

Numero do Recibo: 64dc51b3e703b85f754153a1cf1bbc0e
Data da Entrega: 09/06/2017
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 001309 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Mês de Referência: 2 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: FEVEREIRO 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 23544090520 - SYLVIO MAURICIO MENDONÇA CARDOSO
Signatário: 23544090520 - SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO:
Data da Assinatura: 20/06/2017

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 20/06/2017

Emitido em: 25/08/2017



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

FEVEREIRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000	RECEITAS CORRENTES	29.616.600,00	29.616.600,00	2.999.341,54	5.706.527,96	-23.910.072,04
1100000	RECEITA TRIBUTARIA	2.682.000,00	2.682.000,00	197.763,20	306.318,04	-2.375.681,96
1110000	IMPOSTOS	2.677.000,00	2.677.000,00	197.560,20	304.410,54	-2.372.589,46
1112000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	677.000,00	677.000,00	128.993,26	133.188,94	-543.811,06
1112020	Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	2.000,00	2.000,00	199,74	1.438,32	-561,68
1112040	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	670.000,00	670.000,00	128.793,52	131.750,62	-538.249,38
11120431	Irrf Sobre Os Rendimentos do Trabalho	600.000,00	600.000,00	124.568,18	124.568,18	-475.431,82
11120434	Irrf Sobre Outros Rendimentos	70.000,00	70.000,00	4.225,34	7.182,44	-62.817,56
11120800	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
11130000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.000.000,00	2.000.000,00	68.566,94	171.221,60	-1.828.778,40
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.000.000,00	2.000.000,00	68.566,94	171.221,60	-1.828.778,40
11130501	Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.000.000,00	2.000.000,00	68.566,94	171.221,60	-1.828.778,40
1120000	TAXAS	5.000,00	5.000,00	203,00	1.907,50	-3.092,50
11210000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.000,00	5.000,00	203,00	1.907,50	-3.092,50
11219900	Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	5.000,00	5.000,00	203,00	1.907,50	-3.092,50
1300000	RECEITA PATRIMONIAL	211.600,00	211.600,00	29.362,68	64.749,46	-146.850,54
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	211.600,00	211.600,00	29.362,68	64.749,46	-146.850,54
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	211.600,00	211.600,00	29.362,68	64.749,46	-146.850,54
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	200.000,00	200.000,00	29.362,68	64.334,92	-135.665,08
13250101	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	50.000,00	50.000,00	18.957,44	22.318,20	-27.681,80
13250102	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundeb	10.000,00	10.000,00	1.018,66	4.146,32	-5.853,68
13250103	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	40.000,00	40.000,00	0,00	39,60	-39.960,40
13250199	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	100.000,00	100.000,00	9.386,58	37.830,80	-62.169,20
13250200	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	11.600,00	11.600,00	0,00	414,54	-11.185,46
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	11.600,00	11.600,00	0,00	414,54	-11.185,46
1700000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.713.000,00	26.713.000,00	2.772.205,31	5.332.910,76	-21.380.089,24
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	26.363.000,00	26.363.000,00	2.772.205,31	5.332.910,76	-21.030.089,24
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	11.728.000,00	11.728.000,00	1.005.076,68	1.780.257,02	-9.947.742,98
17210100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.163.000,00	8.163.000,00	815.851,69	1.452.730,71	-6.710.269,29
17210102	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	8.000.000,00	8.000.000,00	815.851,69	1.452.254,82	-6.547.745,18
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	0,00	475,89	-2.524,11



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

FEVEREIRO/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	162.112,32	285.258,23	-1.494.741,77
17212250	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Artigo 50	1.700.000,00	1.700.000,00	154.019,75	271.080,70	-1.428.919,30
17212270	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep	80.000,00	80.000,00	8.092,57	14.156,05	-65.843,95
17212290	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	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 Vigilância 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	26.645,89	41.334,52	-438.665,48
17213501	Transferências do Salário-educação	250.000,00	250.000,00	26.645,89	41.334,52	-208.665,48
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

FEVEREIRO/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	933,56	-4.066,44
17220000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	9.635.000,00	9.635.000,00	1.278.129,62	2.598.645,85	-7.036.354,15
17220100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.585.000,00	4.585.000,00	340.379,06	952.755,48	-3.632.244,52
17220101	Cota-parte do Icms	4.500.000,00	4.500.000,00	334.363,15	936.267,32	-3.563.732,68
17220102	Cota-parte do Ipva	60.000,00	60.000,00	5.660,30	10.238,08	-49.761,92
17220104	Cota-parte do Ipi Sobre Exportação	5.000,00	5.000,00	355,61	651,95	-4.348,05
17220113	Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico-cide	20.000,00	20.000,00	0,00	5.598,13	-14.401,87
17222200	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	5.000.000,00	5.000.000,00	937.750,56	1.645.890,37	-3.354.109,63
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	937.750,56	1.645.890,37	-3.354.109,63
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	488.999,01	954.007,89	-4.045.992,11
17240100	Transferências de Recursos do Fundeb	5.000.000,00	5.000.000,00	488.999,01	954.007,89	-4.045.992,11
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	10,35	2.549,70	-7.450,30
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	10,35	10,35	-1.989,65
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	10,35	10,35	-989,65
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	10,35	10,35	-989,65
19229999	Outras Restituições	1.000,00	1.000,00	10,35	10,35	-989,65



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

FEVEREIRO/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	0,00	2.539,35	-2.460,65
19909900	Outras Receitas	5.000,00	5.000,00	0,00	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	-231.339,44	-480.164,22	-2.034.435,78
97210000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.601.600,00	-1.601.600,00	-163.263,64	-290.732,77	-1.310.867,23
97210102	Dedução de Receita do Fpm - Fundeb	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-163.170,29	-290.450,90	-1.309.549,10
97210105	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Itr	-600,00	-600,00	0,00	-95,17	-504,83



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

FEVEREIRO/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	-186,70	-813,30
97220000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-913.000,00	-913.000,00	-68.075,80	-189.431,45	-723.568,55
97220101	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Icms	-900.000,00	-900.000,00	-66.872,62	-187.253,44	-712.746,56
97220102	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Ipva	-12.000,00	-12.000,00	-1.132,06	-2.047,63	-9.952,37
97220104	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Ipi Exportação	-1.000,00	-1.000,00	-71,12	-130,38	-869,62
TOTAL DA RECEITA		28.000.000,00	28.000.000,00	2.768.002,10	5.226.363,74	-22.773.636,26

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO(A)

ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC.7524/SE



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

FEVEREIRO/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	53.200,00	172.509,38	838.690,62	58.502,70	752.821,69	96.218,30	195.537,29	193.566,58	194.343,54	558.478,15	85.868,93



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

FEVEREIRO/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	53.200,00	172.509,38	838.690,62	58.502,70	752.821,69	96.218,30	195.537,29	193.566,58	194.343,54	558.478,15	85.868,93
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	53.200,00	168.000,00	838.200,00	58.502,70	752.821,69	96.218,30	195.537,29	193.566,58	194.343,54	558.478,15	85.378,31
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	600.000,00	51.000,00	0,00	651.000,00	55.708,95	650.708,95	93.424,55	93.424,55	93.424,55	93.424,55	557.284,40	291,05
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	2.200,00	0,00	3.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
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	1.193,75	1.193,75	1.193,75	1.193,75	0,00	0,00	1.193,75	1.806,25
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	87.000,00	163.000,00	0,00	99.318,99	0,00	99.318,99	98.542,03	99.318,99	0,00	63.681,01
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	50.000,00	782.260,00	2.789.330,00	207.153,80	2.496.158,45	397.673,77	499.203,68	282.262,55	344.753,55	2.151.404,90	293.171,55
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.521.590,00	50.000,00	782.260,00	2.789.330,00	207.153,80	2.496.158,45	397.673,77	499.203,68	282.262,55	344.753,55	2.151.404,90	293.171,55
1004-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	24.000,00	0,00	54.000,00	51.800,00	51.800,00	26.520,00	26.520,00	0,00	0,00	51.800,00	2.200,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	24.000,00	0,00	54.000,00	51.800,00	51.800,00	26.520,00	26.520,00	0,00	0,00	51.800,00	2.200,00
2003-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.971.590,00	12.000,00	436.260,00	2.547.330,00	155.353,80	2.260.358,45	332.603,44	402.799,03	243.712,22	274.868,90	1.985.489,55	286.971,55
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	28.560,00	838.440,00	0,00	830.500,00	121.366,80	121.366,80	121.366,80	121.366,80	709.133,20	7.940,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00	168.592,10	188.150,04	47.050,77	66.608,71	508.391,29	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	11.000,00	0,00	12.000,00	3.888,89	3.888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888,89	8.111,11
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	129.810,95	151.741,75	1.658,80	1.658,80	1.658,80	1.658,80	150.082,95	48.258,25
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	21.653,96	697.537,56	40.985,74	89.933,14	73.635,85	83.544,34	613.993,22	203.352,44
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	0,00	1.690,25	0,00	1.690,25	0,00	1.690,25	0,00	309,75



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

FEVEREIRO/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	0,00	44.000,00	6.996,26	6.996,26	6.996,26	6.996,26	37.003,74	0,00
31900100 0100000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	60.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	3.248,26	3.248,26	3.248,26	3.248,26	16.751,74	0,00
31900300 0100000-Pensões	10.000,00	14.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	3.748,00	3.748,00	3.748,00	3.748,00	20.252,00	0,00
2007-AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	300.000,00	0,00	160.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	31.554,07	62.888,39	31.554,07	62.888,39	77.111,61	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	0,00	140.000,00	31.554,07	62.888,39	31.554,07	62.888,39	77.111,61	0,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	652.000,00	154.388,96	273.368,92	533.020,04	44.388,96	511.388,96	55.307,58	64.540,64	55.307,58	55.540,64	455.848,32	21.631,08
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	652.000,00	154.388,96	273.368,92	533.020,04	44.388,96	511.388,96	55.307,58	64.540,64	55.307,58	55.540,64	455.848,32	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	154.388,96	273.368,92	531.020,04	44.388,96	511.388,96	55.307,58	64.540,64	55.307,58	55.540,64	455.848,32	19.631,08
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	0,00	50.000,00	250.000,00	0,00	244.000,00	40.633,18	40.633,18	40.633,18	40.633,18	203.366,82	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	0,00	223.000,00	10.639,04	19.872,10	10.639,04	10.872,10	212.127,90	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

FEVEREIRO/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	44.388,96	0,00	44.388,96	44.388,96	44.388,96	4.035,36	4.035,36	4.035,36	4.035,36	40.353,60	0,00
05 - SEC. MUN. DE OBRAS TRANSP. E SERV. URBANOS.	5.023.000,00	325.005,45	743.186,19	4.604.819,26	13.047,33	4.207.643,23	620.667,65	652.543,12	541.886,37	543.566,37	3.664.076,86	397.176,03
0501 - SEC. DE MUN. DE OBRAS TRANSP. E SERV. URBANOS	5.023.000,00	325.005,45	743.186,19	4.604.819,26	13.047,33	4.207.643,23	620.667,65	652.543,12	541.886,37	543.566,37	3.664.076,86	397.176,03
1006-URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	60.000,00	0,00	56.425,36	3.574,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574,64
44905100 0100000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	4.000,00	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	55.000,00	0,00	52.425,36	2.574,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,64
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013-MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.651,05	0,00	1.651,05	1.651,05	1.651,05	0,00	8.348,95
44905100 0100000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.651,05	0,00	1.651,05	1.651,05	1.651,05	0,00	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	21.908,95	176.892,79	0,00	113.801,74	104.261,55	104.261,55	0,00	0,00	113.801,74	63.091,05
44905100 0100000-Obras e Instalações	10.000,00	103.801,74	0,00	113.801,74	0,00	113.801,74	104.261,55	104.261,55	0,00	0,00	113.801,74	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	85.000,00	0,00	21.908,95	63.091,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.091,05
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

FEVEREIRO/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	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	16.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	9.000,00	0,00	19.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	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	99.710,37	289,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	49.710,37	289,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13.047,33	2.426.986,73	321.593,30	348.817,72	342.422,52	344.102,52	2.082.884,21	219.211,53
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	700.000,00	50.000,00	0,00	750.000,00	0,00	743.876,04	137.626,46	137.626,46	137.626,46	137.626,46	606.249,58	6.123,96
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00	0,00	160.000,00	940.000,00	0,00	940.000,00	151.593,76	151.593,76	151.593,76	151.593,76	788.406,24	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	134.801,74	15.198,26	0,00	14.600,00	1.430,40	1.430,40	715,20	715,20	13.884,80	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	6.924,00	460.922,00	4.000,00	11.064,00	5.384,00	7.064,00	453.858,00	49.078,00
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	2.823,33	2.823,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823,33	22.176,67
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	3.300,00	264.765,36	26.942,68	47.103,10	47.103,10	47.103,10	217.662,26	126.234,64
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	0,00	1.662.203,71	194.812,80	194.812,80	194.812,80	194.812,80	1.467.390,91	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

FEVEREIRO/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	0,00	1.662.203,71	194.812,80	194.812,80	194.812,80	194.812,80	1.467.390,91	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	6.339,77	23.660,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.660,23
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	6.339,77	8.660,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.660,23
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	2.030.646,56	960.926,37	10.250.370,19	938.180,32	8.094.926,69	1.463.978,13	1.493.636,86	1.377.559,02	1.377.583,82	6.717.342,87	2.155.443,50
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.160.650,00	1.440.646,56	453.926,37	5.147.370,19	938.180,32	3.323.926,69	326.597,72	356.240,45	326.596,03	326.604,83	2.997.321,86	1.823.443,50
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

FEVEREIRO/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	49.420,21	49.420,21	0,00	0,00	0,00	0,00	49.420,21	140.579,79
33903000 0100000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	32.237,40	32.237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32.237,40	117.762,60
33903000 0197000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	17.182,81	17.182,81	0,00	0,00	0,00	0,00	17.182,81	22.817,19
2025-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO	310.000,00	73.165,60	102.388,96	280.776,64	161.890,17	161.890,17	0,00	0,00	0,00	0,00	161.890,17	118.886,47
33903000 0100000-Material de Consumo	302.000,00	0,00	102.388,96	199.611,04	110.297,35	110.297,35	0,00	0,00	0,00	0,00	110.297,35	89.313,69
33903000 0197000-Material de Consumo	8.000,00	73.165,60	0,00	81.165,60	51.592,82	51.592,82	0,00	0,00	0,00	0,00	51.592,82	29.572,78
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	280.000,00	33.394,27	0,00	313.394,27	157.291,21	157.291,21	0,00	0,00	0,00	0,00	157.291,21	156.103,06
33903000 0100000-Material de Consumo	239.000,00	0,00	0,00	239.000,00	110.019,83	110.019,83	0,00	0,00	0,00	0,00	110.019,83	128.980,17
33903000 0197000-Material de Consumo	41.000,00	33.394,27	0,00	74.394,27	47.271,38	47.271,38	0,00	0,00	0,00	0,00	47.271,38	27.122,89
2027-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	160.000,00	149.550,00	101.000,00	208.550,00	0,00	160.088,30	538,30	538,30	538,30	538,30	159.550,00	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	0,00	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

FEVEREIRO/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	0,00	538,30	538,30	538,30	538,30	538,30	0,00	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	0,00	1.026.714,00	272.079,13	275.220,16	250.725,74	250.734,54	775.979,46	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	0,00	703.000,00	218.788,39	218.788,39	218.788,39	218.788,39	484.211,61	71.112,59
31901300 0150000-Obrigações Patronais	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	150.000,00	50.842,36	50.842,36	26.356,74	26.356,74	123.643,26	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	0,00	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

FEVEREIRO/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	0,00	500,00	0,00	8,80	0,00	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	0,00	38.064,00	2.448,38	5.580,61	5.580,61	5.580,61	32.483,39	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	32.317,15	32.317,15	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00	32.317,15	67.682,85
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	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	450,00
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	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	4.100,00
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	7.867,15	7.867,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7.867,15	56.132,85
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	404.467,65	404.467,65	0,00	0,00	0,00	0,00	404.467,65	221.509,89
33903000 0100000-Material de Consumo	295.000,00	150.171,97	0,00	445.171,97	292.738,90	292.738,90	0,00	0,00	0,00	0,00	292.738,90	152.433,07
33903000 0197000-Material de Consumo	25.000,00	155.805,57	0,00	180.805,57	111.728,75	111.728,75	0,00	0,00	0,00	0,00	111.728,75	69.076,82
2032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	986.000,00	738.445,15	150.000,00	1.574.445,15	6.966,45	1.161.302,52	47.830,19	72.131,64	70.531,64	70.531,64	1.090.770,88	413.142,63
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	0,00	72.039,18	13.189,18	13.189,18	13.189,18	13.189,18	58.850,00	960,82



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

FEVEREIRO/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	0,00	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	0,00	48.000,00	10.128,90	10.128,90	10.128,90	10.128,90	37.871,10	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	0,00	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	0,00	227.875,91	0,00	10.254,68	10.254,68	10.254,68	217.621,23	24.124,09
33903000 0150000-Material de Consumo	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	4.314,00	4.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.314,00	13.686,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240.000,00	175.045,15	0,00	415.045,15	2.652,45	381.673,43	22.912,11	36.958,88	36.958,88	36.958,88	344.714,55	33.371,72
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	0,00	44.608,00	2.600,10	4.800,35	4.800,35	4.800,35	39.807,65	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

FEVEREIRO/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	0,00	3.900,00	0,00	650,00	650,00	650,00	3.250,00	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	0,00	40.708,00	2.600,10	4.150,35	4.150,35	4.150,35	36.557,65	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	125.827,48	125.827,48	0,00	0,00	0,00	0,00	125.827,48	184.172,52
33903000 0100000-Material de Consumo	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	91.460,08	91.460,08	0,00	0,00	0,00	0,00	91.460,08	163.539,92
33903000 0197000-Material de Consumo	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	34.367,40	34.367,40	0,00	0,00	0,00	0,00	34.367,40	20.632,60
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

FEVEREIRO/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	0,00	4.771.000,00	1.137.380,41	1.137.396,41	1.050.962,99	1.050.978,99	3.720.021,01	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	0,00	820.000,00	114.661,85	114.677,85	104.790,56	104.806,56	715.193,44	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	0,00	729.000,00	94.761,86	94.761,86	94.761,86	94.761,86	634.238,14	0,00
31901300 0103000-Obrigações Patronais	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	90.000,00	19.899,99	19.899,99	10.028,70	10.028,70	79.971,30	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

FEVEREIRO/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	0,00	1.000,00	0,00	16,00	0,00	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	0,00	2.791.000,00	733.093,66	733.093,66	656.547,53	656.547,53	2.134.452,47	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	0,00	2.050.000,00	555.597,05	555.597,05	555.597,05	555.597,05	1.494.402,95	0,00
31901300 0103000-Obrigações Patronais	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	741.000,00	177.496,61	177.496,61	100.950,48	100.950,48	640.049,52	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 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
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	0,00	1.160.000,00	289.624,90	289.624,90	289.624,90	289.624,90	870.375,10	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	0,00	1.160.000,00	289.624,90	289.624,90	289.624,90	289.624,90	870.375,10	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

FEVEREIRO/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	0,00	63.400,00	12.658,80	12.658,80	12.658,80	12.658,80	50.741,20	182.600,00
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	232.000,00	14.000,00	0,00	246.000,00	0,00	63.400,00	12.658,80	12.658,80	12.658,80	12.658,80	50.741,20	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

FEVEREIRO/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	0,00	63.400,00	12.658,80	12.658,80	12.658,80	12.658,80	50.741,20	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	0,00	63.400,00	12.658,80	12.658,80	12.658,80	12.658,80	50.741,20	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	84.520,00	79.520,00	352.000,00	80.520,00	169.200,60	16.109,00	16.509,00	16.509,00	16.509,00	152.691,60	182.799,40
1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	347.000,00	84.520,00	79.520,00	352.000,00	80.520,00	169.200,60	16.109,00	16.509,00	16.509,00	16.509,00	152.691,60	182.799,40
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	79.520,00	0,00	101.520,00	80.520,00	80.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.520,00	21.000,00
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	79.520,00	0,00	80.520,00	80.520,00	80.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.520,00	0,00



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

FEVEREIRO/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	79.520,00	105.480,00	0,00	88.680,60	16.109,00	16.509,00	16.509,00	16.509,00	72.171,60	16.799,40
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	41.000,00	84.000,00	0,00	83.880,60	16.109,00	16.109,00	16.109,00	16.109,00	67.771,60	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	0,00	4.800,00	0,00	400,00	400,00	400,00	4.400,00	1.200,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	38.520,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
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	45.708,95	0,00	70.708,95	55.708,95	55.708,95	5.064,45	5.064,45	5.064,45	5.064,45	50.644,50	15.000,00
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	25.000,00	45.708,95	0,00	70.708,95	55.708,95	55.708,95	5.064,45	5.064,45	5.064,45	5.064,45	50.644,50	15.000,00
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

FEVEREIRO/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	45.708,95	0,00	65.708,95	55.708,95	55.708,95	5.064,45	5.064,45	5.064,45	5.064,45	50.644,50	10.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	45.708,95	0,00	55.708,95	55.708,95	55.708,95	5.064,45	5.064,45	5.064,45	5.064,45	50.644,50	0,00
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	3.060,00	70.460,00	13.788,90	13.788,90	13.788,90	13.788,90	56.671,10	49.540,00
1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	3.060,00	70.460,00	13.788,90	13.788,90	13.788,90	13.788,90	56.671,10	49.540,00
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	3.060,00	70.460,00	13.788,90	13.788,90	13.788,90	13.788,90	56.671,10	44.540,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.500,00	69.900,00	13.228,90	13.228,90	13.228,90	13.228,90	56.671,10	30.100,00
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	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	320,00
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	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	9.620,00
13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	528.000,00	363.368,92	0,00	891.368,92	37.814,68	646.080,30	92.514,99	182.394,29	82.514,99	172.394,29	473.686,01	245.288,62
1301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	528.000,00	363.368,92	0,00	891.368,92	37.814,68	646.080,30	92.514,99	182.394,29	82.514,99	172.394,29	473.686,01	245.288,62
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	30.814,68	417.062,90	55.512,09	145.391,39	55.512,09	145.391,39	271.671,51	136.306,02
31909100 0100000-Sentenças Judiciais	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	30.814,68	34.637,33	30.814,68	34.637,33	30.814,68	34.637,33	0,00	135.362,67
33909100 0100000-Sentenças Judiciais	130.000,00	253.368,92	0,00	383.368,92	0,00	382.425,57	24.697,41	110.754,06	24.697,41	110.754,06	271.671,51	943,35
2065-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	223.000,00	110.000,00	0,00	333.000,00	7.000,00	229.017,40	37.002,90	37.002,90	27.002,90	27.002,90	202.014,50	103.982,60
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	7.000,00	109.017,40	17.002,90	17.002,90	17.002,90	17.002,90	92.014,50	90.982,60



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

FEVEREIRO/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	0,00	120.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	110.000,00	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	3.120.838,84	3.282.770,86	22.049.327,98	1.438.376,74	17.067.788,87	2.773.981,57	3.135.877,03	2.581.118,24	2.736.203,36	14.331.585,51	4.981.539,11

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO(A)

ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC.7524/SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Financeiro

FEVEREIRO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		2.768.002,10	ORÇAMENTÁRIA		2.581.118,24
11 - RECEITA TRIBUTARIA	197.763,20		02 - Judiciária	82.514,99	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	29.362,68		04 - Administração	549.990,06	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.772.205,31		12 - Educação	1.377.559,02	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10,35		15 - Urbanismo	541.886,37	
90 - DEDUÇÕES DA RECEITA	-231.339,44		20 - Agricultura	12.658,80	
			27 - Desporto e Lazer	16.509,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		367.482,89
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		422.265,16	351120201 - Repasse Concedido - Câmara	87.246,01	
113810800 - Salário Família	2.258,73		351120202 - Repasse Concedido - FMS	178.878,73	
21881010201 - Inss	152.999,22		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	101.358,15	
21881010401 - Irrf	124.897,94				
21881010402 - Irrf - Serviços	1.268,24		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		403.160,09
21881010801 - Iss	14.667,74		113810800 - Salário Família	5.160,33	
21881011001 - Pensão Alimentícia	6.473,33		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	19.348,82	
21881011101 - Ipes Saúde	238,40		213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	96.513,73	
21881011301 - Sindipastora	1.403,11		21881010201 - Inss	76.618,96	
21881011302 - Sintese	3.997,12		21881010401 - Irrf	124.568,18	
21881011304 - Finaprev	774,80		21881010402 - Irrf - Serviços	1.268,24	
21881011305 - Federação dos Agentes de Saúde	80,00		21881010801 - Iss	14.667,74	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	113.206,53		21881011001 - Pensão Alimentícia	5.870,91	
			21881011101 - Ipes Saúde	119,20	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881011304 - Finaprev	387,40	
SALDO ANTERIOR		6.384.032,65	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	56.830,87	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	5.010.801,01		218911400 - Consórcios a Pagar	1.805,71	
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	1.373.231,64				
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
			SALDO ATUAL		6.222.538,69
			11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	5.128.712,62	
			11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	1.093.826,07	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Financeiro

