

Numero do Recibo: 22c658b1ac741f9c486db6edcd87ab65
Data da Entrega: 23/06/2017
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 001309 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Mês de Referência: 3 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas -Março 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 23544090520 - SYLVIO MAURICIO MENDONÇA CARDOSO
Signatário: 23544090520 - SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO:
Data da Assinatura: 26/06/2017

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 26/06/2017

Emitido em: 25/08/2017



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

MARÇO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000	RECEITAS CORRENTES	29.616.600,00	29.616.600,00	2.490.074,24	8.196.602,20	-21.419.997,80
1100000	RECEITA TRIBUTARIA	2.682.000,00	2.682.000,00	123.943,46	430.261,50	-2.251.738,50
11100000	IMPOSTOS	2.677.000,00	2.677.000,00	123.720,46	428.131,00	-2.248.869,00
11120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	677.000,00	677.000,00	57.735,96	190.924,90	-486.075,10
11120200	Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	2.000,00	2.000,00	116,05	1.554,37	-445,63
11120400	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	670.000,00	670.000,00	57.619,91	189.370,53	-480.629,47
11120431	Irrf Sobre Os Rendimentos do Trabalho	600.000,00	600.000,00	54.684,49	179.252,67	-420.747,33
11120434	Irrf Sobre Outros Rendimentos	70.000,00	70.000,00	2.935,42	10.117,86	-59.882,14
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	65.984,50	237.206,10	-1.762.793,90
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.000.000,00	2.000.000,00	65.984,50	237.206,10	-1.762.793,90
11130501	Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.000.000,00	2.000.000,00	65.984,50	237.206,10	-1.762.793,90
11200000	TAXAS	5.000,00	5.000,00	223,00	2.130,50	-2.869,50
11210000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.000,00	5.000,00	223,00	2.130,50	-2.869,50
11219900	Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	5.000,00	5.000,00	223,00	2.130,50	-2.869,50
1300000	RECEITA PATRIMONIAL	211.600,00	211.600,00	38.394,86	103.144,32	-108.455,68
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	211.600,00	211.600,00	38.394,86	103.144,32	-108.455,68
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	211.600,00	211.600,00	38.394,86	103.144,32	-108.455,68
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	200.000,00	200.000,00	38.394,86	102.729,78	-97.270,22
13250101	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	50.000,00	50.000,00	10.431,96	32.750,16	-17.249,84
13250102	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundeb	10.000,00	10.000,00	1.277,49	5.423,81	-4.576,19
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	26.685,41	64.516,21	-35.483,79
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	2.312.093,79	7.645.004,55	-19.067.995,45
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	26.363.000,00	26.363.000,00	2.312.093,79	7.645.004,55	-18.717.995,45
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	11.728.000,00	11.728.000,00	694.363,92	2.474.620,94	-9.253.379,06
17210100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.163.000,00	8.163.000,00	511.181,07	1.963.911,78	-6.199.088,22
17210102	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	8.000.000,00	8.000.000,00	511.181,07	1.963.435,89	-6.036.564,11
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

MARÇO/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	155.440,12	440.698,35	-1.339.301,65
17212250	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Artigo 50	1.700.000,00	1.700.000,00	147.614,93	418.695,63	-1.281.304,37
17212270	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep	80.000,00	80.000,00	7.825,19	21.981,24	-58.018,76
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	27.275,95	68.610,47	-411.389,53
17213501	Transferências do Salário-educação	250.000,00	250.000,00	14.566,42	55.900,94	-194.099,06
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	11.667,80	11.667,80	-168.332,20



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

MARÇO/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	1.041,73	1.041,73	-18.958,27
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	1.400,34	-3.599,66
17220000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	9.635.000,00	9.635.000,00	1.274.821,00	3.873.466,85	-5.761.533,15
17220100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.585.000,00	4.585.000,00	441.803,38	1.394.558,86	-3.190.441,14
17220101	Cota-parte do Icms	4.500.000,00	4.500.000,00	437.955,68	1.374.223,00	-3.125.777,00
17220102	Cota-parte do Ipva	60.000,00	60.000,00	3.576,76	13.814,84	-46.185,16
17220104	Cota-parte do Ipi Sobre Exportação	5.000,00	5.000,00	270,94	922,89	-4.077,11
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	833.017,62	2.478.907,99	-2.521.092,01
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	833.017,62	2.478.907,99	-2.521.092,01
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	342.908,87	1.296.916,76	-3.703.083,24
17240100	Transferências de Recursos do Fundeb	5.000.000,00	5.000.000,00	342.908,87	1.296.916,76	-3.703.083,24
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	15.642,13	18.191,83	8.191,83
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	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	0,00	10,35	-989,65
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	10,35	-989,65
19229999	Outras Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	10,35	-989,65



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

MARÇO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
19300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.000,00	3.000,00	15.571,01	15.571,01	12.571,01
19310000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.000,00	3.000,00	15.571,01	15.571,01	12.571,01
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	15.571,01	15.571,01	14.571,01
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	71,12	2.610,47	-2.389,53
19909900	Outras Receitas	5.000,00	5.000,00	71,12	2.610,47	-2.389,53
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	898.000,00	898.000,00	74.520,00	74.520,00	-823.480,00
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	74.520,00	74.520,00	69.520,00
22100000	Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	74.520,00	74.520,00	69.520,00
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	-190.690,19	-670.854,41	-1.843.745,59
97210000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.601.600,00	-1.601.600,00	-102.329,55	-393.062,32	-1.208.537,68
97210102	Dedução de Receita do Fpm - Fundeb	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-102.236,20	-392.687,10	-1.207.312,90
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

MARÇO/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	-280,05	-719,95
97220000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-913.000,00	-913.000,00	-88.360,64	-277.792,09	-635.207,91
97220101	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Icms	-900.000,00	-900.000,00	-87.591,12	-274.844,56	-625.155,44
97220102	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Ipva	-12.000,00	-12.000,00	-715,34	-2.762,97	-9.237,03
97220104	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Ipi Exportação	-1.000,00	-1.000,00	-54,18	-184,56	-815,44
TOTAL DA RECEITA		28.000.000,00	28.000.000,00	2.373.904,05	7.600.267,79	-20.399.732,21

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO(A)

ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC.7524/SE



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

MARÇO/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	189.053,65	173.009,38	974.044,27	138.536,94	891.358,63	50.603,90	246.141,19	50.714,36	245.057,90	646.300,73	82.685,64



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

MARÇO/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	189.053,65	173.009,38	974.044,27	138.536,94	891.358,63	50.603,90	246.141,19	50.714,36	245.057,90	646.300,73	82.685,64
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	189.053,65	168.500,00	973.553,65	138.536,94	891.358,63	50.603,90	246.141,19	50.714,36	245.057,90	646.300,73	82.195,02
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	600.000,00	51.000,00	0,00	651.000,00	0,00	650.708,95	47.920,61	141.345,16	47.920,61	141.345,16	509.363,79	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	500,00	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	2.200,00	0,00	3.200,00	1.600,00	3.200,00	1.600,00	3.200,00	1.600,00	3.200,00	0,00	0,00
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	1.083,29	2.277,04	1.083,29	2.277,04	1.193,75	1.193,75	1.083,29	722,96
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	135.853,65	87.000,00	298.853,65	135.853,65	235.172,64	0,00	99.318,99	0,00	99.318,99	135.853,65	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	53.374,01	948.038,93	2.626.925,08	18.159,68	2.514.318,13	306.775,20	805.978,88	288.581,74	633.335,29	1.880.982,84	112.606,95
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.521.590,00	53.374,01	948.038,93	2.626.925,08	18.159,68	2.514.318,13	306.775,20	805.978,88	288.581,74	633.335,29	1.880.982,84	112.606,95
1004-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	24.000,00	0,00	54.000,00	0,00	51.800,00	25.280,00	51.800,00	49.300,00	49.300,00	2.500,00	2.200,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	24.000,00	0,00	54.000,00	0,00	51.800,00	25.280,00	51.800,00	49.300,00	49.300,00	2.500,00	2.200,00
2003-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.971.590,00	15.374,01	602.038,93	2.384.925,08	18.159,68	2.278.518,13	246.267,60	649.066,63	204.054,14	478.923,04	1.799.595,09	106.406,95
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	867.000,00	0,00	36.500,00	830.500,00	0,00	830.500,00	64.094,27	185.461,07	64.094,27	185.461,07	645.038,93	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00	92.362,55	280.512,59	56.434,06	123.042,77	451.957,23	0,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.374,01	0,00	15.374,01	7.222,22	11.111,11	7.222,22	7.222,22	7.222,22	7.222,22	3.888,89	4.262,90
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	151.741,75	1.752,50	3.411,30	0,00	1.658,80	150.082,95	48.258,25
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 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	5.000,00	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	1.308.590,00	0,00	555.423,93	753.166,07	8.937,46	706.475,02	78.836,06	168.769,20	74.303,59	157.847,93	548.627,09	46.691,05
33904900 0100000-Auxílio-transporte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	215,00	1.785,00	0,00	1.690,25	0,00	1.690,25	0,00	1.690,25	0,00	94,75



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

MARÇO/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	3.498,13	10.494,39	3.498,13	10.494,39	33.505,61	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	1.624,13	4.872,39	1.624,13	4.872,39	15.127,61	0,00
31900300 0100000-Pensões	10.000,00	14.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	1.874,00	5.622,00	1.874,00	5.622,00	18.378,00	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	31.729,47	94.617,86	31.729,47	94.617,86	45.382,14	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	31.729,47	94.617,86	31.729,47	94.617,86	45.382,14	0,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	652.000,00	154.388,96	280.368,92	526.020,04	0,00	511.388,96	46.153,34	110.693,98	36.153,34	91.693,98	419.694,98	14.631,08
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	652.000,00	154.388,96	280.368,92	526.020,04	0,00	511.388,96	46.153,34	110.693,98	36.153,34	91.693,98	419.694,98	14.631,08
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	280.368,92	524.020,04	0,00	511.388,96	46.153,34	110.693,98	36.153,34	91.693,98	419.694,98	12.631,08
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	0,00	56.000,00	244.000,00	0,00	244.000,00	21.941,79	62.574,97	21.941,79	62.574,97	181.425,03	0,00
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	20.135,84	40.007,94	10.135,84	21.007,94	201.992,06	3.631,08
33904100 0100000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

MARÇO/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	0,00	44.388,96	4.075,71	8.111,07	4.075,71	8.111,07	36.277,89	0,00
05 - SEC. MUN. DE OBRAS TRANSP. E SERV. URBANOS.	5.023.000,00	325.005,45	930.733,72	4.417.271,73	15.564,22	4.223.207,45	433.520,48	1.086.063,60	493.923,92	1.037.490,29	3.185.717,16	194.064,28
0501 - SEC. DE MUN. DE OBRAS TRANSP. E SERV. URBANOS	5.023.000,00	325.005,45	930.733,72	4.417.271,73	15.564,22	4.223.207,45	433.520,48	1.086.063,60	493.923,92	1.037.490,29	3.185.717,16	194.064,28
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	0,00	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	0,00	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	85.000,00	113.801,74	0,00	113.801,74	0,00	104.261,55	104.261,55	104.261,55	9.540,19	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	10.000,00	103.801,74	0,00	113.801,74	0,00	113.801,74	0,00	104.261,55	104.261,55	104.261,55	9.540,19	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	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
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

MARÇO/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	15.592,00	18.592,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	15.592,00	408,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	9.000,00	0,00	19.000,00	15.592,00	18.592,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	15.592,00	408,00
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	410.258,22	2.539.741,78	-27,78	2.426.958,95	242.236,27	591.053,99	198.378,16	542.480,68	1.884.478,27	112.782,83
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	700.000,00	50.000,00	0,00	750.000,00	0,00	743.876,04	66.063,94	203.690,40	66.063,94	203.690,40	540.185,64	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	81.371,83	232.965,59	81.371,83	232.965,59	707.034,41	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	134.801,74	15.198,26	0,00	14.600,00	715,20	2.145,60	715,20	1.430,40	13.169,60	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	-2.024,00	458.898,00	37.760,80	48.824,80	14.787,21	21.851,21	437.046,79	51.102,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	2.823,33	2.823,33	2.823,33	2.823,33	2.823,33	0,00	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	115.456,48	284.543,52	1.996,22	266.761,58	53.501,17	100.604,27	32.616,65	79.719,75	187.041,83	17.781,94
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	191.284,21	386.097,01	191.284,21	386.097,01	1.276.106,70	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

MARÇO/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	191.284,21	386.097,01	191.284,21	386.097,01	1.276.106,70	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	24.339,77	5.660,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.660,23
33903000 0100000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.339,77	660,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.661.416,75	1.694.506,25	10.147.560,50	1.029.801,42	9.124.728,11	881.486,34	2.375.123,20	742.567,93	2.120.151,75	7.004.576,36	1.022.832,39
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.160.650,00	2.012.572,54	1.013.456,45	5.159.766,09	945.576,24	4.269.502,93	339.148,49	695.388,94	204.744,62	531.349,45	3.738.153,48	890.263,16
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	3.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	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 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

MARÇO/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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	44.000,00	0,00	49.000,00	48.660,00	48.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.660,00	340,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	44.000,00	0,00	49.000,00	48.660,00	48.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.660,00	340,00
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	19.732,17	69.152,38	6.350,56	6.350,56	0,00	0,00	69.152,38	120.847,62
33903000 0100000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	10.236,68	42.474,08	6.350,56	6.350,56	0,00	0,00	42.474,08	107.525,92
33903000 0197000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	9.495,49	26.678,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26.678,30	13.321,70
2025-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO	310.000,00	93.165,60	118.419,04	284.746,56	69.435,78	231.325,95	6.046,61	6.046,61	0,00	0,00	231.325,95	53.420,61
33903000 0100000-Material de Consumo	302.000,00	0,00	118.419,04	183.580,96	35.885,77	146.183,12	6.046,61	6.046,61	0,00	0,00	146.183,12	37.397,84
33903000 0197000-Material de Consumo	8.000,00	93.165,60	0,00	101.165,60	33.550,01	85.142,83	0,00	0,00	0,00	0,00	85.142,83	16.022,77
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	280.000,00	53.394,27	0,00	333.394,27	76.563,29	233.854,50	6.957,73	6.957,73	0,00	0,00	233.854,50	99.539,77
33903000 0100000-Material de Consumo	239.000,00	0,00	0,00	239.000,00	39.765,30	149.785,13	6.957,73	6.957,73	0,00	0,00	149.785,13	89.214,87
33903000 0197000-Material de Consumo	41.000,00	53.394,27	0,00	94.394,27	36.797,99	84.069,37	0,00	0,00	0,00	0,00	84.069,37	10.324,90
2027-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	160.000,00	156.525,00	111.000,00	205.525,00	0,00	160.088,30	0,00	538,30	0,00	538,30	159.550,00	45.436,70
33903000 0122000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
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

MARÇO/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	4.775,00	0,00	5.775,00	0,00	538,30	0,00	538,30	0,00	538,30	0,00	5.236,70
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	214.496,18	162.537,41	1.234.608,77	164.229,77	1.190.943,77	121.109,76	396.329,92	113.579,68	364.314,22	826.629,55	43.665,00
31900400 0150000-Contratação Por Tempo Determinado	85.000,00	16.030,08	85.000,00	16.030,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.030,08
31901100 0150000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	785.650,00	0,00	11.537,41	774.112,59	71.000,00	774.000,00	87.107,21	305.895,60	87.107,21	305.895,60	468.104,40	112,59
31901300 0150000-Obrigações Patronais	170.000,00	0,00	20.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	24.206,03	75.048,39	24.485,62	50.842,36	99.157,64	0,00
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	10.000,00	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	1.000,00	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	131.466,10	0,00	151.466,10	16.316,10	151.466,10	7.809,67	7.809,67	0,00	0,00	151.466,10	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

MARÇO/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	8,80	17,60	8,80	17,60	482,40	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	15.000,00	50.000,00	9.824,00	47.888,00	1.978,05	7.558,66	1.978,05	7.558,66	40.329,34	2.112,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0122000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	10.000,00	0,00	10.500,00	10.359,00	10.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.359,00	141,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	21.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	57.000,00	0,00	57.500,00	56.730,67	56.730,67	0,00	0,00	0,00	0,00	56.730,67	769,33
2030-INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	100.000,00	3.900,00	2.000,00	101.900,00	0,00	32.317,15	28.767,15	32.317,15	3.550,00	3.550,00	28.767,15	69.582,85
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	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	0,00	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	1.900,00	0,00	26.900,00	0,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	6.000,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	7.867,15	7.867,15	7.867,15	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	320.977,54	70.000,00	570.977,54	159.123,01	563.590,66	11.278,54	11.278,54	0,00	0,00	563.590,66	7.386,88
33903000 0100000-Material de Consumo	295.000,00	150.171,97	70.000,00	375.171,97	82.145,32	374.884,22	11.278,54	11.278,54	0,00	0,00	374.884,22	287,75
33903000 0197000-Material de Consumo	25.000,00	170.805,57	0,00	195.805,57	76.977,69	188.706,44	0,00	0,00	0,00	0,00	188.706,44	7.099,13
2032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	986.000,00	915.445,15	475.500,00	1.425.945,15	176.977,64	1.338.280,16	142.728,10	214.859,74	83.740,54	154.272,18	1.184.007,98	87.664,99
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	201.000,00	0,00	216.000,00	143.267,19	215.306,37	6.822,00	20.011,18	6.822,00	20.011,18	195.295,19	693,63



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

MARÇO/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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0122000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	117.000,00	397.000,00	149.000,00	365.000,00	0,00	365.000,00	32.791,97	32.791,97	32.791,97	32.791,97	332.208,03	0,00
31901100 0150000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000,00	78.000,00	0,00	81.000,00	20.000,00	68.000,00	6.328,50	16.457,40	6.328,50	16.457,40	51.542,60	13.000,00
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	22.500,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
31901300 0150000-Obrigações Patronais	1.000,00	59.000,00	54.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	240,00	240,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	760,00
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	16.308,45	244.184,36	41.543,33	51.798,01	12.373,23	22.627,91	221.556,45	7.815,64
33903000 0150000-Material de Consumo	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	-4.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240.000,00	179.045,15	0,00	419.045,15	1.476,00	383.149,43	54.322,30	91.281,18	22.904,84	59.863,72	323.285,71	35.895,72
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	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903000 0126000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800 0100000-Auxílio Financeiro a Estudantes	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
2035-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	144.000,00	180.668,80	2.000,00	322.668,80	164.401,46	209.009,46	6.119,35	10.919,70	3.874,40	8.674,75	200.334,71	113.659,34
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

MARÇO/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	11.155,00	0,00	32.155,00	15.902,45	15.902,45	0,00	0,00	0,00	0,00	15.902,45	16.252,55
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	1.300,00	1.950,00	650,00	1.300,00	2.600,00	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	23.064,00	0,00	44.064,00	2.732,20	43.440,20	4.819,35	8.969,70	3.224,40	7.374,75	36.065,45	623,80
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	39.549,80	2.000,00	39.549,80	39.549,80	39.549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	39.549,80	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	19.000,00	0,00	20.000,00	18.985,67	18.985,67	0,00	0,00	0,00	0,00	18.985,67	1.014,33
44905200 0150000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	87.000,00	0,00	87.500,00	87.231,34	87.231,34	0,00	0,00	0,00	0,00	87.231,34	268,66
2036-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	310.000,00	30.000,00	0,00	340.000,00	66.453,12	192.280,60	9.790,69	9.790,69	0,00	0,00	192.280,60	147.719,40
33903000 0100000-Material de Consumo	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	34.814,36	126.274,44	9.790,69	9.790,69	0,00	0,00	126.274,44	128.725,56
33903000 0197000-Material de Consumo	55.000,00	30.000,00	0,00	85.000,00	31.638,76	66.006,16	0,00	0,00	0,00	0,00	66.006,16	18.993,84
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

MARÇO/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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0197000-Material de Consumo	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	648.844,21	681.049,80	4.987.794,41	84.225,18	4.855.225,18	542.337,85	1.679.734,26	537.823,31	1.588.802,30	3.266.422,88	132.569,23
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	58.844,21	590.049,80	944.794,41	84.225,18	904.225,18	60.009,39	174.687,24	59.986,43	164.792,99	739.432,19	40.569,23
31900400 0103000-Contratação Por Tempo Determinado	97.000,00	58.844,21	60.000,00	95.844,21	84.225,18	84.225,18	0,00	0,00	0,00	0,00	84.225,18	11.619,03
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	50.115,14	144.877,00	50.115,14	144.877,00	584.123,00	0,00
31901300 0103000-Obrigações Patronais	160.000,00	0,00	70.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	9.894,25	29.794,24	9.871,29	19.899,99	70.100,01	0,00
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



