAÇÕES (+)	634,00
RESGATES (-)	16,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,56
SALDO ATUAL =	2.578,65

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 018 Tipo 22 Conta 300109-3
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	6.602,29 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	6.602,29 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Janeiro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/01/2017 a 31/01/2017

Saldo Anterior: 361,34 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
26/01/2017	REP ROYALTIES	0	6.066,91 +	6.428,25 +
26/01/2017	DESCONT 1%PASEP	0	60,67 -	6.367,58 +
27/01/2017	REPASSE IPI	0	296,34 +	6.663,92 +
27/01/2017	DESCONT 1%PASEP	0	2,37 -	6.661,55 +
27/01/2017	20.00% FUNDEB	0	59,26 -	6.602,29 +



Alô Banese
0800 2845218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 062 Tipo 22 Conta 300014-0
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	250.177,11 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	250.177,11 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Janeiro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/01/2017 a 31/01/2017

Saldo Anterior: 13.572,31 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
13/01/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.213,85 -	11.358,46 +
13/01/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	5.258,40 -	6.100,06 +
13/01/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.690,25 -	4.409,81 +
13/01/2017	TED INTERNET BANKING	994001	2.470,00 -	1.939,81 +
17/01/2017	TED INTERNET BANKING	994002	586,52 -	1.353,29 +
17/01/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.690,25 -	336,96 -
17/01/2017	RESG AUTOM RDB	0	410,22 +	73,26 +
26/01/2017	TRANSF ON-LINE	994002	2.957,10 +	3.030,36 +
27/01/2017	TED SPB-PAG	2	119.675,40 +	122.705,76 +
27/01/2017	TED SPB-PAG	4	127.471,35 +	250.177,11 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Depositante: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA CPF/CNPJ: 013.108.733/0001-96
Agência: 062 - RIACHUELO Conta: 22 / 300.014-0

Especificação do Título

Número: 117802
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 80% CDI Valor Aplicado: 128.945,83
Data Aplicação: 20/10/2016 Data Vencimento: 16/06/2021

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/12/2016	Saldo Anterior Corrigido	408,25
17/01/2017	Resgate	410,22
31/01/2017	Rendimento no Período	1,97
31/01/2017	Saldo Atual Corrigido	0,00
Saldo Líquido:	R\$ 0,00	
Taxa Período:	0,8688%	Taxa Anual: 10,4172%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
17/01/2017	R\$ 410,22	R\$ 10,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 410,22			



Agência 062 Tipo 22 Conta 300029-9
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	172.613,47 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	172.917,10 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	303,63 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Janeiro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/01/2017 a 31/01/2017