FEVEREIRO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
	Total Geral dos Ingressos:	9.574.299,91		Total Geral dos Dispêndios:	9.574.299,91

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO(A)

ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC.7524/SE



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

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		21.805.241,10 D	4.085.142,06	7.351.162,71	4.104.057,07	6.161.333,92	21.786.326,09 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		14.262.512,44 D	3.944.018,15	7.163.903,22	4.104.057,07	6.158.805,75	14.102.473,52 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.384.032,65 D	3.929.649,02	7.129.154,07	4.091.142,98	6.122.176,10	6.222.538,69 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.384.032,65 D	3.929.649,02	7.129.154,07	4.091.142,98	6.122.176,10	6.222.538,69 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		6.384.032,65 D	3.929.649,02	7.129.154,07	4.091.142,98	6.122.176,10	6.222.538,69 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	5.010.801,01 D	2.820.850,03	5.285.585,79	2.702.938,42	4.199.317,96	5.128.712,62 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		5.010.801,01 D	2.820.850,03	5.285.585,79	2.702.938,42	4.199.317,96	5.128.712,62 D
1111119000104 - BB C/C - 16746-0 Fex	F	3.915,03 D	22,52	50,85	0,00	0,00	3.937,55 D
1111119000107 - BB C/C - 17849-7 Cide	F	6.509,85 D	23.464,11	29.094,06	0,00	55,98	29.973,96 D
1111119000112 - BB C/C - 283141-4 Icms Desoneração	F	2.908,90 D	483,51	969,17	167,09	334,18	3.225,32 D
1111119000116 - BB C/C - 53593-1 Itr	F	1.817,25 D	10,46	498,61	0,00	170,35	1.827,71 D
1111119000117 - BB C/C - 550056-7 Fpm Bbrasil	F	446.216,44 D	818.070,63	1.457.609,95	1.150.628,91	1.782.067,09	113.658,16 D
1111119000118 - BB C/C - 550153-9 Royalties	F	1.095.416,63 D	1.111.502,99	1.940.061,08	582.808,04	596.124,13	1.624.111,58 D
1111119000124 - BB C/C - 6298-7 Cfm	F	423,03 D	2,43	26,90	0,00	0,21	425,46 D
1111119000125 - BB C/C - 6394-0 Sna	F	2.578,65 D	145,38	794,94	0,00	16,00	2.724,03 D
1111119000133 - Banese C/C - 300109-3 Royalties Estadual	F	6.602,29 D	7.514,92	13.878,17	393,49	515,79	13.723,72 D
1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	F	258.530,08 D	140.081,17	390.186,99	345.680,42	367.275,08	52.930,83 D
1111119000144 - Banese C/C - 300029-9 - ICMS	F	174.167,60 D	334.875,15	946.805,30	285.676,35	1.057.357,29	223.366,40 D
1111119000145 - Banese C/C - 300030-2 - IPVA	F	2.232,93 D	5.661,04	10.239,74	1.132,06	7.347,47	6.761,91 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	55.871,01 D	363.990,22	460.294,20	334.243,22	385.653,29	85.618,01 D
1111119000174 - Banese C/C 300161-9 Iptu	F	823,82 D	199,74	704,01	0,00	0,00	1.023,56 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	2.924.540,61 D	14.825,76	33.637,51	2.208,84	2.273,34	2.937.157,53 D
1111119000184 - CEF AG 35203 C/C - 71001-0 - IPTU	F	956,99 D	0,00	734,31	0,00	127,76	956,99 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	1.373.231,64 D	1.079.436,31	1.778.818,82	1.358.841,88	1.858.108,68	1.093.826,07 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		1.373.231,64 D	1.079.436,31	1.778.818,82	1.358.841,88	1.858.108,68	1.093.826,07 D
1111120000106 - BB C/C - 14770-2 - Pnae Merenda	F	2.499,12 D	14,38	32,46	0,00	0,00	2.513,50 D
1111120000108 - BB C/C - 6194-8 - Fundeb	F	425.468,24 D	779.067,08	1.377.598,00	1.098.001,29	1.513.892,89	106.534,03 D
1111120000112 - Banese C/C - 300033-7 - BANESE - MDE - RIACHUELO	F	1.580,66 D	257.847,18	337.243,73	259.290,34	340.281,42	137,50 D
1111120000115 - BB C/C - 15230-7 - SANEAMENTO BASICO-CONVENIO	F	150.895,58 D	868,29	1.960,04	0,00	0,00	151.763,87 D
1111120000116 - BB AG 45489 C/C - 16858-0 - MDE - MANUT. DESENV. ENSINO	F	326,59 D	10.050,69	10.052,26	1.550,25	1.550,25	8.827,03 D
1111120000118 - CEF C/C - 647010-0 - Pavimentação	F	24.775,09 D	161,14	363,30	0,00	0,00	24.936,23 D
1111120000120 - BB AG 2346 C/C - 31854-0 - PTA - BANCO DO BRASIL	F	168.995,15 D	972,44	2.195,14	0,00	0,00	169.967,59 D
1111120000121 - BB AG 45489 C/C - 17377-0 - PNATE	F	5.472,66 D	31,49	71,09	0,00	0,00	5.504,15 D
1111120000123 - BB AG 45489 C/C - 17173-5 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSFERENCIA DIRETA	F	91.812,32 D	528,30	1.192,58	0,00	0,00	92.340,62 D
1111120000124 - BB AG 45489 C/C - 17169-7 - SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	F	63.428,45 D	27.044,57	42.147,74	0,00	2.384,12	90.473,02 D



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

FEVEREIRO/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	84.006,67 D	483,39	1.091,19	0,00	0,00	84.490,06 D
1111120000126 - CEF AG 35203 C/C - 6647021-6 - Reforma da Praça Pública Cont nº 805870/2014	F	95.456,47 D	680,66	1.318,94	0,00	0,00	96.137,13 D
1111120000127 - CEF AG 35203 C/C - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	F	258.514,64 D	1.686,70	3.552,35	0,00	0,00	260.201,34 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	29.362,68	64.749,46	29.362,68	64.749,46	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	29.362,68	64.749,46	29.362,68	64.749,46	0,00
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		0,00	29.362,68	64.749,46	29.362,68	64.749,46	0,00
1111150990101 - BB C/A - 17849-7 - Cide	F	0,00	164,11	195,93	164,11	195,93	0,00
1111150990104 - BB C/A - 283141-4 - Icms Desoneração	F	0,00	16,73	35,61	16,73	35,61	0,00
1111150990106 - BB C/A - 53593-1 - Itr	F	0,00	10,46	22,72	10,46	22,72	0,00
1111150990107 - BB C/A - 550056-7 - Fpm Bbrasil	F	0,00	2.218,94	5.355,13	2.218,94	5.355,13	0,00
1111150990110 - BB C/A - 6298-7 - Cfm	F	0,00	2,43	5,42	2,43	5,42	0,00
1111150990111 - BB C/A - 6394-0 - Sna	F	0,00	14,92	30,48	14,92	30,48	0,00
1111150990117 - BB C/a- 6194-8 - Fundeb	F	0,00	1.018,66	4.146,32	1.018,66	4.146,32	0,00
1111150990118 - BB C/A - 550153-9 - Royalties	F	0,00	4.131,68	7.492,44	4.131,68	7.492,44	0,00
1111150990121 - BB C/A - 16746-0 - Fex	F	0,00	22,52	50,85	22,52	50,85	0,00
1111150990122 - BB AG 45489 C/A - 17377-0 - PNATE	F	0,00	31,49	71,09	31,49	71,09	0,00
1111150990127 - BB C/A - 14770-2 - Pnae Merenda	F	0,00	14,38	32,46	14,38	32,46	0,00
1111150990129 - BB C/A - 15230-7 - SANEAMENTO BASICO-CONVENIO	F	0,00	868,29	1.960,04	868,29	1.960,04	0,00
1111150990134 - BB AG 2346 C/A - 31854-0 - PTA - BANCO DO BRASIL	F	0,00	972,44	2.195,14	972,44	2.195,14	0,00
1111150990138 - BB AG 45489 C/A - 16858-0 - MDE - MANUT. DESENV. ENSINO	F	0,00	50,69	52,26	50,69	52,26	0,00
1111150990139 - Banese C/A 300.153-8 Iss	F	0,00	8,13	71,10	8,13	71,10	0,00
1111150990140 - BB AG 45489 C/A - 17173-5 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSFERENCIA DIRETA	F	0,00	528,30	1.192,58	528,30	1.192,58	0,00
1111150990142 - CEF C/A - 647010-0 - Pavimentação	F	0,00	161,14	363,30	161,14	363,30	0,00
1111150990143 - BB AG 45489 C/A - 16924-2 - Creche - Moveis e Utensílios	F	0,00	483,39	1.091,19	483,39	1.091,19	0,00
1111150990144 - CEF AG 35203 C/A - 6647021-6 - Reforma da Praça Pública Cont nº 805870/2014	F	0,00	680,66	1.318,94	680,66	1.318,94	0,00
1111150990145 - CEF AG 35203 C/A - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	F	0,00	1.686,70	3.552,35	1.686,70	3.552,35	0,00
1111150990146 - Banese AG 062 C/A - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	F	0,00	405,44	407,41	405,44	407,41	0,00
1111150990147 - Banese C/A - 300029-9 - ICMS	F	0,00	512,00	514,48	512,00	514,48	0,00
1111150990148 - Banese C/A - 300030-2 - IPVA	F	0,00	0,74	1,66	0,74	1,66	0,00
1111150990149 - Banese C/A - 300033-7 - BANESE - MDE - RIACHUELO	F	0,00	134,00	139,83	134,00	139,83	0,00
1111150990150 - CEF C/A - 04-8 - Ação Judicial Royalties	F	0,00	14.825,76	33.637,51	14.825,76	33.637,51	0,00
1111150990154 - BB AG 45489 C/A - 17169-7 - SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	F	0,00	398,68	813,22	398,68	813,22	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		7.468.476,16 D	5.160,33	5.160,33	2.258,73	5.495,49	7.471.377,76 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		7.468.476,16 D	5.160,33	5.160,33	2.258,73	5.495,49	7.471.377,76 D



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

FEVEREIRO/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		7.468.476,16 D	5.160,33	5.160,33	2.258,73	5.495,49	7.471.377,76 D
113810800 - Salário Família	F	3.236,76 C	5.160,33	5.160,33	2.258,73	5.495,49	335,16 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		410.003,63 D	9.208,80	29.588,82	10.655,36	31.134,16	408.557,07 D
115600000 - ALMOXARIFADO		410.003,63 D	9.208,80	29.588,82	10.655,36	31.134,16	408.557,07 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		410.003,63 D	9.208,80	29.588,82	10.655,36	31.134,16	408.557,07 D
115610100 - Material de Consumo	P	410.003,63 D	5.208,80	25.588,82	6.655,36	27.134,16	408.557,07 D
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.542.728,66 D	141.123,91	187.259,49	0,00	2.528,17	7.683.852,57 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	0,00	2.528,17	0,00	2.528,17	0,00
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		0,00	0,00	2.528,17	0,00	2.528,17	0,00
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.528,17	0,00	2.528,17	0,00
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		0,00	0,00	2.528,17	0,00	2.528,17	0,00
122110107 - Participação em Consórcios Públicos	P	0,00	0,00	2.528,17	0,00	2.528,17	0,00
123000000 - IMOBILIZADO		7.528.677,34 D	141.123,91	184.731,32	0,00	0,00	7.669.801,25 D
123100000 - BENS MOVEIS		3.808.727,59 D	26.520,00	29.520,00	0,00	0,00	3.835.247,59 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		3.808.727,59 D	26.520,00	29.520,00	0,00	0,00	3.835.247,59 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		3.808.727,59 D	22.320,00	25.320,00	0,00	0,00	3.831.047,59 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	3.808.727,59 D	22.320,00	25.320,00	0,00	0,00	3.831.047,59 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		3.719.949,75 D	114.603,91	155.211,32	0,00	0,00	3.834.553,66 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		3.719.949,75 D	114.603,91	155.211,32	0,00	0,00	3.834.553,66 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.651,05 D	114.603,91	116.254,96	0,00	0,00	116.254,96 D
123210601 - Obras em Andamento	P	1.651,05 D	114.603,91	116.254,96	0,00	0,00	116.254,96 D
123210700 - Instalações	P	38.956,36 D	0,00	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		20.119.789,88 C	3.010.672,07	3.974.685,44	3.212.437,16	3.699.743,11	20.321.554,97 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.060.184,30 C	3.010.672,07	3.974.685,44	3.212.437,16	3.699.743,11	1.261.949,39 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		156.400,68 C	2.064.614,80	2.345.196,55	2.246.871,48	2.356.308,72	338.657,36 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		187.735,00 C	1.847.958,84	2.077.648,33	1.828.610,02	1.918.489,32	168.386,18 C



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

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		187.735,00 C	1.847.958,84	2.077.648,33	1.828.610,02	1.918.489,32	168.386,18 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		187.735,00 C	1.817.144,16	1.956.954,35	1.797.795,34	1.797.795,34	168.386,18 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	187.735,00 C	1.662.730,15	1.802.540,34	1.643.381,33	1.643.381,33	168.386,18 C
211110103 - Férias	X	0,00	154.414,01	154.414,01	154.414,01	154.414,01	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	30.814,68	120.693,98	30.814,68	120.693,98	0,00
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	X	0,00	0,00	89.879,30	0,00	89.879,30	0,00
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	X	0,00	30.814,68	30.814,68	30.814,68	30.814,68	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		31.334,32 D	216.655,96	267.548,22	418.261,46	437.819,40	170.271,18 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		31.334,32 D	216.655,96	267.548,22	418.261,46	437.819,40	170.271,18 C
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	X	31.334,32 D	31.554,07	62.888,39	0,00	0,00	62.888,39 D
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	185.101,89	204.659,83	418.261,46	437.819,40	233.159,57 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		387.295,25 C	626.550,63	1.119.690,85	508.189,82	835.642,85	268.934,44 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		387.295,25 C	626.550,63	1.119.690,85	508.189,82	835.642,85	268.934,44 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		387.295,25 C	626.550,63	1.119.690,85	508.189,82	835.642,85	268.934,44 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		387.295,25 C	601.853,22	1.094.993,44	483.492,41	810.945,44	268.934,44 C
213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	X	387.295,25 C	601.853,22	1.094.993,44	483.492,41	810.945,44	268.934,44 C
213110400 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS		0,00	24.697,41	24.697,41	24.697,41	24.697,41	0,00
213110402 - Precatórios de Contas a Pagar - Credores Nacionais de Exercícios Anteriores - Anteriores a 05/05/2000	X	0,00	24.697,41	24.697,41	24.697,41	24.697,41	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		516.488,37 C	319.506,64	509.798,04	457.375,86	507.791,54	654.357,59 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		516.488,37 C	280.331,50	430.660,41	420.006,43	430.459,62	656.163,30 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		516.488,37 C	280.331,50	430.660,41	420.006,43	430.459,62	656.163,30 C
218810100 - CONSIGNACOES		38.355,24 C	280.331,50	430.660,41	420.006,43	430.459,62	178.030,17 C
218810102 - INSS		34.648,82 C	76.618,96	154.074,67	152.999,22	153.166,47	111.029,08 C
21881010201 - Inss	F	34.648,82 C	76.618,96	154.074,67	152.999,22	153.166,47	111.029,08 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	125.836,42	125.836,42	126.166,18	126.166,18	329,76 C
21881010401 - Irrf	F	0,00	124.568,18	124.568,18	124.897,94	124.897,94	329,76 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	1.268,24	1.268,24	1.268,24	1.268,24	0,00
218810108 - ISS		0,00	14.667,74	24.691,24	14.667,74	24.691,24	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	14.667,74	24.691,24	14.667,74	24.691,24	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	5.870,91	5.870,91	6.473,33	6.473,33	602,42 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	0,00	5.870,91	5.870,91	6.473,33	6.473,33	602,42 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		149,00 C	119,20	119,20	238,40	238,40	268,20 C
21881011101 - Ipes Saúde	F	149,00 C	119,20	119,20	238,40	238,40	268,20 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		3.547,42 C	387,40	1.185,21	6.255,03	6.517,47	9.415,05 C
21881011301 - Sindipastora	F	120,45 C	0,00	797,81	1.403,11	1.665,55	1.523,56 C
21881011302 - Sintese	F	2.942,72 C	0,00	0,00	3.997,12	3.997,12	6.939,84 C



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

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011304 - Finaprev	F	484,25 C	387,40	387,40	774,80	774,80	871,65 C
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	F	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	10,00 C	56.830,87	118.882,76	113.206,53	113.206,53	56.385,66 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	10,00 C	56.830,87	118.882,76	113.206,53	113.206,53	56.385,66 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	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	39.175,14	79.137,63	37.369,43	77.331,92	1.805,71 D
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.621,07	16.249,24	5.815,36	14.443,53	1.805,71 D
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	4.035,36	4.035,36	4.035,36	4.035,36	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercício	X	0,00	4.035,36	4.035,36	4.035,36	4.035,36	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	X	0,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00
218910900 - TERMOS DE PARCERIA A PAGAR		0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
218910901 - Termos de Parceria a Pagar do Exercício	X	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
218911400 - Consórcios a Pagar	X	0,00	1.805,71	4.333,88	0,00	2.528,17	1.805,71 D
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss	X	0,00	31.554,07	62.888,39	31.554,07	62.888,39	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	31.554,07	62.888,39	31.554,07	62.888,39	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar		0,00	31.554,07	62.888,39	31.554,07	62.888,39	0,00
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 - Superavits ou Deficits 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		1.021.735,20 D	3.220.021,64	4.241.756,84	0,00	0,00	4.241.756,84 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		109.437,24 D	2.246.871,48	2.356.308,72	0,00	0,00	2.356.308,72 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		89.879,30 D	1.821.613,76	1.911.493,06	0,00	0,00	1.911.493,06 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		89.879,30 D	1.821.613,76	1.911.493,06	0,00	0,00	1.911.493,06 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		89.879,30 D	1.821.613,76	1.911.493,06	0,00	0,00	1.911.493,06 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	1.639.983,44	1.639.983,44	0,00	0,00	1.639.983,44 D
311210101 - Vencimentos e Salários		0,00	872.544,34	872.544,34	0,00	0,00	872.544,34 D
311210102 - Adicional Noturno		0,00	1.405,50	1.405,50	0,00	0,00	1.405,50 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		0,00	749,60	749,60	0,00	0,00	749,60 D
311210114 - Gratificacao Por Exercício de Cargos		0,00	77.948,69	77.948,69	0,00	0,00	77.948,69 D
311210116 - Gratificacao Por Exercício de Funcoes		0,00	83.410,03	83.410,03	0,00	0,00	83.410,03 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Serviço		0,00	225.994,14	225.994,14	0,00	0,00	225.994,14 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		0,00	23.672,27	23.672,27	0,00	0,00	23.672,27 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		0,00	154.414,01	154.414,01	0,00	0,00	154.414,01 D



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

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210131 - Subsídios		0,00	129.987,55	129.987,55	0,00	0,00	129.987,55 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		0,00	69.857,31	69.857,31	0,00	0,00	69.857,31 D
311210300 - Sentenças Judiciais		89.879,30 D	30.814,68	120.693,98	0,00	0,00	120.693,98 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	150.815,64	150.815,64	0,00	0,00	150.815,64 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		0,00	150.815,64	150.815,64	0,00	0,00	150.815,64 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		19.557,94 D	418.261,46	437.819,40	0,00	0,00	437.819,40 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	374.774,57	374.774,57	0,00	0,00	374.774,57 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	374.774,57	374.774,57	0,00	0,00	374.774,57 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Inss		0,00	374.655,37	374.655,37	0,00	0,00	374.655,37 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		0,00	119,20	119,20	0,00	0,00	119,20 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		19.557,94 D	43.486,89	63.044,83	0,00	0,00	63.044,83 D
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		19.557,94 D	43.486,89	63.044,83	0,00	0,00	63.044,83 D
312419900 - Outras Contribuições Sociais Gerais		19.557,94 D	43.486,89	63.044,83	0,00	0,00	63.044,83 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	6.996,26	6.996,26	0,00	0,00	6.996,26 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	6.996,26	6.996,26	0,00	0,00	6.996,26 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.996,26	6.996,26	0,00	0,00	6.996,26 D
31311000099 - Demais Beneficios a Pessoal		0,00	6.996,26	6.996,26	0,00	0,00	6.996,26 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		283.944,40 D	345.595,06	629.539,46	0,00	0,00	629.539,46 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		20.478,80 D	10.655,36	31.134,16	0,00	0,00	31.134,16 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		20.478,80 D	10.655,36	31.134,16	0,00	0,00	31.134,16 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		20.478,80 D	10.655,36	31.134,16	0,00	0,00	31.134,16 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		20.478,80 D	10.655,36	31.134,16	0,00	0,00	31.134,16 D
332000000 - SERVIÇOS		263.465,60 D	334.939,70	598.405,30	0,00	0,00	598.405,30 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		0,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		33.050,00 D	1.600,00	34.650,00	0,00	0,00	34.650,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		33.050,00 D	1.600,00	34.650,00	0,00	0,00	34.650,00 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		33.050,00 D	1.600,00	34.650,00	0,00	0,00	34.650,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		230.415,60 D	331.559,70	561.975,30	0,00	0,00	561.975,30 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		230.415,60 D	331.559,70	561.975,30	0,00	0,00	561.975,30 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		9.000,00 D	29.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		24.066,40 D	24.521,82	48.588,22	0,00	0,00	48.588,22 D
332311000 - Locações		17.951,58 D	2.838,00	20.789,58	0,00	0,00	20.789,58 D
332313200 - Serviços Bancarios		0,00	989,04	989,04	0,00	0,00	989,04 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		179.397,62 D	274.210,84	453.608,46	0,00	0,00	453.608,46 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		628.353,56 D	598.822,33	1.227.175,89	0,00	0,00	1.227.175,89 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		379.528,78 D	367.482,89	747.011,67	0,00	0,00	747.011,67 D