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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0103000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	1.000,00	0,00	16,00	0,00	16,00	984,00	5.000,00
33904700 0103000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	49,80	950,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,20
44905200 0103000-Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	41.000,00	2.841.000,00	0,00	2.791.000,00	350.952,92	1.084.046,58	346.461,34	1.003.008,87	1.787.991,13	50.000,00
31900400 0103000-Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 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	269.915,21	825.512,26	269.915,21	825.512,26	1.224.487,74	0,00
31901300 0103000-Obrigações Patronais	800.000,00	0,00	11.000,00	789.000,00	0,00	741.000,00	81.037,71	258.534,32	76.546,13	177.496,61	563.503,39	48.000,00
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	50.000,00	1.165.000,00	0,00	1.160.000,00	131.375,54	421.000,44	131.375,54	421.000,44	738.999,56	5.000,00
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	131.375,54	421.000,44	131.375,54	421.000,44	738.999,56	0,00
31901300 0103000-Obrigações Patronais	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



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

MARÇO/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	6.329,40	18.988,20	6.329,40	18.988,20	44.411,80	182.600,00
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	232.000,00	14.000,00	0,00	246.000,00	0,00	63.400,00	6.329,40	18.988,20	6.329,40	18.988,20	44.411,80	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

MARÇO/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	6.329,40	18.988,20	6.329,40	18.988,20	44.411,80	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	6.329,40	18.988,20	6.329,40	18.988,20	44.411,80	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	0,00	169.200,60	16.221,35	32.730,35	16.221,35	32.730,35	136.470,25	182.799,40
1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	347.000,00	84.520,00	79.520,00	352.000,00	0,00	169.200,60	16.221,35	32.730,35	16.221,35	32.730,35	136.470,25	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	0,00	80.520,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	73.200,00	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	0,00	80.520,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	73.200,00	0,00



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

MARÇO/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	8.901,35	25.410,35	8.901,35	25.410,35	63.270,25	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	8.101,35	24.210,35	8.101,35	24.210,35	59.670,25	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	800,00	1.200,00	800,00	1.200,00	3.600,00	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	3.374,01	67.334,94	0,00	55.708,95	5.064,45	10.128,90	5.064,45	10.128,90	45.580,05	11.625,99
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	25.000,00	45.708,95	3.374,01	67.334,94	0,00	55.708,95	5.064,45	10.128,90	5.064,45	10.128,90	45.580,05	11.625,99
1045-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	5.000,00	0,00	3.374,01	1.625,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,99
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	3.374,01	1.625,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,99



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

MARÇO/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	0,00	55.708,95	5.064,45	10.128,90	5.064,45	10.128,90	45.580,05	10.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	45.708,95	0,00	55.708,95	0,00	55.708,95	5.064,45	10.128,90	5.064,45	10.128,90	45.580,05	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	0,00	70.460,00	6.264,45	20.053,35	6.264,45	20.053,35	50.406,65	49.540,00
1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	70.460,00	6.264,45	20.053,35	6.264,45	20.053,35	50.406,65	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	0,00	70.460,00	6.264,45	20.053,35	6.264,45	20.053,35	50.406,65	44.540,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	69.900,00	6.264,45	19.493,35	6.264,45	19.493,35	50.406,65	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	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	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	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	9.620,00
13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	528.000,00	403.868,92	42.617,50	889.251,42	64.034,72	710.115,02	124.711,82	307.106,11	124.711,82	297.106,11	413.008,91	179.136,40
1301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	528.000,00	403.868,92	42.617,50	889.251,42	64.034,72	710.115,02	124.711,82	307.106,11	124.711,82	297.106,11	413.008,91	179.136,40
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	293.368,92	0,00	593.368,92	56.034,72	473.097,62	105.429,54	250.820,93	105.429,54	250.820,93	222.276,69	120.271,30
31909100 0100000-Sentenças Judiciais	170.000,00	40.000,00	0,00	210.000,00	56.034,72	90.672,05	56.034,72	90.672,05	56.034,72	90.672,05	0,00	119.327,95
33909100 0100000-Sentenças Judiciais	130.000,00	253.368,92	0,00	383.368,92	0,00	382.425,57	49.394,82	160.148,88	49.394,82	160.148,88	222.276,69	943,35
2065-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	223.000,00	110.500,00	42.617,50	290.882,50	8.000,00	237.017,40	19.282,28	56.285,18	19.282,28	46.285,18	190.732,22	53.865,10
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	0,00	42.617,50	157.382,50	8.000,00	117.017,40	9.282,28	26.285,18	9.282,28	26.285,18	90.732,22	40.365,10



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

MARÇO/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	110.500,00	0,00	120.500,00	0,00	120.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00	100.000,00	500,00
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	3.931.336,69	4.423.168,71	21.719.427,98	1.266.096,98	18.333.885,85	1.877.130,73	5.013.007,76	1.770.532,76	4.506.736,12	13.827.149,73	3.385.542,13

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO(A)

ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC.7524/SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Financeiro

MARÇO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		2.373.904,05	ORÇAMENTÁRIA		1.770.532,76
11 - RECEITA TRIBUTARIA	123.943,46		02 - Judiciária	124.711,82	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	38.394,86		04 - Administração	386.778,34	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.312.093,79		12 - Educação	739.017,93	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.642,13		13 - Cultura	3.550,00	
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	74.520,00		15 - Urbanismo	389.662,37	
90 - DEDUÇÕES DA RECEITA	-190.690,19		20 - Agricultura	6.329,40	
			26 - Transporte	104.261,55	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	27 - Desporto e Lazer	16.221,35	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		228.719,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		443.189,67
113810800 - Salário Família	2.299,18		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	87.246,01	
21881010201 - Inss	74.516,66		351120202 - Repasse Concedido - FMS	285.092,90	
21881010401 - Irrf	54.354,73		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	70.850,76	
21881010402 - Irrf - Serviços	144,51				
21881010801 - Iss	10.003,65		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		232.902,02
21881011001 - Pensão Alimentícia	3.153,59		113810800 - Salário Família	2.237,04	
21881011101 - Ipes Saúde	119,20		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	6.082,58	
21881011301 - Sindipastora	6.402,19		213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	14.276,36	
21881011302 - Sintese	20.382,71		21881010201 - Inss	73.886,10	
21881011304 - Finaprev	387,40		21881010401 - Irrf	54.684,49	
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	40,00		21881010402 - Irrf - Serviços	144,51	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	56.915,18		21881010801 - Iss	10.003,65	
			21881011001 - Pensão Alimentícia	2.551,17	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881011101 - Ipes Saúde	119,20	
			21881011301 - Sindipastora	2.058,93	
SALDO ANTERIOR		6.222.538,69	21881011302 - Sintese	6.764,30	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	5.128.712,62		21881011304 - Finaprev	387,40	
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	1.093.826,07		21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	80,00	
			21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	56.375,66	
			218911400 - Consórcios a Pagar	3.250,63	
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Financeiro

MARÇO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
			SALDO ATUAL		6.378.537,29
			11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	5.229.436,10	
			11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	1.149.101,19	
			Total Geral dos Dispêndios:		8.825.161,74
			Total Geral dos Ingressos:		8.825.161,74

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

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		21.786.326,09 D	3.356.833,41	10.707.996,12	3.119.678,33	9.281.012,25	22.023.481,17 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		14.102.473,52 D	3.326.497,07	10.490.400,29	3.119.678,33	9.278.484,08	14.309.292,26 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.222.538,69 D	3.194.969,60	10.324.123,67	3.038.971,00	9.161.147,10	6.378.537,29 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.222.538,69 D	3.194.969,60	10.324.123,67	3.038.971,00	9.161.147,10	6.378.537,29 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		6.222.538,69 D	3.194.969,60	10.324.123,67	3.038.971,00	9.161.147,10	6.378.537,29 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	5.128.712,62 D	2.403.063,80	7.688.649,59	2.302.340,32	6.501.658,28	5.229.436,10 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		5.128.712,62 D	2.391.108,17	7.676.693,96	2.290.384,69	6.489.702,65	5.229.436,10 D
1111119000103 - BB C/C - 16610-3 Salário Educação	F	0,00	5.367,47	5.367,47	5.367,47	5.367,47	0,00
1111119000104 - BB C/C - 16746-0 Fex	F	3.937,55 D	26,96	77,81	0,00	0,00	3.964,51 D
1111119000107 - BB C/C - 17849-7 Cide	F	29.973,96 D	205,24	29.299,30	0,00	55,98	30.179,20 D
1111119000112 - BB C/C - 283141-4 Icms Desoneração	F	3.225,32 D	488,87	1.458,04	167,09	501,27	3.547,10 D
1111119000116 - BB C/C - 53593-1 Itr	F	1.827,71 D	12,51	511,12	0,00	170,35	1.840,22 D
1111119000117 - BB C/C - 550056-7 Fpm Bbrasil	F	113.658,16 D	591.968,35	2.049.578,30	695.019,84	2.477.086,93	10.606,67 D
1111119000118 - BB C/C - 550153-9 Royalties	F	1.624.111,58 D	992.125,69	2.932.186,77	492.765,37	1.088.889,50	2.123.471,90 D
1111119000124 - BB C/C - 6298-7 Cfm	F	425,46 D	2,91	29,81	0,00	0,21	428,37 D
1111119000125 - BB C/C - 6394-0 Sna	F	2.724,03 D	604,66	1.399,60	0,00	16,00	3.328,69 D
1111119000133 - Banese C/C - 300109-3 Royalties Estadual	F	13.723,72 D	7.034,95	20.913,12	123,99	639,78	20.634,68 D
1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	F	52.930,83 D	234.769,55	624.956,54	263.051,10	630.326,18	24.649,28 D
1111119000144 - Banese C/C - 300029-9 - ICMS	F	223.366,40 D	438.612,78	1.385.418,08	645.349,38	1.702.706,67	16.629,80 D
1111119000145 - Banese C/C - 300030-2 - IPVA	F	6.761,91 D	3.623,62	13.863,36	8.123,31	15.470,78	2.262,22 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	85.618,01 D	98.841,38	559.135,58	179.935,13	565.588,42	4.524,26 D
1111119000174 - Banese C/C 300161-9 Iptu	F	1.023,56 D	74,00	778,01	0,00	0,00	1.097,56 D
1111119000175 - BB C/C 16.859-9 Caução Gar Prev Lei 8883	F	392,01 D	0,00	0,00	392,01	392,01	0,00
1111119000182 - CEF C/C - 04-8 - Ação Judicial Royalties	F	2.937.157,53 D	17.349,23	50.986,74	30,00	2.303,34	2.954.476,76 D
1111119000184 - CEF AG 35203 C/C - 71001-0 - IPTU	F	956,99 D	0,00	734,31	60,00	187,76	896,99 D
11111190004 - BANCOS - FME		0,00	11.955,63	11.955,63	11.955,63	11.955,63	0,00
1111119000401 - Banese AG 62 C/C - 300089-2 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	11.955,63	11.955,63	11.955,63	11.955,63	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	1.093.826,07 D	753.510,94	2.532.329,76	698.235,82	2.556.344,50	1.149.101,19 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		1.093.826,07 D	753.510,94	2.532.329,76	698.235,82	2.556.344,50	1.149.101,19 D
1111120000106 - BB C/C - 14770-2 - Pnae Merenda	F	2.513,50 D	11.747,52	11.779,98	0,00	0,00	14.261,02 D
1111120000108 - BB C/C - 6194-8 - Fundeb	F	106.534,03 D	504.086,37	1.881.684,37	526.028,17	2.039.921,06	84.592,23 D
1111120000110 - Banese C/C - 300133-6 - Banese - Mde	F	0,00	2.523,44	2.523,44	2.523,44	2.523,44	0,00
1111120000112 - Banese C/C - 300033-7 - BANESE - MDE - RIACHUELO	F	137,50 D	138.664,15	475.907,88	122.691,79	462.973,21	16.109,86 D
1111120000115 - BB C/C - 15230-7 - SANEAMENTO BASICO-CONVENIO	F	151.763,87 D	1.039,15	2.999,19	0,00	0,00	152.803,02 D
1111120000116 - BB AG 45489 C/C - 16858-0 - MDE - MANUT. DESENV. ENSINO	F	8.827,03 D	52,04	10.104,30	3.636,60	5.186,85	5.242,47 D
1111120000118 - CEF C/C - 647010-0 - Pavimentação	F	24.936,23 D	192,97	556,27	0,00	0,00	25.129,20 D



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

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000120 - BB AG 2346 C/C - 31854-0 - PTA - BANCO DO BRASIL	F	169.967,59 D	1.136,53	3.331,67	15.337,21	15.337,21	155.766,91 D
1111120000121 - BB AG 45489 C/C - 17377-0 - PNATE	F	5.504,15 D	1.084,68	1.155,77	0,00	0,00	6.588,83 D
1111120000123 - BB AG 45489 C/C - 17173-5 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSFERENCIA DIRETA	F	92.340,62 D	632,28	1.824,86	0,00	0,00	92.972,90 D
1111120000124 - BB AG 45489 C/C - 17169-7 - SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	F	90.473,02 D	15.217,55	57.365,29	27.947,49	30.331,61	77.743,08 D
1111120000125 - BB AG 45489 C/C - 16924-2 - Creche - Moveis e Utensílios	F	84.490,06 D	578,52	1.669,71	0,00	0,00	85.068,58 D
1111120000126 - CEF AG 35203 C/C - 6647021-6 - Reforma da Praça Pública Cont nº 805870/2014	F	96.137,13 D	519,43	1.838,37	0,00	0,00	96.656,56 D
1111120000127 - CEF AG 35203 C/C - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	F	260.201,34 D	1.348,08	4.900,43	0,00	0,00	261.549,42 D
1111120000128 - Banese AG 062 C/C - 300174-0 - LEILÃO	F	0,00	74.617,11	74.617,11	0,00	0,00	74.617,11 D
1111120000129 - BB AG 3611 C/C - 5359-3 - Prefeitura Divina Pastora	F	0,00	8,25	8,25	8,25	8,25	0,00
1111120000130 - BB AG 3611 C/C - 6397-9 - Prefeitura Divina Pastora	F	0,00	62,87	62,87	62,87	62,87	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	38.394,86	103.144,32	38.394,86	103.144,32	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	38.394,86	103.144,32	38.394,86	103.144,32	0,00
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		0,00	38.394,86	103.144,32	38.394,86	103.144,32	0,00
1111150990101 - BB C/A - 17849-7 - Cide	F	0,00	205,24	401,17	205,24	401,17	0,00
1111150990104 - BB C/A - 283141-4 - Icms Desoneração	F	0,00	22,09	57,70	22,09	57,70	0,00
1111150990106 - BB C/A - 53593-1 - ltr	F	0,00	12,51	35,23	12,51	35,23	0,00
1111150990107 - BB C/A - 550056-7 - Fpm Bbrasil	F	0,00	139,12	5.494,25	139,12	5.494,25	0,00
1111150990110 - BB C/A - 6298-7 - Cfm	F	0,00	2,91	8,33	2,91	8,33	0,00
1111150990111 - BB C/A - 6394-0 - Sna	F	0,00	19,91	50,39	19,91	50,39	0,00
1111150990117 - BB C/a- 6194-8 - Fundeb	F	0,00	1.277,49	5.423,81	1.277,49	5.423,81	0,00
1111150990118 - BB C/A - 550153-9 - Royalties	F	0,00	10.431,96	17.924,40	10.431,96	17.924,40	0,00
1111150990121 - BB C/A - 16746-0 - Fex	F	0,00	26,96	77,81	26,96	77,81	0,00
1111150990122 - BB AG 45489 C/A - 17377-0 - PNATE	F	0,00	42,95	114,04	42,95	114,04	0,00
1111150990127 - BB C/A - 14770-2 - Pnae Merenda	F	0,00	79,72	112,18	79,72	112,18	0,00
1111150990129 - BB C/A - 15230-7 - SANEAMENTO BASICO-CONVENIO	F	0,00	1.039,15	2.999,19	1.039,15	2.999,19	0,00
1111150990134 - BB AG 2346 C/A - 31854-0 - PTA - BANCO DO BRASIL	F	0,00	1.136,53	3.331,67	1.136,53	3.331,67	0,00
1111150990138 - BB AG 45489 C/A - 16858-0 - MDE - MANUT. DESENV. ENSINO	F	0,00	52,04	104,30	52,04	104,30	0,00
1111150990139 - Banese C/A 300.153-8 Iss	F	0,00	456,93	528,03	456,93	528,03	0,00
1111150990140 - BB AG 45489 C/A - 17173-5 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSFERENCIA DIRETA	F	0,00	632,28	1.824,86	632,28	1.824,86	0,00
1111150990142 - CEF C/A - 647010-0 - Pavimentação	F	0,00	192,97	556,27	192,97	556,27	0,00
1111150990143 - BB AG 45489 C/A - 16924-2 - Creche - Moveis e Utensílios	F	0,00	578,52	1.669,71	578,52	1.669,71	0,00
1111150990144 - CEF AG 35203 C/A - 6647021-6 - Reforma da Praça Pública Cont nº 805870/2014	F	0,00	519,43	1.838,37	519,43	1.838,37	0,00
1111150990145 - CEF AG 35203 C/A - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	F	0,00	1.348,08	4.900,43	1.348,08	4.900,43	0,00
1111150990146 - Banese AG 062 C/A - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	F	0,00	1.136,08	1.543,49	1.136,08	1.543,49	0,00



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

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990147 - Banese C/A - 300029-9 - ICMS	F	0,00	657,10	1.171,58	657,10	1.171,58	0,00
1111150990148 - Banese C/A - 300030-2 - IPVA	F	0,00	46,86	48,52	46,86	48,52	0,00
1111150990149 - Banese C/A - 300033-7 - BANESE - MDE - RIACHUELO	F	0,00	240,56	380,39	240,56	380,39	0,00
1111150990150 - CEF C/A - 04-8 - Ação Judicial Royalties	F	0,00	17.349,23	50.986,74	17.349,23	50.986,74	0,00
1111150990154 - BB AG 45489 C/A - 17169-7 - SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	F	0,00	651,13	1.464,35	651,13	1.464,35	0,00
1111150990155 - Banese AG 062 C/A - 300174-0 - LEILÃO	F	0,00	97,11	97,11	97,11	97,11	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		7.471.377,76 D	2.237,04	7.397,37	2.299,18	7.794,67	7.471.315,62 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		7.471.377,76 D	2.237,04	7.397,37	2.299,18	7.794,67	7.471.315,62 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.471.377,76 D	2.237,04	7.397,37	2.299,18	7.794,67	7.471.315,62 D
113810800 - Salário Família	F	335,16 C	2.237,04	7.397,37	2.299,18	7.794,67	397,30 C
113819900 - Realizavel Exercício Anterior	P	7.471.712,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.471.712,92 D
115000000 - ESTOQUES		408.557,07 D	129.290,43	158.879,25	78.408,15	109.542,31	459.439,35 D
115600000 - ALMOXARIFADO		408.557,07 D	129.290,43	158.879,25	78.408,15	109.542,31	459.439,35 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		408.557,07 D	129.290,43	158.879,25	78.408,15	109.542,31	459.439,35 D
115610100 - Material de Consumo	P	408.557,07 D	90.774,30	116.363,12	39.892,02	67.026,18	459.439,35 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	38.516,13	38.516,13	38.516,13	38.516,13	0,00
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.683.852,57 D	30.336,34	217.595,83	0,00	2.528,17	7.714.188,91 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	5.056,34	7.584,51	0,00	2.528,17	5.056,34 D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		0,00	5.056,34	7.584,51	0,00	2.528,17	5.056,34 D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.056,34	7.584,51	0,00	2.528,17	5.056,34 D
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		0,00	5.056,34	7.584,51	0,00	2.528,17	5.056,34 D
122110107 - Participação em Consórcios Públicos	P	0,00	5.056,34	7.584,51	0,00	2.528,17	5.056,34 D
123000000 - IMOBILIZADO		7.669.801,25 D	25.280,00	210.011,32	0,00	0,00	7.695.081,25 D
123100000 - BENS MOVEIS		3.835.247,59 D	25.280,00	54.800,00	0,00	0,00	3.860.527,59 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		3.835.247,59 D	25.280,00	54.800,00	0,00	0,00	3.860.527,59 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		4.200,00 D	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	4.200,00 D	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		3.831.047,59 D	22.780,00	48.100,00	0,00	0,00	3.853.827,59 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	3.831.047,59 D	22.780,00	48.100,00	0,00	0,00	3.853.827,59 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		3.834.553,66 D	0,00	155.211,32	0,00	0,00	3.834.553,66 D