Saldo Anterior: 333.617,24 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
03/01/2017	REPASSE ICMS	0	173.969,91 +	507.587,15 +
03/01/2017	DESCONT 1%PASEP	0	1.391,76 -	506.195,39 +
03/01/2017	20.00% FUNDEB	0	34.793,98 -	471.401,41 +
05/01/2017	LANC A DEBITO	124287	298,56 -	471.102,85 +
05/01/2017	LANC A DEBITO	124288	239,20 -	470.863,65 +
05/01/2017	LANC A DEBITO	124288	239,20 -	470.624,45 +
09/01/2017	DEB TRANSFERENC	62013	184.087,27 -	286.537,18 +
10/01/2017	REPASSE ICMS	0	92.520,46 +	379.057,64 +
10/01/2017	DESCONT 1%PASEP	0	740,16 -	378.317,48 +
10/01/2017	20.00% FUNDEB	0	18.504,09 -	359.813,39 +
12/01/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	500,00 -	359.313,39 +
12/01/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	12.870,78 -	346.442,61 +
12/01/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	11.995,33 -	334.447,28 +
12/01/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	26.730,25 -	307.717,03 +
12/01/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	40.647,17 -	267.069,86 +
12/01/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	6.380,00 -	260.689,86 +
12/01/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	22.640,91 -	238.048,95 +
12/01/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	6.100,00 -	231.948,95 +
12/01/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	3.056,00 -	228.892,95 +
12/01/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.760,00 -	227.132,95 +
12/01/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	30.000,00 -	197.132,95 +
12/01/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	22.628,31 -	174.504,64 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
13/01/2017	TED SPB	62103	25.000,00 -	149.504,64 +
13/01/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	70.000,00 -	79.504,64 +
13/01/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	55.000,00 -	24.504,64 +
13/01/2017	TED INTERNET BANKING	994001	2.065,00 -	22.439,64 +
13/01/2017	TED INTERNET BANKING	994001	3.179,65 -	19.259,99 +
13/01/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	600,00 -	18.659,99 +
13/01/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	3.031,60 -	15.628,39 +
13/01/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.250,50 -	14.377,89 +
13/01/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	3.152,00 -	11.225,89 +
13/01/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	3.400,00 -	7.825,89 +
17/01/2017	TED INTERNET BANKING	994002	5.272,66 -	2.553,23 +
17/01/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.160,76 -	1.392,47 +
17/01/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	797,81 -	594,66 +
17/01/2017	ATM - CELULAR	144566	16,95 -	577,71 +
17/01/2017	ATM - TELEMAR	144571	349,51 -	228,20 +
17/01/2017	ATM - TELEMAR	144581	82,58 -	145,62 +
17/01/2017	ATM - TELEMAR	144597	82,62 -	63,00 +
17/01/2017	REPASSE ICMS	0	111.031,16 +	111.094,16 +
17/01/2017	DESCONT 1%PASEP	0	888,25 -	110.205,91 +
17/01/2017	20.00% FUNDEB	0	22.206,23 -	87.999,68 +
20/01/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	87.246,01 -	753,67 +
24/01/2017	REPASSE ICMS	0	86.930,94 +	87.684,61 +
24/01/2017	LANC A DEBITO	900142	2.028,61 -	85.656,00 +
24/01/2017	DESCONT 1%PASEP	0	695,45 -	84.960,55 +
24/01/2017	20.00% FUNDEB	0	17.386,18 -	67.574,37 +
27/01/2017	LANC A DEBITO	124326	901,23 -	66.673,14 +
27/01/2017	LANC A DEBITO	124327	901,23 -	65.771,91 +
27/01/2017	LANC A DEBITO	124328	901,23 -	64.870,68 +
27/01/2017	LANC A DEBITO	124329	1.118,96 -	63.751,72 +
31/01/2017	REPASSE ICMS	0	137.451,70 +	201.203,42 +
31/01/2017	DESCONT 1%PASEP	0	1.099,61 -	200.103,81 +
31/01/2017	20.00% FUNDEB	0	27.490,34 -	172.613,47 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Depositante: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA CPF/CNPJ: 013.108.733/0001-96
Agência: 062 - RIACHUELO Conta: 22 / 300.028-9

Especificação do Título

Número: 120031
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 76% CDI Valor Aplicado: 39.243,41
Data Aplicação: 21/12/2016 Data Vencimento: 17/08/2021

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/12/2016	Saldo Anterior Corrigido	301,15
31/01/2017	Rendimento no Período	2,48
31/01/2017	Saldo Atual Corrigido	303,63
Saldo Líquido:	R\$ 303,63	
Taxa Período:	0,8252%	Taxa Anual: 9,8716%



Agência 062 Tipo 22 Conta 300030-2
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.126,37 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.232,93 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	106,56 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Janeiro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/01/2017 a 31/01/2017