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

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		379.528,78 D	367.482,89	747.011,67	0,00	0,00	747.011,67 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		379.528,78 D	367.482,89	747.011,67	0,00	0,00	747.011,67 D
351120200 - Repasse Concedido		379.528,78 D	367.482,89	747.011,67	0,00	0,00	747.011,67 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		87.246,01 D	87.246,01	174.492,02	0,00	0,00	174.492,02 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		224.147,90 D	178.878,73	403.026,63	0,00	0,00	403.026,63 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		68.134,87 D	101.358,15	169.493,02	0,00	0,00	169.493,02 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		248.824,78 D	231.339,44	480.164,22	0,00	0,00	480.164,22 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		248.824,78 D	231.339,44	480.164,22	0,00	0,00	480.164,22 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		248.824,78 D	231.339,44	480.164,22	0,00	0,00	480.164,22 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	28.732,77	28.732,77	0,00	0,00	28.732,77 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	28.732,77	28.732,77	0,00	0,00	28.732,77 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	4.035,36	4.035,36	0,00	0,00	4.035,36 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	4.035,36	4.035,36	0,00	0,00	4.035,36 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	24.697,41	24.697,41	0,00	0,00	24.697,41 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	24.697,41	24.697,41	0,00	0,00	24.697,41 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		0,00	24.697,41	24.697,41	0,00	0,00	24.697,41 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.707.186,42 C	0,00	0,00	2.999.341,54	5.706.527,96	5.706.527,96 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		108.554,84 C	0,00	0,00	197.763,20	306.318,04	306.318,04 C
411000000 - IMPOSTOS		106.850,34 C	0,00	0,00	197.560,20	304.410,54	304.410,54 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		4.195,68 C	0,00	0,00	128.993,26	133.188,94	133.188,94 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		4.195,68 C	0,00	0,00	128.993,26	133.188,94	133.188,94 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		1.238,58 C	0,00	0,00	199,74	1.438,32	1.438,32 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.957,10 C	0,00	0,00	128.793,52	131.750,62	131.750,62 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		0,00	0,00	0,00	124.568,18	124.568,18	124.568,18 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		2.957,10 C	0,00	0,00	4.225,34	7.182,44	7.182,44 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		102.654,66 C	0,00	0,00	68.566,94	171.221,60	171.221,60 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		102.654,66 C	0,00	0,00	68.566,94	171.221,60	171.221,60 C
411310200 - Iss		102.654,66 C	0,00	0,00	68.566,94	171.221,60	171.221,60 C
412000000 - TAXAS		1.704,50 C	0,00	0,00	203,00	1.907,50	1.907,50 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.704,50 C	0,00	0,00	203,00	1.907,50	1.907,50 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.704,50 C	0,00	0,00	203,00	1.907,50	1.907,50 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		1.704,50 C	0,00	0,00	203,00	1.907,50	1.907,50 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		35.386,78 C	0,00	0,00	29.362,68	64.749,46	64.749,46 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		35.386,78 C	0,00	0,00	29.362,68	64.749,46	64.749,46 C



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

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		35.386,78 C	0,00	0,00	29.362,68	64.749,46	64.749,46 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		35.386,78 C	0,00	0,00	29.362,68	64.749,46	64.749,46 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.560.705,45 C	0,00	0,00	2.772.205,31	5.332.910,76	5.332.910,76 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.095.696,57 C	0,00	0,00	2.283.206,30	4.378.902,87	4.378.902,87 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		2.095.696,57 C	0,00	0,00	2.283.206,30	4.378.902,87	4.378.902,87 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		775.180,34 C	0,00	0,00	1.005.076,68	1.780.257,02	1.780.257,02 C
452130200 - Cota-parte Fpm		636.403,13 C	0,00	0,00	815.851,69	1.452.254,82	1.452.254,82 C
452130300 - Cota-parte Itr		475,89 C	0,00	0,00	0,00	475,89	475,89 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		123.145,91 C	0,00	0,00	162.112,32	285.258,23	285.258,23 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		14.688,63 C	0,00	0,00	26.645,89	41.334,52	41.334,52 C
452131000 - Transferencia Financeira do Icms Desoneração - Lc 87/96 (lei Kandir)		466,78 C	0,00	0,00	466,78	933,56	933,56 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		1.320.516,23 C	0,00	0,00	1.278.129,62	2.598.645,85	2.598.645,85 C
452140100 - Cota-parte Icms		601.904,17 C	0,00	0,00	334.363,15	936.267,32	936.267,32 C
452140200 - Cota-parte Ipva		4.577,78 C	0,00	0,00	5.660,30	10.238,08	10.238,08 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		296,34 C	0,00	0,00	355,61	651,95	651,95 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		5.598,13 C	0,00	0,00	0,00	5.598,13	5.598,13 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		708.139,81 C	0,00	0,00	937.750,56	1.645.890,37	1.645.890,37 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		465.008,88 C	0,00	0,00	488.999,01	954.007,89	954.007,89 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		465.008,88 C	0,00	0,00	488.999,01	954.007,89	954.007,89 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		465.008,88 C	0,00	0,00	488.999,01	954.007,89	954.007,89 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.539,35 C	0,00	0,00	10,35	2.549,70	2.549,70 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.539,35 C	0,00	0,00	10,35	2.549,70	2.549,70 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	10,35	10,35	10,35 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	10,35	10,35	10,35 C
499619900 - Outras Indenizacoes		0,00	0,00	0,00	10,35	10,35	10,35 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		2.539,35 C	0,00	0,00	0,00	2.539,35	2.539,35 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		2.539,35 C	0,00	0,00	0,00	2.539,35	2.539,35 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		74.073.178,52 D	2.111.602,86	85.949.273,24	673.226,12	12.881.484,37	75.511.555,26 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		71.629.412,13 D	2.111.602,86	84.705.672,45	673.226,12	11.637.883,58	73.067.788,87 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		28.000.000,00 D	0,00	30.514.600,00	0,00	2.514.600,00	28.000.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		28.000.000,00 D	0,00	30.514.600,00	0,00	2.514.600,00	28.000.000,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		30.514.600,00 D	0,00	30.514.600,00	0,00	0,00	30.514.600,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		29.616.600,00 D	0,00	29.616.600,00	0,00	0,00	29.616.600,00 D



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

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52111010100 - Receita Tributária		2.682.000,00 D	0,00	2.682.000,00	0,00	0,00	2.682.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		211.600,00 D	0,00	211.600,00	0,00	0,00	211.600,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		26.713.000,00 D	0,00	26.713.000,00	0,00	0,00	26.713.000,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		898.000,00 D	0,00	898.000,00	0,00	0,00	898.000,00 D
52111020200 - Alienações de Bens		5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		893.000,00 D	0,00	893.000,00	0,00	0,00	893.000,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		2.514.600,00 C	0,00	0,00	0,00	2.514.600,00	2.514.600,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		2.514.600,00 C	0,00	0,00	0,00	2.514.600,00	2.514.600,00 C
521120101 - (-) Fundeb		2.514.600,00 C	0,00	0,00	0,00	2.514.600,00	2.514.600,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		43.629.412,13 D	2.111.602,86	54.191.072,45	673.226,12	9.123.283,58	45.067.788,87 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		28.000.000,00 D	673.226,12	37.123.283,58	673.226,12	9.123.283,58	28.000.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		28.000.000,00 D	0,00	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		28.000.000,00 D	0,00	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		25.973.780,00 D	0,00	25.973.780,00	0,00	0,00	25.973.780,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		16.111.050,00 D	0,00	16.111.050,00	0,00	0,00	16.111.050,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		9.812.730,00 D	0,00	9.812.730,00	0,00	0,00	9.812.730,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.755.200,00 D	0,00	1.755.200,00	0,00	0,00	1.755.200,00 D
52211010201 - Investimentos		1.493.000,00 D	0,00	1.493.000,00	0,00	0,00	1.493.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		262.200,00 D	0,00	262.200,00	0,00	0,00	262.200,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		271.020,00 D	0,00	271.020,00	0,00	0,00	271.020,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		4.225.028,73 D	336.613,06	4.561.641,79	0,00	0,00	4.561.641,79 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		4.225.028,73 D	336.613,06	4.561.641,79	0,00	0,00	4.561.641,79 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	336.613,06	4.561.641,79	336.613,06	4.561.641,79	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		3.954.028,73 D	336.613,06	4.290.641,79	0,00	0,00	4.290.641,79 D
522130500 - Reserva de Contingencia		271.000,00 D	0,00	271.000,00	0,00	0,00	271.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		4.225.028,73 C	0,00	0,00	336.613,06	4.561.641,79	4.561.641,79 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		4.225.028,73 C	0,00	0,00	336.613,06	4.561.641,79	4.561.641,79 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		4.225.028,73 C	0,00	0,00	336.613,06	4.561.641,79	4.561.641,79 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		15.629.412,13 D	1.438.376,74	17.067.788,87	0,00	0,00	17.067.788,87 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		15.629.412,13 D	1.438.376,74	17.067.788,87	0,00	0,00	17.067.788,87 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		15.629.412,13 D	1.438.376,74	17.067.788,87	0,00	0,00	17.067.788,87 D
522920101 - Emissao de Empenhos		15.579.412,13 D	1.438.376,74	17.017.788,87	0,00	0,00	17.017.788,87 D
522920102 - Reforco de Empenhos		50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.443.766,39 D	0,00	1.243.600,79	0,00	1.243.600,79	2.443.766,39 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.575.471,94 D	0,00	504.693,47	0,00	504.693,47	1.575.471,94 D



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

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		1.575.471,94 D	0,00	504.693,47	0,00	0,00	1.575.471,94 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	504.693,47	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		868.294,45 D	0,00	738.907,32	0,00	738.907,32	868.294,45 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		868.294,45 D	0,00	738.907,32	0,00	0,00	868.294,45 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	738.907,32	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		74.073.178,52 C	15.851.987,82	44.182.095,98	17.290.364,56	117.249.884,85	75.511.555,26 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		71.629.412,13 C	15.715.870,40	42.074.883,62	17.154.247,14	115.142.672,49	73.067.788,87 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		28.000.000,00 C	3.230.680,98	8.701.292,18	3.230.680,98	36.701.292,18	28.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		25.541.638,36 C	2.999.341,54	8.221.127,96	231.339,44	30.994.764,22	22.773.636,26 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		24.643.638,36 C	2.999.341,54	8.221.127,96	231.339,44	30.096.764,22	21.875.636,26 C
621110100 - Receita Tributária		2.573.445,16 C	197.763,20	306.318,04	0,00	2.682.000,00	2.375.681,96 C
621110300 - Receita Patrimonial		176.213,22 C	29.362,68	64.749,46	0,00	211.600,00	146.850,54 C
621110700 - Transferências Correntes		21.886.519,33 C	2.772.205,31	7.847.510,76	231.339,44	27.193.164,22	19.345.653,46 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		7.460,65 C	10,35	2.549,70	0,00	10.000,00	7.450,30 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		898.000,00 C	0,00	0,00	0,00	898.000,00	898.000,00 C
621120200 - Alienações de Bens		5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
621120400 - Transferências de Capital		893.000,00 C	0,00	0,00	0,00	893.000,00	893.000,00 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		2.707.186,42 C	0,00	0,00	2.999.341,54	5.706.527,96	5.706.527,96 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		2.707.186,42 C	0,00	0,00	2.999.341,54	5.706.527,96	5.706.527,96 C
621210100 - Receita Tributária		108.554,84 C	0,00	0,00	197.763,20	306.318,04	306.318,04 C
621210300 - Receita Patrimonial		35.386,78 C	0,00	0,00	29.362,68	64.749,46	64.749,46 C
621210700 - Transferências Correntes		2.560.705,45 C	0,00	0,00	2.772.205,31	5.332.910,76	5.332.910,76 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		2.539,35 C	0,00	0,00	10,35	2.549,70	2.549,70 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		248.824,78 D	231.339,44	480.164,22	0,00	0,00	480.164,22 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		248.824,78 D	231.339,44	480.164,22	0,00	0,00	480.164,22 D
621310100 - (-) Fundeb		248.824,78 D	231.339,44	480.164,22	0,00	0,00	480.164,22 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		43.629.412,13 C	12.485.189,42	33.373.591,44	13.923.566,16	78.441.380,31	45.067.788,87 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		28.000.000,00 C	7.130.089,61	27.501.511,05	7.130.089,61	55.501.511,05	28.000.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		12.370.587,87 C	1.774.989,80	21.629.430,66	336.613,06	32.561.641,79	10.932.211,13 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		11.381.159,03 C	1.617.179,97	20.205.602,93	336.613,06	30.306.195,05	10.100.592,12 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		5.745.951,39 C	224.592,06	12.510.549,66	125.069,42	18.156.978,41	5.646.428,75 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		5.635.207,64 C	1.392.587,91	7.645.053,27	211.543,64	12.099.216,64	4.454.163,37 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		989.408,84 C	157.809,83	1.152.827,73	0,00	1.984.426,74	831.599,01 C
622110201 - Investimentos		977.208,84 C	157.809,83	902.827,73	0,00	1.722.226,74	819.399,01 C
622110203 - Amortização da Dívida		12.200,00 C	0,00	250.000,00	0,00	262.200,00	12.200,00 C
622110300 - Reserva de Contingência		20,00 C	0,00	271.000,00	0,00	271.020,00	20,00 C



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

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130000 - CREDITO UTILIZADO		15.629.412,13 C	5.355.099,81	5.872.080,39	6.793.476,55	22.939.869,26	17.067.788,87 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		15.267.516,67 C	2.773.981,57	3.135.877,03	1.438.376,74	17.067.788,87	13.931.911,84 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		206.810,34 C	2.581.118,24	2.736.203,36	2.773.981,57	3.135.877,03	399.673,67 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		155.085,12 C	0,00	0,00	2.581.118,24	2.736.203,36	2.736.203,36 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		15.629.412,13 C	5.355.099,81	5.872.080,39	6.793.476,55	22.939.869,26	17.067.788,87 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		15.629.412,13 C	5.355.099,81	5.872.080,39	6.793.476,55	22.939.869,26	17.067.788,87 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		15.629.412,13 C	5.355.099,81	5.872.080,39	6.793.476,55	22.939.869,26	17.067.788,87 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		15.267.516,67 C	2.773.981,57	3.135.877,03	1.438.376,74	17.067.788,87	13.931.911,84 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		206.810,34 C	2.581.118,24	2.736.203,36	2.773.981,57	3.135.877,03	399.673,67 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		155.085,12 C	0,00	0,00	2.581.118,24	2.736.203,36	2.736.203,36 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.443.766,39 C	136.117,42	2.107.212,36	136.117,42	2.107.212,36	2.443.766,39 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.575.471,94 C	111.218,70	754.341,27	111.218,70	754.341,27	1.575.471,94 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		1.452.963,20 C	18.449,16	127.306,46	0,00	504.693,47	1.434.514,04 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		92.936,94 C	92.769,54	122.341,34	18.449,16	127.306,46	18.616,56 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		29.571,80 C	0,00	0,00	92.769,54	122.341,34	122.341,34 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	504.693,47	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	504.693,47	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		868.294,45 C	24.898,72	1.352.871,09	24.898,72	1.352.871,09	868.294,45 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		279.229,40 C	24.898,72	613.963,77	0,00	738.907,32	254.330,68 C
632200000 - Rp Processados Pagos		589.065,05 C	0,00	0,00	24.898,72	613.963,77	613.963,77 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	738.907,32	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		2.703.949,66 D	3.004.501,87	5.711.688,29	2.258,73	5.495,49	5.706.192,80 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.703.949,66 D	3.004.501,87	5.711.688,29	2.258,73	5.495,49	5.706.192,80 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.703.949,66 D	3.004.501,87	5.711.688,29	2.258,73	5.495,49	5.706.192,80 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.703.949,66 D	3.004.501,87	5.711.688,29	2.258,73	5.495,49	5.706.192,80 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.897.700,52 D	2.138.702,96	4.036.403,48	0,00	0,00	4.036.403,48 D
721110100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Ordinários Fonte 00	F	1.897.700,52 D	2.138.702,96	4.036.403,48	0,00	0,00	4.036.403,48 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		809.485,90 D	860.638,58	1.670.124,48	0,00	0,00	1.670.124,48 D
721120100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados FUNDEB FT 03	F	468.136,54 D	490.017,67	958.154,21	0,00	0,00	958.154,21 D
721120600 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados SAÚDE SUS FT 27	F	39,60 D	0,00	39,60	0,00	0,00	39,60 D
721120700 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados a Convênio da Educação FT 50	F	85.736,78 D	103.145,70	188.882,48	0,00	0,00	188.882,48 D
721120900 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados ao Salário Educação FT 22	F	14.688,63 D	26.645,89	41.334,52	0,00	0,00	41.334,52 D
721121300 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Vinculados - Saúde Recursos Próprios FT 06		240.884,35 D	240.829,32	481.713,67	0,00	0,00	481.713,67 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.236,76 C	5.160,33	5.160,33	2.258,73	5.495,49	335,16 C
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.632,96 C	3.918,57	3.918,57	1.638,37	3.271,33	647,24 D



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

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130101 - Recursos Extraorçamentários Ordinários FT 00	F	1.632,96 C	3.918,57	3.918,57	1.638,37	3.271,33	647,24 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	1.603,80 C	1.241,76	1.241,76	620,36	2.224,16	982,40 C
721130201 - Recursos Extraorçamentários Vinculados FUNDEB FT 03	F	0,00	497,12	497,12	248,56	248,56	248,56 D
721130207 - Recursos Extraorçamentários Vinculados Convênio da Educação FT 50	F	1.603,80 C	744,64	744,64	371,80	1.975,60	1.230,96 C
800000000 - CONTROLES CREDORES		2.703.949,66 C	7.579.667,09	24.986.648,40	10.581.910,23	30.692.841,20	5.706.192,80 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.703.949,66 C	7.579.667,09	24.986.648,40	10.581.910,23	30.692.841,20	5.706.192,80 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.703.949,66 C	7.579.667,09	24.986.648,40	10.581.910,23	30.692.841,20	5.706.192,80 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.703.949,66 C	7.579.667,09	24.986.648,40	10.581.910,23	30.692.841,20	5.706.192,80 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		13.301.754,49 D	1.805.859,63	17.814.800,54	2.999.341,54	5.706.527,96	12.108.272,58 D
821110100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS		7.563.790,91 D	1.539.402,47	11.000.893,90	2.138.702,96	4.036.403,48	6.964.490,42 D
821110101 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Ordinários FT 00	F	7.563.790,91 D	1.539.402,47	11.000.893,90	2.138.702,96	4.036.403,48	6.964.490,42 D
821110200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS		5.737.963,58 D	266.457,16	6.813.906,64	860.638,58	1.670.124,48	5.143.782,16 D
821110201 - Disponibilidade por Destinação de Recursos FUNDEB FT 03	F	4.302.863,46 D	0,00	4.771.000,00	490.017,67	958.154,21	3.812.845,79 D
821110202 - Disponibilidade por Destinação de Recursos MDE FT 26	F	159.550,00 D	0,00	159.550,00	0,00	0,00	159.550,00 D
821110206 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde SUS FT 27	F	39,60 C	0,00	0,00	0,00	39,60	39,60 C
821110207 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Convênio da Educação FT 50	F	1.105.662,70 D	4.314,00	1.195.713,48	103.145,70	188.882,48	1.006.831,00 D
821110209 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Salário Educação FT 22	F	410.811,37 D	0,00	425.500,00	26.645,89	41.334,52	384.165,48 D
821110213 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde Recursos Próprios FT 06		240.884,35 C	0,00	0,00	240.829,32	481.713,67	481.713,67 C
821110299 - Demais Recursos Vinculados	F	0,00	262.143,16	262.143,16	0,00	0,00	262.143,16 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		15.158.659,37 C	2.792.430,73	3.263.183,49	1.438.376,74	17.067.788,87	13.804.605,38 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO ORDINÁRIOS	F	8.620.988,91 C	1.346.172,35	1.807.146,09	1.171.919,58	10.253.882,23	8.446.736,14 C
821120101 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Ordinários FT 00	F	8.620.988,91 C	1.346.172,35	1.807.146,09	1.171.919,58	10.253.882,23	8.446.736,14 C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO VINCULADOS	F	6.537.670,46 C	1.446.258,38	1.456.037,40	266.457,16	6.813.906,64	5.357.869,24 C
821120201 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho FUNDEB FT 03	F	4.770.984,00 C	1.137.380,41	1.137.396,41	0,00	4.771.000,00	3.633.603,59 C
821120202 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho MDE FT 26	F	159.550,00 C	0,00	0,00	0,00	159.550,00	159.550,00 C
821120207 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Convênios da Educação FT 50	F	1.181.645,26 C	298.535,61	308.289,83	4.314,00	1.195.713,48	887.423,65 C
821120208 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Convênios de Outras Áreas FT 25	F	0,00	10.342,36	10.342,36	0,00	0,00	10.342,36 D
821120209 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Salário Educação FT 22	F	425.491,20 C	0,00	8,80	0,00	425.500,00	425.491,20 C
821120299 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Demais Recursos	F	0,00	0,00	0,00	262.143,16	262.143,16	262.143,16 C



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

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		443.012,18 D	2.979.118,00	3.903.168,88	3.212.437,16	3.693.475,86	209.693,02 D
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		302.969,21 D	2.698.786,50	3.472.508,47	2.792.430,73	3.263.183,49	209.324,98 D
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		158.420,72 D	1.346.481,32	1.965.875,78	1.346.172,35	1.807.146,09	158.729,69 D
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 00	F	158.420,72 D	1.346.481,32	1.965.875,78	1.346.172,35	1.807.146,09	158.729,69 D
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		144.548,49 D	1.352.305,18	1.506.632,69	1.446.258,38	1.456.037,40	50.595,29 D
82113010201 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos FUNDEB FT 03	F	90.614,84 D	1.070.311,81	1.160.942,65	1.137.380,41	1.137.396,41	23.546,24 D
82113010207 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Convênio da Educação FT 50	F	53.933,65 D	281.993,37	345.681,24	298.535,61	308.289,83	37.391,41 D
82113010208 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Convênios de Outras Áreas FT 25	F	0,00	0,00	0,00	10.342,36	10.342,36	10.342,36 C
82113010209 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos do Salário Educação FT 22	F	0,00	0,00	8,80	0,00	8,80	0,00
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		140.042,97 D	280.331,50	430.660,41	420.006,43	430.292,37	368,04 D
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	40.646,63 D	78.678,53	129.348,66	112.042,61	122.066,11	7.282,55 D
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Ordinários FT 00	F	40.646,63 D	78.678,53	129.348,66	112.042,61	122.066,11	7.282,55 D
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	99.396,34 D	201.652,97	301.311,75	307.963,82	308.226,26	6.914,51 C
82113020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados FUNDEB FT 03	F	78.114,01 D	165.153,26	243.529,71	249.938,49	250.200,93	6.671,22 C
82113020207 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Convênio Educação FT 50	F	18.907,01 D	36.499,71	55.406,72	58.025,33	58.025,33	2.618,61 C
82113020209 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Salário Educação FT 22	F	2.375,32 D	0,00	2.375,32	0,00	0,00	2.375,32 D
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		1.290.056,96 C	2.258,73	5.495,49	2.931.754,79	4.225.048,51	4.219.553,02 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	1.037.936,91 C	1.638,37	3.271,33	1.684.518,70	2.724.088,57	2.720.817,24 C
821140101 - DDR - Utilizado Recursos Ordinários FT 00	F	1.037.936,91 C	1.638,37	3.271,33	1.684.518,70	2.724.088,57	2.720.817,24 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	252.120,05 C	620,36	2.224,16	1.247.236,09	1.500.959,94	1.498.735,78 C
821140201 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados FUNDEB FT 03	F	168.744,85 C	248,56	248,56	986.023,70	1.154.768,55	1.154.519,99 C
821140207 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Convênio Educação FT 50	F	80.991,08 C	371,80	1.975,60	261.212,39	343.807,27	341.831,67 C
821140209 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Salário Educação FT 22	F	2.384,12 C	0,00	0,00	0,00	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
124.841.085,18	124.841.085,18	38.863.595,41	176.397.310,90	38.863.595,41	176.397.310,90	132.259.832,43	132.259.832,43



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

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		21.786.326,09	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			20.321.554,97	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		4.241.756,84	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			5.706.527,96	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		75.511.555,26	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			75.511.555,26	
7 - CONTROLES DEVEDORES		5.706.192,80	8 - CONTROLES CREDORES			5.706.192,80	
Soma		107.245.830,99	Soma			107.245.830,99	
Resultado do Período						1.464.771,12	

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

FEVEREIRO/2017

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/02/2017	213110101 # Fornecedores Não Financiados a Pagar	38.956,36	0,00	38.956,36
	Soma:	38.956,36	0,00	38.956,36
02/02/2017	113810800 # Salário Família	2.258,73	0,00	2.258,73
02/02/2017	213110101 # Fornecedores Não Financiados a Pagar	32.000,00	0,00	32.000,00
02/02/2017	21881011001 # Pensão Alimentícia	3.319,87	0,00	3.319,87
02/02/2017	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	44.327,27	0,00	44.327,27
	Soma:	81.905,87	0,00	81.905,87
09/02/2017	21881011101 # Ipes Saúde	119,20	0,00	119,20
09/02/2017	21881011304 # Finaprev	387,40	0,00	387,40
	Soma:	506,60	0,00	506,60
10/02/2017	211110101 # Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	19.348,82	1.763,46	17.585,36
10/02/2017	213110101 # Fornecedores Não Financiados a Pagar	7.655,05	0,00	7.655,05
10/02/2017	21881010201 # Inss	76.618,96	0,00	76.618,96
	Soma:	103.622,83	1.763,46	101.859,37
14/02/2017	218911400 # Consórcios a Pagar	1.805,71	0,00	1.805,71
	Soma:	1.805,71	0,00	1.805,71
17/02/2017	213110101 # Fornecedores Não Financiados a Pagar	17.902,32	0,00	17.902,32
	Soma:	17.902,32	0,00	17.902,32
22/02/2017	113810800 # Salário Família	2.901,60	0,00	2.901,60
22/02/2017	21881011001 # Pensão Alimentícia	2.551,04	0,00	2.551,04
22/02/2017	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	12.503,60	0,00	12.503,60
	Soma:	17.956,24	0,00	17.956,24
24/02/2017	21881010401 # Irrf	124.568,18	0,00	124.568,18
24/02/2017	21881010402 # Irrf - Serviços	1.268,24	0,00	1.268,24
24/02/2017	21881010801 # Iss	14.667,74	0,00	14.667,74
	Soma:	140.504,16	0,00	140.504,16