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

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		3.834.553,66 D	0,00	155.211,32	0,00	0,00	3.834.553,66 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		116.254,96 D	0,00	116.254,96	0,00	0,00	116.254,96 D
123210601 - Obras em Andamento	P	116.254,96 D	0,00	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		20.321.554,97 C	2.032.927,21	6.007.612,65	2.112.540,89	5.812.284,00	20.401.168,65 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.261.949,39 C	2.032.927,21	6.007.612,65	2.112.540,89	5.812.284,00	1.341.563,07 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		338.657,36 C	1.198.206,77	3.543.403,32	1.200.558,16	3.556.866,88	341.008,75 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		168.386,18 C	998.425,00	3.076.073,33	992.342,42	2.910.831,74	162.303,60 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		168.386,18 C	998.425,00	3.076.073,33	992.342,42	2.910.831,74	162.303,60 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		168.386,18 C	917.692,87	2.874.647,22	911.610,29	2.709.405,63	162.303,60 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	168.386,18 C	857.441,23	2.659.981,57	851.358,65	2.494.739,98	162.303,60 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	51.851,44	51.851,44	51.851,44	51.851,44	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	8.400,20	162.814,21	8.400,20	162.814,21	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	80.732,13	201.426,11	80.732,13	201.426,11	0,00
211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício	X	0,00	16.575,33	106.454,63	16.575,33	106.454,63	0,00
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	X	0,00	64.156,80	94.971,48	64.156,80	94.971,48	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		170.271,18 C	199.781,77	467.329,99	208.215,74	646.035,14	178.705,15 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		170.271,18 C	199.781,77	467.329,99	208.215,74	646.035,14	178.705,15 C
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	X	62.888,39 D	31.729,47	94.617,86	0,00	0,00	94.617,86 D
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	233.159,57 C	168.052,30	372.712,13	208.215,74	646.035,14	273.323,01 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		268.934,44 C	577.569,22	1.697.260,07	633.661,39	1.469.304,24	325.026,61 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		268.934,44 C	577.569,22	1.697.260,07	633.661,39	1.469.304,24	325.026,61 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		268.934,44 C	577.569,22	1.697.260,07	633.661,39	1.469.304,24	325.026,61 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		268.934,44 C	552.871,81	1.647.865,25	608.963,98	1.419.909,42	325.026,61 C
213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	X	268.934,44 C	552.871,81	1.647.865,25	608.963,98	1.419.909,42	325.026,61 C
213110400 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS		0,00	24.697,41	49.394,82	24.697,41	49.394,82	0,00
213110402 - Precatórios de Contas a Pagar - Credores Nacionais de Exercícios Anteriores - Anteriores a 05/05/2000	X	0,00	24.697,41	49.394,82	24.697,41	49.394,82	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		654.357,59 C	257.151,22	766.949,26	278.321,34	786.112,88	675.527,71 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		656.163,30 C	207.055,41	637.715,82	226.419,82	656.879,44	675.527,71 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		656.163,30 C	207.055,41	637.715,82	226.419,82	656.879,44	675.527,71 C
218810100 - CONSIGNACOES		178.030,17 C	207.055,41	637.715,82	226.419,82	656.879,44	197.394,58 C
218810102 - INSS		111.029,08 C	73.886,10	227.960,77	74.516,66	227.683,13	111.659,64 C
21881010201 - Inss	F	111.029,08 C	73.886,10	227.960,77	74.516,66	227.683,13	111.659,64 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		329,76 C	54.829,00	180.665,42	54.499,24	180.665,42	0,00



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

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010401 - Irrf	F	329,76 C	54.684,49	179.252,67	54.354,73	179.252,67	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	144,51	1.412,75	144,51	1.412,75	0,00
218810108 - ISS		0,00	10.003,65	34.694,89	10.003,65	34.694,89	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	10.003,65	34.694,89	10.003,65	34.694,89	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	602,42 C	2.551,17	8.422,08	3.153,59	9.626,92	1.204,84 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	602,42 C	2.551,17	8.422,08	3.153,59	9.626,92	1.204,84 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	F	268,20 C	119,20	238,40	119,20	357,60	268,20 C
21881011101 - Ipes Saúde	F	268,20 C	119,20	238,40	119,20	357,60	268,20 C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	9.415,05 C	9.290,63	10.475,84	27.212,30	33.729,77	27.336,72 C
21881011301 - Sindipastora	F	1.523,56 C	2.058,93	2.856,74	6.402,19	8.067,74	5.866,82 C
21881011302 - Sintese	F	6.939,84 C	6.764,30	6.764,30	20.382,71	24.379,83	20.558,25 C
21881011304 - Finaprev	F	871,65 C	387,40	774,80	387,40	1.162,20	871,65 C
21881011305 - Federação dos Agentes de Saúde	F	80,00 C	80,00	80,00	40,00	120,00	40,00 C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	56.385,66 C	56.375,66	175.258,42	56.915,18	170.121,71	56.925,18 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	56.385,66 C	56.375,66	175.258,42	56.915,18	170.121,71	56.925,18 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	478.133,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	478.133,13 C
21881990001 - Consignações - 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		1.805,71 D	50.095,81	129.233,44	51.901,52	129.233,44	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.805,71 D	18.366,34	34.615,58	20.172,05	34.615,58	0,00
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	4.075,71	8.111,07	4.075,71	8.111,07	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	X	0,00	4.075,71	8.111,07	4.075,71	8.111,07	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	X	0,00	3.720,00	5.500,00	3.720,00	5.500,00	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
218911200 - Subvenções a Pagar	X	0,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	0,00
218911400 - Consórcios a Pagar	X	1.805,71 D	3.250,63	7.584,51	5.056,34	7.584,51	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss	X	0,00	31.729,47	94.617,86	31.729,47	94.617,86	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	31.729,47	94.617,86	31.729,47	94.617,86	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar		0,00	31.729,47	94.617,86	31.729,47	94.617,86	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		19.059.605,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.059.605,58 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		19.059.605,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.059.605,58 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		19.059.605,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.059.605,58 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		19.059.605,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.059.605,58 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	6.550.837,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550.837,39 C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	12.508.768,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.508.768,19 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		4.241.756,84 D	2.407.052,84	6.648.809,68	0,00	0,00	6.648.809,68 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		2.356.308,72 D	1.200.558,16	3.556.866,88	0,00	0,00	3.556.866,88 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.911.493,06 D	981.622,07	2.893.115,13	0,00	0,00	2.893.115,13 D



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

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.911.493,06 D	981.622,07	2.893.115,13	0,00	0,00	2.893.115,13 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.911.493,06 D	981.622,07	2.893.115,13	0,00	0,00	2.893.115,13 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.639.983,44 D	828.004,00	2.467.987,44	0,00	0,00	2.467.987,44 D
311210101 - Vencimentos e Salários		872.544,34 D	431.534,94	1.304.079,28	0,00	0,00	1.304.079,28 D
311210102 - Adicional Noturno		1.405,50 D	3.570,57	4.976,07	0,00	0,00	4.976,07 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		749,60 D	187,40	937,00	0,00	0,00	937,00 D
311210114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		77.948,69 D	37.450,59	115.399,28	0,00	0,00	115.399,28 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		83.410,03 D	74.484,39	157.894,42	0,00	0,00	157.894,42 D
311210118 - Gratificação de Tempo de Serviço		225.994,14 D	105.670,62	331.664,76	0,00	0,00	331.664,76 D
311210119 - Gratificações Especiais		23.672,27 D	0,00	23.672,27	0,00	0,00	23.672,27 D
311210122 - 13. Salário		0,00	51.851,44	51.851,44	0,00	0,00	51.851,44 D
311210124 - Férias - Abono Constitucional		154.414,01 D	8.400,20	162.814,21	0,00	0,00	162.814,21 D
311210131 - Subsídios		129.987,55 D	84.407,50	214.395,05	0,00	0,00	214.395,05 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		69.857,31 D	2.302,05	72.159,36	0,00	0,00	72.159,36 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		0,00	28.144,30	28.144,30	0,00	0,00	28.144,30 D
311210300 - Sentenças Judiciais		120.693,98 D	80.732,13	201.426,11	0,00	0,00	201.426,11 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150.815,64 D	72.885,94	223.701,58	0,00	0,00	223.701,58 D
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		150.815,64 D	72.885,94	223.701,58	0,00	0,00	223.701,58 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		437.819,40 D	208.215,74	646.035,14	0,00	0,00	646.035,14 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		374.774,57 D	178.740,38	553.514,95	0,00	0,00	553.514,95 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		374.774,57 D	178.740,38	553.514,95	0,00	0,00	553.514,95 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Inss		374.655,37 D	178.740,38	553.395,75	0,00	0,00	553.395,75 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		119,20 D	0,00	119,20	0,00	0,00	119,20 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		63.044,83 D	29.475,36	92.520,19	0,00	0,00	92.520,19 D
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		63.044,83 D	29.475,36	92.520,19	0,00	0,00	92.520,19 D
312419900 - Outras Contribuições Sociais Gerais		63.044,83 D	29.475,36	92.520,19	0,00	0,00	92.520,19 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		6.996,26 D	3.498,13	10.494,39	0,00	0,00	10.494,39 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		6.996,26 D	3.498,13	10.494,39	0,00	0,00	10.494,39 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		6.996,26 D	3.498,13	10.494,39	0,00	0,00	10.494,39 D
31311000099 - Demais Benefícios a Pessoal		6.996,26 D	3.498,13	10.494,39	0,00	0,00	10.494,39 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	7.222,22	7.222,22	0,00	0,00	7.222,22 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	7.222,22	7.222,22	0,00	0,00	7.222,22 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	7.222,22	7.222,22	0,00	0,00	7.222,22 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		629.539,46 D	536.521,70	1.166.061,16	0,00	0,00	1.166.061,16 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		31.134,16 D	78.408,15	109.542,31	0,00	0,00	109.542,31 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		31.134,16 D	78.408,15	109.542,31	0,00	0,00	109.542,31 D



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

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		31.134,16 D	78.408,15	109.542,31	0,00	0,00	109.542,31 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		31.134,16 D	78.408,15	109.542,31	0,00	0,00	109.542,31 D
332000000 - SERVIÇOS		598.405,30 D	458.113,55	1.056.518,85	0,00	0,00	1.056.518,85 D
332100000 - DIÁRIAS		1.780,00 D	3.720,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.780,00 D	3.720,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		1.780,00 D	3.720,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		34.650,00 D	26.623,33	61.273,33	0,00	0,00	61.273,33 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		34.650,00 D	26.623,33	61.273,33	0,00	0,00	61.273,33 D
332219900 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Fisica		34.650,00 D	26.623,33	61.273,33	0,00	0,00	61.273,33 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		561.975,30 D	427.770,22	989.745,52	0,00	0,00	989.745,52 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		561.975,30 D	427.770,22	989.745,52	0,00	0,00	989.745,52 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		38.000,00 D	19.900,00	57.900,00	0,00	0,00	57.900,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		48.588,22 D	23.652,96	72.241,18	0,00	0,00	72.241,18 D
332311000 - Locações		20.789,58 D	4.902,00	25.691,58	0,00	0,00	25.691,58 D
332313200 - Serviços Bancarios		989,04 D	1.144,64	2.133,68	0,00	0,00	2.133,68 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		453.608,46 D	378.170,62	831.779,08	0,00	0,00	831.779,08 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.227.175,89 D	641.199,86	1.868.375,75	0,00	0,00	1.868.375,75 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		747.011,67 D	443.189,67	1.190.201,34	0,00	0,00	1.190.201,34 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		747.011,67 D	443.189,67	1.190.201,34	0,00	0,00	1.190.201,34 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		747.011,67 D	443.189,67	1.190.201,34	0,00	0,00	1.190.201,34 D
351120200 - Repasse Concedido		747.011,67 D	443.189,67	1.190.201,34	0,00	0,00	1.190.201,34 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		174.492,02 D	87.246,01	261.738,03	0,00	0,00	261.738,03 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		403.026,63 D	285.092,90	688.119,53	0,00	0,00	688.119,53 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		169.493,02 D	70.850,76	240.343,78	0,00	0,00	240.343,78 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		480.164,22 D	190.690,19	670.854,41	0,00	0,00	670.854,41 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		480.164,22 D	190.690,19	670.854,41	0,00	0,00	670.854,41 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		480.164,22 D	190.690,19	670.854,41	0,00	0,00	670.854,41 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	7.320,00	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	7.320,00	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.320,00	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00 D
353110300 - Subvenções Sociais		0,00	7.320,00	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		28.732,77 D	28.773,12	57.505,89	0,00	0,00	57.505,89 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		28.732,77 D	28.773,12	57.505,89	0,00	0,00	57.505,89 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.035,36 D	4.075,71	8.111,07	0,00	0,00	8.111,07 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		4.035,36 D	4.075,71	8.111,07	0,00	0,00	8.111,07 D



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

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		24.697,41 D	24.697,41	49.394,82	0,00	0,00	49.394,82 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		24.697,41 D	24.697,41	49.394,82	0,00	0,00	49.394,82 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		24.697,41 D	24.697,41	49.394,82	0,00	0,00	49.394,82 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		5.706.527,96 C	0,00	0,00	2.564.594,24	8.271.122,20	8.271.122,20 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		306.318,04 C	0,00	0,00	123.943,46	430.261,50	430.261,50 C
411000000 - IMPOSTOS		304.410,54 C	0,00	0,00	123.720,46	428.131,00	428.131,00 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		133.188,94 C	0,00	0,00	57.735,96	190.924,90	190.924,90 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		133.188,94 C	0,00	0,00	57.735,96	190.924,90	190.924,90 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		1.438,32 C	0,00	0,00	116,05	1.554,37	1.554,37 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		131.750,62 C	0,00	0,00	57.619,91	189.370,53	189.370,53 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		124.568,18 C	0,00	0,00	54.684,49	179.252,67	179.252,67 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		7.182,44 C	0,00	0,00	2.935,42	10.117,86	10.117,86 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		171.221,60 C	0,00	0,00	65.984,50	237.206,10	237.206,10 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		171.221,60 C	0,00	0,00	65.984,50	237.206,10	237.206,10 C
411310200 - Iss		171.221,60 C	0,00	0,00	65.984,50	237.206,10	237.206,10 C
412000000 - TAXAS		1.907,50 C	0,00	0,00	223,00	2.130,50	2.130,50 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.907,50 C	0,00	0,00	223,00	2.130,50	2.130,50 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.907,50 C	0,00	0,00	223,00	2.130,50	2.130,50 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		1.907,50 C	0,00	0,00	223,00	2.130,50	2.130,50 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		64.749,46 C	0,00	0,00	38.394,86	103.144,32	103.144,32 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		64.749,46 C	0,00	0,00	38.394,86	103.144,32	103.144,32 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		64.749,46 C	0,00	0,00	38.394,86	103.144,32	103.144,32 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		64.749,46 C	0,00	0,00	38.394,86	103.144,32	103.144,32 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.332.910,76 C	0,00	0,00	2.312.093,79	7.645.004,55	7.645.004,55 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		4.378.902,87 C	0,00	0,00	1.969.184,92	6.348.087,79	6.348.087,79 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		4.378.902,87 C	0,00	0,00	1.969.184,92	6.348.087,79	6.348.087,79 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		1.780.257,02 C	0,00	0,00	694.363,92	2.474.620,94	2.474.620,94 C
452130200 - Cota-parte Fpm		1.452.254,82 C	0,00	0,00	511.181,07	1.963.435,89	1.963.435,89 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		285.258,23 C	0,00	0,00	155.440,12	440.698,35	440.698,35 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		41.334,52 C	0,00	0,00	27.275,95	68.610,47	68.610,47 C
452131000 - Transferencia Financeira do Icms Desoneração - Lc 87/96 (lei Kandir)		933,56 C	0,00	0,00	466,78	1.400,34	1.400,34 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		2.598.645,85 C	0,00	0,00	1.274.821,00	3.873.466,85	3.873.466,85 C



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

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452140100 - Cota-parte lcms		936.267,32 C	0,00	0,00	437.955,68	1.374.223,00	1.374.223,00 C
452140200 - Cota-parte lpva		10.238,08 C	0,00	0,00	3.576,76	13.814,84	13.814,84 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		651,95 C	0,00	0,00	270,94	922,89	922,89 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		1.645.890,37 C	0,00	0,00	833.017,62	2.478.907,99	2.478.907,99 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		954.007,89 C	0,00	0,00	342.908,87	1.296.916,76	1.296.916,76 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		954.007,89 C	0,00	0,00	342.908,87	1.296.916,76	1.296.916,76 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		954.007,89 C	0,00	0,00	342.908,87	1.296.916,76	1.296.916,76 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	74.520,00	74.520,00	74.520,00 C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00	0,00	74.520,00	74.520,00	74.520,00 C
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	0,00	0,00	74.520,00	74.520,00	74.520,00 C
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	74.520,00	74.520,00	74.520,00 C
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	74.520,00	74.520,00	74.520,00 C
462210299 - Alienação de Outros Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	74.520,00	74.520,00	74.520,00 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.549,70 C	0,00	0,00	15.642,13	18.191,83	18.191,83 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.549,70 C	0,00	0,00	15.642,13	18.191,83	18.191,83 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10,35 C	0,00	0,00	0,00	10,35	10,35 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		10,35 C	0,00	0,00	0,00	10,35	10,35 C
499619900 - Outras Indenizacoes		10,35 C	0,00	0,00	0,00	10,35	10,35 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		2.539,35 C	0,00	0,00	15.642,13	18.181,48	18.181,48 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		2.539,35 C	0,00	0,00	15.642,13	18.181,48	18.181,48 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		75.511.555,26 D	4.049.170,14	89.998.443,38	2.783.073,16	15.664.557,53	76.777.652,24 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		73.067.788,87 D	4.049.170,14	88.754.842,59	2.783.073,16	14.420.956,74	74.333.885,85 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
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



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

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		45.067.788,87 D	4.049.170,14	58.240.242,59	2.783.073,16	11.906.356,74	46.333.885,85 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		28.000.000,00 D	2.776.735,16	39.900.018,74	2.776.735,16	11.900.018,74	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		4.561.641,79 D	1.388.367,58	5.950.009,37	0,00	0,00	5.950.009,37 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		4.561.641,79 D	1.388.367,58	5.950.009,37	0,00	0,00	5.950.009,37 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.388.367,58	5.950.009,37	1.388.367,58	5.950.009,37	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		4.290.641,79 D	1.388.367,58	5.679.009,37	0,00	0,00	5.679.009,37 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		4.561.641,79 C	0,00	0,00	1.388.367,58	5.950.009,37	5.950.009,37 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		4.561.641,79 C	0,00	0,00	1.388.367,58	5.950.009,37	5.950.009,37 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		4.561.641,79 C	0,00	0,00	1.388.367,58	5.950.009,37	5.950.009,37 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		17.067.788,87 D	1.272.434,98	18.340.223,85	6.338,00	6.338,00	18.333.885,85 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		17.067.788,87 D	1.272.434,98	18.340.223,85	6.338,00	6.338,00	18.333.885,85 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		17.067.788,87 D	1.272.434,98	18.340.223,85	6.338,00	6.338,00	18.333.885,85 D
522920101 - Emissao de Empenhos		17.017.788,87 D	1.272.434,98	18.290.223,85	0,00	0,00	18.290.223,85 D
522920102 - Reforco de Empenhos		50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	6.338,00	6.338,00	6.338,00 C
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
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		75.511.555,26 C	12.756.689,88	56.938.785,86	14.022.786,86	131.272.671,71	76.777.652,24 C



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

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
62000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		73.067.788,87 C	12.724.089,97	54.798.973,59	13.990.186,95	129.132.859,44	74.333.885,85 C
62100000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		28.000.000,00 C	2.755.284,43	11.456.576,61	2.755.284,43	39.456.576,61	28.000.000,00 C
62110000 - RECEITA A REALIZAR		22.773.636,26 C	2.564.594,24	10.785.722,20	190.690,19	31.185.454,41	20.399.732,21 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		21.875.636,26 C	2.490.074,24	10.711.202,20	190.690,19	30.287.454,41	19.576.252,21 C
621110100 - Receita Tributária		2.375.681,96 C	123.943,46	430.261,50	0,00	2.682.000,00	2.251.738,50 C
621110300 - Receita Patrimonial		146.850,54 C	38.394,86	103.144,32	0,00	211.600,00	108.455,68 C
621110700 - Transferências Correntes		19.345.653,46 C	2.312.093,79	10.159.604,55	190.690,19	27.383.854,41	17.224.249,86 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		7.450,30 C	15.642,13	18.191,83	0,00	10.000,00	8.191,83 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		898.000,00 C	74.520,00	74.520,00	0,00	898.000,00	823.480,00 C
621120200 - Alienações de Bens		5.000,00 C	74.520,00	74.520,00	0,00	5.000,00	69.520,00 D
621120400 - Transferências de Capital		893.000,00 C	0,00	0,00	0,00	893.000,00	893.000,00 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		5.706.527,96 C	0,00	0,00	2.564.594,24	8.271.122,20	8.271.122,20 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		5.706.527,96 C	0,00	0,00	2.490.074,24	8.196.602,20	8.196.602,20 C
621210100 - Receita Tributária		306.318,04 C	0,00	0,00	123.943,46	430.261,50	430.261,50 C
621210300 - Receita Patrimonial		64.749,46 C	0,00	0,00	38.394,86	103.144,32	103.144,32 C
621210700 - Transferências Correntes		5.332.910,76 C	0,00	0,00	2.312.093,79	7.645.004,55	7.645.004,55 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		2.549,70 C	0,00	0,00	15.642,13	18.191,83	18.191,83 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	74.520,00	74.520,00	74.520,00 C
621220200 - Alienações de Bens		0,00	0,00	0,00	74.520,00	74.520,00	74.520,00 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		480.164,22 D	190.690,19	670.854,41	0,00	0,00	670.854,41 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		480.164,22 D	190.690,19	670.854,41	0,00	0,00	670.854,41 D
621310100 - (-) Fundeb		480.164,22 D	190.690,19	670.854,41	0,00	0,00	670.854,41 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		45.067.788,87 C	9.968.805,54	43.342.396,98	11.234.902,52	89.676.282,83	46.333.885,85 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		28.000.000,00 C	6.314.804,05	33.816.315,10	6.314.804,05	61.816.315,10	28.000.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		10.932.211,13 C	2.660.802,56	24.290.233,22	1.394.705,58	33.956.347,37	9.666.114,15 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		10.100.592,12 C	2.209.304,73	22.414.907,66	1.138.155,78	31.444.350,83	9.029.443,17 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		5.646.428,75 C	1.033.102,13	13.543.651,79	400.394,70	18.557.373,11	5.013.721,32 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		4.454.163,37 C	1.176.202,60	8.821.255,87	737.761,08	12.836.977,72	4.015.721,85 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		831.599,01 C	451.497,83	1.604.325,56	256.549,80	2.240.976,54	636.650,98 C
622110201 - Investimentos		819.399,01 C	451.497,83	1.354.325,56	256.549,80	1.978.776,54	624.450,98 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
622130000 - CREDITO UTILIZADO		17.067.788,87 C	3.654.001,49	9.526.081,88	4.920.098,47	27.859.967,73	18.333.885,85 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		13.931.911,84 C	1.883.468,73	5.019.345,76	1.272.434,98	18.340.223,85	13.320.878,09 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		399.673,67 C	1.770.532,76	4.506.736,12	1.877.130,73	5.013.007,76	506.271,64 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.736.203,36 C	0,00	0,00	1.770.532,76	4.506.736,12	4.506.736,12 C