Saldo Anterior: 3.764,00 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/01/2017	REP IPVA ATUAL	271216	56,88 +	3.820,88 +
02/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	271216	11,38 -	3.809,50 +
06/01/2017	REP IPVA ATUAL	30117	61,08 +	3.870,58 +
06/01/2017	REP IPVA ATUAL	30117	1.246,21 +	5.116,79 +
06/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	30117	12,22 -	5.104,57 +
06/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	30117	249,24 -	4.855,33 +
09/01/2017	REP IPVA ATUAL	40117	64,41 +	4.919,74 +
09/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	40117	12,88 -	4.906,86 +
11/01/2017	REP IPVA ATUAL	60117	43,48 +	4.950,34 +
11/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	60117	8,70 -	4.941,64 +
12/01/2017	REP IPVA ATUAL	90117	48,39 +	4.990,03 +
12/01/2017	REP IPVA ATUAL	90117	475,07 +	5.465,10 +
12/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	90117	9,68 -	5.455,42 +
12/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	90117	95,01 -	5.360,41 +
16/01/2017	REP IPVA ATUAL	110117	162,03 +	5.522,44 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
16/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	110117	32,41 -	5.490,03 +
17/01/2017	TED INTERNET BANKING	994002	3.359,21 -	2.130,82 +
17/01/2017	TED INTERNET BANKING	994002	650,00 -	1.480,82 +
17/01/2017	REP IPVA ATUAL	120117	547,21 +	2.028,03 +
17/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	120117	109,44 -	1.918,59 +
18/01/2017	ATM - DESO	111242	51,55 -	1.867,04 +
18/01/2017	ATM - ENERGISA	111251	1.239,08 -	627,96 +
18/01/2017	REP IPVA ATUAL	130117	142,35 +	770,31 +
18/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	130117	28,47 -	741,84 +
19/01/2017	REP IPVA ATUAL	160117	58,64 +	800,48 +
19/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	160117	11,73 -	788,75 +
23/01/2017	REP IPVA ATUAL	180117	47,23 +	835,98 +
23/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	180117	9,45 -	826,53 +
24/01/2017	REP IPVA ATUAL	190117	167,71 +	994,24 +
24/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	190117	33,54 -	960,70 +
26/01/2017	REP IPVA ATUAL	230117	238,51 +	1.199,21 +
26/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	230117	47,70 -	1.151,51 +
27/01/2017	REP IPVA ATUAL	240117	806,39 +	1.957,90 +
27/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	240117	161,28 -	1.796,62 +
30/01/2017	REP IPVA ATUAL	250117	285,81 +	2.082,43 +
30/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	250117	57,16 -	2.025,27 +
31/01/2017	REP IPVA ATUAL	260117	126,38 +	2.151,65 +
31/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	260117	25,28 -	2.126,37 +



Alô Banese
0800 2843216



Ouvidoria
0800 2845757

Depositante: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA CPF/CNPJ: 013.108.733/0001-96
Agência: 062 - RIACHUELO Conta: 22 / 300.030-2

Especificação do Título

Número: 113688
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 80% CDI Valor Aplicado: 3.400,00
Data Aplicação: 23/06/2016 Data Vencimento: 28/05/2021

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/12/2016	Saldo Anterior Corrigido	105,64
31/01/2017	Rendimento no Período	0,92
31/01/2017	Saldo Atual Corrigido	106,56
Saldo Líquido:	R\$ 106,56	
Taxa Período:	0,8688%	Taxa Anual: 10,4172%



Agência 062 Tipo 22 Conta 300153-8
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	322,52 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.136,33 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	813,81 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Janeiro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/01/2017 a 31/01/2017

Saldo Anterior: 3.729,92 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
05/01/2017	DEP EM DINHEIRO	62101	27,61 +	3.757,53 +
06/01/2017	DEP EM DINHEIRO	62101	801,50 +	4.559,03 +
06/01/2017	DEP EM DINHEIRO	62101	801,50 +	5.360,53 +
10/01/2017	TED SPB-PAG	338	80.893,91 +	86.254,44 +
10/01/2017	DEP EM DINHEIRO	15104	1.159,70 +	87.414,14 +
11/01/2017	DEP EM DINHEIRO	29102	129,07 +	87.543,21 +
13/01/2017	TED INTERNET BANKING	994001	10.982,75 -	76.560,46 +
17/01/2017	TED INTERNET BANKING	994002	3.179,65 -	73.380,81 +
17/01/2017	ATM - TRF ONLINE	994002	10.982,75 -	62.398,06 +
17/01/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.826,50 -	60.571,56 +
17/01/2017	TRANSF ON-LINE	994002	1.826,50 +	62.398,06 +
17/01/2017	ATM - COBRANCA	144629	11.655,31 -	50.742,75 +
17/01/2017	ATM-TELEMAR OI	144632	2.949,96 -	47.792,79 +
17/01/2017	TED INTERNET BANKING	994001	13.962,40 -	33.830,39 +
17/01/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	7.000,00 -	26.830,39 +
17/01/2017	TRANSF ON-LINE	994002	10.982,75 +	37.813,14 +
20/01/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.680,00 -	36.133,14 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
24/01/2017	LANC A CREDITO	900574	2.539,35 +	38.672,49 +
25/01/2017	TED SPB-PAG	240	7.313,92 +	45.986,41 +
31/01/2017	TED SPB-PAG	6	2.472,95 +	48.459,36 +
31/01/2017	LANC A CREDITO	124338	101,50 +	48.560,86 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Depositante: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA CPF/CNPJ: 013.108.733/0001-96
Agência: 062 - RIACHUELO Conta: 22 / 300.153-8