Total Geral:	403.160,09	1.763,46	401.396,63
Total Registros:	18		

Data: 24/02/2017

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)

FEVEREIRO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/02/2017						
01/02/2017	99	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	337,79	67,56	270,23
01/02/2017	100	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	61948	51.015,87	0,00	51.015,87
Soma:				51.353,66	67,56	51.286,10
02/02/2017						
02/02/2017	101	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	38,57	7,71	30,86
02/02/2017	102	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001538	159,75	0,00	159,75
02/02/2017	103	11219900 - Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	3001538	101,50	0,00	101,50
Soma:				299,82	7,71	292,11
03/02/2017						
03/02/2017	104	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	3001619	48,00	0,00	48,00
03/02/2017	105	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	475,56	95,12	380,44
Soma:				523,56	95,12	428,44
06/02/2017						
06/02/2017	106	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	449,28	89,86	359,42
06/02/2017	107	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001538	14,38	0,00	14,38
Soma:				463,66	89,86	373,80
07/02/2017						
07/02/2017	108	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	3001619	101,50	0,00	101,50
07/02/2017	109	17220101 - Cota-parte do Icms	3000299	84.328,31	16.865,66	67.462,65
07/02/2017	110	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	237,18	47,44	189,74
Soma:				84.666,99	16.913,10	67.753,89
08/02/2017						
08/02/2017	111	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	61948	25.844,00	0,00	25.844,00
08/02/2017	112	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	59,26	11,85	47,41
08/02/2017	113	11219900 - Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	3001538	101,50	0,00	101,50
Soma:				26.004,76	11,85	25.992,91
09/02/2017						
09/02/2017	114	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	42,80	8,56	34,24
Soma:				42,80	8,56	34,24
10/02/2017						
10/02/2017	115	17210102 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	5500567	559.559,46	111.911,88	447.647,58
10/02/2017	116	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	61948	212.659,92	0,00	212.659,92
10/02/2017	117	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	580,31	116,06	464,25
10/02/2017	118	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001538	49.953,07	0,00	49.953,07
Soma:				822.752,76	112.027,94	710.724,82
13/02/2017						
13/02/2017	119	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	679,11	135,82	543,29
Soma:				679,11	135,82	543,29
14/02/2017						
14/02/2017	120	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	34,77	6,95	27,82
14/02/2017	121	17220101 - Cota-parte do Icms	3000299	138.561,64	27.712,32	110.849,32
Soma:				138.596,41	27.719,27	110.877,14
15/02/2017						
15/02/2017	122	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	61948	57.750,12	0,00	57.750,12
Soma:				57.750,12	0,00	57.750,12
16/02/2017						
16/02/2017	123	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	1.916,63	383,33	1.533,30



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

FEVEREIRO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
16/02/2017	124	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	467,82	93,56	374,26
			Soma:	2.384,45	476,89	1.907,56
17/02/2017						
17/02/2017	125	17210102 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	5500567	12.950,70	2.590,13	10.360,57
17/02/2017	126	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	61948	4.794,03	0,00	4.794,03
17/02/2017	127	17222230 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei Nº 7.990/89, Artigo 9º	3001093	7.159,31	0,00	7.159,31
			Soma:	24.904,04	2.590,13	22.313,91
20/02/2017						
20/02/2017	128	17210102 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	5500567	64.044,78	12.808,94	51.235,84
20/02/2017	129	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	61948	23.714,80	0,00	23.714,80
20/02/2017	130	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	341,22	68,24	272,98
20/02/2017	131	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001538	129,07	0,00	129,07
20/02/2017	132	17213501 - Transferências do Salário-educação	171697	26.645,89	0,00	26.645,89
			Soma:	114.875,76	12.877,18	101.998,58
21/02/2017						
21/02/2017	133	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	63940	5,00	0,00	5,00
21/02/2017	134	17220101 - Cota-parte do Icms	3000299	111.473,20	22.294,64	89.178,56
21/02/2017	135	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	3001619	50,24	0,00	50,24
			Soma:	111.528,44	22.294,64	89.233,80
22/02/2017						
22/02/2017	136	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	61948	44.842,65	0,00	44.842,65
22/02/2017	137	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	63940	125,46	0,00	125,46
22/02/2017	138	19229999 - Outras Restituições	3001538	10,35	0,00	10,35
			Soma:	44.978,46	0,00	44.978,46
23/02/2017						
23/02/2017	139	17220104 - Cota-parte do Ipi Sobre Exportação	3001093	355,61	71,12	284,49
			Soma:	355,61	71,12	284,49
24/02/2017						
24/02/2017	140	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	167460	22,52	0,00	22,52
24/02/2017	141	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	178497	164,11	0,00	164,11
24/02/2017	142	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	2831414	16,73	0,00	16,73
24/02/2017	143	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	535931	10,46	0,00	10,46
24/02/2017	144	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	5500567	2.218,94	0,00	2.218,94
24/02/2017	145	13250101 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	5501539	4.131,68	0,00	4.131,68
24/02/2017	146	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	62987	2,43	0,00	2,43
24/02/2017	147	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	63940	14,92	0,00	14,92
24/02/2017	148	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	147702	14,38	0,00	14,38
24/02/2017	149	13250102 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundeb	61948	1.018,66	0,00	1.018,66
24/02/2017	150	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	152307	868,29	0,00	868,29
24/02/2017	151	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	168580	50,69	0,00	50,69
24/02/2017	152	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	173770	31,49	0,00	31,49
24/02/2017	153	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	171735	528,30	0,00	528,30
24/02/2017	154	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	171697	398,68	0,00	398,68



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

FEVEREIRO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
24/02/2017	155	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	169242	483,39	0,00	483,39
24/02/2017	156	17213600 - Transferência Financeira do Icms - Desoneração - L.c. Nº 87/96	2831414	466,78	93,35	373,43
24/02/2017	157	17210102 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	5500567	179.296,75	35.859,34	143.437,41
24/02/2017	158	17212270 - Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep	5501539	8.092,57	0,00	8.092,57
24/02/2017	159	17212250 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Artigo 5º	5501539	154.019,75	0,00	154.019,75
24/02/2017	160	17222230 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei Nº 7.990/89, Artigo 9º	5501539	930.591,25	0,00	930.591,25
24/02/2017	161	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	61948	68.377,62	0,00	68.377,62
24/02/2017	162	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001538	3.512,47	0,00	3.512,47
24/02/2017	163	11120434 - Irrf Sobre Outros Rendimentos	3000140	2.957,10	0,00	2.957,10
24/02/2017	164	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	66470216	680,66	0,00	680,66
24/02/2017	165	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	66470097	1.686,70	0,00	1.686,70
24/02/2017	166	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3000337	134,00	0,00	134,00
24/02/2017	167	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3000299	512,00	0,00	512,00
24/02/2017	168	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3000140	405,44	0,00	405,44
24/02/2017	169	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3001538	8,13	0,00	8,13
24/02/2017	170	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	318540	972,44	0,00	972,44
24/02/2017	171	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3000302	0,74	0,00	0,74
24/02/2017	172	11120431 - Irrf Sobre Os Rendimentos do Trabalho	61948	84.154,21	0,00	84.154,21
24/02/2017	173	11120431 - Irrf Sobre Os Rendimentos do Trabalho	3000337	17.189,73	0,00	17.189,73
24/02/2017	174	13250101 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	048	14.825,76	0,00	14.825,76
24/02/2017	175	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	6470100	161,14	0,00	161,14
24/02/2017	176	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	5501539	14.667,74	0,00	14.667,74
24/02/2017	177	11120434 - Irrf Sobre Outros Rendimentos	3000140	1.268,24	0,00	1.268,24
24/02/2017	178	11120431 - Irrf Sobre Os Rendimentos do Trabalho	3000140	23.224,24	0,00	23.224,24
Soma:				1.517.181,13	35.952,69	1.481.228,44
Total Geral:				2.999.341,54	231.339,44	2.768.002,10

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

FEVEREIRO/2017

Data	Conta	Valor
02/02/2017	21881010201 - Inss	76.618,96
02/02/2017	21881010401 - Irrf	76.509,49
02/02/2017	21881011001 - Pensão Alimentícia	3.319,87
02/02/2017	21881011101 - Ipes Saúde	119,20
02/02/2017	21881011301 - Sindipastora	712,65
02/02/2017	21881011302 - Sintese	3.821,58
02/02/2017	21881011304 - Finaprev	387,40
02/02/2017	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	40,00
02/02/2017	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	56.830,87
Soma:		218.360,02
10/02/2017	113810800 - Salário Família	2.258,73
10/02/2017	21881010201 - Inss	1.258,16
10/02/2017	21881010401 - Irrf	329,76
10/02/2017	21881010402 - Irrf - Serviços	1.133,24
10/02/2017	21881010801 - Iss	14.667,74
10/02/2017	21881011302 - Sintese	175,54
Soma:		19.823,17
17/02/2017	21881010402 - Irrf - Serviços	135,00
Soma:		135,00
22/02/2017	21881010201 - Inss	75.122,10
22/02/2017	21881010401 - Irrf	48.058,69
22/02/2017	21881011001 - Pensão Alimentícia	3.153,46
22/02/2017	21881011101 - Ipes Saúde	119,20
22/02/2017	21881011301 - Sindipastora	690,46
22/02/2017	21881011304 - Finaprev	387,40
22/02/2017	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	40,00
22/02/2017	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	56.375,66
Soma:		183.946,97

Total Geral:	422.265,16
Total Registros:	24

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: FEVEREIRO/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: FEVEREIRO/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	0,00	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	0,00	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: FEVEREIRO/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	4.916,80	10.175,20	0,00	0,00	79.587,80



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/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	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2015			51.450,25	276.402,48	12.862,36	4.916,80	16.275,20	0,00	0,00	324.439,89

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	0,00	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	4.912,48	4.912,48	0,00	0,00	0,00
64 04/01/2016	07.0702.2037.31901300-0103000	INSS - 32.829.541/0001-13	9.846,45	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	29.405,87	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1.250,50	1.250,50	0,00	0,00	0,00
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	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	3.190,00	9.570,00	0,00	0,00	0,00
166 15/01/2016	03.0301.2003.33903900-0100000	SPREAD TELEINFORMÁTICA LTDA - 52.845.203/0001-82	1.690,25	0,00	0,00	0,00	1.690,25	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	559,40	3.748,77	0,00	0,00	0,00
315 11/03/2016	07.0701.2035.33903000-0150000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - 15.461.305/0001-78	0,00	3.061,34	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	193.776,07	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	774,00	2.064,00	0,00	0,00	0,00
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	774,00	774,00	0,00	0,00	0,00
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	681,15	1.605,00	0,00	0,00	0,30
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	586,40	586,40	0,00	0,00	0,00
636 01/07/2016	07.0701.2029.33903600-0150000	TATIANE ANDRADE SANTOS - 059.424.825-60	300,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
688 27/07/2016	03.0301.2003.33903900-0100000	TRIAD E ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME - 09.380.912/0001-00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/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	0,00	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	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	38.956,36	38.956,36	0,00	0,00	0,00
768 01/09/2016	07.0701.2030.33903600-0100000	ARY MARQUES TAVARES - 111.728.355-00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	8.435,12	20.430,45	0,00	0,00	230.282,42
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	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	549,77	0,00	0,00	1.046,71



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	14.436,34	14.436,34	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	1.805,71	1.805,71	0,00	0,00	28.532,33
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	0,00	3.359,21	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2016			738.907,32	504.693,47	0,00	112.751,46	719.429,91	0,00	0,00	524.170,88

Exercício: 2017

1 02/01/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA - 13.043.021/0018-84	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2 02/01/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	1.559,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,29
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: FEVEREIRO/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	0,00	3.225,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,81
02/01/2017	6 13.1301.2065.33903900-0100000	MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA - 10.496.091/0001-51	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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	104.261,55	9.540,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.801,74
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: FEVEREIRO/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	0,00	6.085,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.085,73
33 03/01/2017	07.0701.2029.33903900-0150000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 13.017.462/0001-63	0,00	9.232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.232,20
34 03/01/2017	03.0301.2003.31901300-0100000	INSS - 32.829.541/0001-13	121.541,33	16.384,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.925,55
35 03/01/2017	07.0701.2029.31901300-0150000	INSS - 32.829.541/0001-13	24.485,62	5.161,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.647,36
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	76.546,13	293.741,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.288,06
38 03/01/2017	07.0702.2037.31901300-0103000	INSS - 32.829.541/0001-13	9.871,29	40.692,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.563,49
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: FEVEREIRO/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: FEVEREIRO/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	0,00	61.929,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.929,40
65 03/01/2017	07.0701.2032.33903900-0100000	C. V. E. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-EPP - 03.951.341/0001-30	0,00	21.846,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.846,51
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: FEVEREIRO/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: FEVEREIRO/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	BRADESCO 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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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: FEVEREIRO/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	119,20	765,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,80
126 03/01/2017	05.0501.2010.31901300-0100000	FINANPREV - 08.042.552/0001-74	596,00	8.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.424,00
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: FEVEREIRO/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: FEVEREIRO/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: FEVEREIRO/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
201 06/01/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 13.017.462/0001-63	0,00	28.065,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.065,63
202 06/01/2017	07.0701.2032.33903000-0100000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	3.418,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.418,23
207 09/01/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	6.388,80	31.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.332,80
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
233 31/01/2017	07.0701.2032.33903600-0100000	TANIARA SILVA MARINHO - 050.573.605-58	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
234 31/01/2017	07.0701.2032.33903600-0100000	MARY NADJA LIMA SANTOS - 190.006.695-53	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
236 01/02/2017	02.0201.2002.31901100-0100000	SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO - 235.440.905-20	0,00	25.322,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.322,25
238 01/02/2017	11.1101.2063.31901100-0100000	FOPAG - JOICE EMANUELE SANTOS DE OLIVEIRA - 025.443.045-70	0,00	25.322,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.322,25
239 01/02/2017	04.0401.2008.33909300-0100000	MINISTERIO DA SAUDE - 00.394.544/0001-85	0,00	19.602,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.602,16
240 01/02/2017	13.1301.2065.31901100-0100000	FOPAG - DENNYSE GOIS DEDA DE OLIVEIRA - 267.101.885-15	0,00	2.749,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,28
241 01/02/2017	03.0301.2003.31909400-0100000	JOSEVALDA ALVES SANTANA - 928.471.965-87	0,00	3.888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888,89
242 01/02/2017	10.1001.1043.33904300-0100000	ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA TOQUINHA FUTEBOL CLUBE AETFC - 97.525.425/0001-56	0,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00
244 03/02/2017	07.0701.2032.33903900-0100000	TEK MIX ESTRUTURAS & EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP - 05.688.369/0001-52	0,00	743,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,07
246 07/02/2017	05.0501.2010.33903000-0100000	MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME - 32.823.171/0001-07	4.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
249 08/02/2017	03.0301.1004.44905200-0100000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - ME - 14.024.014/0001-50	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
251 08/02/2017	03.0301.1004.44905200-0100000	UBIRATÁ LUIS SANTOS OLIVEIRA - ME - 15.513.084/0001-34	22.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.320,00
260 09/02/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	SPREAD TELEINFORMÁTICA LTDA - 52.845.203/0001-82	0,00	12.616,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.616,87
263 09/02/2017	07.0701.2030.33903000-0100000	FRANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME - 07.086.024/0001-54	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
265 09/02/2017	05.0501.2010.33903000-0100000	O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA - 06.272.446/0001-51	0,00	2.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,00
266 09/02/2017	07.0701.2032.33903000-0150000	O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA - 06.272.446/0001-51	0,00	4.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.314,00
267 10/02/2017	02.0201.2002.33903300-0100000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME - 13.038.641/0001-87	1.193,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,75
269 13/02/2017	03.0301.2003.33903000-0100000	MARIA JOSE SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	0,00	46.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.746,00
270 13/02/2017	03.0301.2003.33903000-0100000	MARIA LUZINETE SANTANA - ME - 07.151.506/0001-40	0,00	20.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.040,00
271 15/02/2017	03.0301.2003.33903000-0100000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - 15.461.305/0001-78	0,00	19.278,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.278,11
272 15/02/2017	03.0301.2003.33903000-0100000	REAL ALIMENTOS IND. E COM. LTDA - 02.403.172/0001-31	0,00	3.233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,50
277 20/02/2017	05.0501.2010.33903900-0100000	TRATORMASTER TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 02.745.179/0001-31	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
280 24/02/2017	07.0701.2031.33903000-0100000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	0,00	222.101,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.101,72
281 24/02/2017	07.0701.2031.33903000-0197000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	0,00	87.351,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.351,48
282 24/02/2017	07.0701.2026.33903000-0197000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	0,00	37.042,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.042,21
283 24/02/2017	07.0701.2026.33903000-0100000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	0,00	81.456,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.456,68
284 24/02/2017	07.0701.2024.33903000-0197000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	0,00	13.413,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.413,74



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
285 24/02/2017	07.0701.2024.33903000-0100000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	0,00	20.440,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.440,47
286 24/02/2017	07.0701.2036.33903000-0197000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	0,00	28.170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.170,80
287 24/02/2017	07.0701.2036.33903000-0100000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	0,00	60.087,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.087,10
288 24/02/2017	07.0701.2025.33903000-0197000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	0,00	37.359,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.359,11
289 24/02/2017	07.0701.2025.33903000-0100000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	0,00	86.601,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.601,38
290 24/02/2017	07.0701.2026.33903000-0197000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	7.762,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.762,10
291 24/02/2017	07.0701.2026.33903000-0100000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	16.620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.620,80
292 24/02/2017	07.0701.2036.33903000-0197000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	5.078,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.078,80
293 24/02/2017	07.0701.2036.33903000-0100000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	12.649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.649,80
294 24/02/2017	07.0701.2031.33903000-0197000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	18.388,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.388,60
295 24/02/2017	07.0701.2031.33903000-0100000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	44.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.942,00
296 24/02/2017	07.0701.2024.33903000-0197000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	2.786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.786,50
297 24/02/2017	07.0701.2024.33903000-0100000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	3.986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.986,50
298 24/02/2017	07.0701.2025.33903000-0197000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	7.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,10
299 24/02/2017	07.0701.2025.33903000-0100000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	17.886,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.886,80
Soma do Ano 2017			399.673,67	6.033.755,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.433.429,18
Total Geral			1.267.968,12	7.595.576,01	13.651,44	117.668,26	736.305,11	0,00	0,00	8.140.890,46



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/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)

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/02/2017	61	199	05/01/2017	22.920.929/0001-71 CONSTRUTORA MCM LTDA - ME	1	5501539 ROYALTIES	1.651,05	0,00	1.651,05
01/02/2017	62	201	06/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3000299 ICMS	11.821,62	0,00	11.821,62
01/02/2017	63	201	06/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3000299 ICMS	568,12	0,00	568,12
01/02/2017	64	106	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5501539 ROYALTIES	17,60	0,00	17,60
Soma:							14.058,39	0,00	14.058,39
02/02/2017	65	110	03/01/2017	13.009.717/0018-94 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	650,00	0,00	650,00
02/02/2017	66	40	03/01/2017	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		61948 FUNDEB	85.707,25	83.706,87	2.000,38
02/02/2017	67	42	03/01/2017	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		61948 FUNDEB	974,42	0,00	974,42
02/02/2017	68	44	03/01/2017	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		61948 FUNDEB	1.103,93	0,00	1.103,93
02/02/2017	69	43	03/01/2017	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		61948 FUNDEB	3.265,80	0,00	3.265,80
02/02/2017	70	41	03/01/2017	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		61948 FUNDEB	1.286,50	0,00	1.286,50
02/02/2017	71	46	03/01/2017	696.246.745-15 FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS		61948 FUNDEB	10.800,97	10.378,58	422,39
02/02/2017	72	48	03/01/2017	696.246.745-15 FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS		61948 FUNDEB	327,95	0,00	327,95
02/02/2017	73	40	03/01/2017	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		61948 FUNDEB	73.354,01	0,00	73.354,01
02/02/2017	74	41	03/01/2017	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		61948 FUNDEB	36.333,73	0,00	36.333,73
02/02/2017	75	42	03/01/2017	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		61948 FUNDEB	21.046,24	0,00	21.046,24
02/02/2017	76	43	03/01/2017	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		61948 FUNDEB	71.936,73	0,00	71.936,73
02/02/2017	77	44	03/01/2017	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		61948 FUNDEB	21.368,34	0,00	21.368,34
02/02/2017	78	46	03/01/2017	696.246.745-15 FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS		61948 FUNDEB	22.931,03	0,00	22.931,03
02/02/2017	79	48	03/01/2017	696.246.745-15 FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS		61948 FUNDEB	9.229,45	0,00	9.229,45
02/02/2017	80	50	03/01/2017	696.246.745-15 FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS		61948 FUNDEB	2.045,76	0,00	2.045,76
02/02/2017	81	49	03/01/2017	696.246.745-15 FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS		61948 FUNDEB	2.420,56	0,00	2.420,56
02/02/2017	82	52	03/01/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	48.155,07	47.037,91	1.117,16
02/02/2017	83	54	03/01/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	765,68	0,00	765,68
02/02/2017	84	55	03/01/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	850,76	0,00	850,76
02/02/2017	85	56	03/01/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	2.243,12	0,00	2.243,12
02/02/2017	86	53	03/01/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	852,15	0,00	852,15
02/02/2017	87	52	03/01/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	26.104,48	0,00	26.104,48



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/02/2017	88	53	03/01/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	17.412,25	0,00	17.412,25
02/02/2017	89	54	03/01/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	13.349,84	0,00	13.349,84
02/02/2017	90	55	03/01/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	17.328,88	0,00	17.328,88
02/02/2017	91	56	03/01/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	37.277,37	0,00	37.277,37
02/02/2017	92	81	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	421,65	0,00	421,65
02/02/2017	93	80	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.311,80	0,00	1.311,80
02/02/2017	94	77	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	15.717,29	13.896,56	1.820,73
02/02/2017	95	81	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	333,33	0,00	333,33
02/02/2017	96	77	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	5.072,01	2.454,59	2.617,42
02/02/2017	97	100	03/01/2017	020.586.035-40 MERIENE SANTOS SILVA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	874,53	69,96	804,57
02/02/2017	98	81	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	11.849,83	0,00	11.849,83
02/02/2017	99	77	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	15.919,73	13.459,08	2.460,65
02/02/2017	100	82	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	3.016,48	0,00	3.016,48
02/02/2017	101	78	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	13.488,65	0,00	13.488,65
02/02/2017	102	80	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	3.124,67	0,00	3.124,67
02/02/2017	103	81	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	2.633,98	0,00	2.633,98
02/02/2017	104	81	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.561,66	0,00	1.561,66
02/02/2017	105	82	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	2.049,97	0,00	2.049,97
02/02/2017	106	77	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	6.019,99	0,00	6.019,99
02/02/2017	107	78	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.973,38	0,00	1.973,38
02/02/2017	108	84	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	5.064,45	0,00	5.064,45
02/02/2017	109	78	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	3.097,50	0,00	3.097,50
02/02/2017	110	80	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	7.230,96	0,00	7.230,96
02/02/2017	111	104	03/01/2017	035.528.755-22 CLAUDENICE DOS REIS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	874,53	69,96	804,57
02/02/2017	112	103	03/01/2017	024.733.345-01 CRISTIANE DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	874,53	69,96	804,57