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

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		17.067.788,87 C	3.654.001,49	9.526.081,88	4.920.098,47	27.859.967,73	18.333.885,85 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		17.067.788,87 C	3.654.001,49	9.526.081,88	4.920.098,47	27.859.967,73	18.333.885,85 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		17.067.788,87 C	3.654.001,49	9.526.081,88	4.920.098,47	27.859.967,73	18.333.885,85 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		13.931.911,84 C	1.877.130,73	5.013.007,76	1.272.434,98	18.340.223,85	13.327.216,09 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		399.673,67 C	1.770.532,76	4.506.736,12	1.877.130,73	5.013.007,76	506.271,64 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.736.203,36 C	0,00	0,00	1.770.532,76	4.506.736,12	4.506.736,12 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	6.338,00	6.338,00	0,00	0,00	6.338,00 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.443.766,39 C	32.599,91	2.139.812,27	32.599,91	2.139.812,27	2.443.766,39 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.575.471,94 C	26.517,33	780.858,60	26.517,33	780.858,60	1.575.471,94 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		1.434.514,04 C	8.990,34	136.296,80	0,00	504.693,47	1.425.523,70 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		18.616,56 C	17.526,99	139.868,33	8.990,34	136.296,80	10.079,91 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		122.341,34 C	0,00	0,00	17.526,99	139.868,33	139.868,33 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	6.082,58	1.358.953,67	6.082,58	1.358.953,67	868.294,45 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		254.330,68 C	6.082,58	620.046,35	0,00	738.907,32	248.248,10 C
632200000 - Rp Processados Pagos		613.963,77 C	0,00	0,00	6.082,58	620.046,35	620.046,35 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	738.907,32	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		5.706.192,80 D	2.574.151,28	8.285.839,57	2.299,18	7.794,67	8.278.044,90 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS		0,00	7.320,00	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	7.320,00	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00 D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	7.320,00	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00 D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.320,00	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00 D
712210100 - Obrigações Conveniadas		0,00	7.320,00	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.706.192,80 D	2.566.831,28	8.278.519,57	2.299,18	7.794,67	8.270.724,90 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.706.192,80 D	2.566.831,28	8.278.519,57	2.299,18	7.794,67	8.270.724,90 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.706.192,80 D	2.566.831,28	8.278.519,57	2.299,18	7.794,67	8.270.724,90 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.036.403,48 D	1.918.338,94	5.954.742,42	0,00	0,00	5.954.742,42 D
721110100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Ordinários Fonte 00	F	4.036.403,48 D	1.918.338,94	5.954.742,42	0,00	0,00	5.954.742,42 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		1.670.124,48 D	646.255,30	2.316.379,78	0,00	0,00	2.316.379,78 D
721120100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados FUNDEB FT 03	F	958.154,21 D	344.186,36	1.302.340,57	0,00	0,00	1.302.340,57 D
721120200 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados MDE FT 26	F	0,00	1.041,73	1.041,73	0,00	0,00	1.041,73 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	188.882,48 D	79.939,54	268.822,02	0,00	0,00	268.822,02 D



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

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120900 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados ao Salário Educação FT 22	F	41.334,52 D	14.566,42	55.900,94	0,00	0,00	55.900,94 D
721121300 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Vinculados - Saúde Recursos Próprios FT 06		481.713,67 D	194.853,45	676.567,12	0,00	0,00	676.567,12 D
721129900 - Demais Recursos Vinculados	F	0,00	11.667,80	11.667,80	0,00	0,00	11.667,80 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		335,16 C	2.237,04	7.397,37	2.299,18	7.794,67	397,30 C
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	647,24 D	1.584,57	5.503,14	1.677,78	4.949,11	554,03 D
721130101 - Recursos Extraorçamentários Ordinários FT 00	F	647,24 D	1.584,57	5.503,14	1.677,78	4.949,11	554,03 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	982,40 C	652,47	1.894,23	621,40	2.845,56	951,33 C
721130201 - Recursos Extraorçamentários Vinculados FUNDEB FT 03	F	248,56 D	248,56	745,68	248,56	497,12	248,56 D
721130207 - Recursos Extraorçamentários Vinculados Convênio da Educação FT 50	F	1.230,96 C	403,91	1.148,55	372,84	2.348,44	1.199,89 C
800000000 - CONTROLES CREDORES		5.706.192,80 C	5.611.580,64	30.598.229,04	8.183.432,74	38.876.273,94	8.278.044,90 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		0,00	0,00	0,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00 C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	0,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00 C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00 C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		0,00	0,00	0,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00 C
812210105 - Convênios Impugnados		0,00	0,00	0,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.706.192,80 C	5.611.580,64	30.598.229,04	8.176.112,74	38.868.953,94	8.270.724,90 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.706.192,80 C	5.611.580,64	30.598.229,04	8.176.112,74	38.868.953,94	8.270.724,90 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.706.192,80 C	5.611.580,64	30.598.229,04	8.176.112,74	38.868.953,94	8.270.724,90 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		12.108.272,58 D	1.715.624,65	19.530.425,19	2.570.932,24	8.277.460,20	11.252.964,99 D
821110100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS		6.964.490,42 D	951.041,11	11.951.935,01	1.920.362,94	5.956.766,42	5.995.168,59 D
821110101 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Ordinários FT 00	F	6.964.490,42 D	951.041,11	11.951.935,01	1.920.362,94	5.956.766,42	5.995.168,59 D
821110200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS		5.143.782,16 D	764.583,54	7.578.490,18	650.569,30	2.320.693,78	5.257.796,40 D
821110201 - Disponibilidade por Destinação de Recursos FUNDEB FT 03	F	3.812.845,79 D	84.225,18	4.855.225,18	344.186,36	1.302.340,57	3.552.884,61 D
821110202 - Disponibilidade por Destinação de Recursos MDE FT 26	F	159.550,00 D	18.985,67	178.535,67	1.041,73	1.041,73	177.493,94 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	1.006.831,00 D	423.003,95	1.618.717,43	84.253,54	273.136,02	1.345.581,41 D
821110209 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Salário Educação FT 22	F	384.165,48 D	49.908,80	475.408,80	14.566,42	55.900,94	419.507,86 D
821110213 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde Recursos Próprios FT 06		481.713,67 C	0,00	0,00	194.853,45	676.567,12	676.567,12 C
821110299 - Demais Recursos Vinculados	F	262.143,16 D	188.459,94	450.603,10	11.667,80	11.667,80	438.935,30 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		13.804.605,38 C	1.892.459,07	5.155.642,56	1.272.434,98	18.340.223,85	13.184.581,29 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO ORDINÁRIOS	F	8.446.736,14 C	1.172.635,64	2.979.781,73	507.851,44	10.761.733,67	7.781.951,94 C



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

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120101 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Ordinários FT 00	F	8.446.736,14 C	1.172.635,64	2.979.781,73	507.851,44	10.761.733,67	7.781.951,94 C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO VINCULADOS	F	5.357.869,24 C	719.823,43	2.175.860,83	764.583,54	7.578.490,18	5.402.629,35 C
821120201 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho FUNDEB FT 03	F	3.633.603,59 C	542.337,85	1.679.734,26	84.225,18	4.855.225,18	3.175.490,92 C
821120202 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho MDE FT 26	F	159.550,00 C	0,00	0,00	18.985,67	178.535,67	178.535,67 C
821120207 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Convênios da Educação FT 50	F	887.423,65 C	144.684,81	452.974,64	423.003,95	1.618.717,43	1.165.742,79 C
821120208 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Convênios de Outras Áreas FT 25	F	10.342,36 D	0,00	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	32.800,77	32.809,57	49.908,80	475.408,80	442.599,23 C
821120299 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Demais Recursos	F	262.143,16 C	0,00	0,00	188.459,94	450.603,10	450.603,10 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		209.693,02 D	2.001.197,74	5.904.366,62	2.112.540,89	5.806.016,75	98.349,87 D
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		209.324,98 D	1.794.142,33	5.266.650,80	1.886.121,07	5.149.304,56	117.346,24 D
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		158.729,69 D	1.076.497,53	3.042.373,31	1.170.611,64	2.977.757,73	64.615,58 D
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 00	F	158.729,69 D	1.076.497,53	3.042.373,31	1.170.611,64	2.977.757,73	64.615,58 D
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		50.595,29 D	717.644,80	2.224.277,49	715.509,43	2.171.546,83	52.730,66 D
82113010201 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos FUNDEB FT 03	F	23.546,24 D	537.823,31	1.698.765,96	542.337,85	1.679.734,26	19.031,70 D
82113010207 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Convênio da Educação FT 50	F	37.391,41 D	130.595,78	476.277,02	140.370,81	448.660,64	27.616,38 D
82113010208 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Convênios de Outras Áreas FT 25	F	10.342,36 C	10.342,36	10.342,36	0,00	10.342,36	0,00
82113010209 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos do Salário Educação FT 22	F	0,00	38.883,35	38.892,15	32.800,77	32.809,57	6.082,58 D
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		368,04 D	207.055,41	637.715,82	226.419,82	656.712,19	18.996,37 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	7.282,55 D	61.271,21	190.619,87	61.497,07	183.563,18	7.056,69 D
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Ordinários FT 00	F	7.282,55 D	61.271,21	190.619,87	61.497,07	183.563,18	7.056,69 D
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	6.914,51 C	145.784,20	447.095,95	164.922,75	473.149,01	26.053,06 C
82113020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados FUNDEB FT 03	F	6.671,22 C	118.066,19	361.595,90	129.861,33	380.062,26	18.466,36 C
82113020207 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Convênio Educação FT 50	F	2.618,61 C	22.350,54	77.757,26	24.125,56	82.150,89	4.393,63 C
82113020209 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Salário Educação FT 22	F	2.375,32 D	5.367,47	7.742,79	10.935,86	10.935,86	3.193,07 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		4.219.553,02 C	2.299,18	7.794,67	2.220.204,63	6.445.253,14	6.437.458,47 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	2.720.817,24 C	1.677,78	4.949,11	1.521.045,91	4.245.134,48	4.240.185,37 C
821140101 - DDR - Utilizado Recursos Ordinários FT 00	F	2.720.817,24 C	1.677,78	4.949,11	1.521.045,91	4.245.134,48	4.240.185,37 C



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

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	1.498.735,78 C	621,40	2.845,56	699.158,72	2.200.118,66	2.197.273,10 C
821140201 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados FUNDEB FT 03	F	1.154.519,99 C	248,56	497,12	526.276,73	1.681.045,28	1.680.548,16 C
821140207 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Convênio Educação FT 50	F	341.831,67 C	372,84	2.348,44	129.224,67	473.031,94	470.683,50 C
821140208 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Convênio de Outras Áreas FT 25	F	0,00	0,00	0,00	10.342,36	10.342,36	10.342,36 C
821140209 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Salário Educação FT 22	F	2.384,12 C	0,00	0,00	33.314,96	35.699,08	35.699,08 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
132.259.832,43	132.259.832,43	32.788.405,40	209.185.716,30	32.788.405,40	209.185.716,30	141.064.381,02	141.064.381,02

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	22.023.481,17	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.401.168,65
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.648.809,68	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.271.122,20
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	76.777.652,24	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	76.777.652,24
7 - CONTROLES DEVEDORES	8.278.044,90	8 - CONTROLES CREDORES	8.278.044,90
Soma	113.727.987,99	Soma	113.727.987,99
Resultado do Período			1.622.312,52

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO(A)

ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC.7524/SE

ANEXOS GERENCIAIS



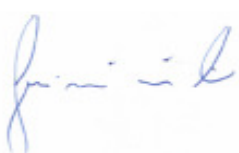
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Despesa Extra Paga

MARÇO/2017

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
06/03/2017	21881011301 # Sindipastora	436,30	0,00	436,30
06/03/2017	21881011302 # Sintese	6.019,48	0,00	6.019,48
06/03/2017	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	37.879,26	0,00	37.879,26
	Soma:	44.335,04	0,00	44.335,04
07/03/2017	21881011101 # Ipes Saúde	119,20	0,00	119,20
07/03/2017	21881011301 # Sindipastora	1.622,63	0,00	1.622,63
07/03/2017	21881011302 # Sintese	744,82	0,00	744,82
07/03/2017	21881011304 # Finaprev	387,40	0,00	387,40
07/03/2017	21881011305 # Federação dos Agêntes de Saúde	80,00	0,00	80,00
07/03/2017	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	18.496,40	0,00	18.496,40
	Soma:	21.450,45	0,00	21.450,45
08/03/2017	213110101 # Fornecedores Não Financiados a Pagar	3.934,00	0,00	3.934,00
	Soma:	3.934,00	0,00	3.934,00
10/03/2017	21881010201 # Inss	35.132,89	0,00	35.132,89
	Soma:	35.132,89	0,00	35.132,89
14/03/2017	218911400 # Consórcios a Pagar	1.003,09	0,00	1.003,09
	Soma:	1.003,09	0,00	1.003,09
20/03/2017	21881010201 # Inss	3.760,31	0,00	3.760,31
	Soma:	3.760,31	0,00	3.760,31
22/03/2017	211110101 # Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	6.082,58	1.093,21	4.989,37
	Soma:	6.082,58	1.093,21	4.989,37
29/03/2017	113810800 # Salário Família	2.237,04	0,00	2.237,04
29/03/2017	213110101 # Fornecedores Não Financiados a Pagar	10.342,36	0,00	10.342,36
29/03/2017	21881011001 # Pensão Alimentícia	2.551,17	0,00	2.551,17
	Soma:	15.130,57	0,00	15.130,57
30/03/2017	21881010201 # Inss	34.992,90	0,00	34.992,90
30/03/2017	218911400 # Consórcios a Pagar	2.247,54	0,00	2.247,54
	Soma:	37.240,44	0,00	37.240,44
31/03/2017	21881010401 # Irrf	54.684,49	0,00	54.684,49
31/03/2017	21881010402 # Irrf - Serviços	144,51	0,00	144,51
31/03/2017	21881010801 # Iss	10.003,65	0,00	10.003,65
	Soma:	64.832,65	0,00	64.832,65
Total Geral:		232.902,02	1.093,21	231.808,81
Total Registros:		22		

Data: 31/03/2017


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)

MARÇO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/03/2017						
01/03/2017	179	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001538	462,00	0,00	462,00
01/03/2017	180	19909900 - Outras Receitas	63979	62,87	0,00	62,87
01/03/2017	181	19909900 - Outras Receitas	53593	8,25	0,00	8,25
Soma:				533,12	0,00	533,12
02/03/2017						
02/03/2017	182	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	3001619	12,00	0,00	12,00
02/03/2017	183	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	53,77	10,75	43,02
02/03/2017	184	17220101 - Cota-parte do Icms	3000299	115.266,44	23.053,28	92.213,16
Soma:				115.332,21	23.064,03	92.268,18
03/03/2017						
03/03/2017	185	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	61948	45.043,94	0,00	45.043,94
03/03/2017	186	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	63940	5,31	0,00	5,31
03/03/2017	187	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001538	15,00	0,00	15,00
Soma:				45.064,25	0,00	45.064,25
06/03/2017						
06/03/2017	188	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	412,16	82,43	329,73
Soma:				412,16	82,43	329,73
07/03/2017						
07/03/2017	189	17220101 - Cota-parte do Icms	3000299	80.130,70	16.026,14	64.104,56
07/03/2017	190	17213503 - Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	147702	5.981,40	0,00	5.981,40
07/03/2017	191	17213503 - Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	147702	678,40	0,00	678,40
07/03/2017	192	17213503 - Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	147702	106,00	0,00	106,00
07/03/2017	193	17213503 - Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	147702	2.311,20	0,00	2.311,20
07/03/2017	194	17213503 - Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	147702	2.590,80	0,00	2.590,80
Soma:				91.798,50	16.026,14	75.772,36
08/03/2017						
08/03/2017	195	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	61948	26.643,12	0,00	26.643,12
08/03/2017	196	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	737,64	147,53	590,11
08/03/2017	197	17213504 - Transferências Diretas do Fnde Ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar-pnate	173770	88,93	0,00	88,93
08/03/2017	198	17213504 - Transferências Diretas do Fnde Ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar-pnate	173770	952,80	0,00	952,80
Soma:				28.422,49	147,53	28.274,96
10/03/2017						
10/03/2017	199	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	61948	94.048,97	0,00	94.048,97
10/03/2017	200	17210102 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	5500567	247.342,64	49.468,52	197.874,12
10/03/2017	201	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	237,94	47,59	190,35
10/03/2017	202	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001538	43.805,72	0,00	43.805,72
Soma:				385.435,27	49.516,11	335.919,16
13/03/2017						
13/03/2017	203	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	53,77	10,75	43,02
13/03/2017	204	11219900 - Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	3001538	101,50	0,00	101,50
Soma:				155,27	10,75	144,52
14/03/2017						
14/03/2017	205	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	378,81	75,76	303,05
14/03/2017	206	17220101 - Cota-parte do Icms	3000299	103.387,26	20.677,45	82.709,81
14/03/2017	207	17213501 - Transferências do Salário-educação	171697	14.566,42	0,00	14.566,42



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

MARÇO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	118.332,49	20.753,21	97.579,28
15/03/2017						
15/03/2017	208	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	61948	35.055,82	0,00	35.055,82
15/03/2017	209	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	366,37	73,27	293,10
15/03/2017	210	19311200 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transmissão Inter-vivos de Bens Imóveis - Itbi	3000140	15.205,38	0,00	15.205,38
			Soma:	50.627,57	73,27	50.554,30
17/03/2017						
17/03/2017	211	19311200 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transmissão Inter-vivos de Bens Imóveis - Itbi	3000140	365,63	0,00	365,63
17/03/2017	212	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	63940	31,49	0,00	31,49
17/03/2017	213	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	202,30	40,46	161,84
			Soma:	599,42	40,46	558,96
20/03/2017						
20/03/2017	214	17210102 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	5500567	50.030,83	10.006,16	40.024,67
20/03/2017	215	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	61948	19.033,92	0,00	19.033,92
20/03/2017	216	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	157,84	31,57	126,27
			Soma:	69.222,59	10.037,73	59.184,86
21/03/2017						
21/03/2017	217	17220101 - Cota-parte do Icms	3000299	64.497,56	12.899,51	51.598,05
21/03/2017	218	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	209,07	41,81	167,26
			Soma:	64.706,63	12.941,32	51.765,31
22/03/2017						
22/03/2017	219	11120434 - Irrf Sobre Outros Rendimentos	3000140	2.790,91	0,00	2.790,91
22/03/2017	220	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	61948	20.860,62	0,00	20.860,62
22/03/2017	221	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	63940	537,90	0,00	537,90
22/03/2017	222	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	270,98	54,20	216,78
			Soma:	24.460,41	54,20	24.406,21
23/03/2017						
23/03/2017	223	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	63940	5,02	0,00	5,02
23/03/2017	224	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001538	22,50	0,00	22,50
23/03/2017	225	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	277,70	55,54	222,16
23/03/2017	226	17222230 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei Nº 7.990/89, Artigo 9º	3001093	6.764,01	0,00	6.764,01
23/03/2017	227	22100000 - Alienação de Bens Móveis	3001740	7.850,00	0,00	7.850,00
23/03/2017	228	22100000 - Alienação de Bens Móveis	3001740	720,00	0,00	720,00
23/03/2017	229	22100000 - Alienação de Bens Móveis	3001740	1.300,00	0,00	1.300,00
23/03/2017	230	22100000 - Alienação de Bens Móveis	3001740	20.000,00	0,00	20.000,00
23/03/2017	231	22100000 - Alienação de Bens Móveis	3001740	8.300,00	0,00	8.300,00
23/03/2017	232	22100000 - Alienação de Bens Móveis	3001740	10.300,00	0,00	10.300,00
			Soma:	55.539,23	55,54	55.483,69
24/03/2017						
24/03/2017	233	17212270 - Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep	5501539	7.785,22	0,00	7.785,22
24/03/2017	234	17212250 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Artigo 50	5501539	147.614,93	0,00	147.614,93
24/03/2017	235	17222230 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei Nº 7.990/89, Artigo 9º	5501539	826.253,61	0,00	826.253,61
24/03/2017	236	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	63940	5,03	0,00	5,03
24/03/2017	237	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3001538	24,15	0,00	24,15
24/03/2017	238	22100000 - Alienação de Bens Móveis	3001740	16.550,00	0,00	16.550,00
24/03/2017	239	22100000 - Alienação de Bens Móveis	3001740	100,00	0,00	100,00
			Soma:	998.332,94	0,00	998.332,94