Especificação do Título

Número: 119708
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 80% CDI Valor Aplicado: 53.946,00
Data Aplicação: 12/12/2016 Data Vencimento: 09/08/2021

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/12/2016	Saldo Anterior Corrigido	7.247,18
31/01/2017	Rendimento no Período	62,97
31/01/2017	Saldo Atual Corrigido	7.310,15
Saldo Líquido:	R\$ 7.310,15	
Taxa Período:	0,8688%	Taxa Anual: 10,4172%



Agência 062 Tipo 22 Conta 300161-9
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	823,82 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	823,82 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Janeiro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/01/2017 a 31/01/2017

Saldo Anterior: 319,55 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
03/01/2017	DEP EM DINHEIRO	62101	37,48 +	357,03 +
05/01/2017	DEP EM DINHEIRO	28105	27,00 +	384,03 +
09/01/2017	DEP EM DINHEIRO	51106	14,20 +	398,23 +
09/01/2017	DEP EM DINHEIRO	62101	55,12 +	453,35 +
10/01/2017	DEP EM DINHEIRO	62102	12,90 +	466,25 +
11/01/2017	DEP EM DINHEIRO	62101	6,86 +	473,11 +
13/01/2017	DEP EM DINHEIRO	62101	33,33 +	506,44 +
13/01/2017	DEP EM DINHEIRO	50104	14,54 +	520,98 +
13/01/2017	DEP EM DINHEIRO	50104	14,54 +	535,52 +
13/01/2017	DEP EM DINHEIRO	50104	14,54 +	550,06 +
17/01/2017	DEP EM DINHEIRO	62101	11,70 +	561,76 +
17/01/2017	DEP EM DINHEIRO	62101	11,70 +	573,46 +
19/01/2017	DEP EM DINHEIRO	14102	11,30 +	584,76 +
19/01/2017	DEP EM DINHEIRO	14102	11,30 +	596,06 +
19/01/2017	DEP EM DINHEIRO	14102	11,30 +	607,36 +
20/01/2017	DEP EM DINHEIRO	14106	14,00 +	621,36 +
20/01/2017	DEP EM DINHEIRO	14106	14,00 +	635,36 +
20/01/2017	DEP EM DINHEIRO	14106	14,00 +	649,36 +
23/01/2017	DEP EM DINHEIRO	50102	8,24 +	657,60 +
23/01/2017	DEP EM DINHEIRO	50102	8,24 +	665,84 +
23/01/2017	DEP EM DINHEIRO	50102	8,24 +	674,08 +
23/01/2017	DEP EM DINHEIRO	50102	8,24 +	682,32 +
24/01/2017	DEP EM DINHEIRO	62101	10,00 +	692,32 +
24/01/2017	DEP EM DINHEIRO	62101	10,00 +	702,32 +

01/02/2017

Banese, do seu jeito.

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
24/01/2017	DEP EM DINHEIRO	62101	10,00 +	712,32 +
24/01/2017	DEP EM DINHEIRO	62101	10,00 +	722,32 +
27/01/2017	DEP EM DINHEIRO	93166	10,00 +	732,32 +
27/01/2017	DEP EM DINHEIRO	93166	10,00 +	742,32 +
27/01/2017	DEP EM DINHEIRO	93166	10,00 +	752,32 +
27/01/2017	DEP EM DINHEIRO	93166	10,00 +	762,32 +
27/01/2017	DEP EM DINHEIRO	93166	7,50 +	769,82 +
27/01/2017	DEP EM DINHEIRO	93166	7,50 +	777,32 +
27/01/2017	DEP EM DINHEIRO	93166	7,50 +	784,82 +
27/01/2017	DEP EM DINHEIRO	93166	8,00 +	792,82 +
27/01/2017	DEP EM DINHEIRO	93166	8,00 +	800,82 +
27/01/2017	DEP EM DINHEIRO	93166	8,00 +	808,82 +
30/01/2017	DEP EM DINHEIRO	62103	15,00 +	823,82 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Extrato conta corrente

A33G091214802233021
09/02/2017 12:29:50

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 16859-9 CAUCAO GAR PREV LEI 8883
Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2015		Saldo Anterior			392,01 C
31/01/2017		SALDO			392,01 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA229675 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33G021201734104006
02/02/2017 12:05:40**Cliente**