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/02/2017	113	102	03/01/2017	056.357.415-17 GLEYSIANE SANTOS DA COSTA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	874,53	69,96	804,57
02/02/2017	114	101	03/01/2017	062.983.125-44 ÍRIAN CRISTIANE SANTOS COSTA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	874,53	69,96	804,57
02/02/2017	115	99	03/01/2017	049.541.515-46 NATANY MARIA DOS SANTOS SANTANA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.120,00	89,60	1.030,40
02/02/2017	116	98	03/01/2017	010.286.655-47 RONEA LEITE BATISTA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	874,53	69,96	804,57
02/02/2017	117	14	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	7.093,80	4.611,73	2.482,07
02/02/2017	118	15	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.458,65	0,00	5.458,65
02/02/2017	119	21	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	0,00	5.064,45
02/02/2017	120	22	03/01/2017	532.054.995-49 FOPAG - JOSÉ DOS REIS LIMA NETO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.400,01	1.846,45	1.553,56
02/02/2017	121	23	03/01/2017	532.054.995-49 FOPAG - JOSÉ DOS REIS LIMA NETO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.686,60	0,00	1.686,60
02/02/2017	122	14	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	7.002,08	5.584,11	1.417,97
02/02/2017	123	15	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.720,00	0,00	1.720,00
02/02/2017	124	17	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	749,60	0,00	749,60
02/02/2017	125	19	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	421,65	0,00	421,65
02/02/2017	126	20	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	312,33	0,00	312,33
02/02/2017	127	59	03/01/2017	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.301,10	1.621,19	1.679,91
02/02/2017	128	60	03/01/2017	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.030,70	0,00	1.030,70
02/02/2017	129	29	03/01/2017	013.514.815-41 FOPAG - FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	849,79	4.214,66
02/02/2017	130	69	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	15.702,44	11.585,39	4.117,05
02/02/2017	131	72	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.061,40	0,00	2.061,40
02/02/2017	132	76	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	312,33	0,00	312,33
02/02/2017	133	69	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.536,34	2.711,78	824,56
02/02/2017	134	70	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	468,50	0,00	468,50
02/02/2017	135	14	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	6.708,20	0,00	6.708,20
02/02/2017	136	15	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.412,50	0,00	5.412,50
02/02/2017	137	14	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	9.348,57	0,00	9.348,57
02/02/2017	138	15	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.835,00	0,00	3.835,00
02/02/2017	139	16	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	374,80	0,00	374,80
02/02/2017	140	17	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	4.872,40	0,00	4.872,40
02/02/2017	141	19	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.491,26	0,00	1.491,26
02/02/2017	142	20	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	936,99	0,00	936,99
02/02/2017	143	22	03/01/2017	532.054.995-49 FOPAG - JOSÉ DOS REIS LIMA NETO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	900,99	0,00	900,99



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/02/2017	144	23	03/01/2017	532.054.995-49 FOPAG - JOSÉ DOS REIS LIMA NETO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.086,00	0,00	2.086,00
02/02/2017	145	27	03/01/2017	532.054.995-49 FOPAG - JOSÉ DOS REIS LIMA NETO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	0,00	5.064,45
02/02/2017	146	22	03/01/2017	532.054.995-49 FOPAG - JOSÉ DOS REIS LIMA NETO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.748,00	432,76	3.315,24
02/02/2017	147	23	03/01/2017	532.054.995-49 FOPAG - JOSÉ DOS REIS LIMA NETO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	350,00	0,00	350,00
02/02/2017	148	24	03/01/2017	532.054.995-49 FOPAG - JOSÉ DOS REIS LIMA NETO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.311,80	0,00	1.311,80
02/02/2017	149	59	03/01/2017	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.235,90	0,00	2.235,90
02/02/2017	150	60	03/01/2017	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.200,00	0,00	1.200,00
02/02/2017	151	61	03/01/2017	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	0,00	5.064,45
02/02/2017	152	61	03/01/2017	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	33.763,00	8.187,89	25.575,11
02/02/2017	153	69	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	15.550,54	0,00	15.550,54
02/02/2017	154	72	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	9.523,70	0,00	9.523,70
02/02/2017	155	76	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.810,98	0,00	2.810,98
02/02/2017	156	69	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	7.565,66	0,00	7.565,66
02/02/2017	157	75	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	0,00	5.064,45
02/02/2017	158	70	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.333,30	0,00	2.333,30
02/02/2017	159	28	03/01/2017	013.514.815-41 FOPAG - FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.000,00	96,00	904,00
02/02/2017	160	119	03/01/2017	013.514.815-41 FOPAG - FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	200,00	0,00	200,00
02/02/2017	161	90	03/01/2017	977.971.465-00 FOPAG - EVERALDO LIMA SANTOS FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	1.267,61	3.796,84
02/02/2017	162	122	03/01/2017	977.971.465-00 FOPAG - EVERALDO LIMA SANTOS FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	371,46	565,54
02/02/2017	163	123	03/01/2017	977.971.465-00 FOPAG - EVERALDO LIMA SANTOS FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	140,55	0,00	140,55
02/02/2017	164	124	03/01/2017	977.971.465-00 FOPAG - EVERALDO LIMA SANTOS FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.912,50	0,00	1.912,50
02/02/2017	165	120	03/01/2017	267.101.885-15 FOPAG - DENNYSE GOIS DEDA DE OLIVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.437,00	1.262,88	2.174,12
02/02/2017	166	121	03/01/2017	267.101.885-15 FOPAG - DENNYSE GOIS DEDA DE OLIVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	0,00	5.064,45
02/02/2017	167	91	03/01/2017	009.980.505-71 FOPAG - MARCOS ANDRE DE LIMA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	849,79	4.214,66
02/02/2017	168	93	03/01/2017	009.980.505-71 FOPAG - MARCOS ANDRE DE LIMA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	285,96	651,04
02/02/2017	169	94	03/01/2017	009.980.505-71 FOPAG - MARCOS ANDRE DE LIMA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	327,95	0,00	327,95
02/02/2017	170	96	03/01/2017	189.312.605-63 MARIA HELENA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.624,13	0,00	1.624,13
02/02/2017	171	97	03/01/2017	923.428.505-06 MARIA LUIZA SANTOS E OUTROS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.874,00	0,00	1.874,00
02/02/2017	172	70	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	187,40	0,00	187,40
02/02/2017	173	70	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	9.333,25	0,00	9.333,25
02/02/2017	174	132	03/01/2017	695.745.295-68 ANGÉLICA DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	874,53	69,96	804,57
02/02/2017	175	151	03/01/2017	150.207.385-49 EVERALDO DE SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.866,67	168,00	1.698,67



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
02/02/2017	176	164	03/01/2017	653.495.045-68 JOEL BALBINO DE JESUS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	933,33	74,66	858,67
02/02/2017	177	133	03/01/2017	979.695.405-20 ANTÔNIO DE SOUZA FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.049,44	83,95	965,49
02/02/2017	178	134	03/01/2017	265.141.415-87 ANTÔNIO FERNANDO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.005,57	80,44	925,13
02/02/2017	179	172	03/01/2017	044.859.525-76 JOSÉ EDILSON SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.005,57	80,44	925,13
02/02/2017	180	177	03/01/2017	904.648.855-15 JOSIAS CAETANO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.005,57	80,44	925,13
02/02/2017	181	180	03/01/2017	266.135.655-04 LUIZ ANTONIO SOBRINHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.005,57	80,44	925,13
02/02/2017	182	189	03/01/2017	588.709.205-00 RAFAEL SOUZA FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	874,53	69,96	804,57
02/02/2017	183	135	03/01/2017	059.179.935-99 ARIEL JOSIAS DA CHAGA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	874,53	69,96	804,57
02/02/2017	184	136	03/01/2017	266.135.225-20 ATANIEL MACHADO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.005,57	80,44	925,13
02/02/2017	185	142	03/01/2017	010.057.445-99 CLEVERTON NUNES SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	874,53	69,96	804,57
02/02/2017	186	128	03/01/2017	912.174.825-04 CRISTIANO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	874,53	69,96	804,57
02/02/2017	187	143	03/01/2017	010.417.955-48 DANIEL JOSÉ DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	874,53	69,96	804,57
02/02/2017	188	127	03/01/2017	014.720.475-59 ADELMO VIEIRA DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.049,44	83,95	965,49
02/02/2017	189	129	03/01/2017	199.239.535-72 AIRTON SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.005,57	80,44	925,13
02/02/2017	190	145	03/01/2017	052.807.185-80 DOUGLAS ALEXANDRE SANTOS SIQUEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	874,53	69,96	804,57
02/02/2017	191	148	03/01/2017	266.237.225-72 EDIVALDO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.005,57	80,44	925,13
02/02/2017	192	149	03/01/2017	227.424.764-15 EDIVALDO TORQUATO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.005,57	80,44	925,13
02/02/2017	193	150	03/01/2017	069.423.825-23 EMERSON RIBEIRO DE CARVALHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	874,53	69,96	804,57
02/02/2017	194	152	03/01/2017	626.328.175-87 FILADELFO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	874,53	69,96	804,57
02/02/2017	195	153	03/01/2017	934.766.985-72 FLÁVIO DONATO DOS SANTOS PAIXÃO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.005,57	80,44	925,13
02/02/2017	196	154	03/01/2017	007.073.125-07 GABRIEL SANTOS SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	874,53	69,96	804,57
02/02/2017	197	190	03/01/2017	031.637.445-83 ROGERIO SANTANA DE JESUS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	874,53	69,96	804,57
02/02/2017	198	159	03/01/2017	044.050.365-51 GIVALDO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	874,53	69,96	804,57
02/02/2017	199	147	03/01/2017	780.580.075-87 EDIVALDO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.005,57	80,44	925,13
02/02/2017	200	162	03/01/2017	043.714.695-23 JESLAN FRANCISCO SIQUEIRA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	874,53	69,96	804,57
02/02/2017	201	163	03/01/2017	311.470.035-72 JOÃO FIRMINO DA CHAGA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	874,53	69,96	804,57
02/02/2017	202	165	03/01/2017	591.065.905-78 JOSÉ AILTON SIQUEIRA DE JESUS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.120,00	89,60	1.030,40
02/02/2017	203	166	03/01/2017	151.168.085-72 JOSÉ ALBERTINO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.005,57	80,44	925,13
02/02/2017	204	170	03/01/2017	368.895.125-53 JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	874,53	69,96	804,57
02/02/2017	205	193	03/01/2017	199.213.905-97 JOSÉ PEDRO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	874,53	69,96	804,57
02/02/2017	206	174	03/01/2017	347.599.485-20 JOSÉ SANTOS SILVA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.005,57	80,44	925,13
02/02/2017	207	175	03/01/2017	126.937.585-72 JOSÉ VALDOMIRO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.005,57	80,44	925,13
02/02/2017	208	176	03/01/2017	201.983.615-72 JOSÉ VALTER DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.005,57	80,44	925,13



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
02/02/2017	209	178	03/01/2017	862.751.745-28 JOSIVALDO PEREIRA DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.005,57	80,44	925,13
02/02/2017	210	194	03/01/2017	907.716.305-06 JUSIVALDO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.866,67	168,00	1.698,67
02/02/2017	211	188	03/01/2017	862.490.425-04 LEONARDO DE JESUS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	874,53	69,96	804,57
02/02/2017	212	183	03/01/2017	217.112.915-87 MANOEL DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.005,57	80,44	925,13
02/02/2017	213	181	03/01/2017	311.779.805-68 MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.005,57	80,44	925,13
02/02/2017	214	182	03/01/2017	720.598.935-34 MANOEL DE SOUZA NETO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.005,57	80,44	925,13
02/02/2017	215	184	03/01/2017	234.607.335-00 PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.005,57	80,44	925,13
02/02/2017	216	185	03/01/2017	065.463.925-69 PEDRO SANTOS DA COSTA FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.005,57	80,44	925,13
02/02/2017	217	186	03/01/2017	555.629.305-87 TADEU MENEZES DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.005,57	80,44	925,13
02/02/2017	218	130	03/01/2017	002.180.555-52 ALISSON FERREIRA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.005,57	80,44	925,13
02/02/2017	219	131	03/01/2017	876.006.415-34 ALMIR RODRIGUES ALVES SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.005,57	80,44	925,13
02/02/2017	220	139	03/01/2017	039.021.205-92 CARLOS ALEX DA CHAGA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.005,57	80,44	925,13
02/02/2017	221	140	03/01/2017	057.310.275-95 CARLOS EDUARDO SANTOS MIRANDA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	874,53	69,96	804,57
02/02/2017	222	141	03/01/2017	015.552.555-74 CLEBSON DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.005,57	80,44	925,13
02/02/2017	223	144	03/01/2017	063.039.265-09 DARYENN GUTHYERRES BARRETO ANDRADE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	874,53	69,96	804,57
02/02/2017	224	155	03/01/2017	049.585.235-02 GEOVANE DOS SANTOS SILVA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	874,53	69,96	804,57
02/02/2017	225	138	03/01/2017	591.042.285-53 CARLOS ALBERTO SANTOS LIMA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.005,57	80,44	925,13
02/02/2017	226	137	03/01/2017	150.228.205-44 CARLOS ALBERTO ALVES SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.005,57	80,44	925,13
02/02/2017	227	156	03/01/2017	036.827.415-26 GEOVANE LEMOS DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.005,57	80,44	925,13
02/02/2017	228	157	03/01/2017	002.230.235-23 GILVAN DOS SANTOS BOMFIM		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	874,53	69,96	804,57
02/02/2017	229	160	03/01/2017	011.113.815-93 IVALDO SANTOS SANTANA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.005,57	80,44	925,13
02/02/2017	230	161	03/01/2017	023.747.445-07 IVALDO SILVA RODRIGUES ALVES		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.005,57	80,44	925,13
02/02/2017	231	167	03/01/2017	267.667.015-87 JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.005,57	80,44	925,13
02/02/2017	232	169	03/01/2017	573.829.055-00 JOSÉ AUGUSTO SANTOS LIMA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.120,00	89,60	1.030,40
02/02/2017	233	173	03/01/2017	040.345.305-45 JOSE REGINALDO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.005,57	80,44	925,13
02/02/2017	234	179	03/01/2017	584.624.305-34 JOSUE DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.005,57	80,44	925,13
02/02/2017	235	187	03/01/2017	573.779.795-34 VALTEMIR DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.005,57	80,44	925,13
02/02/2017	236	192	03/01/2017	900.184.945-87 VALTER PEREIRA FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.120,00	89,60	1.030,40
02/02/2017	237	191	03/01/2017	662.673.665-53 JOSE AUGUSTO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	874,53	69,96	804,57
02/02/2017	238	168	03/01/2017	199.414.205-72 JOSÉ ANTÔNIO GOMES		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	874,53	69,96	804,57
02/02/2017	239	158	03/01/2017	116.763.455-15 GILVAN LEITE SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.005,57	80,44	925,13
02/02/2017	240	146	03/01/2017	005.019.035-00 EDEVALDO OLIVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.005,57	80,44	925,13
02/02/2017	241	77	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	19.253,74	0,00	19.253,74



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

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
							Soma:	954.114,28	218.360,02	735.754,26
07/02/2017	242	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	674,63	0,00	674,63	
							Soma:	674,63	0,00	674,63
08/02/2017	243	252	08/02/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	8.544,03	0,00	8.544,03	
08/02/2017	244	253	08/02/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	7.964,50	0,00	7.964,50	
08/02/2017	245	254	08/02/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	597,54	0,00	597,54	
08/02/2017	246	255	08/02/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	5.975,46	0,00	5.975,46	
08/02/2017	247	256	08/02/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	5.798,24	0,00	5.798,24	
08/02/2017	248	257	08/02/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	579,82	0,00	579,82	
08/02/2017	249	258	08/02/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	123,19	0,00	123,19	
08/02/2017	250	259	08/02/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	1.231,90	0,00	1.231,90	
							Soma:	30.814,68	0,00	30.814,68
09/02/2017	251	125	03/01/2017	08.042.554/0001-63 IPESAÚDE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	119,20	0,00	119,20	
09/02/2017	252	126	03/01/2017	08.042.552/0001-74 FINANPREV		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	596,00	0,00	596,00	
							Soma:	715,20	0,00	715,20
10/02/2017	253	227	25/01/2017	01.560.393/0001-50 DETRAN-SE		3001093 ROYALTIES	70,81	0,00	70,81	
10/02/2017	254	202	06/01/2017	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	5497	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	10.254,68	0,00	10.254,68	
10/02/2017	255	203	06/01/2017	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	0003	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	7.179,60	0,00	7.179,60	
10/02/2017	256	33	03/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	3.132,23	0,00	3.132,23	
10/02/2017	257	223	25/01/2017	01.560.393/0001-50 DETRAN-SE		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	67,84	0,00	67,84	
10/02/2017	258	224	25/01/2017	01.560.393/0001-50 DETRAN-SE		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	156,82	0,00	156,82	
10/02/2017	259	225	25/01/2017	01.560.393/0001-50 DETRAN-SE		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	156,82	0,00	156,82	
10/02/2017	260	226	25/01/2017	01.560.393/0001-50 DETRAN-SE		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	156,82	0,00	156,82	
10/02/2017	261	222	25/01/2017	01.560.393/0001-50 DETRAN-SE		3001093 ROYALTIES	70,81	0,00	70,81	
10/02/2017	262	221	25/01/2017	01.560.393/0001-50 DETRAN-SE		3001093 ROYALTIES	70,81	0,00	70,81	
10/02/2017	263	2	02/01/2017	34.028.316/0032-00 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20151	3001093 ROYALTIES	35,51	0,00	35,51	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/02/2017	264	262	09/02/2017	013.514.815-41 FOPAG - FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	180,00	0,00	180,00
10/02/2017	265	204	06/01/2017	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		048 Ação Judicial Royalties	60,00	0,00	60,00
10/02/2017	266	204	06/01/2017	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		048 Ação Judicial Royalties	180,00	0,00	180,00
10/02/2017	267	204	06/01/2017	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		048 Ação Judicial Royalties	60,00	0,00	60,00
10/02/2017	268	204	06/01/2017	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		048 Ação Judicial Royalties	120,00	0,00	120,00
10/02/2017	269	204	06/01/2017	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		048 Ação Judicial Royalties	828,84	0,00	828,84
10/02/2017	270	204	06/01/2017	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		048 Ação Judicial Royalties	60,00	0,00	60,00
10/02/2017	271	204	06/01/2017	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		048 Ação Judicial Royalties	900,00	0,00	900,00
10/02/2017	272	113	03/01/2017	04.164.616/0001-59 OI TNL PCS S.A	748284194	5501539 ROYALTIES	2.960,58	0,00	2.960,58
10/02/2017	273	114	03/01/2017	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	15318	5501539 ROYALTIES	80,21	0,00	80,21
10/02/2017	274	112	03/01/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	0055	5501539 ROYALTIES	5.022,91	0,00	5.022,91
10/02/2017	275	114	03/01/2017	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	15343	5501539 ROYALTIES	80,21	0,00	80,21
10/02/2017	276	112	03/01/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	0056	5501539 ROYALTIES	6.701,52	0,00	6.701,52
10/02/2017	277	112	03/01/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	0057	5501539 ROYALTIES	15.005,82	0,00	15.005,82
10/02/2017	278	116	03/01/2017	33.530.486/0011-09 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A - EMBRATEL	0372	5501539 ROYALTIES	4,96	0,00	4,96
10/02/2017	279	115	03/01/2017	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	15317	5501539 ROYALTIES	266,24	0,00	266,24
10/02/2017	280	92	03/01/2017	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	0004	5501539 ROYALTIES	194.812,80	9.740,64	185.072,16
10/02/2017	281	64	03/01/2017	03.951.341/0001-30 C. V. E. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-EPP	3100	5501539 ROYALTIES	6.835,69	0,00	6.835,69
10/02/2017	282	65	03/01/2017	03.951.341/0001-30 C. V. E. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-EPP	3095	5501539 ROYALTIES	1.938,68	0,00	1.938,68
10/02/2017	283	64	03/01/2017	03.951.341/0001-30 C. V. E. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-EPP	3099	5501539 ROYALTIES	11.115,89	0,00	11.115,89
10/02/2017	284	65	03/01/2017	03.951.341/0001-30 C. V. E. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-EPP	3096	5501539 ROYALTIES	4.928,49	0,00	4.928,49
10/02/2017	285	205	06/01/2017	06.337.074/0001-02 MACEDO DANTAS E RAMALHO ADVOCACIA	0871	5501539 ROYALTIES	98.542,03	6.060,34	92.481,69
10/02/2017	286	68	03/01/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	2987	5501539 ROYALTIES	22.640,91	0,00	22.640,91
10/02/2017	287	32	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		168580 MDE - MANUT. DESENV. ENSINO	571,50	0,00	571,50
10/02/2017	288	32	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		168580 MDE - MANUT. DESENV. ENSINO	135,75	0,00	135,75
10/02/2017	289	32	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		168580 MDE - MANUT. DESENV. ENSINO	135,75	0,00	135,75
10/02/2017	290	32	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		168580 MDE - MANUT. DESENV. ENSINO	571,50	0,00	571,50
10/02/2017	291	32	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		168580 MDE - MANUT. DESENV. ENSINO	135,75	0,00	135,75



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/02/2017	292	58	03/01/2017	00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS		5500567 FPM BBRASIL	598,00	0,00	598,00
10/02/2017	293	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5501539 ROYALTIES	10.168,56	0,00	10.168,56
10/02/2017	294	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	5.595,59	0,00	5.595,59
10/02/2017	295	105	03/01/2017	32.829.541/0001-13 INSS		5500567 FPM BBRASIL	9.478,67	0,00	9.478,67
10/02/2017	296	105	03/01/2017	32.829.541/0001-13 INSS		5500567 FPM BBRASIL	22.075,40	0,00	22.075,40
10/02/2017	297	106	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5501539 ROYALTIES	79,20	0,00	79,20
10/02/2017	298	37	03/01/2017	32.829.541/0001-13 INSS		61948 FUNDEB	100.950,48	0,00	100.950,48
10/02/2017	299	38	03/01/2017	32.829.541/0001-13 INSS		61948 FUNDEB	10.028,70	248,56	9.780,14
10/02/2017	300	35	03/01/2017	32.829.541/0001-13 INSS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	26.356,74	371,80	25.984,94
10/02/2017	301	34	03/01/2017	32.829.541/0001-13 INSS		5500567 FPM BBRASIL	4.875,08	1.638,37	3.236,71
Soma:							586.435,20	18.059,71	568.375,49
13/02/2017	302	111	03/01/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		5500567 FPM BBRASIL	24.697,41	0,00	24.697,41
13/02/2017	303	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	10.168,56	0,00	10.168,56
13/02/2017	304	106	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5500567 FPM BBRASIL	8,80	0,00	8,80
Soma:							34.874,77	0,00	34.874,77
14/02/2017	305	268	10/02/2017	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.600,00	0,00	1.600,00
14/02/2017	306	119	03/01/2017	013.514.815-41 FOPAG - FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	300,00	0,00	300,00
14/02/2017	307	15	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	300,00	0,00	300,00
14/02/2017	308	23	03/01/2017	532.054.995-49 FOPAG - JOSÉ DOS REIS LIMA NETO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	300,00	0,00	300,00
14/02/2017	309	23	03/01/2017	532.054.995-49 FOPAG - JOSÉ DOS REIS LIMA NETO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	300,00	0,00	300,00
14/02/2017	310	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	1.108,49	0,00	1.108,49
Soma:							3.908,49	0,00	3.908,49
17/02/2017	311	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5500567 FPM BBRASIL	135,75	0,00	135,75
17/02/2017	312	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5500567 FPM BBRASIL	135,75	0,00	135,75
17/02/2017	313	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5500567 FPM BBRASIL	135,75	0,00	135,75
17/02/2017	314	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5500567 FPM BBRASIL	488,50	0,00	488,50
17/02/2017	315	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5500567 FPM BBRASIL	135,75	0,00	135,75
17/02/2017	316	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5500567 FPM BBRASIL	1.692,00	0,00	1.692,00
17/02/2017	317	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5500567 FPM BBRASIL	156,50	0,00	156,50