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

MARÇO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/03/2017						
28/03/2017	240	11219900 - Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	3001538	101,50	0,00	101,50
28/03/2017	241	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	53,75	10,75	43,00
28/03/2017	242	17220101 - Cota-parte do Icms	3000299	74.673,72	14.934,74	59.738,98
Soma:				74.828,97	14.945,49	59.883,48
29/03/2017						
29/03/2017	243	17220104 - Cota-parte do Ipi Sobre Exportação	3001093	270,94	54,18	216,76
29/03/2017	244	17212270 - Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep	5501539	39,97	0,00	39,97
29/03/2017	245	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	61948	20.728,96	0,00	20.728,96
29/03/2017	246	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	3000140	17,90	0,00	17,90
29/03/2017	247	22100000 - Alienação de Bens Móveis	3001740	1.900,00	0,00	1.900,00
29/03/2017	248	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000140	7.258,80	0,00	7.258,80
Soma:				30.216,57	54,18	30.162,39
30/03/2017						
30/03/2017	249	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	61948	81.255,52	0,00	81.255,52
30/03/2017	250	17210102 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	5500567	213.807,60	42.761,52	171.046,08
Soma:				295.063,12	42.761,52	252.301,60
31/03/2017						
31/03/2017	251	17213600 - Transferência Financeira do Icms - Desoneração - L.c. Nº 87/96	2831414	466,78	93,35	373,43
31/03/2017	252	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	61948	238,00	0,00	238,00
31/03/2017	253	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	164,66	32,93	131,73
31/03/2017	254	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	3001619	62,00	0,00	62,00
31/03/2017	255	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	167460	26,96	0,00	26,96
31/03/2017	256	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	178497	205,24	0,00	205,24
31/03/2017	257	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	2831414	22,09	0,00	22,09
31/03/2017	258	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	535931	12,51	0,00	12,51
31/03/2017	259	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	5500567	139,12	0,00	139,12
31/03/2017	260	13250101 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	5501539	10.431,96	0,00	10.431,96
31/03/2017	261	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	62987	2,91	0,00	2,91
31/03/2017	262	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	63940	19,91	0,00	19,91
31/03/2017	263	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	147702	79,72	0,00	79,72
31/03/2017	264	13250102 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundeb	61948	1.277,49	0,00	1.277,49
31/03/2017	265	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	152307	1.039,15	0,00	1.039,15
31/03/2017	266	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	168580	52,04	0,00	52,04
31/03/2017	267	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	173770	42,95	0,00	42,95
31/03/2017	268	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	171735	632,28	0,00	632,28
31/03/2017	269	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	171697	651,13	0,00	651,13
31/03/2017	270	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	169242	578,52	0,00	578,52
31/03/2017	271	11120431 - Irrf Sobre Os Rendimentos do Trabalho	166103	5.367,47	0,00	5.367,47
31/03/2017	272	11120431 - Irrf Sobre Os Rendimentos do Trabalho	3001336	2.523,44	0,00	2.523,44
31/03/2017	273	11120431 - Irrf Sobre Os Rendimentos do Trabalho	3000892	11.955,63	0,00	11.955,63
31/03/2017	274	11120431 - Irrf Sobre Os Rendimentos do Trabalho	61948	34.837,95	0,00	34.837,95
31/03/2017	275	11120434 - Irrf Sobre Outros Rendimentos	5500567	144,51	0,00	144,51
31/03/2017	276	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	5500567	10.003,65	0,00	10.003,65



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

MARÇO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/03/2017	277	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001538	3.832,08	0,00	3.832,08
31/03/2017	278	11219900 - Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	3001538	20,00	0,00	20,00
31/03/2017	279	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	318540	1.136,53	0,00	1.136,53
31/03/2017	280	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3000140	1.136,08	0,00	1.136,08
31/03/2017	281	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3000299	657,10	0,00	657,10
31/03/2017	282	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3000302	46,86	0,00	46,86
31/03/2017	283	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3001538	456,93	0,00	456,93
31/03/2017	284	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3000337	240,56	0,00	240,56
31/03/2017	285	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3001740	97,11	0,00	97,11
31/03/2017	286	22100000 - Alienação de Bens Móveis	3001740	7.500,00	0,00	7.500,00
31/03/2017	287	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	66470097	1.348,08	0,00	1.348,08
31/03/2017	288	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	66470216	519,43	0,00	519,43
31/03/2017	289	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	6470100	192,97	0,00	192,97
31/03/2017	290	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	048	17.349,23	0,00	17.349,23
Soma:				115.511,03	126,28	115.384,75
Total Geral:				2.564.594,24	190.690,19	2.373.904,05

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

MARÇO/2017

Data	Conta	Valor
08/03/2017	21881010201 - Inss	176,00
08/03/2017	21881010402 - Irrf - Serviços	135,00
08/03/2017	21881010801 - Iss	9.644,21
Soma:		9.955,21
20/03/2017	113810800 - Salário Família	248,56
Soma:		248,56
22/03/2017	21881010201 - Inss	671,94
22/03/2017	21881010401 - Irrf	421,27
Soma:		1.093,21
27/03/2017	21881010402 - Irrf - Serviços	9,51
27/03/2017	21881010801 - Iss	319,44
Soma:		328,95
28/03/2017	21881010201 - Inss	88,00
28/03/2017	21881010801 - Iss	40,00
Soma:		128,00
29/03/2017	21881010201 - Inss	73.580,72
29/03/2017	21881010401 - Irrf	53.933,46
29/03/2017	21881011001 - Pensão Alimentícia	3.153,59
29/03/2017	21881011101 - Ipes Saúde	119,20
29/03/2017	21881011301 - Sindipastora	6.402,19
29/03/2017	21881011302 - Sintese	20.382,71
29/03/2017	21881011304 - Finaprev	387,40
29/03/2017	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	40,00
29/03/2017	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	56.915,18
Soma:		214.914,45
30/03/2017	113810800 - Salário Família	2.050,62
Soma:		2.050,62

Total Geral:	228.719,00
Total Registros:	20

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: MARÇO/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: MARÇO/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	10.342,36	10.342,36	0,00	0,00	15.529,79
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: MARÇO/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	10.342,36	10.342,36	0,00	0,00	775.071,27
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	3.934,00	14.109,20	0,00	0,00	75.653,80



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/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	3.934,00	20.209,20	0,00	0,00	320.505,89

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	0,00	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: MARÇO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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: **MARÇO/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	0,00	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: MARÇO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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: **MARÇO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	6.082,58	6.082,58	0,00	0,00	0,00
846 10/10/2016	07.0701.2030.33903900-0100000	OCEANICA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - ME - 00.714.593/0001-58	135,00	0,00	0,00	0,00	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: MARÇO/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	0,00	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	3.250,63	5.056,34	0,00	0,00	25.281,70
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	9.333,21	728.763,12	0,00	0,00	514.837,67

Exercício: 2017

1 02/01/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA - 13.043.021/0018-84	1.600,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
2 02/01/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	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: MARÇO/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	1.110,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,00
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	2.064,00	1.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612,00
02/01/2017	8 03.0301.2003.33903900-0100000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	1.471,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,10
02/01/2017	9 07.0701.2035.33903900-0150000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,00
02/01/2017	10 07.0701.2035.33903900-0150000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	820,95	1.697,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518,90
02/01/2017	11 04.0401.2008.33903900-0100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/3520-51	0,00	1.533,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,10
02/01/2017	12 05.0501.1014.44905100-0100000	GL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 07.308.813/0001-92	0,00	9.540,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,19
02/01/2017	13 04.0401.2008.33903900-0100000	ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC. - 13.086.723/0001-05	9.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
03/01/2017	14 03.0301.2003.31901100-0100000	FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO - 153.837.095-68	0,00	194.370,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.370,30
03/01/2017	15 03.0301.2003.31901100-0100000	FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO - 153.837.095-68	0,00	85.866,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.866,95
03/01/2017	16 03.0301.2003.31901100-0100000	FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO - 153.837.095-68	0,00	2.813,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813,40
03/01/2017	17 03.0301.2003.31901100-0100000	FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO - 153.837.095-68	0,00	29.349,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.349,31
03/01/2017	18 03.0301.2003.31901100-0100000	FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO - 153.837.095-68	0,00	47.723,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.723,41
03/01/2017	19 03.0301.2003.31901100-0100000	FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO - 153.837.095-68	0,00	16.346,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.346,90
03/01/2017	20 03.0301.2003.31901100-0100000	FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO - 153.837.095-68	0,00	11.753,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.753,40



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **MARÇO/2017**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
21 03/01/2017	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
22 03/01/2017	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
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	157.469,82	16.384,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.854,04
35 03/01/2017	07.0701.2029.31901300-0150000	INSS - 32.829.541/0001-13	24.206,03	5.161,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.367,77
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	81.037,71	293.741,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.779,64



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **MARÇO/2017**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
38 03/01/2017	07.0702.2037.31901300-0103000	INSS - 32.829.541/0001-13	9.894,25	40.692,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.586,45
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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	19.890,26	61.929,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.819,66
65 03/01/2017	07.0701.2032.33903900-0100000	C. V. E. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-EPP - 03.951.341/0001-30	6.867,17	21.846,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.713,68
66 03/01/2017	07.0701.2032.33903900-0100000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	0,00	21.118,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.118,17
67 03/01/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	TELEFONICA BRASIL S.A. - 02.558.157/0025-30	0,00	851,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,54
68 03/01/2017	07.0701.2032.33903900-0100000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	22.640,91	18.675,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.316,35
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2017

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2017

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **MARÇO/2017**

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2017

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
200 05/01/2017	07.0701.2035.33903600-0150000	ROSA TEREZA DE FREITAS RIBEIRO - 514.413.225-15	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
201 06/01/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 13.017.462/0001-63	0,00	28.065,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.065,63



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **MARÇO/2017**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00	31.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.944,00
208 10/01/2017	05.0501.2010.33903000-0100000	POSTO MADRE DE DEUS LTDA - 05.569.729/0001-05	26.973,59	340.719,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.693,58
209 10/01/2017	07.0701.2029.33903000-0150000	POSTO MADRE DE DEUS LTDA - 05.569.729/0001-05	7.809,67	91.718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.527,97
210 10/01/2017	07.0701.2032.33903000-0100000	POSTO MADRE DE DEUS LTDA - 05.569.729/0001-05	29.170,10	99.890,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.060,77
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
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
243 03/02/2017	07.0701.2030.33903900-0100000	TEK MIX ESTRUTURAS & EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP - 05.688.369/0001-52	4.867,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.867,15



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
244 03/02/2017	07.0701.2032.33903900-0100000	TEK MIX ESTRUTURAS & EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP - 05.688.369/0001-52	1.909,38	743,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,45
246 07/02/2017	05.0501.2010.33903000-0100000	MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME - 32.823.171/0001-07	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
250 08/02/2017	03.0301.1004.44905200-0100000	MESSALA COMERCIO LTDA - ME - 04.115.692/0001-74	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
260 09/02/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	SPREAD TELEINFORMÁTICA LTDA - 52.845.203/0001-82	1.796,71	12.616,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.413,58
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	852,50	3.233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.086,00
273 16/02/2017	07.0701.2030.33903900-0100000	PACTO PUBLICIDADE PROMOCOES EVENTOS LTDA - ME - 07.497.783/0001-00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
274 16/02/2017	07.0701.2030.33903600-0100000	GENILSON DOS SANTOS CAETANO - 040.022.955-24	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
275 16/02/2017	07.0701.2030.33903600-0100000	NIVALDO DOS SANTOS - 408.882.075-49	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
276 16/02/2017	07.0701.2030.33903600-0100000	AURÉLIO JASON DE OLIVEIRA NETO - 574.576.205-59	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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
278 20/02/2017	03.0301.2003.33903000-0100000	REAL ALIMENTOS IND. E COM. LTDA - 02.403.172/0001-31	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
279 23/02/2017	07.0701.2030.33903600-0100000	NIVALDO DOS SANTOS - 408.882.075-49	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
280 24/02/2017	07.0701.2031.33903000-0100000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	9.522,16	222.101,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.623,88
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	5.968,83	81.456,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.425,51
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
285 24/02/2017	07.0701.2024.33903000-0100000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	5.079,90	20.440,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.520,37
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	7.873,19	60.087,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.960,29
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	5.113,97	86.601,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.715,35
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	714,80	16.620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.335,60
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	1.462,80	12.649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.112,60
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	1.378,00	44.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.320,00
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	1.059,20	3.986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.045,70
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
299 24/02/2017	07.0701.2025.33903000-0100000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	695,20	17.886,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.582,00
318 01/03/2017	07.0701.2032.31901100-0150000	FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS - 696.246.745-15	0,00	9.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.063,00
319 01/03/2017	07.0701.2032.31901100-0150000	FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS - 696.246.745-15	0,00	9.672,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.672,95
320 01/03/2017	07.0701.2029.31901100-0150000	FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS - 591.058.365-49	0,00	15.413,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.413,68
321 01/03/2017	07.0701.2029.31901100-0150000	FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS - 591.058.365-49	0,00	9.082,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.082,75
322 01/03/2017	07.0701.2029.31901100-0150000	FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS - 591.058.365-49	0,00	9.175,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.175,82
323 01/03/2017	07.0701.2029.31901100-0150000	FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS - 591.058.365-49	0,00	9.084,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.084,24
324 01/03/2017	07.0701.2029.31901100-0150000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS - 662.131.695-04	0,00	8.615,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.615,20
325 01/03/2017	07.0701.2029.31901100-0150000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS - 662.131.695-04	0,00	4.867,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.867,69
326 01/03/2017	13.1301.2065.31901100-0100000	FOPAG - DENNYSE GOIS DEDA DE OLIVEIRA - 267.101.885-15	0,00	3.748,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,66
327 01/03/2017	07.0701.2029.31901100-0150000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS - 662.131.695-04	0,00	4.811,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811,73
328 02/03/2017	07.0701.2026.33903000-0197000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME - 17.140.964/0001-38	0,00	1.874,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,38
329 02/03/2017	07.0701.2026.33903000-0100000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME - 17.140.964/0001-38	274,10	3.702,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.976,77
330 02/03/2017	07.0701.2036.33903000-0197000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME - 17.140.964/0001-38	0,00	1.286,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,11
331 02/03/2017	07.0701.2036.33903000-0100000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME - 17.140.964/0001-38	454,70	2.854,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.309,44
332 02/03/2017	07.0701.2031.33903000-0197000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME - 17.140.964/0001-38	0,00	4.742,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.742,56
333 02/03/2017	07.0701.2031.33903000-0100000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME - 17.140.964/0001-38	378,38	10.123,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.501,53



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
334 02/03/2017	07.0701.2024.33903000-0197000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME - 17.140.964/0001-38	0,00	733,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,01
335 02/03/2017	07.0701.2024.33903000-0100000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME - 17.140.964/0001-38	211,46	1.068,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,15
336 02/03/2017	07.0701.2025.33903000-0197000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME - 17.140.964/0001-38	0,00	1.809,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,45
337 02/03/2017	07.0701.2025.33903000-0100000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME - 17.140.964/0001-38	237,44	4.145,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.383,39
340 07/03/2017	02.0201.2002.33903300-0100000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME - 13.038.641/0001-87	1.083,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,29
342 07/03/2017	07.0701.2032.33901400-0100000	TAÍS DOS SANTOS - 024.784.685-65	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
343 07/03/2017	07.0701.2032.33901400-0100000	ALISSON BRUNO SANTOS VIEIRA - 018.669.895-02	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
353 13/03/2017	07.0701.2032.31900400-0150000	ELZA MARIA SANTOS - 609.752.025-53	0,00	2.967,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.967,17
389 15/03/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME - 13.038.641/0001-87	2.879,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,46
413 21/03/2017	07.0701.2035.33903000-0150000	NUVENS REPRESENTAÇÕES, PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME - 13.404.238/0001-24	0,00	1.003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,50
414 21/03/2017	07.0701.2029.33903000-0150000	NUVENS REPRESENTAÇÕES, PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME - 13.404.238/0001-24	0,00	936,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,50
415 21/03/2017	07.0701.2032.33903000-0100000	NUVENS REPRESENTAÇÕES, PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME - 13.404.238/0001-24	0,00	872,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,80
419 21/03/2017	07.0701.2029.33903000-0150000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	0,00	1.933,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,20
420 21/03/2017	07.0701.2032.33903000-0100000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	0,00	1.105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,50
422 21/03/2017	07.0701.2032.33903900-0100000	JF GRÁFICA E EDIÇÕES EIRELI - ME - 11.802.844/0001-72	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00
423 21/03/2017	07.0701.2035.33903900-0150000	JF GRÁFICA E EDIÇÕES EIRELI - ME - 11.802.844/0001-72	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00
424 21/03/2017	07.0701.2029.33903900-0150000	JF GRÁFICA E EDIÇÕES EIRELI - ME - 11.802.844/0001-72	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **MARÇO/2017**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
435 27/03/2017	07.0701.2035.44905200-0150000	QUATRO PASSOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP - 22.126.012/0001-08	0,00	12.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.565,00
437 27/03/2017	07.0701.2035.44905200-0126000	QUATRO PASSOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP - 22.126.012/0001-08	0,00	10.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.770,00
441 27/03/2017	07.0701.2031.33903000-0100000	JIVANICE DA CRUZ ALMEIDA - 006.782.865-58	0,00	8.402,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.402,72
442 27/03/2017	07.0701.2031.33903000-0197000	JIVANICE DA CRUZ ALMEIDA - 006.782.865-58	0,00	4.285,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285,76
443 27/03/2017	07.0701.2025.33903000-0197000	JIVANICE DA CRUZ ALMEIDA - 006.782.865-58	0,00	1.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,00
444 27/03/2017	07.0701.2036.33903000-0100000	TAMIRES NUNES DE ALMEIDA - 042.217.335-51	0,00	6.480,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,96
445 27/03/2017	07.0701.2036.33903000-0197000	TAMIRES NUNES DE ALMEIDA - 042.217.335-51	0,00	3.490,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,21
446 27/03/2017	07.0701.2031.33903000-0100000	TAMIRES NUNES DE ALMEIDA - 042.217.335-51	0,00	4.512,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.512,06
447 27/03/2017	07.0701.2031.33903000-0197000	TAMIRES NUNES DE ALMEIDA - 042.217.335-51	0,00	2.700,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,30
448 27/03/2017	07.0701.2031.33903000-0100000	JOSE NALDO DE JESUS - 355.765.885-68	0,00	6.987,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.987,15
449 27/03/2017	07.0701.2036.33903000-0197000	JOSE NALDO DE JESUS - 355.765.885-68	0,00	2.655,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,17
450 27/03/2017	07.0701.2031.33903000-0197000	JOSE NALDO DE JESUS - 355.765.885-68	0,00	2.413,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,31
451 27/03/2017	07.0701.2024.33903000-0197000	JOSE NALDO DE JESUS - 355.765.885-68	0,00	1.587,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,76
452 27/03/2017	07.0701.2024.33903000-0100000	JOSE NALDO DE JESUS - 355.765.885-68	0,00	2.058,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,48
453 27/03/2017	07.0701.2031.33903000-0100000	ERICA DOS SANTOS - 017.726.555-89	0,00	8.897,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.897,05
454 27/03/2017	07.0701.2031.33903000-0197000	ERICA DOS SANTOS - 017.726.555-89	0,00	7.558,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.558,17
455 27/03/2017	07.0701.2026.33903000-0100000	ERICA DOS SANTOS - 017.726.555-89	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
456 27/03/2017	07.0701.2026.33903000-0197000	ERICA DOS SANTOS - 017.726.555-89	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
457 27/03/2017	07.0701.2036.33903000-0100000	ERICA DOS SANTOS - 017.726.555-89	0,00	377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,50
458 27/03/2017	07.0701.2026.33903000-0197000	CENTRO COMUNITARIO DE FORMACAO EM AGROPECUARIA DOM JOSE BRANDAO DE CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	0,00	3.699,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699,23
459 27/03/2017	07.0701.2026.33903000-0100000	CENTRO COMUNITARIO DE FORMACAO EM AGROPECUARIA DOM JOSE BRANDAO DE CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	0,00	5.116,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.116,08
460 27/03/2017	07.0701.2031.33903000-0100000	CENTRO COMUNITARIO DE FORMACAO EM AGROPECUARIA DOM JOSE BRANDAO DE CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	0,00	8.803,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.803,56
461 27/03/2017	07.0701.2031.33903000-0197000	CENTRO COMUNITARIO DE FORMACAO EM AGROPECUARIA DOM JOSE BRANDAO DE CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	0,00	8.120,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.120,56
462 27/03/2017	07.0701.2025.33903000-0197000	CENTRO COMUNITARIO DE FORMACAO EM AGROPECUARIA DOM JOSE BRANDAO DE CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	0,00	3.652,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.652,65
463 27/03/2017	07.0701.2025.33903000-0100000	CENTRO COMUNITARIO DE FORMACAO EM AGROPECUARIA DOM JOSE BRANDAO DE CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	0,00	3.655,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.655,32
464 27/03/2017	07.0701.2036.33903000-0100000	CENTRO COMUNITARIO DE FORMACAO EM AGROPECUARIA DOM JOSE BRANDAO DE CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	0,00	2.653,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653,78
465 27/03/2017	07.0701.2036.33903000-0197000	CENTRO COMUNITARIO DE FORMACAO EM AGROPECUARIA DOM JOSE BRANDAO DE CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	0,00	1.643,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,53
466 27/03/2017	07.0701.2024.33903000-0197000	CENTRO COMUNITARIO DE FORMACAO EM AGROPECUARIA DOM JOSE BRANDAO DE CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	0,00	482,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,92
467 27/03/2017	07.0701.2024.33903000-0100000	CENTRO COMUNITARIO DE FORMACAO EM AGROPECUARIA DOM JOSE BRANDAO DE CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	0,00	482,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,92
468 27/03/2017	07.0701.2036.33903000-0100000	LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA - 068.797.925-02	0,00	2.093,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,67
469 27/03/2017	07.0701.2024.33903000-0197000	LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA - 068.797.925-02	0,00	1.047,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,41
470 27/03/2017	07.0701.2025.33903000-0100000	LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA - 068.797.925-02	0,00	2.508,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,25
471 27/03/2017	07.0701.2026.33903000-0197000	LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA - 068.797.925-02	0,00	3.070,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,13
472 27/03/2017	07.0701.2031.33903000-0197000	LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA - 068.797.925-02	0,00	2.662,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,13