Agência	4548-9
Conta	16859-9 CAUCAO GAR PREV LEI 8883
Mês/ano referência	JANEIRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3520600011
Conta Referência: 3520/006/00000004-8
Nome: PM DE DIVINA PASTORA
Período: de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/01/2017	000020	MANUT CAD	34,50D	53,48C
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	23,48C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		23,48C


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 0055	Emissão 08/02/2017
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,6474	0,6474	8,4598	5,583346	5,619493

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE DIVINA PASTORA	CPF/CNPJ 13.108.733/0001-96	Conta Corrente 006.00000004-8	Mês/Ano 01/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.905.705,38C	520.423,664633
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.811,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.924.517,13C	520.423,664633
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624. São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO
PERIODO: 01012017 ATE: 31012017
NOME: PM DE DIVINA PASTORA

OPER: 006 CONTA: 71.001-0
CGC: 13.108.733/0001-96

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/01/2017	101369	ARR DH CB	190,50 C	540,94 C
02/01/2017	101369	DEB TARIFA	22,56 D	518,38 C
03/01/2017	101369	ARR DH CB	141,41 C	659,79 C
03/01/2017	101369	DEB TARIFA	22,56 D	637,23 C
04/01/2017	101369	ARR DH CB	316,40 C	953,63 C
04/01/2017	101369	DEB TARIFA	43,24 D	910,39 C
05/01/2017	101369	ARR DH CB	86,00 C	996,39 C
05/01/2017	101369	DEB TARIFA	9,40 D	986,99 C
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	956,99 C

SALDO EM 09/02/2017 RS 956,99 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Date: 10/02/2017 Time: 15:07:45



Extrato conta corrente

A336071222961959000
07/02/2017 12:46:07

Cliete -

Agência 4548-9
Conta 14770-2
Período solicitado 01/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA229547 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336071222961959036
07/02/2017 12:51:34

Cliente

Agência 4548-9
Conta 14770-2 PM DIVINA PASTORA-MEREN
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	2.481,04			740,110445		
31/01/2017	SALDO ATUAL	2.499,12			740,110445		740,110445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.481,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,08
SALDO ATUAL =	2.499,12

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JA229547 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336071222961959028
07/02/2017 12:45:16

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 6194-8 PM DIVINA PASTORA -FEB
Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2017		ITCMD	350	917,79 C	
04/01/2017		IPVA	350	664,21 C	
04/01/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	107.666,93 C	
04/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	109.248,93 D	0,00 C
06/01/2017		+ Tar Assinatura Serv Malot Tarifa referente a 30/12/2016	890.060.800.001.183	16,00 D	
06/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	16,00 C	0,00 C
10/01/2017		ITR	350	54,73 C	
10/01/2017		FPE/FPM	350	19.960,25 C	
10/01/2017		FPE/FPM	350	4.760,23 C	
10/01/2017		FPE/FPM	350	524,51 C	
10/01/2017		FPE/FPM	350	68.731,74 C	
10/01/2017		IPI/EXPORTACAO	350	72,14 C	
10/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	94.103,60 D	0,00 C
11/01/2017		ITCMD	350	79,09 C	
11/01/2017		IPVA	350	1.145,67 C	
11/01/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.265,78 C	
11/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	26.490,54 D	0,00 C
18/01/2017		ITCMD	350	146,59 C	
18/01/2017		IPVA	350	2.032,24 C	
18/01/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.265,34 C	
18/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	34.444,17 D	0,00 C
20/01/2017		ITR	350	3,68 C	
20/01/2017		FPE/FPM	350	8.806,40 C	
20/01/2017		FPE/FPM	350	2.100,20 C	
20/01/2017		FPE/FPM	350	231,41 C	
20/01/2017		FPE/FPM	350	30.333,48 C	
20/01/2017		IPI/EXPORTACAO	350	17,59 C	
20/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	41.492,76 D	0,00 C
25/01/2017		ITCMD	350	799,71 C	
25/01/2017		IPVA	350	2.929,50 C	
25/01/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.886,32 C	
25/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	52.615,53 D	0,00 C
26/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	12.601	38.334,47 D	
26/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	38.334,47 C	0,00 C
27/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	12.701	119.675,40 D	
27/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	12.702	127.471,35 D	
27/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	247.146,75 C	0,00 C
30/01/2017		ITR	350	5,60 C	
30/01/2017		FPE/FPM	350	22.584,59 C	
30/01/2017		FPE/FPM	350	5.386,10 C	
30/01/2017		FPE/FPM	350	593,48 C	
30/01/2017		FPE/FPM	350	77.792,15 C	
30/01/2017		IPI/EXPORTACAO	350	13,43 C	
30/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	106.375,35 D	0,00 C
31/01/2017		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	238,00 C	
31/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	238,00 D	
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA229547 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021211757176012
02/02/2017 12:20:29