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/02/2017	318	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5500567 FPM BBRASIL	135,75	0,00	135,75
17/02/2017	319	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5500567 FPM BBRASIL	135,75	0,00	135,75
17/02/2017	320	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5500567 FPM BBRASIL	135,75	0,00	135,75
17/02/2017	321	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5500567 FPM BBRASIL	135,75	0,00	135,75
17/02/2017	322	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5500567 FPM BBRASIL	135,75	0,00	135,75
17/02/2017	323	201	06/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		5500567 FPM BBRASIL	41,65	0,00	41,65
17/02/2017	324	201	06/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		5500567 FPM BBRASIL	604,57	0,00	604,57
17/02/2017	325	201	06/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		5500567 FPM BBRASIL	13,66	0,00	13,66
17/02/2017	326	6	02/01/2017	10.496.091/0001-51 MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	0011	3000299 ICMS	10.000,00	0,00	10.000,00
17/02/2017	327	9	02/01/2017	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1207	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	774,00	0,00	774,00
17/02/2017	328	10	02/01/2017	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1207	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	732,35	0,00	732,35
17/02/2017	329	4	02/01/2017	04.497.198/0001-11 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0070	3000299 ICMS	1.110,00	0,00	1.110,00
17/02/2017	330	1	02/01/2017	13.043.021/0018-84 ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA		3000299 ICMS	1.600,00	0,00	1.600,00
17/02/2017	331	7	02/01/2017	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1206	3000299 ICMS	774,00	0,00	774,00
17/02/2017	332	8	02/01/2017	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1206	3000299 ICMS	682,90	0,00	682,90
17/02/2017	333	32	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	135,75	0,00	135,75
17/02/2017	334	7	02/01/2017	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1205	3000299 ICMS	1.290,00	0,00	1.290,00
17/02/2017	335	32	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	135,75	0,00	135,75
17/02/2017	336	8	02/01/2017	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1205	3000299 ICMS	605,20	0,00	605,20
17/02/2017	337	32	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	384,75	0,00	384,75
17/02/2017	338	3	02/01/2017	05.277.208/0001-76 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP	38414	3000299 ICMS	500,00	0,00	500,00
17/02/2017	339	32	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	135,75	0,00	135,75
17/02/2017	340	117	03/01/2017	12.208.635/0001-68 MARIA JOSE SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME	32	3000299 ICMS	1.658,80	0,00	1.658,80
17/02/2017	341	32	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	301,75	0,00	301,75
17/02/2017	342	212	16/01/2017	10.704.356/0001-60 SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME	0073	3000299 ICMS	3.190,00	0,00	3.190,00
17/02/2017	343	200	05/01/2017	514.413.225-15 ROSA TEREZA DE FREITAS RIBEIRO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	650,00	0,00	650,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/02/2017	344	260	09/02/2017	52.845.203/0001-82 SPREAD TELEINFORMÁTICA LTDA	22964	3000299 ICMS	1.690,25	0,00	1.690,25
17/02/2017	345	5	02/01/2017	09.380.912/0001-00 TRIADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME	0016	3000299 ICMS	25.000,00	0,00	25.000,00
17/02/2017	346	216	17/01/2017	32.756.694/0002-69 TRATOR PEÇAS COMERCIO LTDA	4446	3001538 BANESE - ISS	1.654,00	0,00	1.654,00
17/02/2017	347	219	18/01/2017	32.756.694/0002-69 TRATOR PEÇAS COMERCIO LTDA	4448	3001538 BANESE - ISS	3.000,00	0,00	3.000,00
17/02/2017	348	261	09/02/2017	12.589.050/0001-35 AVANT CURSOS E TREINAMENTOS	0025	3000299 ICMS	380,00	0,00	380,00
17/02/2017	349	220	18/01/2017	32.756.694/0002-69 TRATOR PEÇAS COMERCIO LTDA	4447	3001538 BANESE - ISS	2.550,00	0,00	2.550,00
17/02/2017	350	217	17/01/2017	32.756.694/0002-69 TRATOR PEÇAS COMERCIO LTDA	4445	3001538 BANESE - ISS	1.180,00	0,00	1.180,00
17/02/2017	351	118	03/01/2017	017.445.115-60 RAIACY BARRETO DE LIMA BIMFIM ANJOS		3000299 ICMS	400,00	0,00	400,00
17/02/2017	352	13	02/01/2017	13.086.723/0001-05 ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC.	0024	3000299 ICMS	9.000,00	135,00	8.865,00
17/02/2017	353	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	129,49	0,00	129,49
17/02/2017	354	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3001093 ROYALTIES	71,59	0,00	71,59
17/02/2017	355	106	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5500567 FPM BBRASIL	8,80	0,00	8,80
Soma:							73.943,76	135,00	73.808,76
20/02/2017	356	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	640,44	0,00	640,44
Soma:							640,44	0,00	640,44
21/02/2017	357	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	891,79	0,00	891,79
Soma:							891,79	0,00	891,79
22/02/2017	358	46	03/01/2017	696.246.745-15 FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS		61948 FUNDEB	33.309,61	10.218,63	23.090,98
22/02/2017	359	48	03/01/2017	696.246.745-15 FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS		61948 FUNDEB	9.229,45	0,00	9.229,45
22/02/2017	360	50	03/01/2017	696.246.745-15 FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS		61948 FUNDEB	1.296,18	0,00	1.296,18
22/02/2017	361	49	03/01/2017	696.246.745-15 FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS		61948 FUNDEB	234,25	0,00	234,25
22/02/2017	362	48	03/01/2017	696.246.745-15 FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS		61948 FUNDEB	2.186,31	0,00	2.186,31
22/02/2017	363	132	03/01/2017	695.745.295-68 ANGÉLICA DOS SANTOS		3001538 BANESE - ISS	937,00	74,96	862,04
22/02/2017	364	52	03/01/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDADI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	72.578,40	36.294,23	36.284,17
22/02/2017	365	54	03/01/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDADI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	13.349,84	0,00	13.349,84
22/02/2017	366	148	03/01/2017	266.237.225-72 EDIVALDO DOS SANTOS		3001538 BANESE - ISS	1.077,40	86,19	991,21
22/02/2017	367	55	03/01/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDADI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	17.328,88	0,00	17.328,88
22/02/2017	368	147	03/01/2017	780.580.075-87 EDIVALDO DOS SANTOS		3001538 BANESE - ISS	1.077,40	86,19	991,21
22/02/2017	369	151	03/01/2017	150.207.385-49 EVERALDO DE SOUZA		3001538 BANESE - ISS	2.000,00	180,00	1.820,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/02/2017	370	154	03/01/2017	007.073.125-07 GABRIEL SANTOS SOUZA		3001538 BANESE - ISS	937,00	74,96	862,04
22/02/2017	371	53	03/01/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDADI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	16.476,02	0,00	16.476,02
22/02/2017	372	158	03/01/2017	116.763.455-15 GILVAN LEITE SANTOS		3001538 BANESE - ISS	1.077,40	86,19	991,21
22/02/2017	373	40	03/01/2017	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		61948 FUNDEB	150.378,18	60.538,81	89.839,37
22/02/2017	374	42	03/01/2017	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		61948 FUNDEB	20.340,87	0,00	20.340,87
22/02/2017	375	44	03/01/2017	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		61948 FUNDEB	20.528,81	0,00	20.528,81
22/02/2017	376	43	03/01/2017	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		61948 FUNDEB	3.586,04	0,00	3.586,04
22/02/2017	377	164	03/01/2017	653.495.045-68 JOEL BALBINO DE JESUS		3001538 BANESE - ISS	1.000,00	80,00	920,00
22/02/2017	378	168	03/01/2017	199.414.205-72 JOSÉ ANTÔNIO GOMES		3001538 BANESE - ISS	937,00	74,96	862,04
22/02/2017	379	191	03/01/2017	662.673.665-53 JOSE AUGUSTO DOS SANTOS		3001538 BANESE - ISS	937,00	74,96	862,04
22/02/2017	380	172	03/01/2017	044.859.525-76 JOSÉ EDILSON SANTOS		3001538 BANESE - ISS	1.077,40	86,19	991,21
22/02/2017	381	177	03/01/2017	904.648.855-15 JOSIAS CAETANO DOS SANTOS		3001538 BANESE - ISS	1.077,40	86,19	991,21
22/02/2017	382	180	03/01/2017	266.135.655-04 LUIZ ANTONIO SOBRINHO		3001538 BANESE - ISS	1.077,40	86,19	991,21
22/02/2017	383	189	03/01/2017	588.709.205-00 RAFAEL SOUZA FILHO		3001538 BANESE - ISS	937,00	74,96	862,04
22/02/2017	384	190	03/01/2017	031.637.445-83 ROGERIO SANTANA DE JESUS		3001538 BANESE - ISS	937,00	74,96	862,04
22/02/2017	385	41	03/01/2017	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		61948 FUNDEB	38.093,23	0,00	38.093,23
22/02/2017	386	46	03/01/2017	696.246.745-15 FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS		61948 FUNDEB	422,39	0,00	422,39
22/02/2017	387	48	03/01/2017	696.246.745-15 FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS		61948 FUNDEB	327,95	0,00	327,95
22/02/2017	388	40	03/01/2017	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		61948 FUNDEB	2.928,12	0,00	2.928,12
22/02/2017	389	41	03/01/2017	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		61948 FUNDEB	1.286,50	0,00	1.286,50
22/02/2017	390	42	03/01/2017	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		61948 FUNDEB	974,42	0,00	974,42
22/02/2017	391	44	03/01/2017	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		61948 FUNDEB	1.103,93	0,00	1.103,93
22/02/2017	392	52	03/01/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDADI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	1.681,15	0,00	1.681,15
22/02/2017	393	53	03/01/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDADI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	852,15	0,00	852,15
22/02/2017	394	54	03/01/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDADI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	765,68	0,00	765,68
22/02/2017	395	55	03/01/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDADI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	850,76	0,00	850,76
22/02/2017	396	14	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3001538 BANESE - ISS	6.737,37	5.167,52	1.569,85
22/02/2017	397	15	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3001538 BANESE - ISS	1.120,00	0,00	1.120,00
22/02/2017	398	17	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3001538 BANESE - ISS	749,60	0,00	749,60
22/02/2017	399	20	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3001538 BANESE - ISS	312,33	0,00	312,33



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/02/2017	400	69	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3001538 BANESE - ISS	3.756,28	2.931,72	824,56
22/02/2017	401	70	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3001538 BANESE - ISS	468,50	0,00	468,50
22/02/2017	402	70	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3001538 BANESE - ISS	187,40	0,00	187,40
22/02/2017	403	72	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3001538 BANESE - ISS	2.061,40	0,00	2.061,40
22/02/2017	404	76	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3001538 BANESE - ISS	312,33	0,00	312,33
22/02/2017	405	74	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3001538 BANESE - ISS	421,65	0,00	421,65
22/02/2017	406	14	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3001538 BANESE - ISS	7.122,78	5.117,39	2.005,39
22/02/2017	407	21	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3001538 BANESE - ISS	5.064,45	0,00	5.064,45
22/02/2017	408	15	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3001538 BANESE - ISS	5.458,65	0,00	5.458,65
22/02/2017	409	19	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3001538 BANESE - ISS	1.903,00	0,00	1.903,00
22/02/2017	410	29	03/01/2017	013.514.815-41 FOPAG - FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS		3001538 BANESE - ISS	5.064,45	849,79	4.214,66
22/02/2017	411	59	03/01/2017	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		3001538 BANESE - ISS	3.301,10	1.642,27	1.658,83
22/02/2017	412	60	03/01/2017	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		3001538 BANESE - ISS	1.264,95	0,00	1.264,95
22/02/2017	413	22	03/01/2017	532.054.995-49 FOPAG - JOSÉ DOS REIS LIMA NETO		3001538 BANESE - ISS	3.946,10	2.465,15	1.480,95
22/02/2017	414	26	03/01/2017	532.054.995-49 FOPAG - JOSÉ DOS REIS LIMA NETO		3001538 BANESE - ISS	593,43	0,00	593,43
22/02/2017	415	23	03/01/2017	532.054.995-49 FOPAG - JOSÉ DOS REIS LIMA NETO		3001538 BANESE - ISS	1.686,60	0,00	1.686,60
22/02/2017	416	127	03/01/2017	014.720.475-59 ADELMO VIEIRA DOS SANTOS		3001538 BANESE - ISS	1.124,40	89,95	1.034,45
22/02/2017	417	129	03/01/2017	199.239.535-72 AIRTON SANTOS		3001538 BANESE - ISS	1.077,40	86,19	991,21
22/02/2017	418	130	03/01/2017	002.180.555-52 ALISSON FERREIRA SANTOS		3001538 BANESE - ISS	1.077,40	86,19	991,21
22/02/2017	419	77	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	8.497,88	2.484,30	6.013,58
22/02/2017	420	78	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	3.544,50	0,00	3.544,50
22/02/2017	421	81	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	496,67	0,00	496,67
22/02/2017	422	131	03/01/2017	876.006.415-34 ALMIR RODRIGUES ALVES SANTOS		3001538 BANESE - ISS	1.077,40	86,19	991,21
22/02/2017	423	84	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	5.064,45	0,00	5.064,45
22/02/2017	424	133	03/01/2017	979.695.405-20 ANTÔNIO DE SOUZA FILHO		3001538 BANESE - ISS	1.124,40	89,95	1.034,45
22/02/2017	425	134	03/01/2017	265.141.415-87 ANTÔNIO FERNANDO SANTOS		3001538 BANESE - ISS	1.077,40	86,19	991,21
22/02/2017	426	135	03/01/2017	059.179.935-99 ARIEL JOSIAS DA CHAGA SANTOS		3001538 BANESE - ISS	937,00	74,96	862,04
22/02/2017	427	136	03/01/2017	266.135.225-20 ATANIEL MACHADO FILHO		3001538 BANESE - ISS	1.077,40	86,19	991,21
22/02/2017	428	82	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	234,25	0,00	234,25
22/02/2017	429	137	03/01/2017	150.228.205-44 CARLOS ALBERTO ALVES SANTOS		3001538 BANESE - ISS	1.077,40	86,19	991,21
22/02/2017	430	81	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	4.576,54	0,00	4.576,54



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/02/2017	431	138	03/01/2017	591.042.285-53 CARLOS ALBERTO SANTOS LIMA		3001538 BANESE - ISS	1.077,40	86,19	991,21
22/02/2017	432	139	03/01/2017	039.021.205-92 CARLOS ALEX DA CHAGA SANTOS		3001538 BANESE - ISS	1.077,40	86,19	991,21
22/02/2017	433	140	03/01/2017	057.310.275-95 CARLOS EDUARDO SANTOS MIRANDA		3001538 BANESE - ISS	937,00	74,96	862,04
22/02/2017	434	141	03/01/2017	015.552.555-74 CLEBSON DOS SANTOS		3001538 BANESE - ISS	1.077,40	86,19	991,21
22/02/2017	435	80	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	9.046,68	0,00	9.046,68
22/02/2017	436	77	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	15.919,73	10.335,56	5.584,17
22/02/2017	437	80	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	7.431,88	0,00	7.431,88
22/02/2017	438	128	03/01/2017	912.174.825-04 CRISTIANO DOS SANTOS		3001538 BANESE - ISS	937,00	74,96	862,04
22/02/2017	439	78	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	13.488,65	0,00	13.488,65
22/02/2017	440	143	03/01/2017	010.417.955-48 DANIEL JOSÉ DOS SANTOS		3001538 BANESE - ISS	937,00	74,96	862,04
22/02/2017	441	144	03/01/2017	063.039.265-09 DARYENN GUTHYERRS BARRETO ANDRADE		3001538 BANESE - ISS	937,00	74,96	862,04
22/02/2017	442	104	03/01/2017	035.528.755-22 CLAUDENICE DOS REIS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
22/02/2017	443	103	03/01/2017	024.733.345-01 CRISTIANE DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
22/02/2017	444	102	03/01/2017	056.357.415-17 GLEYSIANE SANTOS DA COSTA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
22/02/2017	445	101	03/01/2017	062.983.125-44 ÍRIAN CRISTIANE SANTOS COSTA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
22/02/2017	446	99	03/01/2017	049.541.515-46 NATANY MARIA DOS SANTOS SANTANA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.200,00	96,00	1.104,00
22/02/2017	447	98	03/01/2017	010.286.655-47 RONEA LEITE BATISTA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
22/02/2017	448	145	03/01/2017	052.807.185-80 DOUGLAS ALEXANDRE SANTOS SIQUEIRA		3001538 BANESE - ISS	937,00	74,96	862,04
22/02/2017	449	146	03/01/2017	005.019.035-00 EDEVALDO OLIVEIRA		3001538 BANESE - ISS	1.077,40	86,19	991,21
22/02/2017	450	100	03/01/2017	020.586.035-40 MERIENE SANTOS SILVA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
22/02/2017	451	81	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	624,66	0,00	624,66
22/02/2017	452	77	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	2.594,12	0,00	2.594,12
22/02/2017	453	80	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.311,80	0,00	1.311,80
22/02/2017	454	149	03/01/2017	227.424.764-15 EDIVALDO TORQUATO		3001538 BANESE - ISS	1.077,40	86,19	991,21
22/02/2017	455	150	03/01/2017	069.423.825-23 EMERSON RIBEIRO DE CARVALHO		3001538 BANESE - ISS	937,00	74,96	862,04
22/02/2017	456	152	03/01/2017	626.328.175-87 FILADELFO DOS SANTOS		3001538 BANESE - ISS	937,00	74,96	862,04
22/02/2017	457	153	03/01/2017	934.766.985-72 FLÁVIO DONATO DOS SANTOS PAIXÃO		3001538 BANESE - ISS	1.077,40	86,19	991,21
22/02/2017	458	155	03/01/2017	049.585.235-02 GEOVANE DOS SANTOS SILVA		3001538 BANESE - ISS	937,00	74,96	862,04



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
22/02/2017	459	156	03/01/2017	036.827.415-26 GEOVANE LEMOS DOS SANTOS		3001538 BANESE - ISS	1.077,40	86,19	991,21
22/02/2017	460	157	03/01/2017	002.230.235-23 GILVAN DOS SANTOS BOMFIM		3001538 BANESE - ISS	937,00	74,96	862,04
22/02/2017	461	159	03/01/2017	044.050.365-51 GIVALDO DOS SANTOS		3001538 BANESE - ISS	937,00	74,96	862,04
22/02/2017	462	160	03/01/2017	011.113.815-93 IVALDO SANTOS SANTANA		3001538 BANESE - ISS	1.077,40	86,19	991,21
22/02/2017	463	161	03/01/2017	023.747.445-07 IVALDO SILVA RODRIGUES ALVES		3001538 BANESE - ISS	1.077,40	86,19	991,21
22/02/2017	464	162	03/01/2017	043.714.695-23 JESLAN FRANCISCO SIQUEIRA SANTOS		3001538 BANESE - ISS	937,00	74,96	862,04
22/02/2017	465	163	03/01/2017	311.470.035-72 JOÃO FIRMINO DA CHAGA		3001538 BANESE - ISS	937,00	74,96	862,04
22/02/2017	466	165	03/01/2017	591.065.905-78 JOSE AILTON SIQUEIRA DE JESUS		3001538 BANESE - ISS	1.200,00	96,00	1.104,00
22/02/2017	467	166	03/01/2017	151.168.085-72 JOSÉ ALBERTINO SANTOS		3001538 BANESE - ISS	1.077,40	86,19	991,21
22/02/2017	468	167	03/01/2017	267.667.015-87 JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS		3001538 BANESE - ISS	1.077,40	86,19	991,21
22/02/2017	469	169	03/01/2017	573.829.055-00 JOSÉ AUGUSTO SANTOS LIMA		3001538 BANESE - ISS	1.200,00	96,00	1.104,00
22/02/2017	470	170	03/01/2017	368.895.125-53 JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS		3001538 BANESE - ISS	937,00	74,96	862,04
22/02/2017	471	56	03/01/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDADI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	1.402,42	0,00	1.402,42
22/02/2017	472	78	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.973,38	0,00	1.973,38
22/02/2017	473	193	03/01/2017	199.213.905-97 JOSÉ PEDRO DOS SANTOS		3001538 BANESE - ISS	937,00	74,96	862,04
22/02/2017	474	173	03/01/2017	040.345.305-45 JOSE REGINALDO SANTOS		3001538 BANESE - ISS	1.077,40	86,19	991,21
22/02/2017	475	174	03/01/2017	347.599.485-20 JOSÉ SANTOS SILVA		3001538 BANESE - ISS	1.077,40	86,19	991,21
22/02/2017	476	175	03/01/2017	126.937.585-72 JOSÉ VALDOMIRO DOS SANTOS		3001538 BANESE - ISS	1.077,40	86,19	991,21
22/02/2017	477	176	03/01/2017	201.983.615-72 JOSÉ VALTER DOS SANTOS		3001538 BANESE - ISS	1.077,40	86,19	991,21
22/02/2017	478	178	03/01/2017	862.751.745-28 JOSIVALDO PEREIRA DOS SANTOS		3001538 BANESE - ISS	1.077,40	86,19	991,21
22/02/2017	479	179	03/01/2017	584.624.305-34 JOSUE DOS SANTOS		3001538 BANESE - ISS	1.077,40	86,19	991,21
22/02/2017	480	77	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	33.093,37	14.340,12	18.753,25
22/02/2017	481	194	03/01/2017	907.716.305-06 JUSIVALDO DOS SANTOS		3001538 BANESE - ISS	2.000,00	180,00	1.820,00
22/02/2017	482	188	03/01/2017	862.490.425-04 LEONARDO DE JESUS SANTOS		3001538 BANESE - ISS	937,00	74,96	862,04
22/02/2017	483	181	03/01/2017	311.779.805-68 MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO		3001538 BANESE - ISS	1.077,40	86,19	991,21
22/02/2017	484	182	03/01/2017	720.598.935-34 MANOEL DE SOUZA NETO		3001538 BANESE - ISS	1.077,40	86,19	991,21
22/02/2017	485	183	03/01/2017	217.112.915-87 MANOEL DOS SANTOS		3001538 BANESE - ISS	1.077,40	86,19	991,21
22/02/2017	486	184	03/01/2017	234.607.335-00 PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS		3001538 BANESE - ISS	1.077,40	86,19	991,21
22/02/2017	487	185	03/01/2017	065.463.925-69 PEDRO SANTOS DA COSTA FILHO		3001538 BANESE - ISS	1.077,40	86,19	991,21
22/02/2017	488	186	03/01/2017	555.629.305-87 TADEU MENEZES DOS SANTOS		3001538 BANESE - ISS	1.077,40	86,19	991,21
22/02/2017	489	187	03/01/2017	573.779.795-34 VALTEMIR DOS SANTOS		3001538 BANESE - ISS	1.077,40	86,19	991,21
22/02/2017	490	192	03/01/2017	900.184.945-87 VALTER PEREIRA FILHO		3001538 BANESE - ISS	1.200,00	96,00	1.104,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/02/2017	491	77	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.877,66	0,00	1.877,66
22/02/2017	492	14	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3001538 BANESE - ISS	5.742,22	0,00	5.742,22
22/02/2017	493	15	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3001538 BANESE - ISS	5.212,50	0,00	5.212,50
22/02/2017	494	19	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3001538 BANESE - ISS	787,50	0,00	787,50
22/02/2017	495	14	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3001538 BANESE - ISS	9.613,28	0,00	9.613,28
22/02/2017	496	15	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3001538 BANESE - ISS	3.835,00	0,00	3.835,00
22/02/2017	497	90	03/01/2017	977.971.465-00 FOPAG - EVERALDO LIMA SANTOS FILHO		3001538 BANESE - ISS	5.064,45	1.267,61	3.796,84
22/02/2017	498	16	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3001538 BANESE - ISS	374,80	0,00	374,80
22/02/2017	499	17	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3001538 BANESE - ISS	4.872,40	0,00	4.872,40
22/02/2017	500	91	03/01/2017	009.980.505-71 FOPAG - MARCOS ANDRE DE LIMA		3001538 BANESE - ISS	5.064,45	849,79	4.214,66
22/02/2017	501	19	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3001538 BANESE - ISS	421,65	0,00	421,65
22/02/2017	502	61	03/01/2017	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		3001538 BANESE - ISS	33.763,00	8.251,69	25.511,31
22/02/2017	503	20	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3001538 BANESE - ISS	936,99	0,00	936,99
22/02/2017	504	22	03/01/2017	532.054.995-49 FOPAG - JOSÉ DOS REIS LIMA NETO		3001538 BANESE - ISS	3.748,00	432,76	3.315,24
22/02/2017	505	23	03/01/2017	532.054.995-49 FOPAG - JOSÉ DOS REIS LIMA NETO		3001538 BANESE - ISS	350,00	0,00	350,00
22/02/2017	506	24	03/01/2017	532.054.995-49 FOPAG - JOSÉ DOS REIS LIMA NETO		3001538 BANESE - ISS	1.311,80	0,00	1.311,80
22/02/2017	507	93	03/01/2017	009.980.505-71 FOPAG - MARCOS ANDRE DE LIMA		3001538 BANESE - ISS	937,00	285,96	651,04
22/02/2017	508	94	03/01/2017	009.980.505-71 FOPAG - MARCOS ANDRE DE LIMA		3001538 BANESE - ISS	327,95	0,00	327,95
22/02/2017	509	120	03/01/2017	267.101.885-15 FOPAG - DENNYSE GOIS DEDA DE OLIVEIRA		3001538 BANESE - ISS	3.437,00	1.262,88	2.174,12
22/02/2017	510	121	03/01/2017	267.101.885-15 FOPAG - DENNYSE GOIS DEDA DE OLIVEIRA		3001538 BANESE - ISS	5.064,45	0,00	5.064,45
22/02/2017	511	238	01/02/2017	025.443.045-70 FOPAG - JOICE EMANUELE SANTOS DE OLIVEIRA		3001538 BANESE - ISS	5.064,45	935,10	4.129,35
22/02/2017	512	122	03/01/2017	977.971.465-00 FOPAG - EVERALDO LIMA SANTOS FILHO		3001538 BANESE - ISS	937,00	371,46	565,54
22/02/2017	513	123	03/01/2017	977.971.465-00 FOPAG - EVERALDO LIMA SANTOS FILHO		3001538 BANESE - ISS	140,55	0,00	140,55
22/02/2017	514	124	03/01/2017	977.971.465-00 FOPAG - EVERALDO LIMA SANTOS FILHO		3001538 BANESE - ISS	1.912,50	0,00	1.912,50
22/02/2017	515	96	03/01/2017	189.312.605-63 MARIA HELENA SANTOS		3001538 BANESE - ISS	1.624,13	0,00	1.624,13
22/02/2017	516	70	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3001538 BANESE - ISS	8.433,80	0,00	8.433,80
22/02/2017	517	72	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3001538 BANESE - ISS	9.523,70	0,00	9.523,70
22/02/2017	518	76	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3001538 BANESE - ISS	937,00	0,00	937,00
22/02/2017	519	76	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3001538 BANESE - ISS	1.873,98	0,00	1.873,98
22/02/2017	520	69	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3001538 BANESE - ISS	9.282,72	0,00	9.282,72
22/02/2017	521	70	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3001538 BANESE - ISS	2.833,30	0,00	2.833,30
22/02/2017	522	74	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3001538 BANESE - ISS	312,33	0,00	312,33