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
473 27/03/2017	07.0701.2024.33903000-0100000	LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA - 068.797.925-02	0,00	10,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,34
474 27/03/2017	07.0701.2025.33903000-0197000	LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA - 068.797.925-02	0,00	1.197,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,30
475 27/03/2017	07.0701.2026.33903000-0100000	LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA - 068.797.925-02	0,00	1.415,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,22
476 27/03/2017	07.0701.2031.33903000-0100000	LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA - 068.797.925-02	0,00	859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,50
478 27/03/2017	07.0701.2031.33903000-0197000	IVSON RODRIGUES DE SANTANA - 071.931.565-43	0,00	3.711,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.711,71
479 27/03/2017	07.0701.2026.33903000-0100000	IVSON RODRIGUES DE SANTANA - 071.931.565-43	0,00	4.224,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224,23
480 27/03/2017	07.0701.2026.33903000-0197000	IVSON RODRIGUES DE SANTANA - 071.931.565-43	0,00	4.766,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.766,63
481 27/03/2017	07.0701.2025.33903000-0100000	IVSON RODRIGUES DE SANTANA - 071.931.565-43	0,00	1.543,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,30
482 27/03/2017	07.0701.2036.33903000-0197000	IVSON RODRIGUES DE SANTANA - 071.931.565-43	0,00	568,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,96
483 27/03/2017	07.0701.2026.33903000-0100000	JORGE EDUARDO SANTOS - 311.461.805-78	0,00	4.737,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.737,17
484 27/03/2017	07.0701.2036.33903000-0197000	JORGE EDUARDO SANTOS - 311.461.805-78	0,00	2.634,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634,66
485 27/03/2017	07.0701.2025.33903000-0100000	JORGE EDUARDO SANTOS - 311.461.805-78	0,00	3.405,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405,71
486 27/03/2017	07.0701.2036.33903000-0100000	JORGE EDUARDO SANTOS - 311.461.805-78	0,00	1.763,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,84
487 27/03/2017	07.0701.2031.33903000-0100000	ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS - 031.790.295-44	0,00	8.792,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.792,35
488 27/03/2017	07.0701.2031.33903000-0197000	ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS - 031.790.295-44	0,00	4.930,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.930,19
489 27/03/2017	07.0701.2026.33903000-0100000	ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS - 031.790.295-44	0,00	1.007,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,01
490 27/03/2017	07.0701.2025.33903000-0197000	ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS - 031.790.295-44	0,00	383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,50



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
491 27/03/2017	07.0701.2036.33903000-0197000	JOÃO BATISTA SANTOS - 517.022.825-20	0,00	3.651,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.651,87
492 27/03/2017	07.0701.2026.33903000-0100000	JOÃO BATISTA SANTOS - 517.022.825-20	0,00	4.047,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.047,35
493 27/03/2017	07.0701.2026.33903000-0197000	JOÃO BATISTA SANTOS - 517.022.825-20	0,00	1.201,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,29
495 27/03/2017	07.0701.2024.33903000-0197000	JOÃO BATISTA SANTOS - 517.022.825-20	0,00	532,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,15
496 27/03/2017	07.0701.2036.33903000-0100000	JOÃO BATISTA SANTOS - 517.022.825-20	0,00	8.146,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.146,87
497 27/03/2017	07.0701.2036.33903000-0100000	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS - 996.192.705-25	0,00	2.614,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,74
498 27/03/2017	07.0701.2036.33903000-0197000	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS - 996.192.705-25	0,00	1.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,00
499 27/03/2017	07.0701.2024.33903000-0100000	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS - 996.192.705-25	0,00	664,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,70
500 27/03/2017	07.0701.2025.33903000-0197000	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS - 996.192.705-25	0,00	7.973,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.973,38
501 27/03/2017	07.0701.2024.33903000-0197000	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS - 996.192.705-25	0,00	1.078,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,43
502 27/03/2017	07.0701.2031.33903000-0197000	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS - 996.192.705-25	0,00	2.604,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,20
503 27/03/2017	07.0701.2025.33903000-0100000	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS - 996.192.705-25	0,00	667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,50
504 27/03/2017	07.0701.2031.33903000-0100000	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS - 996.192.705-25	0,00	460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,20
505 27/03/2017	07.0701.2026.33903000-0197000	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS - 996.192.705-25	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
506 27/03/2017	07.0701.2025.33903000-0100000	CARLOS ALEXANDRE SANTOS SILVA - 016.142.205-57	0,00	2.717,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,15
507 27/03/2017	07.0701.2036.33903000-0197000	CARLOS ALEXANDRE SANTOS SILVA - 016.142.205-57	0,00	1.282,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,48
508 27/03/2017	07.0701.2036.33903000-0100000	CARLOS ALEXANDRE SANTOS SILVA - 016.142.205-57	0,00	3.655,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.655,93



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
509 27/03/2017	07.0701.2025.33903000-0197000	CARLOS ALEXANDRE SANTOS SILVA - 016.142.205-57	0,00	5.145,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,57
510 27/03/2017	07.0701.2024.33903000-0100000	CARLOS ALEXANDRE SANTOS SILVA - 016.142.205-57	0,00	751,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,86
511 27/03/2017	07.0701.2031.33903000-0197000	CARLOS ALEXANDRE SANTOS SILVA - 016.142.205-57	0,00	1.598,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,25
512 27/03/2017	07.0701.2024.33903000-0197000	CARLOS ALEXANDRE SANTOS SILVA - 016.142.205-57	0,00	937,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,51
513 27/03/2017	07.0701.2031.33903000-0100000	CARLOS ALEXANDRE SANTOS SILVA - 016.142.205-57	0,00	1.681,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,77
514 27/03/2017	07.0701.2031.33903000-0100000	MANOEL ARNALDO DE JESUS - 721.492.055-72	0,00	3.631,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.631,83
515 27/03/2017	07.0701.2031.33903000-0197000	MANOEL ARNALDO DE JESUS - 721.492.055-72	0,00	5.862,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.862,82
516 27/03/2017	07.0701.2036.33903000-0100000	MANOEL ARNALDO DE JESUS - 721.492.055-72	0,00	1.553,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,06
517 27/03/2017	07.0701.2025.33903000-0100000	MANOEL ARNALDO DE JESUS - 721.492.055-72	0,00	2.497,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497,23
518 27/03/2017	07.0701.2026.33903000-0197000	MANOEL ARNALDO DE JESUS - 721.492.055-72	0,00	1.246,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,52
519 27/03/2017	07.0701.2026.33903000-0100000	MANOEL ARNALDO DE JESUS - 721.492.055-72	0,00	2.134,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,35
520 27/03/2017	07.0701.2025.33903000-0197000	MANOEL ARNALDO DE JESUS - 721.492.055-72	0,00	2.494,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494,77
522 27/03/2017	07.0701.2025.33903000-0197000	JOSÉ SANTOS SILVA - 918.983.905-68	0,00	2.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,00
523 27/03/2017	07.0701.2031.33903000-0100000	JOSÉ SANTOS SILVA - 918.983.905-68	0,00	3.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.968,00
524 27/03/2017	07.0701.2031.33903000-0197000	JOSÉ SANTOS SILVA - 918.983.905-68	0,00	3.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.108,00
525 27/03/2017	07.0701.2025.33903000-0100000	JOSÉ SANTOS SILVA - 918.983.905-68	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
527 27/03/2017	07.0701.2024.33903000-0100000	JOSÉ SANTOS SILVA - 918.983.905-68	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
528 27/03/2017	07.0701.2024.33903000-0197000	JOSÉ SANTOS SILVA - 918.983.905-68	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
529 27/03/2017	07.0701.2026.33903000-0100000	MARIA ANGELICA SANTOS - 421.922.505-68	0,00	1.281,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,80
530 27/03/2017	07.0701.2026.33903000-0197000	MARIA ANGELICA SANTOS - 421.922.505-68	0,00	2.140,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,59
531 27/03/2017	07.0701.2031.33903000-0100000	MARIA ANGELICA SANTOS - 421.922.505-68	0,00	2.495,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,38
532 27/03/2017	07.0701.2036.33903000-0197000	MARIA ANGELICA SANTOS - 421.922.505-68	0,00	2.413,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,72
533 27/03/2017	07.0701.2025.33903000-0197000	MARIA ANGELICA SANTOS - 421.922.505-68	0,00	1.833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,32
534 27/03/2017	07.0701.2031.33903000-0197000	MARIA ANGELICA SANTOS - 421.922.505-68	0,00	4.252,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,94
535 27/03/2017	07.0701.2025.33903000-0100000	MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA - 361.185.675-49	0,00	4.612,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.612,28
536 27/03/2017	07.0701.2026.33903000-0197000	MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA - 361.185.675-49	0,00	5.854,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.854,90
537 27/03/2017	07.0701.2024.33903000-0100000	MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA - 361.185.675-49	0,00	536,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,90
538 27/03/2017	07.0701.2036.33903000-0197000	MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA - 361.185.675-49	0,00	647,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,60
540 27/03/2017	07.0701.2036.33903000-0100000	MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA - 361.185.675-49	0,00	123,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,63
541 27/03/2017	07.0701.2025.33903000-0197000	MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA - 361.185.675-49	0,00	209,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,22
542 27/03/2017	07.0701.2025.33903000-0100000	GILVANA DOS SANTOS BONFIM - 020.883.705-10	0,00	1.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,00
543 27/03/2017	07.0701.2031.33903000-0197000	GILVANA DOS SANTOS BONFIM - 020.883.705-10	0,00	7.631,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.631,71
544 27/03/2017	07.0701.2026.33903000-0100000	GILVANA DOS SANTOS BONFIM - 020.883.705-10	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00
545 27/03/2017	07.0701.2036.33903000-0197000	GILVANA DOS SANTOS BONFIM - 020.883.705-10	0,00	693,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,20



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
546 27/03/2017	07.0701.2026.33903000-0197000	GILVANA DOS SANTOS BONFIM - 020.883.705-10	0,00	2.598,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598,30
547 27/03/2017	07.0701.2025.33903000-0197000	GILVANA DOS SANTOS BONFIM - 020.883.705-10	0,00	3.404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.404,50
548 27/03/2017	07.0701.2024.33903000-0100000	GILVANA DOS SANTOS BONFIM - 020.883.705-10	0,00	1.001,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,65
549 27/03/2017	07.0701.2024.33903000-0197000	GILVANA DOS SANTOS BONFIM - 020.883.705-10	0,00	543,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,15
552 28/03/2017	05.0501.2010.33903900-0100000	DETRAN-SE - 01.560.393/0001-50	691,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,49
554 28/03/2017	05.0501.2010.33903900-0100000	DETRAN-SE - 01.560.393/0001-50	302,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,77
561 31/03/2017	05.0501.1017.44905200-0100000	MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP - 04.370.632/0001-06	0,00	15.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.592,00
Soma do Ano 2017			506.271,64	6.485.117,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.991.389,18
Total Geral			1.374.566,09	8.046.938,04	13.651,44	23.609,57	759.914,68	0,00	0,00	8.675.240,89

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)

MARÇO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/03/2017	555	300	01/03/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	1.052,12	0,00	1.052,12
01/03/2017	556	301	01/03/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	28,89	0,00	28,89
01/03/2017	557	302	01/03/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	288,99	0,00	288,99
01/03/2017	558	303	01/03/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	1.133,57	0,00	1.133,57
01/03/2017	559	304	01/03/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	832,87	0,00	832,87
01/03/2017	560	305	01/03/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	1.040,98	0,00	1.040,98
01/03/2017	561	306	01/03/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	1.145,58	0,00	1.145,58
01/03/2017	562	307	01/03/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	1.137,77	0,00	1.137,77
01/03/2017	563	308	01/03/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	1.030,76	0,00	1.030,76
01/03/2017	564	309	01/03/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	1.032,12	0,00	1.032,12
01/03/2017	565	310	01/03/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	1.075,87	0,00	1.075,87
01/03/2017	566	311	01/03/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	506,31	0,00	506,31
01/03/2017	567	312	01/03/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	6,72	0,00	6,72
01/03/2017	568	313	01/03/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	67,23	0,00	67,23
01/03/2017	569	314	01/03/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	1.012,55	0,00	1.012,55
01/03/2017	570	315	01/03/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	1.123,80	0,00	1.123,80
01/03/2017	571	316	01/03/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	614,74	0,00	614,74
01/03/2017	572	317	01/03/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	1.145,77	0,00	1.145,77
01/03/2017	573	11	02/01/2017	00.360.305/3520-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		048 Ação Judicial Royalties	30,00	0,00	30,00
01/03/2017	574	11	02/01/2017	00.360.305/3520-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710010 IPTU	30,00	0,00	30,00
Soma:							14.336,64	0,00	14.336,64
02/03/2017	575	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	922,13	0,00	922,13
Soma:							922,13	0,00	922,13
06/03/2017	576	12	02/01/2017	07.308.813/0001-92 GL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	366	5501539 ROYALTIES	104.261,55	0,00	104.261,55
Soma:							104.261,55	0,00	104.261,55



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/03/2017	577	126	03/01/2017	08.042.552/0001-74 FINANPREV		3001538 BANESE - ISS	596,00	0,00	596,00
07/03/2017	578	125	03/01/2017	08.042.554/0001-63 IPESAÚDE		3001538 BANESE - ISS	119,20	0,00	119,20
07/03/2017	579	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	641,05	0,00	641,05
07/03/2017	580	106	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5500567 FPM BBRASIL	17,60	0,00	17,60
07/03/2017	581	109	03/01/2017	60.746.948/2402-61 BRADESCO S/A.		3001538 BANESE - ISS	196,24	0,00	196,24
Soma:							1.570,09	0,00	1.570,09
08/03/2017	582	200	05/01/2017	514.413.225-15 ROSA TEREZA DE FREITAS RIBEIRO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	650,00	0,00	650,00
08/03/2017	583	263	09/02/2017	07.086.024/0001-54 FRANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME	331	5501539 ROYALTIES	3.550,00	0,00	3.550,00
08/03/2017	584	92	03/01/2017	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	0018	5501539 ROYALTIES	191.284,21	9.564,21	181.720,00
08/03/2017	585	112	03/01/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	0177	5501539 ROYALTIES	6.701,52	0,00	6.701,52
08/03/2017	586	112	03/01/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	0176	5501539 ROYALTIES	5.022,91	0,00	5.022,91
08/03/2017	587	66	03/01/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	0178	5501539 ROYALTIES	15.005,82	0,00	15.005,82
08/03/2017	588	113	03/01/2017	04.164.616/0001-59 OI TNL PCS S.A	759709425	5501539 ROYALTIES	2.970,47	0,00	2.970,47
08/03/2017	589	114	03/01/2017	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	13818	5501539 ROYALTIES	80,21	0,00	80,21
08/03/2017	590	114	03/01/2017	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	13794	5501539 ROYALTIES	80,21	0,00	80,21
08/03/2017	591	64	03/01/2017	03.951.341/0001-30 C. V. E. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-EPP	3138	5501539 ROYALTIES	11.115,89	0,00	11.115,89
08/03/2017	592	64	03/01/2017	03.951.341/0001-30 C. V. E. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-EPP	3141	5501539 ROYALTIES	8.774,37	0,00	8.774,37
08/03/2017	593	65	03/01/2017	03.951.341/0001-30 C. V. E. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-EPP	3136	5501539 ROYALTIES	1.938,68	0,00	1.938,68
08/03/2017	594	65	03/01/2017	03.951.341/0001-30 C. V. E. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-EPP	3137	5501539 ROYALTIES	4.928,49	0,00	4.928,49
08/03/2017	595	208	10/01/2017	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DE DEUS LTDA	7923	5501539 ROYALTIES	7.463,72	0,00	7.463,72
08/03/2017	596	210	10/01/2017	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DE DEUS LTDA	7923	5501539 ROYALTIES	8.105,30	0,00	8.105,30
08/03/2017	597	195	03/01/2017	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DE DEUS LTDA	7919	5501539 ROYALTIES	4.267,93	0,00	4.267,93
08/03/2017	598	196	03/01/2017	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DE DEUS LTDA	7919	5501539 ROYALTIES	3.323,49	0,00	3.323,49
08/03/2017	599	245	06/02/2017	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	8144	3000299 ICMS	22.780,00	0,00	22.780,00
08/03/2017	600	339	06/03/2017	795.172.425-49 KAROLINE CARVALHO MACEDO NERES		3000299 ICMS	60,00	0,00	60,00
08/03/2017	601	338	06/03/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDADI ALVES DOS SANTOS		3000299 ICMS	60,00	0,00	60,00
08/03/2017	602	344	08/03/2017	042.640.284-77 FERNANDA TENÓRIO PADILHA		3000299 ICMS	7.222,22	0,00	7.222,22
08/03/2017	603	13	02/01/2017	13.086.723/0001-05 ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC.	0121	3000299 ICMS	9.000,00	135,00	8.865,00
08/03/2017	604	5	02/01/2017	09.380.912/0001-00 TRIADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME	0046	3000299 ICMS	25.000,00	0,00	25.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/03/2017	605	212	16/01/2017	10.704.356/0001-60 SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME	0308	3000299 ICMS	6.380,00	0,00	6.380,00
08/03/2017	606	251	08/02/2017	15.513.084/0001-34 UBIRATÃ LUIS SANTOS OLIVEIRA - ME	1350	3000299 ICMS	22.320,00	0,00	22.320,00
08/03/2017	607	249	08/02/2017	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - ME	127	3000299 ICMS	4.200,00	0,00	4.200,00
08/03/2017	608	3	02/01/2017	05.277.208/0001-76 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP	40487	3000299 ICMS	500,00	0,00	500,00
08/03/2017	609	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
08/03/2017	610	267	10/02/2017	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME		3000299 ICMS	1.118,75	0,00	1.118,75
08/03/2017	611	267	10/02/2017	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	0010	3000299 ICMS	75,00	0,00	75,00
08/03/2017	612	234	31/01/2017	190.006.695-53 MARY NADJA LIMA SANTOS	0018	3000299 ICMS	800,00	128,00	672,00
08/03/2017	613	233	31/01/2017	050.573.605-58 TANIARA SILVA MARINHO	0017	3000299 ICMS	800,00	128,00	672,00
08/03/2017	614	106	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5501539 ROYALTIES	52,80	0,00	52,80
08/03/2017	615	11	02/01/2017	00.360.305/3520-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	30,00	0,00	30,00
Soma:							377.261,99	9.955,21	367.306,78
10/03/2017	616	6	02/01/2017	10.496.091/0001-51 MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	0022	3001538 BANESE - ISS	10.000,00	0,00	10.000,00
10/03/2017	617	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	2.473,42	0,00	2.473,42
10/03/2017	618	37	03/01/2017	32.829.541/0001-13 INSS		61948 FUNDEB	48.969,91	0,00	48.969,91
10/03/2017	619	58	03/01/2017	00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS		5500567 FPM BBRASIL	598,00	0,00	598,00
Soma:							62.041,33	0,00	62.041,33
13/03/2017	620	341	07/03/2017	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		3001538 BANESE - ISS	1.600,00	0,00	1.600,00
13/03/2017	621	246	07/02/2017	32.823.171/0001-07 MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	224	3001538 BANESE - ISS	3.600,00	0,00	3.600,00
13/03/2017	622	246	07/02/2017	32.823.171/0001-07 MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	223	3001538 BANESE - ISS	400,00	0,00	400,00
13/03/2017	623	345	09/03/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		168599 CAUÇÕES	392,01	0,00	392,01
13/03/2017	624	345	09/03/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	4.994,85	0,00	4.994,85
13/03/2017	625	345	09/03/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		63979 Prefeitura Divina Pastora	62,87	0,00	62,87
13/03/2017	626	345	09/03/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		53593 Prefeitura Divina Pastora	8,25	0,00	8,25
Soma:							11.057,98	0,00	11.057,98
14/03/2017	627	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	827,10	0,00	827,10