Cliente

Agência 4548-9
 Conta 6194-8 PM DIVINA PASTORA -FEB
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	242.828,92			72.437,414029		
04/01/2017	APLICAÇÃO	109.248,93			32.556,193645	3,355703409	104.993,607674
06/01/2017	RESGATE	16,00			4,764720	3,358015054	104.988,842954
	Aplicação 21/12/2016	16,00			4,764720		
10/01/2017	APLICAÇÃO	94.103,60			28.004,095431	3,360351354	132.992,938385
11/01/2017	APLICAÇÃO	26.490,54			7.880,500562	3,361530120	140.873,438947
18/01/2017	APLICAÇÃO	34.444,17			10.230,095272	3,366945183	151.103,534219
20/01/2017	APLICAÇÃO	41.492,76			12.315,775434	3,369074097	163.419,309653
25/01/2017	APLICAÇÃO	52.615,53			15.602,125904	3,372330817	179.021,435557
26/01/2017	RESGATE	38.334,47			11.363,731856	3,373405012	167.657,703701
	Aplicação 21/12/2016	11.563,13			3.427,732145		
	Aplicação 23/12/2016	397,66			117,880798		
	Aplicação 28/12/2016	26.373,68			7.818,118913		
27/01/2017	RESGATE	247.146,75			73.239,705789	3,374491300	94.417,997912
	Aplicação 28/12/2016	82.747,00			24.521,325111		
	Aplicação 29/12/2016	79.266,07			23.489,782812		
	Aplicação 30/12/2016	44.063,46			13.057,809530		
	Aplicação 04/01/2017	41.070,22			12.170,788336		
30/01/2017	APLICAÇÃO	106.375,35			31.513,120498	3,375589225	125.931,118410
31/01/2017	APLICAÇÃO	238,00			70,483243	3,376689106	126.001,601653
31/01/2017	SALDO ATUAL	425.468,24			126.001,601653		126.001,601653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	242.828,92
APLICAÇÕES (+)	465.008,88
RESGATES (-)	285.497,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.127,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.127,66
SALDO ATUAL =	425.468,24

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 062 Tipo 22 Conta 300033-7
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	867,45 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.580,66 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	713,21 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Janeiro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/01/2017 a 31/01/2017

Saldo Anterior: 2.467,81 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
12/01/2017	TRANSF ON-LINE	994001	30.000,00 +	32.467,81 +
13/01/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.632,00 -	30.835,81 +
13/01/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	6.642,99 -	24.192,82 +
13/01/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	11.580,70 -	12.612,12 +
13/01/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	5.231,09 -	7.381,03 +
13/01/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	650,00 -	6.731,03 +
13/01/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	300,00 -	6.431,03 +
17/01/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	1.826,50 -	4.604,53 +
17/01/2017	ATM - COBRANCA	144616	2.757,38 -	1.847,15 +
17/01/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	600,00 -	1.247,15 +
17/01/2017	TRANSF ON-LINE	994001	7.000,00 +	8.247,15 +
18/01/2017	TED INTERNET BANKING	994002	7.379,70 -	867,45 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Depositante: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA CPF/CNPJ: 013.108.733/0001-96
Agência: 062 - RIACHUELO Conta: 22 / 300.033-7

Especificação do Título

Número: 119076
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 76% CDI Valor Aplicado: 35.501,00
Data Aplicação: 23/11/2016 Data Vencimento: 20/07/2021

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/12/2016	Saldo Anterior Corrigido	707,38
31/01/2017	Rendimento no Período	5,83
31/01/2017	Saldo Atual Corrigido	713,21
Saldo Líquido:	R\$ 713,21	
Taxa Período:	0,8252%	Taxa Anual: 9,8716%



Extrato conta corrente

A336071222961959000
07/02/2017 12:29:32

Cliente

Agência 4548-9
Conta 15230-7
Período solicitado 01/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA229547 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021211757176013
02/02/2017 12:21:11**Cliente**