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/02/2017	523	75	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3001538 BANESE - ISS	5.064,45	0,00	5.064,45
22/02/2017	524	74	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3001538 BANESE - ISS	421,65	0,00	421,65
22/02/2017	525	28	03/01/2017	013.514.815-41 FOPAG - FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS		3001538 BANESE - ISS	1.000,00	128,00	872,00
22/02/2017	526	119	03/01/2017	013.514.815-41 FOPAG - FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS		3001538 BANESE - ISS	200,00	0,00	200,00
22/02/2017	527	237	01/02/2017	013.514.815-41 FOPAG - FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS		3001538 BANESE - ISS	400,00	0,00	400,00
22/02/2017	528	236	01/02/2017	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		3001538 BANESE - ISS	5.064,45	0,00	5.064,45
22/02/2017	529	59	03/01/2017	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		3001538 BANESE - ISS	2.235,90	0,00	2.235,90
22/02/2017	530	60	03/01/2017	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		3001538 BANESE - ISS	1.200,00	0,00	1.200,00
22/02/2017	531	22	03/01/2017	532.054.995-49 FOPAG - JOSÉ DOS REIS LIMA NETO		3001538 BANESE - ISS	1.010,80	0,00	1.010,80
22/02/2017	532	23	03/01/2017	532.054.995-49 FOPAG - JOSÉ DOS REIS LIMA NETO		3001538 BANESE - ISS	2.086,00	0,00	2.086,00
22/02/2017	533	26	03/01/2017	532.054.995-49 FOPAG - JOSÉ DOS REIS LIMA NETO		3001538 BANESE - ISS	1.688,15	0,00	1.688,15
22/02/2017	534	27	03/01/2017	532.054.995-49 FOPAG - JOSÉ DOS REIS LIMA NETO		3001538 BANESE - ISS	5.064,45	0,00	5.064,45
22/02/2017	535	142	03/01/2017	010.057.445-99 CLEVERTON NUNES SANTOS		3001538 BANESE - ISS	937,00	74,96	862,04
22/02/2017	536	69	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3001538 BANESE - ISS	15.562,10	11.495,65	4.066,45
22/02/2017	537	69	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3001538 BANESE - ISS	15.690,88	0,00	15.690,88
22/02/2017	538	97	03/01/2017	923.428.505-06 MARIA LUIZA SANTOS E OUTROS		3001538 BANESE - ISS	1.874,00	0,00	1.874,00
22/02/2017	539	106	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5500567 FPM BBRASIL	26,40	0,00	26,40
Soma:							843.157,46	183.946,97	659.210,49
23/02/2017	540	2	02/01/2017	34.028.316/0032-00 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		3000299 ICMS	55,90	0,00	55,90
23/02/2017	541	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3000299 ICMS	46,96	0,00	46,96
23/02/2017	542	201	06/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3000299 ICMS	62,17	0,00	62,17
23/02/2017	543	201	06/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3000299 ICMS	14,10	0,00	14,10
23/02/2017	544	201	06/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3000299 ICMS	12.132,00	0,00	12.132,00
23/02/2017	545	201	06/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3000299 ICMS	4.519,49	0,00	4.519,49
23/02/2017	546	33	03/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	2.448,38	0,00	2.448,38
23/02/2017	547	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3001093 ROYALTIES	2,84	0,00	2,84
23/02/2017	548	110	03/01/2017	13.009.717/0018-94 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	652,00	0,00	652,00
23/02/2017	549	109	03/01/2017	60.746.948/2402-61 BRADESCO S/A.		3001538 BANESE - ISS	196,24	0,00	196,24



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

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	20.130,08	0,00	20.130,08
24/02/2017	550	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	
24/02/2017	551	239	01/02/2017	00.394.544/0001-85 MINISTERIO DA SAUDE		5500567 FPM BBRASIL	4.035,36	0,00	4.035,36	
24/02/2017	552	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	1.792,96	0,00	1.792,96	
24/02/2017	553	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5501539 ROYALTIES	80,92	0,00	80,92	
24/02/2017	554	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5501539 ROYALTIES	10.846,10	0,00	10.846,10	
							Soma:	16.759,07	0,00	16.759,07
Total Geral:							2.581.118,24	420.501,70	2.160.616,54	
Qtd de Pagamentos:							494			

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

FEVEREIRO/2017

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111119000104 - BB C/C - 16746-0 Fex	3.915,03	22,52	0,00	3.937,55
111119000107 - BB C/C - 17849-7 Cide	6.509,85	23.464,11	0,00	29.973,96
111119000112 - BB C/C - 283141-4 Icms Desoneração	2.908,90	483,51	167,09	3.225,32
111119000116 - BB C/C - 53593-1 Itr	1.817,25	10,46	0,00	1.827,71
111119000117 - BB C/C - 550056-7 Fpm Bbrasil	446.216,44	818.070,63	1.150.628,91	113.658,16
111119000118 - BB C/C - 550153-9 Royalties	1.095.416,63	1.111.502,99	582.808,04	1.624.111,58
111119000124 - BB C/C - 6298-7 Cfm	423,03	2,43	0,00	425,46
111119000125 - BB C/C - 6394-0 Sna	2.578,65	145,38	0,00	2.724,03
111119000133 - Banese C/C - 300109-3 Royalties Estadual	6.602,29	7.514,92	393,49	13.723,72
111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	258.530,08	140.081,17	345.680,42	52.930,83
111119000144 - Banese C/C - 300029-9 - ICMS	174.167,60	334.875,15	285.676,35	223.366,40
111119000145 - Banese C/C - 300030-2 - IPVA	2.232,93	5.661,04	1.132,06	6.761,91
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	55.871,01	363.990,22	334.243,22	85.618,01
111119000174 - Banese C/C 300161-9 Iptu	823,82	199,74	0,00	1.023,56
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	2.924.540,61	14.825,76	2.208,84	2.937.157,53
111119000184 - CEF AG 35203 C/C - 71001-0 - IPTU	956,99	0,00	0,00	956,99
Soma:	5.010.801,01	2.820.850,03	2.702.938,42	5.128.712,62
11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
111120000106 - BB C/C - 14770-2 - Pnae Merenda	2.499,12	14,38	0,00	2.513,50
111120000108 - BB C/C - 6194-8 - Fundeb	425.468,24	779.067,08	1.098.001,29	106.534,03
111120000112 - Banese C/C - 300033-7 - BANESE - MDE - RIACHUELO	1.580,66	257.847,18	259.290,34	137,50
111120000115 - BB C/C - 15230-7 - SANEAMENTO BASICO-CONVENIO	150.895,58	868,29	0,00	151.763,87
111120000116 - BB AG 45489 C/C - 16858-0 - MDE - MANUT. DESENV. ENSINO	326,59	10.050,69	1.550,25	8.827,03
111120000118 - CEF C/C - 647010-0 - Pavimentação	24.775,09	161,14	0,00	24.936,23
111120000120 - BB AG 2346 C/C - 31854-0 - PTA - BANCO DO BRASIL	168.995,15	972,44	0,00	169.967,59
111120000121 - BB AG 45489 C/C - 17377-0 - PNATE	5.472,66	31,49	0,00	5.504,15
111120000123 - BB AG 45489 C/C - 17173-5 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSFERENCIA DIRETA	91.812,32	528,30	0,00	92.340,62
111120000124 - BB AG 45489 C/C - 17169-7 - SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	63.428,45	27.044,57	0,00	90.473,02
111120000125 - BB AG 45489 C/C - 16924-2 - Creche - Moveis e Utensílios	84.006,67	483,39	0,00	84.490,06
111120000126 - CEF AG 35203 C/C - 6647021-6 - Reforma da Praça Pública Cont nº 805870/2014	95.456,47	680,66	0,00	96.137,13
111120000127 - CEF AG 35203 C/C - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	258.514,64	1.686,70	0,00	260.201,34
Soma:	1.373.231,64	1.079.436,31	1.358.841,88	1.093.826,07
11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
111150990101 - BB C/A - 17849-7 - Cide	0,00	164,11	164,11	0,00
111150990104 - BB C/A - 283141-4 - Icms Desoneração	0,00	16,73	16,73	0,00
111150990106 - BB C/A - 53593-1 - Itr	0,00	10,46	10,46	0,00
111150990107 - BB C/A - 550056-7 - Fpm Bbrasil	0,00	2.218,94	2.218,94	0,00
111150990110 - BB C/A - 6298-7 - Cfm	0,00	2,43	2,43	0,00
111150990111 - BB C/A - 6394-0 - Sna	0,00	14,92	14,92	0,00
111150990117 - BB C/a- 6194-8 - Fundeb	0,00	1.018,66	1.018,66	0,00
111150990118 - BB C/A - 550153-9 - Royalties	0,00	4.131,68	4.131,68	0,00
111150990121 - BB C/A - 16746-0 - Fex	0,00	22,52	22,52	0,00
111150990122 - BB AG 45489 C/A - 17377-0 - PNATE	0,00	31,49	31,49	0,00
111150990127 - BB C/A - 14770-2 - Pnae Merenda	0,00	14,38	14,38	0,00
111150990129 - BB C/A - 15230-7 - SANEAMENTO BASICO-CONVENIO	0,00	868,29	868,29	0,00
111150990134 - BB AG 2346 C/A - 31854-0 - PTA - BANCO DO BRASIL	0,00	972,44	972,44	0,00
111150990138 - BB AG 45489 C/A - 16858-0 - MDE - MANUT. DESENV. ENSINO	0,00	50,69	50,69	0,00
111150990139 - Banese C/A 300.153-8 Iss	0,00	8,13	8,13	0,00
111150990140 - BB AG 45489 C/A - 17173-5 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSFERENCIA DIRETA	0,00	528,30	528,30	0,00
111150990142 - CEF C/A - 647010-0 - Pavimentação	0,00	161,14	161,14	0,00
111150990143 - BB AG 45489 C/A - 16924-2 - Creche - Moveis e Utensílios	0,00	483,39	483,39	0,00
111150990144 - CEF AG 35203 C/A - 6647021-6 - Reforma da Praça Pública Cont nº 805870/2014	0,00	680,66	680,66	0,00
111150990145 - CEF AG 35203 C/A - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	0,00	1.686,70	1.686,70	0,00
111150990146 - Banese AG 062 C/A - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	405,44	405,44	0,00



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

FEVEREIRO/2017

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990147 - Banese C/A - 300029-9 - ICMS	0,00	512,00	512,00	0,00
1111150990148 - Banese C/A - 300030-2 - IPVA	0,00	0,74	0,74	0,00
1111150990149 - Banese C/A - 300033-7 - BANESE - MDE - RIACHUELO	0,00	134,00	134,00	0,00
1111150990150 - CEF C/A - 04-8 - Ação Judicial Royalties	0,00	14.825,76	14.825,76	0,00
1111150990154 - BB AG 45489 C/A - 17169-7 - SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	0,00	398,68	398,68	0,00
Soma:	0,00	29.362,68	29.362,68	0,00
Total Geral:	6.384.032,65	3.929.649,02	4.091.142,98	6.222.538,69

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO(A)

JOSE DOS REIS LIMA NETO
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.1785

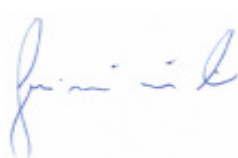



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2017

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco	
		(-)	(+)		
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA					
BB C/C - 16746-0 Fex	3.937,55	0,00	0,00	3.937,55	
BB C/C - 17849-7 Cide	29.973,96	0,00	0,00	29.973,96	
BB C/C - 283141-4 Icms Desoneração	3.225,32	0,00	0,00	3.225,32	
BB C/C - 53593-1 Itr	1.827,71	0,00	0,00	1.827,71	
BB C/C - 550056-7 Fpm Bbrasil	113.658,16	0,00	13,66	113.644,50	
BB C/C - 550153-9 Royalties	1.624.111,58	0,00	74,37	1.624.037,21	
BB C/C - 6298-7 Cfm	425,46	0,00	0,00	425,46	
BB C/C - 6394-0 Sna	2.724,03	0,00	0,00	2.724,03	
Banese C/C - 300109-3 Royalties Estadual	13.723,72	0,00	0,00	13.723,72	
Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	52.930,83	0,00	8.352,97	44.577,86	
Banese C/C - 300029-9 - ICMS	223.366,40	0,00	0,00	223.366,40	
Banese C/C - 300030-2 - IPVA	6.761,91	0,00	0,00	6.761,91	
Banese C/C - 300139-2 Concurso 2011	26.897,89	0,00	26.897,89	0,00	
Banese C/C - 300153-8 Iss	85.618,01	0,00	0,00	85.618,01	
Banese C/C 300161-9 Iptu	1.023,56	0,00	0,00	1.023,56	
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	2.937.157,53	0,00	0,00	2.937.157,53	
CEF AG 35203 C/C - 71001-0 - IPTU	956,99	0,00	0,00	956,99	
Soma:	5.128.712,62	0,00	35.338,89	5.093.373,73	
1111200001 - BANCOS - PREFEITURA					
BB C/C - 14770-2 - Pnae Merenda	2.513,50	0,00	0,00	2.513,50	
BB C/C - 6194-8 - Fundeb	106.534,03	0,00	5,00	106.529,03	
Banese C/C - 300033-7 - BANESE - MDE - RIACHUELO	137,50	0,00	0,00	137,50	
BB C/C - 15230-7 - SANEAMENTO BASICO-CONVENIO	151.763,87	0,00	0,00	151.763,87	
BB AG 45489 C/C - 16858-0 - MDE - MANUT. DESENV. ENSINO	8.827,03	0,00	109,35	8.717,68	
CEF C/C - 647010-0 - Pavimentação	24.936,23	0,00	0,00	24.936,23	
BB AG 2346 C/C - 31854-0 - PTA - BANCO DO BRASIL	169.967,59	0,00	0,00	169.967,59	
BB AG 45489 C/C - 17377-0 - PNATE	5.504,15	0,00	0,00	5.504,15	
BB AG 45489 C/C - 17173-5 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSFERENCIA DIRETA	92.340,62	0,00	0,00	92.340,62	
BB AG 45489 C/C - 17169-7 - SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	90.473,02	0,00	0,00	90.473,02	
BB AG 45489 C/C - 16924-2 - Creche - Moveis e Utensílios	84.490,06	0,00	0,00	84.490,06	
CEF AG 35203 C/C - 6647021-6 - Reforma da Praça Pública Cont nº 805870/2014	96.137,13	0,00	0,00	96.137,13	
CEF AG 35203 C/C - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	260.201,34	0,00	0,00	260.201,34	
Soma:	1.093.826,07	0,00	114,35	1.093.711,72	
Total Geral:		6.222.538,69	0,00	35.453,24	6.187.085,45


SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO(A)


JOSE DOS REIS LIMA NETO
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.1785


ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC.7524/SE

Numero do Recibo: 64dc51b3e703b85f754153a1cf1bbc0e
Data da Entrega: 09/06/2017
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 001309 - P. M. DE DIVINA PASTORA
Mês de Referência: 2 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: FEVEREIRO 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 23544090520 - SYLVIO MAURICIO MENDONÇA CARDOSO
Signatário: 23544090520 - SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO:
Data da Assinatura: 20/06/2017

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 20/06/2017

Emitido em: 20/06/2017



A33B071217059686014
07/03/2017 12:27:04

Cliente

Agência 4548-9
Conta 16746-0
Período solicitado 02 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

A336031041625999009
03/03/2017 10:43:29**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	3.915,03			1.159,427373		
24/02/2017	SALDO ATUAL	3.937,55			1.159,427373		1.159,427373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.915,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,52
SALDO ATUAL =	3.937,55

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

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



A33B071217059686017
07/03/2017 12:28:05

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 17849-7 PM DIVINA PASTORA -CIDE
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2017		4548	99015	870 Transferência on line	554.548.000.550.153	23.300,00 C	
				01/02 4548 550153-9 PM DIVINA PAST			
01/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.300,00 D	0,00 C
28/02/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

A336031041625999010
03/03/2017 10:44:25**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	6.509,85			1.927,878381		
01/02/2017	APLICAÇÃO	23.300,00			6.898,066993	3,377757859	8.825,945374
24/02/2017	SALDO ATUAL	29.973,96			8.825,945374		8.825,945374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.509,85
APLICAÇÕES (+)	23.300,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	164,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164,11
SALDO ATUAL =	29.973,96

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

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



A33B071217059686019
07/03/2017 12:28:51

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 283141-4 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/02/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	466,75 C	
24/02/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,73 D	
24/02/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	70,01 D	
24/02/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	93,35 D	
24/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	299,69 D	0,00 C
28/02/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

A336031041625999011
03/03/2017 10:45:04**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	2.908,90			861,463743		
24/02/2017	APLICAÇÃO	299,69			88,244838	3.396119296	949,708581
24/02/2017	SALDO ATUAL	3.225,32			949,708581		949,708581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.908,90
APLICAÇÕES (+)	299,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,73
SALDO ATUAL =	3.225,32

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

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



A33B071217059686021
07/03/2017 12:29:36

Cliente

Agência 4548-9
Conta 53593-1
Período solicitado 02 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

A336031041625999012
03/03/2017 10:45:36**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	1.817,25			538,175952		
24/02/2017	SALDO ATUAL	1.827,71			538,175952		538,175952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.817,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,46
SALDO ATUAL =	1.827,71

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

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

GOVERNO
PERNAMBUCOA33B071217059686011
07/03/2017 12:25:11**Cliente - Conta atual**

Agência 4548-9
Conta corrente 550056-7 PM DIVINA PASTORA - FPM
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2017		4548	99015	470 Transferência on line	554.548.000 016.858	10.000,00 D	
				01/02 4548 16858-0 MDE MANUT DESE			
01/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
10/02/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.211,18 C	
10/02/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	509.348,28 C	
10/02/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.595,59 D	
10/02/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.478,67 D	
10/02/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	284.360,37 D	
10/02/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.075,40 D	
10/02/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	83.933,91 D	
10/02/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	111.911,28 D	
10/02/2017		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	598,00 D	
10/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41.605,64 D	0,00 C
13/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	24.697,41 D	
				047 0034 013166970000103 SERGIPE JUSTI			
13/02/2017		0000	13105	375 Impostos	21.302	10.168,56 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.441.200.401.427	8,80 D	
				Tarifa referente a 13/02/2017			
13/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.874,77 C	0,00 C
17/02/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.359,81 C	
17/02/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.590,89 C	
17/02/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	129,49 D	
17/02/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.942,60 D	
17/02/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.590,13 D	
17/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	87.246,01 D	
				047 0062 013003462000104 CAMARA MUNICI			
17/02/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	21.702	135,75 D	
				REC DESO			
17/02/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	21.703	135,75 D	
				REC DESO			
17/02/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	21.704	135,75 D	
				REC DESO			
17/02/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	21.705	488,50 D	
				REC DESO			
17/02/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	21.706	135,75 D	
				REC DESO			
17/02/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	21.707	1.692,00 D	
				REC DESO			
17/02/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	21.708	156,50 D	
				REC DESO			
17/02/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	21.709	135,75 D	
				REC DESO			
17/02/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	21.710	135,75 D	
				REC DESO			
17/02/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	21.711	135,75 D	
				REC DESO			
17/02/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	21.712	135,75 D	
				REC DESO			
17/02/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	21.713	135,75 D	

			REC DESO			
17/02/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.714	41,65 D	
			EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
17/02/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.715	604,57 D	
			EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
17/02/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.716	13,66 D	
			EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
17/02/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.717	13,66 D	
			EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
17/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.480.901.901.249	8,80 D	
			Tarifa referente a 17/02/2017			
17/02/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	53.198,62 C	0,00 C
20/02/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.392,04 C	
20/02/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.652,74 C	
20/02/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	640,44 D	
20/02/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.606,71 D	
20/02/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.808,94 D	
20/02/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40.988,69 D	0,00 C
22/02/2017	0000	13105	438 TED	22.201	310.000,00 D	
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
22/02/2017	0000	13105	438 TED	22.202	70.000,00 D	
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
22/02/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.203	20.000,00 D	
			047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP			
22/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.530.900.072.210	8,80 D	
			Tarifa referente a 22/02/2017			
22/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.530.900.072.211	8,80 D	
			Tarifa referente a 22/02/2017			
22/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.530.900.072.212	8,80 D	
			Tarifa referente a 22/02/2017			
22/02/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400.026,40 C	0,50 C
24/02/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.368,08 C	
24/02/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	173.928,67 C	
24/02/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.792,96 D	
24/02/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26.894,51 D	
24/02/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35.859,34 D	
24/02/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	22.401	4.035,36 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
24/02/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	110.714,58 D	0,00 C
28/02/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
07/03/2017 R\$ 17,60. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

A336031041625999013
03/03/2017 10:46:09**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	446.216,44			132.146,142584		
01/02/2017	RESGATE	10.000,00			2.960,543774	3,377757859	129.185,598810
	Aplicação 29/12/2016	10.000,00			2.960,543774		
10/02/2017	APLICAÇÃO	41.605,64			12.289,819054	3,385374497	141.475,417864
13/02/2017	RESGATE	34.874,77			10.298,270995	3,386468468	131.177,146869
	Aplicação 29/12/2016	34.874,77			10.298,270995		
17/02/2017	RESGATE	83.198,62			24.537,029253	3,390737287	106.640,117616
	Aplicação 29/12/2016	6.573,96			1.938,800595		
	Aplicação 30/12/2016	76.624,66			22.598,228658		
20/02/2017	APLICAÇÃO	40.988,69			12.084,536559	3,391829699	118.724,654175
22/02/2017	RESGATE	400.026,40			117.861,927354	3,394025611	862,726821
	Aplicação 30/12/2016	228.123,62			67.213,288134		
	Aplicação 30/01/2017	92.103,71			27.137,010428		
	Aplicação 10/02/2017	41.711,96			12.289,819054		
	Aplicação 20/02/2017	38.087,11			11.221,809738		
24/02/2017	APLICAÇÃO	110.714,58			32.600,321234	3,396119296	33.463,048055
24/02/2017	SALDO ATUAL	113.644,50			33.463,048055		33.463,048055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	446.216,44
APLICAÇÕES (+)	193.308,91
RESGATES (-)	528.099,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.218,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.218,94
SALDO ATUAL =	113.644,50