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Soma:							827,10	0,00	827,10
16/03/2017	628	79	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	2.779,15	0,00	2.779,15
16/03/2017	629	79	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	468,50	0,00	468,50
16/03/2017	630	79	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	3.322,29	0,00	3.322,29
16/03/2017	631	57	03/01/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	9.082,91	0,00	9.082,91
16/03/2017	632	51	03/01/2017	696.246.745-15 FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS		61948 FUNDEB	4.264,63	0,00	4.264,63
16/03/2017	633	45	03/01/2017	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		61948 FUNDEB	16.262,88	0,00	16.262,88
16/03/2017	634	63	03/01/2017	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		3001538 BANESE - ISS	1.091,21	0,00	1.091,21
16/03/2017	635	18	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3001538 BANESE - ISS	2.532,22	0,00	2.532,22
16/03/2017	636	73	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3001538 BANESE - ISS	1.264,94	0,00	1.264,94
16/03/2017	637	18	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3001538 BANESE - ISS	610,26	0,00	610,26
16/03/2017	638	18	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3001538 BANESE - ISS	3.860,75	0,00	3.860,75
16/03/2017	639	73	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3001538 BANESE - ISS	3.313,32	0,00	3.313,32
16/03/2017	640	18	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3001538 BANESE - ISS	1.264,94	0,00	1.264,94
16/03/2017	641	25	03/01/2017	532.054.995-49 FOPAG - JOSÉ DOS REIS LIMA NETO		3001538 BANESE - ISS	1.264,94	0,00	1.264,94
16/03/2017	642	240	01/02/2017	267.101.885-15 FOPAG - DENNYSE GOIS DEDA DE OLIVEIRA		3001538 BANESE - ISS	468,50	0,00	468,50
16/03/2017	643	392	16/03/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	108,97	0,00	108,97
16/03/2017	644	393	16/03/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	150,57	0,00	150,57
16/03/2017	645	394	16/03/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	1.505,74	0,00	1.505,74
16/03/2017	646	395	16/03/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	998,71	0,00	998,71
16/03/2017	647	396	16/03/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	1.138,14	0,00	1.138,14
16/03/2017	648	397	16/03/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	6.188,63	0,00	6.188,63
16/03/2017	649	398	16/03/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	618,85	0,00	618,85
16/03/2017	650	399	16/03/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	13,91	0,00	13,91
16/03/2017	651	400	16/03/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	139,11	0,00	139,11
16/03/2017	652	401	16/03/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	148,45	0,00	148,45
16/03/2017	653	402	16/03/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	14,84	0,00	14,84



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/03/2017	654	403	16/03/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	58,03	0,00	58,03
16/03/2017	655	404	16/03/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	5,80	0,00	5,80
16/03/2017	656	405	16/03/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	3.801,71	0,00	3.801,71
16/03/2017	657	406	16/03/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	380,17	0,00	380,17
16/03/2017	658	407	16/03/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	10,89	0,00	10,89
Soma:							67.133,96	0,00	67.133,96
17/03/2017	659	110	03/01/2017	13.009.717/0018-94 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	78,00	0,00	78,00
Soma:							78,00	0,00	78,00
20/03/2017	660	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	500,30	0,00	500,30
20/03/2017	661	37	03/01/2017	32.829.541/0001-13 INSS		61948 FUNDEB	27.576,22	0,00	27.576,22
20/03/2017	662	38	03/01/2017	32.829.541/0001-13 INSS		61948 FUNDEB	931,78	248,56	683,22
Soma:							29.008,30	248,56	28.759,74
21/03/2017	663	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	515,98	0,00	515,98
Soma:							515,98	0,00	515,98
22/03/2017	664	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	129,24	0,00	129,24
22/03/2017	665	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	145,23	0,00	145,23
22/03/2017	666	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	145,23	0,00	145,23
22/03/2017	667	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	877,83	0,00	877,83
22/03/2017	668	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	145,23	0,00	145,23
22/03/2017	669	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	145,23	0,00	145,23
22/03/2017	670	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	211,83	0,00	211,83
22/03/2017	671	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	1.721,43	0,00	1.721,43
22/03/2017	672	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	167,43	0,00	167,43
22/03/2017	673	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	145,23	0,00	145,23
22/03/2017	674	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	234,03	0,00	234,03
22/03/2017	675	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	145,23	0,00	145,23
22/03/2017	676	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	145,23	0,00	145,23
22/03/2017	677	32	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		168580 MDE - MANUT. DESENV. ENSINO	145,23	0,00	145,23



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
22/03/2017	678	32	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		168580 MDE - MANUT. DESENV. ENSINO	900,03	0,00	900,03	
22/03/2017	679	32	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		168580 MDE - MANUT. DESENV. ENSINO	145,23	0,00	145,23	
22/03/2017	680	32	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		168580 MDE - MANUT. DESENV. ENSINO	145,23	0,00	145,23	
22/03/2017	681	32	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		168580 MDE - MANUT. DESENV. ENSINO	322,83	0,00	322,83	
22/03/2017	682	201	06/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		5501539 ROYALTIES	687,85	0,00	687,85	
22/03/2017	683	201	06/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		5501539 ROYALTIES	56,64	0,00	56,64	
22/03/2017	684	114	03/01/2017	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	13793	5501539 ROYALTIES	250,23	0,00	250,23	
22/03/2017	685	67	03/01/2017	02.558.157/0025-30 TELEFONICA BRASIL S.A.	0270648396	5501539 ROYALTIES	34,91	0,00	34,91	
22/03/2017	686	33	03/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	7860385	168580 MDE - MANUT. DESENV. ENSINO	1.978,05	0,00	1.978,05	
22/03/2017	687	201	06/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	7860383	5500567 FPM BBRASIL	11.053,39	0,00	11.053,39	
22/03/2017	688	2	02/01/2017	34.028.316/0032-00 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20747	5500567 FPM BBRASIL	111,51	0,00	111,51	
22/03/2017	689	239	01/02/2017	00.394.544/0001-85 MINISTERIO DA SAUDE		5500567 FPM BBRASIL	4.075,71	0,00	4.075,71	
22/03/2017	690	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	
22/03/2017	691	201	06/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	7860382	5500567 FPM BBRASIL	3.860,08	0,00	3.860,08	
22/03/2017	692	106	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5501539 ROYALTIES	8,80	0,00	8,80	
22/03/2017	693	412	21/03/2017	11.825.802/0001-57 INSTITUTO FENACON		5500567 FPM BBRASIL	358,00	0,00	358,00	
22/03/2017	694	106	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5500567 FPM BBRASIL	8,73	0,00	8,73	
22/03/2017	695	425	22/03/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	4.626,29	0,00	4.626,29	
22/03/2017	696	427	22/03/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	7.964,50	0,00	7.964,50	
22/03/2017	697	428	22/03/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	7.964,50	0,00	7.964,50	
22/03/2017	698	426	22/03/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	462,29	0,00	462,29	
							Soma:	74.215,84	0,00	74.215,84
23/03/2017	699	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3001093 ROYALTIES	67,64	0,00	67,64	
							Soma:	67,64	0,00	67,64
24/03/2017	700	390	15/03/2017	980.667.305-00 CLEDSON SILVA SANTOS		3000299 ICMS	2.000,00	0,00	2.000,00	
24/03/2017	701	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5501539 ROYALTIES	77,85	0,00	77,85	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/03/2017	702	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5501539 ROYALTIES	9.738,67	0,00	9.738,67
Soma:							11.816,52	0,00	11.816,52
27/03/2017	703	9	02/01/2017	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1230	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	774,00	0,00	774,00
27/03/2017	704	10	02/01/2017	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1230	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	791,85	0,00	791,85
27/03/2017	705	7	02/01/2017	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1228	3000299 ICMS	1.290,00	0,00	1.290,00
27/03/2017	706	7	02/01/2017	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1229	3000299 ICMS	774,00	0,00	774,00
27/03/2017	707	8	02/01/2017	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1228	3000299 ICMS	671,80	0,00	671,80
27/03/2017	708	8	02/01/2017	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1229	3000299 ICMS	701,80	0,00	701,80
27/03/2017	709	207	09/01/2017	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	0017	3000299 ICMS	6.388,80	9,51	6.379,29
27/03/2017	710	207	09/01/2017	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	0119	3000299 ICMS	6.388,80	319,44	6.069,36
27/03/2017	711	264	09/02/2017	008.801.705-22 MAX WENDELL SANTOS	0001	3000299 ICMS	2.823,33	0,00	2.823,33
27/03/2017	712	11	02/01/2017	00.360.305/3520-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710010 IPTU	30,00	0,00	30,00
Soma:							20.634,38	328,95	20.305,43
28/03/2017	713	408	16/03/2017	03.433.577/0001-85 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	900,00	0,00	900,00
28/03/2017	714	115	03/01/2017	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	13814	3000299 ICMS	131,85	0,00	131,85
28/03/2017	715	67	03/01/2017	02.558.157/0025-30 TELEFONICA BRASIL S.A.	0373	3000299 ICMS	6,86	0,00	6,86
28/03/2017	716	235	31/01/2017	265.081.415-20 MARIA IVANILDE MENESES DE OLIVEIRA	0033	3000299 ICMS	800,00	128,00	672,00
28/03/2017	717	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3000302 IPVA	87,97	0,00	87,97
28/03/2017	718	242	01/02/2017	97.525.425/0001-56 ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA TOQUINHA FUTEBOL CLUBE AETFC		3000302 IPVA	7.320,00	0,00	7.320,00
28/03/2017	719	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
28/03/2017	720	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	597,39	0,00	597,39
Soma:							9.857,73	128,00	9.729,73
29/03/2017	721	86	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		171697 SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	13.749,91	0,00	13.749,91
29/03/2017	722	85	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		171697 SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	13.289,78	9.842,65	3.447,13
29/03/2017	723	87	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		171697 SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	2.579,29	0,00	2.579,29
29/03/2017	724	88	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		171697 SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	3.172,99	0,00	3.172,99



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/03/2017	725	77	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	8.447,92	2.447,03	6.000,89
29/03/2017	726	78	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	4.036,20	0,00	4.036,20
29/03/2017	727	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
29/03/2017	728	77	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	2.644,08	0,00	2.644,08
29/03/2017	729	77	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	38.369,00	17.600,28	20.768,72
29/03/2017	730	78	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	2.795,98	0,00	2.795,98
29/03/2017	731	80	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	8.347,08	0,00	8.347,08
29/03/2017	732	81	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	421,65	0,00	421,65
29/03/2017	733	82	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	234,25	0,00	234,25
29/03/2017	734	82	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.906,72	0,00	1.906,72
29/03/2017	735	77	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.652,05	0,00	1.652,05
29/03/2017	736	81	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	421,65	0,00	421,65
29/03/2017	737	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
29/03/2017	738	100	03/01/2017	020.586.035-40 MERIENE SANTOS SILVA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
29/03/2017	739	104	03/01/2017	035.528.755-22 CLAUDENICE DOS REIS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
29/03/2017	740	103	03/01/2017	024.733.345-01 CRISTIANE DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
29/03/2017	741	102	03/01/2017	056.357.415-17 GLEYSIANE SANTOS DA COSTA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
29/03/2017	742	101	03/01/2017	062.983.125-44 ÍRIAN CRISTIANE SANTOS COSTA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
29/03/2017	743	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
29/03/2017	744	98	03/01/2017	010.286.655-47 RONEA LEITE BATISTA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
29/03/2017	745	132	03/01/2017	695.745.295-68 ANGÉLICA DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
29/03/2017	746	148	03/01/2017	266.237.225-72 EDIVALDO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
29/03/2017	747	147	03/01/2017	780.580.075-87 EDIVALDO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
29/03/2017	748	151	03/01/2017	150.207.385-49 EVERALDO DE SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.000,00	180,00	1.820,00
29/03/2017	749	154	03/01/2017	007.073.125-07 GABRIEL SANTOS SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
29/03/2017	750	158	03/01/2017	116.763.455-15 GILVAN LEITE SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21



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

MARÇO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/03/2017	751	164	03/01/2017	653.495.045-68 JOEL BALBINO DE JESUS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.000,00	80,00	920,00
29/03/2017	752	168	03/01/2017	199.414.205-72 JOSÉ ANTÔNIO GOMES		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
29/03/2017	753	191	03/01/2017	662.673.665-53 JOSE AUGUSTO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
29/03/2017	754	172	03/01/2017	044.859.525-76 JOSÉ EDILSON SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
29/03/2017	755	177	03/01/2017	904.648.855-15 JOSIAS CAETANO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
29/03/2017	756	180	03/01/2017	266.135.655-04 LUIZ ANTONIO SOBRINHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
29/03/2017	757	189	03/01/2017	588.709.205-00 RAFAEL SOUZA FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	718,37	57,46	660,91
29/03/2017	758	190	03/01/2017	031.637.445-83 ROGERIO SANTANA DE JESUS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
29/03/2017	759	127	03/01/2017	014.720.475-59 ADELMO VIEIRA DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.124,40	89,95	1.034,45
29/03/2017	760	129	03/01/2017	199.239.535-72 AIRTON SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
29/03/2017	761	130	03/01/2017	002.180.555-52 ALISSON FERREIRA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
29/03/2017	762	131	03/01/2017	876.006.415-34 ALMIR RODRIGUES ALVES SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
29/03/2017	763	133	03/01/2017	979.695.405-20 ANTÔNIO DE SOUZA FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.124,40	89,95	1.034,45
29/03/2017	764	134	03/01/2017	265.141.415-87 ANTÔNIO FERNANDO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
29/03/2017	765	135	03/01/2017	059.179.935-99 ARIEL JOSIAS DA CHAGA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
29/03/2017	766	136	03/01/2017	266.135.225-20 ATANIEL MACHADO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
29/03/2017	767	137	03/01/2017	150.228.205-44 CARLOS ALBERTO ALVES SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
29/03/2017	768	138	03/01/2017	591.042.285-53 CARLOS ALBERTO SANTOS LIMA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
29/03/2017	769	139	03/01/2017	039.021.205-92 CARLOS ALEX DA CHAGA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
29/03/2017	770	140	03/01/2017	057.310.275-95 CARLOS EDUARDO SANTOS MIRANDA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
29/03/2017	771	141	03/01/2017	015.552.555-74 CLEBSON DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
29/03/2017	772	128	03/01/2017	912.174.825-04 CRISTIANO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
29/03/2017	773	144	03/01/2017	063.039.265-09 DARYENN GUTHYERRS BARRETO ANDRADE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
29/03/2017	774	145	03/01/2017	052.807.185-80 DOUGLAS ALEXANDRE SANTOS SIQUEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
29/03/2017	775	146	03/01/2017	005.019.035-00 EDEVALDO OLIVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
29/03/2017	776	149	03/01/2017	227.424.764-15 EDIVALDO TORQUATO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
29/03/2017	777	150	03/01/2017	069.423.825-23 EMERSON RIBEIRO DE CARVALHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
29/03/2017	778	153	03/01/2017	934.766.985-72 FLÁVIO DONATO DOS SANTOS PAIXÃO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
29/03/2017	779	155	03/01/2017	049.585.235-02 GEOVANE DOS SANTOS SILVA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
29/03/2017	780	157	03/01/2017	002.230.235-23 GILVAN DOS SANTOS BOMFIM		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
29/03/2017	781	159	03/01/2017	044.050.365-51 GIVALDO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
29/03/2017	782	160	03/01/2017	011.113.815-93 IVALDO SANTOS SANTANA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
29/03/2017	783	161	03/01/2017	023.747.445-07 IVALDO SILVA RODRIGUES ALVES		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/03/2017	784	162	03/01/2017	043.714.695-23 JESLAN FRANCISCO SIQUEIRA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
29/03/2017	785	165	03/01/2017	591.065.905-78 JOSE AILTON SIQUEIRA DE JESUS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.200,00	96,00	1.104,00
29/03/2017	786	166	03/01/2017	151.168.085-72 JOSÉ ALBERTINO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
29/03/2017	787	167	03/01/2017	267.667.015-87 JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
29/03/2017	788	169	03/01/2017	573.829.055-00 JOSÉ AUGUSTO SANTOS LIMA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.200,00	96,00	1.104,00
29/03/2017	789	193	03/01/2017	199.213.905-97 JOSÉ PEDRO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	718,37	57,46	660,91
29/03/2017	790	173	03/01/2017	040.345.305-45 JOSE REGINALDO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
29/03/2017	791	174	03/01/2017	347.599.485-20 JOSÉ SANTOS SILVA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
29/03/2017	792	175	03/01/2017	126.937.585-72 JOSÉ VALDOMIRO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
29/03/2017	793	176	03/01/2017	201.983.615-72 JOSÉ VALTER DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
29/03/2017	794	178	03/01/2017	862.751.745-28 JOSIVALDO PEREIRA DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
29/03/2017	795	179	03/01/2017	584.624.305-34 JOSUE DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
29/03/2017	796	194	03/01/2017	907.716.305-06 JUSIVALDO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.000,00	180,00	1.820,00
29/03/2017	797	188	03/01/2017	862.490.425-04 LEONARDO DE JESUS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
29/03/2017	798	181	03/01/2017	311.779.805-68 MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
29/03/2017	799	182	03/01/2017	720.598.935-34 MANOEL DE SOUZA NETO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
29/03/2017	800	183	03/01/2017	217.112.915-87 MANOEL DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
29/03/2017	801	184	03/01/2017	234.607.335-00 PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
29/03/2017	802	185	03/01/2017	065.463.925-69 PEDRO SANTOS DA COSTA FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
29/03/2017	803	186	03/01/2017	555.629.305-87 TADEU MENEZES DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
29/03/2017	804	187	03/01/2017	573.779.795-34 VALTEMIR DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
29/03/2017	805	192	03/01/2017	900.184.945-87 VALTER PEREIRA FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.200,00	96,00	1.104,00
29/03/2017	806	156	03/01/2017	036.827.415-26 GEOVANE LEMOS DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
29/03/2017	807	14	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	6.859,64	5.571,18	1.288,46
29/03/2017	808	15	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.720,00	0,00	1.720,00
29/03/2017	809	17	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	749,60	0,00	749,60
29/03/2017	810	20	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	312,33	0,00	312,33
29/03/2017	811	14	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	6.964,86	4.974,07	1.990,79
29/03/2017	812	21	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	0,00	5.064,45
29/03/2017	813	19	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.688,15	0,00	1.688,15
29/03/2017	814	15	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.658,65	0,00	5.658,65
29/03/2017	815	29	03/01/2017	013.514.815-41 FOPAG - FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	849,79	4.214,66
29/03/2017	816	59	03/01/2017	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.301,10	1.642,27	1.658,83



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/03/2017	817	60	03/01/2017	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.264,95	0,00	1.264,95
29/03/2017	818	22	03/01/2017	532.054.995-49 FOPAG - JOSÉ DOS REIS LIMA NETO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.802,16	2.248,60	1.553,56
29/03/2017	819	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
29/03/2017	820	69	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.612,10	2.787,54	824,56
29/03/2017	821	70	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	468,50	0,00	468,50
29/03/2017	822	14	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	7.617,01	0,00	7.617,01
29/03/2017	823	15	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.285,00	0,00	2.285,00
29/03/2017	824	17	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	4.357,05	0,00	4.357,05
29/03/2017	825	20	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	936,99	0,00	936,99
29/03/2017	826	16	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	187,40	0,00	187,40
29/03/2017	827	14	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.900,14	0,00	5.900,14
29/03/2017	828	15	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.212,50	0,00	5.212,50
29/03/2017	829	19	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	312,33	0,00	312,33
29/03/2017	830	119	03/01/2017	013.514.815-41 FOPAG - FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	200,00	0,00	200,00
29/03/2017	831	28	03/01/2017	013.514.815-41 FOPAG - FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.000,00	96,00	904,00
29/03/2017	832	59	03/01/2017	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.235,90	0,00	2.235,90
29/03/2017	833	60	03/01/2017	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.200,00	0,00	1.200,00
29/03/2017	834	236	01/02/2017	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	0,00	5.064,45
29/03/2017	835	61	03/01/2017	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	33.763,00	8.219,79	25.543,21
29/03/2017	836	22	03/01/2017	532.054.995-49 FOPAG - JOSÉ DOS REIS LIMA NETO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.435,84	0,00	1.435,84
29/03/2017	837	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
29/03/2017	838	26	03/01/2017	532.054.995-49 FOPAG - JOSÉ DOS REIS LIMA NETO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.192,00	0,00	1.192,00
29/03/2017	839	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
29/03/2017	840	22	03/01/2017	532.054.995-49 FOPAG - JOSÉ DOS REIS LIMA NETO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.748,00	613,10	3.134,90
29/03/2017	841	23	03/01/2017	532.054.995-49 FOPAG - JOSÉ DOS REIS LIMA NETO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	350,00	0,00	350,00
29/03/2017	842	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
29/03/2017	843	70	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.833,30	0,00	2.833,30
29/03/2017	844	75	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	0,00	5.064,45
29/03/2017	845	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
29/03/2017	846	122	03/01/2017	977.971.465-00 FOPAG - EVERALDO LIMA SANTOS FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	480,97	456,03
29/03/2017	847	123	03/01/2017	977.971.465-00 FOPAG - EVERALDO LIMA SANTOS FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	187,40	0,00	187,40
29/03/2017	848	124	03/01/2017	977.971.465-00 FOPAG - EVERALDO LIMA SANTOS FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.912,50	0,00	1.912,50