Agência 4548-9
 Conta 15230-7 CONVENIO759621/2011
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	149.803,83			44.687,437784		
31/01/2017	SALDO ATUAL	150.895,58			44.687,437784		44.687,437784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149.803,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.091,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.091,75
SALDO ATUAL =	150.895,58

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G091214802233023
09/02/2017 12:30:28**Cliente - Conta atual**

Agência 4548-9
Conta corrente 16858-0 MDE MANUT DESENV ENSINO
Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA229675 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021211757176015
02/02/2017 12:22:35**Cliente**

Agência 4548-9
 Conta 16858-0 MDE MANUT DESENV ENSINO
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	215,67			64,335846		
31/01/2017	SALDO ATUAL	217,24			64,335846		64,335846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,57
SALDO ATUAL =	217,24

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3520600011

Conta Referência:

3520/006/00647010-0

Nome:

MUNICIPIO DE DIVINA PA

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE		Código 3520	Operação 5413	Emissão 08/02/2017
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012		

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8227	No Ano(%) 0,8227	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6502	Cota em: 30/12/2016 1,384083	Cota em: 31/01/2017 1,395470
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE DIVINA PA	CPF/CNPJ 13.108.733/0001-96	Conta Corrente 006.00647010-0	Mês/Ano 01/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.572,93C	17.753,941524
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	202,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.775,09C	17.753,941524
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp



Extrato conta corrente

A336071222961959000
07/02/2017 12:36:53

Cliente

Agência 2346-9
Conta 31854-x
Período solicitado 01/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA229547 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336071222961959050
07/02/2017 13:02:05

Cliente	
Agência	2346-9
Conta	31854-X PM DIVINA PASTORA-PTA
Mês/ano referência	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	167.772,45			50.047,590000		
31/01/2017	SALDO ATUAL	168.995,15			50.047,590000		50.047,590000

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	167.772,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.222,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.222,70
SALDO ATUAL =	168.995,15

Valor da Cota	
30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade	
No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JA229547 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336071222961959000
07/02/2017 12:48:42

Cliente

Agência 4548-9
Conta 17377-0
Período solicitado 01/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA229547 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021118605515010
02/02/2017 11:27:43**Cliente**

Agência 4548-9
 Conta 17377-0 PM DIVINA PASTORA-PNAT
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	5.433,06			1.620,717182		
31/01/2017	SALDO ATUAL	5.472,66			1.620,717182		1.620,717182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.433,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,60
SALDO ATUAL =	5.472,66

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336071222961959000
07/02/2017 12:49:38

Cliente

Agência 4548-9
Conta 17173-5
Período solicitado 01/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA229547 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021211757176008
02/02/2017 12:17:13**Ciente**

Agência 4548-9
 Conta 17173-5 PM DIVINA PASTORA-BRASI
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	91.148,04			27.190,041267		
31/01/2017	SALDO ATUAL	91.812,32			27.190,041267		27.190,041267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.148,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	664,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	664,28
SALDO ATUAL =	91.812,32

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336071222961959031
07/02/2017 12:47:51

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 17169-7 PM DIVINA PASTORA-QUOTA
Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2017		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	120.050.000.067	14.688,63 C	
17/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	14.688,63 D	0,00 C
26/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	12.601	2.375,32 D	
26/01/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/01/2017	870.261.200.057.659	8,80 D	
26/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.384,12 C	0,00 C
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA229547 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336091537366369009
09/02/2017 15:40:14**Cliente - Conta atual**

Agência 4548-9
Conta corrente 16924-2 PM DIVINA PASTORA-PAR -
Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA229547 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021211757176009
02/02/2017 12:18:08**Cliente**

Agência 4548-9
 Conta 17169-7 PM DIVINA PASTORA-QUOTA
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	50.709,40			15.126,937634		
17/01/2017	APLICAÇÃO	14.688,63			4.364,016915	3,365850840	19.490,954549
26/01/2017	RESGATE	2.384,12			706,739923	3,373405012	18.784,214626
	Aplicação 16/09/2016	2.384,12			706,739923		
31/01/2017	SALDO ATUAL	63.428,45			18.784,214626		18.784,214626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.709,40
APLICAÇÕES (+)	14.688,63
RESGATES (-)	2.384,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	414,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	414,54
SALDO ATUAL =	63.428,45