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

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



Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 550153-9 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	SALDO
31/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2017		4548	99015	470 Transferência on line	554.548.000.017.849	23.300,00 D	
				01/02 4548 17849-7 PM DIVINA PAST			
01/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	40.607,41 D	
				104 2261 022920929000171 CONSTRUTORA M			
01/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.102	70.000,00 D	
				047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP			
01/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.321.100.038.756	8,80 D	
				Tarifa referente a 01/02/2017			
01/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.321.100.038.757	8,80 D	
				Tarifa referente a 01/02/2017			
01/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	133.925,01 C	0,00 C
02/02/2017		4548	99015	470 Transferência on line	554.548.000.006.194	51.500,00 D	
				02/02 4548 6194-8 PM DIVINA PAST			
02/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51.500,00 C	0,00 C
10/02/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	1.600,00 C	
10/02/2017		4548	99015	470 Transferência on line	551.588.000.024.748	92.481,69 D	
				10/02 1588 24748-0 MACEDO DANTAS			
10/02/2017		4548	99015	470 Transferência on line	553.545.000.030.292	24.818,75 D	
				10/02 3545 30292-9 C.V.E. EMPREEN			
10/02/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.001	266,24 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/02/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.002	4,96 D	
				EMBRATEL TELEFONIA (POS)			
10/02/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.003	80,21 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/02/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.004	80,21 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/02/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.005	2.960,58 D	
				OI MOVEL			
10/02/2017		0000	13105	375 Impostos	21.006	10.168,56 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.007	540,00 D	
				047 0043 000714593000158 OCEANICA IND.			
10/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.008	3.200,00 D	
				047 0062 013043021001884 ARQUIDIOCESE			
10/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.009	559,40 D	
				104 4470 015314802000143 CONSORCIO PUB			
10/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.010	1.455,15 D	
				047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			
10/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.011	650,00 D	
				047 0029 003595833000130 UNIVERSAL COM			
10/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.012	26.730,25 D	
				047 0014 004540771000122 LL LOCADORA D			
10/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.013	185.072,16 D	
				047 0029 007383716000164 VIA NORTE SER			
10/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.014	22.640,91 D	
				047 0015 001037501000105 EMPRESA DE TR			
10/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.015	1.600,00 D	
				047 0062 013043021001884 ARQUIDIOCESE			
10/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.411.200.339.283	8,80 D	

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

Especificação do Título

Número: 123047
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 80% CDI Valor Aplicado: 6.000,00
Data Aplicação: 24/02/2017 Data Vencimento: 31/01/2022

Data	Histórico	Valor (R\$)
23/02/2017	Saldo Anterior Corrigido	0,00
24/02/2017	Saldo Inicial	6.000,00
24/02/2017	Rendimento no Período	0,00
24/02/2017	Saldo Atual Corrigido	6.000,00

Saldo Líquido: R\$ 6.000,00

Taxa Período: **Taxa Anual:**



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	800,14 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	85.648,84 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	84.848,70 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo Anterior: 48.560,86 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/02/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	55.000,00 -	6.439,14 -
01/02/2017	RESG AUTOM RDB	0	6.500,41 +	61,27 +
02/02/2017	LANC A CREDITO	900016	159,75 +	221,02 +
02/02/2017	LANC A CREDITO	124349	101,50 +	322,52 +
06/02/2017	LANC A CREDITO	900467	14,38 +	336,90 +
08/02/2017	LANC A CREDITO	900485	101,50 +	438,40 +
10/02/2017	TED SPB-PAG	277	49.830,28 +	50.268,68 +
10/02/2017	DEP EM DINHEIRO	15105	122,79 +	50.391,47 +
17/02/2017	TED INTERNET BANKING	994002	8.384,00 -	42.007,47 +
20/02/2017	LANC A CREDITO	266497	129,07 +	42.136,54 +
22/02/2017	TED SPB-PAG	199	310.000,00 +	352.136,54 +
22/02/2017	TED SPB	62103	50.603,97 -	301.532,57 +
22/02/2017	TED SPB	62103	602,42 -	300.930,15 +
22/02/2017	TRANSF ON-LINE	62013	10,35 +	300.940,50 +
22/02/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	219.456,59 -	81.483,91 +
23/02/2017	TED SPB	62101	196,24 -	81.287,67 +
24/02/2017	TED SPB-PAG	230	3.512,47 +	84.800,14 +
24/02/2017	APLICACAO RDB	123046	84.000,00 -	800,14 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouidoria
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

Numero:	119708		
Tipo:	CDB/RDB POS O/ RESG AUT	Rentabilidade:	Pos - Fixado
Fator Negociado:	80% CDI	Valor Aplicado:	53.946,00
Data Aplicação:	12/12/2016	Data Vencimento:	09/08/2021

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2017	Saldo Anterior Corrigido	7.310,15
01/02/2017	Resgate	6.500,41
24/02/2017	Rendimento no Período	8,13
24/02/2017	Saldo Atual Corrigido	817,87
Saldo Líquido:	RS 817,87	
Taxa Período:	0,6926%	Taxa Anual: 10,1455%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
01/02/2017	RS 6.500,41	RS 94,96	RS 0,00	RS 0,00
Total:	RS 6.500,41			



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 24/02/2017 a 24/02/2017

Emissão: 10/03/2017 15:50:04

Depositante:	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	CPF/CNPJ:	013.108.733/0001-96
Agência:	062 - RIACHUELO	Conta:	22 / 300 153-8

Especificação do Título

Número:	123046	Rentabilidade:	Pós - Fixado
Tipo:	CDB/RDB POS C/ RESG. AUT	Valor Aplicado:	84.000,00
Fator Negociado:	80% CDI	Data Vencimento:	31/01/2022
Data Aplicação:	24/02/2017		

Data	Histórico	Valor (R\$)
23/02/2017	Saldo Anterior Corrigido	0,00
24/02/2017	Saldo Inicial	84.000,00
24/02/2017	Rendimento no Período	0,00
24/02/2017	Saldo Atual Corrigido	84.000,00
Saldo Líquido	RS 84.000,00	
Taxa Período:		Taxa Anual:



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	1.023,56 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.023,56 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo Anterior: 823,82 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
03/02/2017	DEP EM DINHEIRO	62102	12,00 +	835,82 +
03/02/2017	DEP EM DINHEIRO	62102	36,00 +	871,82 +
07/02/2017	DEP EM DINHEIRO	62101	101,50 +	973,32 +
21/02/2017	DEP EM DINHEIRO	4102	7,56 +	980,88 +
21/02/2017	DEP EM DINHEIRO	4102	7,56 +	988,44 +
21/02/2017	DEP EM DINHEIRO	4102	7,56 +	996,00 +
21/02/2017	DEP EM DINHEIRO	4102	7,56 +	1.003,56 +
21/02/2017	DEP EM DINHEIRO	43102	20,00 +	1.023,56 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Extrato conta corrente

A336091102656357008
09/03/2017 11:06:32

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 16859-9 CAUCAO GAR PREV LEI 8883
Período do extrato 01/02/2017 até 28/02/2017

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2015		Saldo Anterior			392,01 C
28/02/2017		SALDO			392,01 C

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**A336031041625999020
03/03/2017 10:58:10**Cliente**

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 21/03/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 4-8
PERIODO: 01022017 ATE: 28022017 CGC: 13.108.733/0001-96
NOME: PM DE DIVINA PASTORA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO
09/02/2017 530255 RESGATE 2.220,00 C 2.243,48 C
10/02/2017 000000 DEB.AUTOR. 2.208,84 D 34,64 C

SALDO EM 20/03/2017 R\$ 4,64 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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 0055	Emissão 21/03/2017
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2017	Cota em: 24/02/2017
0,5072	1,1579	8,3364	5,619493	5,647994

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 02/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.924.517,13C	520.423,664633
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.220,00D	394,272997
Rendimento Bruto no Mês	14.825,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.937.122,89C	520.029,391636
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 02	RESGATE	2.220,00D	394,272997
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

 Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/03/2017

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 71.001-0
PERIODO: 01022017 ATE: 28022017 CGC: 13.108.733/0001-96
NOME: PM DE DIVINA PASTORA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 926,99
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
SALDO EM 09/03/2017 R\$ 926,99 C



A33B071217059686029
07/03/2017 12:33:02

Cliente

Agência 4548-9
Conta 14770-2
Período solicitado 02 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

A336031041625999021
03/03/2017 10:59:06**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	2.499,12			740,110445		
24/02/2017	SALDO ATUAL	2.513,50			740,110445		740,110445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.499,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,38
SALDO ATUAL =	2.513,50

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

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

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 6194-8 PM DIVINA PASTORA -FEB
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Código
31/01/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2017		0000	14011 638 ITCMD	350	99,73 C	
01/02/2017		0000	14011 639 IPVA	350	2.470,77 C	
01/02/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.439,37 C	
01/02/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	51.016,87 D	0,00 C
02/02/2017		4548	99015 870 Transferência on line	554.548.000.550.153	51.500,00 C	
			02/02 4548 550153-9 PM DIVINA PAST			
02/02/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	15.210,24 D	
			237 3162 013108733000196 MUNICIPIO DE			
02/02/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	112.226,15 D	
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
02/02/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.203	372.387,23 D	
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
02/02/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.204	25.830,87 D	
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
02/02/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70 474	154,49 C	0,00 C
08/02/2017		0000	14011 638 ITCMD	350	185,08 C	
08/02/2017		0000	14011 639 IPVA	350	3.995,52 C	
08/02/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.663,42 C	
08/02/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	25.844,00 D	0,00 C
10/02/2017		0000	14011 683 ITR	350	3,88 C	
10/02/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	45.150,71 C	
10/02/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.767,20 C	
10/02/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.188,47 C	
10/02/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	155.473,36 C	
10/02/2017		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	77,67 C	
10/02/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	12.317,72 D	
			047 0019 33766967568 RITA DE FATIMA DO			
10/02/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	5.272,64 D	
			047 0062 97458775572 ROUSIJANE APARECI			
10/02/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	195.069,56 D	0,00 C
15/02/2017		0000	14011 638 ITCMD	350	469,87 C	
15/02/2017		0000	14011 639 IPVA	350	3.846,05 C	
15/02/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.438,20 C	
15/02/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	57.750,12 D	0,00 C
17/02/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.044,99 C	
17/02/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	249,21 C	
17/02/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	27,46 C	
17/02/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.468,72 C	
17/02/2017		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	3,65 C	
17/02/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.794,03 D	0,00 C
20/02/2017		0000	14011 683 ITR	350	1,19 C	
20/02/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.167,76 C	
20/02/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.232,44 C	
20/02/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	135,30 C	
20/02/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	17.153,80 C	
20/02/2017		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	23,81 C	
20/02/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	23.714,80 D	0,00 C
22/02/2017		0000	14011 638 ITCMD	350	248,22 C	
22/02/2017		0000	14011 639 IPVA	350	9.977,28 C	
22/02/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.617,15 C	

22/02/2017	0000	13105 438 TED	22.201	12.503,60 D
		047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE		
22/02/2017	0000	13105 438 TED	22.202	293.515,38 D
		047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE		
22/02/2017	0000	13105 438 TED	22.203	11.193,05 D
		237 3162 013108733000196 MUNICIPIO DE		
22/02/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	272.369,38 C 0.00 C
24/02/2017	0000	14011 683 ITR	350	0,73 C
24/02/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.467,42 C
24/02/2017	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	235,00 C
24/02/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.450,27 C
24/02/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	360,17 C
24/02/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	49.632,73 C
24/02/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	8,30 C
24/02/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	68.377,62 D 0.00 C
28/02/2017	0000	00000 999 S A L D O		0.00 C

OBSERVAÇÕES :

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

A336031041625999022
03/03/2017 10:59:51**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	425.468,24			126.001,601653		
01/02/2017	APLICAÇÃO	51.015,87			15.103,471631	3,377757859	141.105,073284
02/02/2017	RESGATE	474.154,49			140.329,877551	3,378856294	775,195733
	Aplicação 04/01/2017	68.879,36			20.385,405309		
	Aplicação 10/01/2017	94.621,81			28.004,095431		
	Aplicação 11/01/2017	26.627,08			7.880,500562		
	Aplicação 18/01/2017	34.566,02			10.230,095272		
	Aplicação 20/01/2017	41.613,24			12.315,775434		
	Aplicação 25/01/2017	52.717,34			15.602,125904		
	Aplicação 30/01/2017	106.478,31			31.513,120498		
	Aplicação 31/01/2017	238,15			70,483243		
	Aplicação 01/02/2017	48.413,18			14.328,275898		
08/02/2017	APLICAÇÃO	25.844,00			7.638,902823	3,383208374	8.414,098556
10/02/2017	APLICAÇÃO	195.069,56			57.621,264699	3,385374497	66.035,363255
15/02/2017	APLICAÇÃO	57.750,12			17.042,512866	3,388591838	83.077,876121
17/02/2017	APLICAÇÃO	4.794,03			1.413,860642	3,390737287	84.491,736763
20/02/2017	APLICAÇÃO	23.714,80			6.991,742541	3,391829699	91.483,479304
22/02/2017	RESGATE	272.369,38			80.249,653720	3,394025611	11.233,825584
	Aplicação 01/02/2017	2.631,03			775,195733		
	Aplicação 08/02/2017	25.926,63			7.638,902823		
	Aplicação 10/02/2017	195.568,05			57.621,264699		
	Aplicação 15/02/2017	48.243,67			14.214,290465		
24/02/2017	APLICAÇÃO	68.377,62			20.134,045373	3,396119296	31.367,870957
24/02/2017	SALDO ATUAL	106.529,03			31.367,870957		31.367,870957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	425.468,24
APLICAÇÕES (+)	426.566,00
RESGATES (-)	746.523,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.018,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.018,66
SALDO ATUAL =	106.529,03

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

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	36,84 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	137,53 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	100,69 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo Anterior: 867,45 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/02/2017	TRANSF ON-LINE	994001	80.000,00 +	80.867,45 +
01/02/2017	TRANSF ON-LINE	994001	55.000,00 +	135.867,45 +
01/02/2017	APLICACAO RDB	121788	135.000,00 -	867,45 +
02/02/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	88.157,75 -	87.290,30 -
02/02/2017	TED INTERNET BANKING	994002	7.402,71 -	94.693,01 -
02/02/2017	TED INTERNET BANKING	994002	22.275,07 -	116.968,08 -
02/02/2017	RESG AUTOM RDB	0	117.058,48 +	90,40 +
10/02/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	1.250,50 -	1.160,10 -
10/02/2017	ATM - COBRANCA	54486	3.132,23 -	4.292,33 -
10/02/2017	ATM - DUA	54490	67,84 -	4.360,17 -
10/02/2017	ATM - DUA	54492	156,82 -	4.516,99 -
10/02/2017	ATM - DUA	54496	156,82 -	4.673,81 -
10/02/2017	ATM - DUA	54501	156,82 -	4.830,63 -
10/02/2017	RESG AUTOM RDB	0	4.913,21 +	82,58 +
17/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	2.866,75 -	2.784,17 -
17/02/2017	ATM - DESO	114870	135,75 -	2.919,92 -
17/02/2017	ATM - DESO	114872	135,75 -	3.055,67 -
17/02/2017	ATM - DESO	114881	384,75 -	3.440,42 -
17/02/2017	ATM - DESO	114886	135,75 -	3.576,17 -
17/02/2017	ATM - DESO	114893	301,75 -	3.877,92 -

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
17/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	650,00 -	4.527,92 -
17/02/2017	RESG AUTOM RDB	0	4.621,28 +	93,36 +
22/02/2017	TED SPB-PAG	201	70.000,00 +	70.093,36 +
22/02/2017	TED SPB-PAG	207	12.503,60 +	82.596,96 +
22/02/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	81.901,83 -	695,13 +
22/02/2017	TED INTERNET BANKING	994002	7.363,49 -	6.668,36 -
22/02/2017	RESG AUTOM RDB	0	6.738,77 +	70,41 +
23/02/2017	ATM - COBRANCA	126828	2.448,38 -	2.377,97 -
23/02/2017	RESG AUTOM RDB	0	2.414,81 +	36,84 +

**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: 121788
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 80% CDI Valor Aplicado: 135.000,00
Data Aplicação: 01/02/2017 Data Vencimento: 06/01/2022

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2017	Saldo Anterior Corrigido	0,00
01/02/2017	Saldo Inicial	135.000,00
02/02/2017	Resgate	116.344,74
10/02/2017	Resgate	4.913,21
17/02/2017	Resgate	4.621,28
22/02/2017	Resgate	6.738,77
23/02/2017	Resgate	2.414,81
24/02/2017	Rendimento no Período	133,47
24/02/2017	Saldo Atual Corrigido	100,66
Saldo Líquido:	R\$ 100,66	
Taxa Período:	0,6538%	Taxa Anual: 10,1436%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
02/02/2017	R\$ 116.344,74	R\$ 44,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/02/2017	R\$ 4.913,21	R\$ 13,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/02/2017	R\$ 4.621,28	R\$ 21,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22/02/2017	R\$ 6.738,77	R\$ 38,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/02/2017	R\$ 2.414,81	R\$ 14,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 135.032,81			

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\$)
31/01/2017	Saldo Anterior Corrigido	713,21
02/02/2017	Resgate	713,74
24/02/2017	Rendimento no Período	0,53
24/02/2017	Saldo Atual Corrigido	0,00
Saldo Líquido:	R\$ 0,00	
Taxa Período:	0,6578%	Taxa Anual: 9,6147%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
02/02/2017	R\$ 713,74	R\$ 13,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 713,74			



A33B071217059686034
07/03/2017 12:34:45

Cliente

Agência 4548-9
Conta 15230-7
Período solicitado 02 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

A336031041625999023
03/03/2017 11:00:27**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	150.895,58			44.687,437784		
24/02/2017	SALDO ATUAL	151.763,87			44.687,437784		44.687,437784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.895,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	868,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	868,29
SALDO ATUAL =	151.763,87

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

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



Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 16858-0 MDE MANUT DESENV ENSINO
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2017		4548	99015	870 Transferência on line	554.548.000.550.056	10.000,00 C	
				01/02 4548 550056-7 PM DIVINA PAST			
01/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 D	0,00 C
10/02/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	21.001	135,75 D	
				REC DESO			
10/02/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	21.002	571,50 D	
				REC DESO			
10/02/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	21.003	135,75 D	
				REC DESO			
10/02/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	21.004	135,75 D	
				REC DESO			
10/02/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	21.005	571,50 D	
				REC DESO			
10/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.550,25 C	0,00 C
28/02/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

A336031041625999024
03/03/2017 11:01:04**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	217,24			64,335846		
01/02/2017	APLICAÇÃO	10.000,00			2.960,543774	3,37757859	3.024,879620
10/02/2017	RESGATE	1.550,25			457,925704	3,385374497	2.566,953916
	Aplicação 27/09/2016	217,80			64,335846		
	Aplicação 01/02/2017	1.332,45			393,589858		
24/02/2017	SALDO ATUAL	8.717,68			2.566,953916		2.566,953916

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	217,24
APLICAÇÕES (+)	10.000,00
RESGATES (-)	1.550,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,69
SALDO ATUAL =	8.717,68

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 21/03/2017

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.010-0
PERIODO: 01022017 ATE: 28022017 CGC: 13.108.733/0001-96
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS
F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
SALDO EM 20/03/2017 R\$ 0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 5413	Emissão 21/03/2017
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2017	Cota em: 24/02/2017
0,6504	1,4785	10,5157	1,395470	1,404546

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 02/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.775,09C	17.753,941524
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	161,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.936,23C	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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336130918324478009
13/03/2017 09:23:27

Cliente

Agência 2346-9
Conta 31854-X
Período solicitado 02 / 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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336130918324478008
13/03/2017 09:22:36

Cliente

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

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	168.995,15			50.047,590000		
24/02/2017	SALDO ATUAL	169.967,59			50.047,590000		50.047,590000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168.995,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	972,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	972,44
SALDO ATUAL =	169.967,59

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

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



A33B071217059686038
07/03/2017 12:36:32

Ciente

Agência 4548-9
Conta 17377-0
Período solicitado 02 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

A336031041625999025
03/03/2017 11:01:51**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	5.472,66			1.620,717182		
24/02/2017	SALDO ATUAL	5.504,15			1.620,717182		1.620,717182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.472,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,49
SALDO ATUAL =	5.504,15

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

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



A33B071217059686040
07/03/2017 12:37:16

Cliente

Agência 4548-9
Conta 17173-5
Período solicitado 02 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

A336031041625999026
03/03/2017 11:02:32**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	91.812,32			27.190,041267		
24/02/2017	SALDO ATUAL	92.340,62			27.190,041267		27.190,041267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.812,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	528,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	528,30
SALDO ATUAL =	92.340,62

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

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



A33B071217059686043
07/03/2017 12:38:10

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 17169-7 PM DIVINA PASTORA-QUOTA
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
20/02/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	607.514.000.004	26.645,89 C	0,00 C
20/02/2017		0000	00000	00378257000 I-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
28/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.645,89 D	0,00 C
		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/03/2017

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.021-6
 PERIODO: 01022017 ATE: 28022017 CGC: 13.108.733/0001-96
 NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
 DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 09/03/2017 R\$ 0,00
 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
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/03/2017

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

AG: 3520 NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.021-6
 PERIODO: 01022017 ATE: 28022017 CGC: 13.108.733/0001-96
 NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
03/02/2017	990210	REM BASICA	0,21200000	202,37 C	95.658,84 C
03/02/2017	990210	CRED JUROS	0,00500000	478,29 C	96.137,13 C

SALDO EM 09/03/2017 R\$ 96.656,56 C
 F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
 F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/03/2017

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.009-7
 PERIODO: 01022017 ATE: 28022017 CGC: 13.108.733/0001-96
 NOME: PM DE DIVINA PASTORA 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

SALDO EM 09/03/2017 R\$ 0,00
 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
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/03/2017

>>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: 01022017 ATE: 28022017 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
19/02/2017	990210	REM BASICA	0,15170000	392,17 C	258.906,81 C
19/02/2017	990210	CRED JUROS	0,00500000	1.294,53 C	260.201,34 C

SALDO EM 09/03/2017 R\$ 260.201,34 C
 F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
 F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2017

Conta: 1111119000117 - BB C/C - 550056-7 Fpm Bbrasil

Conciliação da Conta **1111119000117 - BB C/C - 550056-7 Fpm Bbrasil**

Saldo em **28/02/2017** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

113.644,50

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

17/02/2017 VALOR PAGO EM DUPLICIDADE A ENERGISA, A SER RESTITUIDO NO MES

13,66

Total: 13,66

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

113.658,16

Data: 28/02/2017

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

FEVEREIRO/2017

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

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

Saldo em 28/02/2017 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.624.037,21

(+) 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

1.624.111,58

Data: 28/02/2017

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

FEVEREIRO/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 **28/02/2017** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **44.577,86**

(+) 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

52.930,83

Data: 28/02/2017

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

FEVEREIRO/2017

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

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

Saldo em 28/02/2017 . 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: 28/02/2017

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

FEVEREIRO/2017

Conta: 1111120000108 - BB C/C - 6194-8 - Fundeb

Conciliação da Conta **1111120000108 - BB C/C - 6194-8 - Fundeb**

Saldo em **28/02/2017** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

106.529,03

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

10/02/2017 VALOR PAGO A MAIOR A SRA. RITA, A SER RESTITUIDO NO MES SUBSEQUENTE.

5,00

Total: 5,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

106.534,03

Data: 28/02/2017

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

FEVEREIRO/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 28/02/2017 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

8.717,68

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

109,35

Total: 109,35

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

8.827,03

Data: 28/02/2017

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO(A)

JOSE DOS REIS LIMA NETO
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.1785

ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC.7524/SE