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336091537366369010

09/02/2017 15:41:14

Cliente

Agência 4548-9
 Conta 16924-2 PM DIVINA PASTORA-PAR -
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	83.398,87			24.878,414900		
31/01/2017	SALDO ATUAL	84.006,67			24.878,414900		24.878,414900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.398,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	607,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	607,80
SALDO ATUAL =	84.006,67

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JA229547 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3520600011

Conta Referência:

3520/006/00647021-6

Nome:

MUNICIPIO DE DIVINA PA

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/02/2017

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO
PERIODO: 01012017 ATE: 31012017
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PA

OPER: 006 CONTA: 647.021-6
CGC: 13.108.733/0001-96

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

25

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR SALDO EM 09/02/2017 RS 0,00
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/02/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

AG: 3520 NOSSA SENHORA DAS DO
PERIODO: 01012017 ATE: 31012017
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PA

OPER: 006 CONTA: 647.021-6
CGC: 13.108.733/0001-96

VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
03/01/2017	990210	REM BASICA	0,17230000	163,37 C	94.981,56 C
03/01/2017	990210	CRED JUROS	0,00500000	474,91 C	95.456,47 C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3520600011

Conta Referência:

3520/006/00647009-7

Nome:

PM DE DIVINA PASTORA

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/02/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 3520 NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.009-7
PERIODO: 01012017 ATE: 31012017 CGC: 13.108.733/0001-96
NOME: PM DE DIVINA PASTORA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
19/01/2017	990210	REM BASICA	0,22580000	579,51 C	257.228,50 C
19/01/2017	990210	CRED JUROS	0,00500000	1.286,14 C	258.514,64 C

38

F1 AJUDA f4 saldo por data limite SALDO EM 09/02/2017 R\$ 258.514,64 C
 F3 RETORNAR f6 extrato anterior F7 VOLTAR PAG.
 F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/02/2017



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

JANEIRO/2017

Conta: 1111119000118 - BB C/C - 550153-9 Royalties

Conciliação da Conta **1111119000118 - BB C/C - 550153-9 Royalties**

Saldo em **31/01/2017** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.095.342,26

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

08/07/2016 Ref. valor pgto a maior CREA 70801

74,37

Total: 74,37

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.095.416,63

Data: 31/01/2017

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO(A)

JOSE DOS REIS LIMA NETO
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.1785

ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC.7524/SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

JANEIRO/2017

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

Conciliação da Conta 1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO

Saldo em 31/01/2017 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

250.177,11

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

05/05/2016	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE, AGUARDANDO RESTITUIÇÃO.	6.400,00
26/01/2017	VALOR PAGO EM DUPLICIDADE AO FORNECEDOR REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS,	1.952,97
	Total:	8.352,97

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

258.530,08

Data: 31/01/2017

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO(A)

JOSE DOS REIS LIMA NETO
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.1785

ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC.7524/SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

JANEIRO/2017

Conta: 1111119000144 - Banese C/C - 300029-9 - ICMS

Conciliação da Conta 1111119000144 - Banese C/C - 300029-9 - ICMS

Saldo em 31/01/2017 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

172.917,10

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

13/01/2017 VALOR PAGO INDEVIDAMENTE A TARANTELA, A SER DEVOLVIDO NO MES

1.250,50

Total: 1.250,50

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

174.167,60

Data: 31/01/2017

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO(A)

JOSE DOS REIS LIMA NETO
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.1785

ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC.7524/SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

JANEIRO/2017

Conta: 1111119000157 - Banese C/C - 300139-2 Concurso 2011

Conciliação da Conta 1111119000157 - Banese C/C - 300139-2 Concurso 2011

Saldo em 31/01/2017 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

22/11/2012 SEPROP - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 062101 062101

26.897,89

Total: 26.897,89

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

26.897,89

Data: 31/01/2017

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO(A)

JOSE DOS REIS LIMA NETO
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.1785

ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC.7524/SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

JANEIRO/2017

Conta: 1111120000116 - BB AG 45489 C/C - 16858-0 - MDE - MANUT. DESENV. ENSINO

Conciliação da Conta 1111120000116 - BB AG 45489 C/C - 16858-0 - MDE - MANUT. DESENV. ENSINO

Saldo em 31/01/2017 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

217,24

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

01/12/2016 Pgto a ser devolvido no mês subsequente Preço da Economia 46366

109,35

Total: 109,35

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

326,59

Data: 31/01/2017

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO(A)

JOSE DOS REIS LIMA NETO
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.1785

ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC.7524/SE