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/03/2017	849	121	03/01/2017	267.101.885-15 FOPAG - DENNYSE GOIS DEDA DE OLIVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	849,79	4.214,66
29/03/2017	850	120	03/01/2017	267.101.885-15 FOPAG - DENNYSE GOIS DEDA DE OLIVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.437,00	438,07	2.998,93
29/03/2017	851	326	01/03/2017	267.101.885-15 FOPAG - DENNYSE GOIS DEDA DE OLIVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	312,33	0,00	312,33
29/03/2017	852	91	03/01/2017	009.980.505-71 FOPAG - MARCOS ANDRE DE LIMA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	849,79	4.214,66
29/03/2017	853	93	03/01/2017	009.980.505-71 FOPAG - MARCOS ANDRE DE LIMA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	328,13	608,87
29/03/2017	854	94	03/01/2017	009.980.505-71 FOPAG - MARCOS ANDRE DE LIMA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	327,95	0,00	327,95
29/03/2017	855	238	01/02/2017	025.443.045-70 FOPAG - JOICE EMANUELE SANTOS DE OLIVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	935,10	4.129,35
29/03/2017	856	97	03/01/2017	923.428.505-06 MARIA LUIZA SANTOS E OUTROS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.874,00	0,00	1.874,00
29/03/2017	857	96	03/01/2017	189.312.605-63 MARIA HELENA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.624,13	0,00	1.624,13
29/03/2017	858	70	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	187,40	0,00	187,40
29/03/2017	859	72	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.061,40	0,00	2.061,40
29/03/2017	860	76	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	312,33	0,00	312,33
29/03/2017	861	70	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	9.701,74	0,00	9.701,74
29/03/2017	862	72	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	9.523,70	0,00	9.523,70
29/03/2017	863	74	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	921,38	0,00	921,38
29/03/2017	864	76	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.810,98	0,00	2.810,98
29/03/2017	865	69	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	7.936,90	0,00	7.936,90
29/03/2017	866	69	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	17.421,11	13.608,09	3.813,02
29/03/2017	867	69	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	13.938,28	0,00	13.938,28
29/03/2017	868	40	03/01/2017	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		61948 FUNDEB	81.277,21	78.551,73	2.725,48
29/03/2017	869	327	01/03/2017	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.188,27	0,00	1.188,27
29/03/2017	870	324	01/03/2017	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.384,80	0,00	1.384,80
29/03/2017	871	42	03/01/2017	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		61948 FUNDEB	1.084,53	0,00	1.084,53
29/03/2017	872	325	01/03/2017	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	132,31	0,00	132,31
29/03/2017	873	321	01/03/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDADI ALVES DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	917,25	0,00	917,25
29/03/2017	874	323	01/03/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDADI ALVES DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	915,76	0,00	915,76
29/03/2017	875	322	01/03/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDADI ALVES DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	824,18	0,00	824,18
29/03/2017	876	320	01/03/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDADI ALVES DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	4.586,32	2.975,71	1.610,61
29/03/2017	877	318	01/03/2017	696.246.745-15 FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	556,78	380,22



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/03/2017	878	319	01/03/2017	696.246.745-15 FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	327,05	0,00	327,05
29/03/2017	879	40	03/01/2017	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		61948 FUNDEB	83.985,45	0,00	83.985,45
29/03/2017	880	41	03/01/2017	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		61948 FUNDEB	37.450,59	0,00	37.450,59
29/03/2017	881	42	03/01/2017	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		61948 FUNDEB	24.940,81	0,00	24.940,81
29/03/2017	882	43	03/01/2017	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		61948 FUNDEB	1.725,21	0,00	1.725,21
29/03/2017	883	44	03/01/2017	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		61948 FUNDEB	23.188,53	0,00	23.188,53
29/03/2017	884	46	03/01/2017	696.246.745-15 FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS		61948 FUNDEB	32.795,00	11.206,36	21.588,64
29/03/2017	885	48	03/01/2017	696.246.745-15 FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS		61948 FUNDEB	9.229,45	0,00	9.229,45
29/03/2017	886	50	03/01/2017	696.246.745-15 FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS		61948 FUNDEB	1.405,50	0,00	1.405,50
29/03/2017	887	49	03/01/2017	696.246.745-15 FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS		61948 FUNDEB	2.420,56	0,00	2.420,56
29/03/2017	888	52	03/01/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	72.467,09	40.103,24	32.363,85
29/03/2017	889	53	03/01/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	17.135,16	0,00	17.135,16
29/03/2017	890	54	03/01/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	13.998,42	0,00	13.998,42
29/03/2017	891	55	03/01/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	18.691,96	0,00	18.691,96
29/03/2017	892	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3001093 ROYALTIES	2,17	0,00	2,17
29/03/2017	893	108	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		171697 SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	8,80	0,00	8,80
29/03/2017	894	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5501539 ROYALTIES	0,39	0,00	0,39
29/03/2017	895	110	03/01/2017	13.009.717/0018-94 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	636,00	0,00	636,00
Soma:							853.183,99	214.914,45	638.269,54
30/03/2017	896	118	03/01/2017	017.445.115-60 RAIRACY BARRETO DE LIMA BIMFIM ANJOS		3000299 ICMS	400,00	0,00	400,00
30/03/2017	897	118	03/01/2017	017.445.115-60 RAIRACY BARRETO DE LIMA BIMFIM ANJOS		3000299 ICMS	400,00	0,00	400,00
30/03/2017	898	551	28/03/2017	01.560.393/0001-50 DETRAN-SE		3000299 ICMS	175,09	0,00	175,09
30/03/2017	899	550	28/03/2017	01.560.393/0001-50 DETRAN-SE		3000299 ICMS	265,89	0,00	265,89
30/03/2017	900	555	28/03/2017	01.560.393/0001-50 DETRAN-SE		3000299 ICMS	258,21	0,00	258,21
30/03/2017	901	553	28/03/2017	01.560.393/0001-50 DETRAN-SE		3000299 ICMS	302,77	0,00	302,77
30/03/2017	902	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
30/03/2017	903	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5501539 ROYALTIES	10.254,27	0,00	10.254,27
30/03/2017	904	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	2.138,07	0,00	2.138,07



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

MARÇO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/03/2017	905	105	03/01/2017	32.829.541/0001-13 INSS		5500567 FPM BBRASIL	9.478,67	0,00	9.478,67
30/03/2017	906	105	03/01/2017	32.829.541/0001-13 INSS		5500567 FPM BBRASIL	22.250,80	0,00	22.250,80
30/03/2017	907	34	03/01/2017	32.829.541/0001-13 INSS		5500567 FPM BBRASIL	27.673,90	1.677,78	25.996,12
30/03/2017	908	38	03/01/2017	32.829.541/0001-13 INSS		61948 FUNDEB	8.939,51	0,00	8.939,51
30/03/2017	909	35	03/01/2017	32.829.541/0001-13 INSS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	24.485,62	372,84	24.112,78
30/03/2017	910	106	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5500567 FPM BBRASIL	17,67	0,00	17,67
Soma:							131.737,88	2.050,62	129.687,26
31/03/2017	911	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		2831414 ICMS DESONERAÇÃO	3,73	0,00	3,73
Soma:							3,73	0,00	3,73
Total Geral:							1.770.532,76	227.625,79	1.542.906,97
Qtd de Pagamentos:							357		

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

MARÇO/2017

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111119000103 - BB C/C - 16610-3 Salário Educação	0,00	5.367,47	5.367,47	0,00
111119000104 - BB C/C - 16746-0 Fex	3.937,55	26,96	0,00	3.964,51
111119000107 - BB C/C - 17849-7 Cide	29.973,96	205,24	0,00	30.179,20
111119000112 - BB C/C - 283141-4 Icms Desoneração	3.225,32	488,87	167,09	3.547,10
111119000116 - BB C/C - 53593-1 Itr	1.827,71	12,51	0,00	1.840,22
111119000117 - BB C/C - 550056-7 Fpm Bbrasil	113.658,16	591.968,35	695.019,84	10.606,67
111119000118 - BB C/C - 550153-9 Royalties	1.624.111,58	992.125,69	492.765,37	2.123.471,90
111119000124 - BB C/C - 6298-7 Cfm	425,46	2,91	0,00	428,37
111119000125 - BB C/C - 6394-0 Sna	2.724,03	604,66	0,00	3.328,69
111119000133 - Banese C/C - 300109-3 Royalties Estadual	13.723,72	7.034,95	123,99	20.634,68
111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	52.930,83	234.769,55	263.051,10	24.649,28
111119000144 - Banese C/C - 300029-9 - ICMS	223.366,40	438.612,78	645.349,38	16.629,80
111119000145 - Banese C/C - 300030-2 - IPVA	6.761,91	3.623,62	8.123,31	2.262,22
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	85.618,01	98.841,38	179.935,13	4.524,26
111119000174 - Banese C/C 300161-9 Iptu	1.023,56	74,00	0,00	1.097,56
111119000175 - BB C/C 16.859-9 Caução Gar Prev Lei 8883	392,01	0,00	392,01	0,00
111119000182 - CEF C/C - 04-8 - Ação Judicial Royalties	2.937.157,53	17.349,23	30,00	2.954.476,76
111119000184 - CEF AG 35203 C/C - 71001-0 - IPTU	956,99	0,00	60,00	896,99
111119000401 - Banese AG 62 C/C - 300089-2 - CONTA MOVIMENTO	0,00	11.955,63	11.955,63	0,00
Soma:	5.128.712,62	2.403.063,80	2.302.340,32	5.229.436,10
11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
111120000106 - BB C/C - 14770-2 - Pnae Merenda	2.513,50	11.747,52	0,00	14.261,02
111120000108 - BB C/C - 6194-8 - Fundeb	106.534,03	504.086,37	526.028,17	84.592,23
111120000110 - Banese C/C - 300133-6 - Banese - Mde	0,00	2.523,44	2.523,44	0,00
111120000112 - Banese C/C - 300033-7 - BANESE - MDE - RIACHUELO	137,50	138.664,15	122.691,79	16.109,86
111120000115 - BB C/C - 15230-7 - SANEAMENTO BASICO-CONVENIO	151.763,87	1.039,15	0,00	152.803,02
111120000116 - BB AG 45489 C/C - 16858-0 - MDE - MANUT. DESENV. ENSINO	8.827,03	52,04	3.636,60	5.242,47
111120000118 - CEF C/C - 647010-0 - Pavimentação	24.936,23	192,97	0,00	25.129,20
111120000120 - BB AG 2346 C/C - 31854-0 - PTA - BANCO DO BRASIL	169.967,59	1.136,53	15.337,21	155.766,91
111120000121 - BB AG 45489 C/C - 17377-0 - PNATE	5.504,15	1.084,68	0,00	6.588,83
111120000123 - BB AG 45489 C/C - 17173-5 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSFERENCIA DIRETA	92.340,62	632,28	0,00	92.972,90
111120000124 - BB AG 45489 C/C - 17169-7 - SALARIO EDUCACAO 17.169-7	90.473,02	15.217,55	27.947,49	77.743,08
111120000125 - BB AG 45489 C/C - 16924-2 - Creche - Moveis e Utensilios	84.490,06	578,52	0,00	85.068,58
111120000126 - CEF AG 35203 C/C - 6647021-6 - Reforma da Praça Pública Cont nº 805870/2014	96.137,13	519,43	0,00	96.656,56
111120000127 - CEF AG 35203 C/C - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	260.201,34	1.348,08	0,00	261.549,42
111120000128 - Banese AG 062 C/C - 300174-0 - LEILÃO	0,00	74.617,11	0,00	74.617,11
111120000129 - BB AG 3611 C/C - 5359-3 - Prefeitura Divina Pastora	0,00	8,25	8,25	0,00
111120000130 - BB AG 3611 C/C - 6397-9 - Prefeitura Divina Pastora	0,00	62,87	62,87	0,00
Soma:	1.093.826,07	753.510,94	698.235,82	1.149.101,19
11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
111150990101 - BB C/A - 17849-7 - Cide	0,00	205,24	205,24	0,00
111150990104 - BB C/A - 283141-4 - Icms Desoneração	0,00	22,09	22,09	0,00
111150990106 - BB C/A - 53593-1 - Itr	0,00	12,51	12,51	0,00
111150990107 - BB C/A - 550056-7 - Fpm Bbrasil	0,00	139,12	139,12	0,00
111150990110 - BB C/A - 6298-7 - Cfm	0,00	2,91	2,91	0,00
111150990111 - BB C/A - 6394-0 - Sna	0,00	19,91	19,91	0,00
111150990117 - BB C/a- 6194-8 - Fundeb	0,00	1.277,49	1.277,49	0,00
111150990118 - BB C/A - 550153-9 - Royalties	0,00	10.431,96	10.431,96	0,00
111150990121 - BB C/A - 16746-0 - Fex	0,00	26,96	26,96	0,00
111150990122 - BB AG 45489 C/A - 17377-0 - PNATE	0,00	42,95	42,95	0,00
111150990127 - BB C/A - 14770-2 - Pnae Merenda	0,00	79,72	79,72	0,00
111150990129 - BB C/A - 15230-7 - SANEAMENTO BASICO-CONVENIO	0,00	1.039,15	1.039,15	0,00
111150990134 - BB AG 2346 C/A - 31854-0 - PTA - BANCO DO BRASIL	0,00	1.136,53	1.136,53	0,00
111150990138 - BB AG 45489 C/A - 16858-0 - MDE - MANUT. DESENV. ENSINO	0,00	52,04	52,04	0,00
111150990139 - Banese C/A 300.153-8 Iss	0,00	456,93	456,93	0,00
111150990140 - BB AG 45489 C/A - 17173-5 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSFERENCIA DIRETA	0,00	632,28	632,28	0,00
111150990142 - CEF C/A - 647010-0 - Pavimentação	0,00	192,97	192,97	0,00



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

MARÇO/2017

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990143 - BB AG 45489 C/A - 16924-2 - Creche - Moveis e Utensílios	0,00	578,52	578,52	0,00
1111150990144 - CEF AG 35203 C/A - 6647021-6 - Reforma da Praça Pública Cont nº 805870/2014	0,00	519,43	519,43	0,00
1111150990145 - CEF AG 35203 C/A - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	0,00	1.348,08	1.348,08	0,00
1111150990146 - Banese AG 062 C/A - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	1.136,08	1.136,08	0,00
1111150990147 - Banese C/A - 300029-9 - ICMS	0,00	657,10	657,10	0,00
1111150990148 - Banese C/A - 300030-2 - IPVA	0,00	46,86	46,86	0,00
1111150990149 - Banese C/A - 300033-7 - BANESE - MDE - RIACHUELO	0,00	240,56	240,56	0,00
1111150990150 - CEF C/A - 04-8 - Ação Judicial Royalties	0,00	17.349,23	17.349,23	0,00
1111150990154 - BB AG 45489 C/A - 17169-7 - SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	0,00	651,13	651,13	0,00
1111150990155 - Banese AG 062 C/A - 300174-0 - LEILÃO	0,00	97,11	97,11	0,00
Soma:	0,00	38.394,86	38.394,86	0,00
Total Geral:	6.222.538,69	3.194.969,60	3.038.971,00	6.378.537,29

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

MARÇO/2017

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco	
		(-)	(+)		
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA					
BB C/C - 16746-0 Fex	3.964,51	0,00	0,00	3.964,51	
BB C/C - 17849-7 Cide	30.179,20	0,00	0,00	30.179,20	
BB C/C - 283141-4 Icms Desoneração	3.547,10	0,00	0,00	3.547,10	
BB C/C - 53593-1 Itr	1.840,22	0,00	0,00	1.840,22	
BB C/C - 550056-7 Fpm Bbrasil	10.606,67	0,00	0,00	10.606,67	
BB C/C - 550153-9 Royalties	2.123.471,90	0,00	74,37	2.123.397,53	
BB C/C - 6298-7 Cfm	428,37	0,00	0,00	428,37	
BB C/C - 6394-0 Sna	3.328,69	0,00	0,00	3.328,69	
Banese C/C - 300109-3 Royalties Estadual	20.634,68	0,00	0,00	20.634,68	
Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	24.649,28	0,00	8.352,97	16.296,31	
Banese C/C - 300029-9 - ICMS	16.629,80	0,00	0,00	16.629,80	
Banese C/C - 300030-2 - IPVA	2.262,22	0,00	0,00	2.262,22	
Banese C/C - 300139-2 Concurso 2011	26.897,89	0,00	26.897,89	0,00	
Banese C/C - 300153-8 Iss	4.524,26	0,00	0,00	4.524,26	
Banese C/C 300161-9 Iptu	1.097,56	0,00	0,00	1.097,56	
CEF C/C - 04-8 - Ação Judicial Royalties	2.954.476,76	0,00	0,00	2.954.476,76	
CEF AG 35203 C/C - 71001-0 - IPTU	896,99	0,00	0,00	896,99	
Soma:	5.229.436,10	0,00	35.325,23	5.194.110,87	
1111120001 - BANCOS - PREFEITURA					
BB C/C - 14770-2 - Pnae Merenda	14.261,02	0,00	0,00	14.261,02	
BB C/C - 6194-8 - Fundeb	84.592,23	0,00	3.073,34	81.518,89	
Banese C/C - 300033-7 - BANESE - MDE - RIACHUELO	16.109,86	0,00	0,00	16.109,86	
BB C/C - 15230-7 - SANEAMENTO BASICO-CONVENIO	152.803,02	0,00	0,00	152.803,02	
BB AG 45489 C/C - 16858-0 - MDE - MANUT. DESENV. ENSINO	5.242,47	0,00	109,35	5.133,12	
CEF C/C - 647010-0 - Pavimentação	25.129,20	0,00	0,00	25.129,20	
BB AG 2346 C/C - 31854-0 - PTA - BANCO DO BRASIL	155.766,91	0,00	0,00	155.766,91	
BB AG 45489 C/C - 17377-0 - PNATE	6.588,83	0,00	0,00	6.588,83	
BB AG 45489 C/C - 17173-5 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSFERENCIA DIRETA	92.972,90	0,00	0,00	92.972,90	
BB AG 45489 C/C - 17169-7 - SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	77.743,08	0,00	0,00	77.743,08	
BB AG 45489 C/C - 16924-2 - Creche - Moveis e Utensílios	85.068,58	0,00	0,00	85.068,58	
CEF AG 35203 C/C - 6647021-6 - Reforma da Praça Pública Cont nº 805870/2014	96.656,56	0,00	0,00	96.656,56	
CEF AG 35203 C/C - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	261.549,42	0,00	0,00	261.549,42	
Banese AG 062 C/C - 300174-0 - LEILÃO	74.617,11	0,00	0,00	74.617,11	
Soma:	1.149.101,19	0,00	3.182,69	1.145.918,50	
Total Geral:		6.378.537,29	0,00	38.507,92	6.340.029,37


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: 13d7464f403437252be6bfe489a70af4
Data da Entrega: 23/06/2017
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009135 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE
DIVINA PASTORA
Mês de Referência: 3 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas -Março 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 01591341531 - SOMAIA ANDRADE GOMES
Signatário: 01591341531 - SOMAIA ANDRADE GOMES:01591341531
Data da Assinatura: 26/06/2017

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 26/06/2017

Emitido em: 26/06/2017



Agência 062 Tipo 22 Conta 300147-3
FUNDO M DE A S DO M DE D PASTORA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	84,23 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.890,63 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	1.806,40 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/03/2017 a 31/03/2017

Saldo Anterior: 3.889,68 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
06/03/2017	ATM - TELEMAR	318740	152,19 -	3.737,49 +
06/03/2017	TED INTERNET BANKING	994002	532,05 -	3.205,44 +
06/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	43,38 -	3.162,06 +
09/03/2017	APLICACAO RDB	123416	3.000,00 -	162,06 +
10/03/2017	TRANSF ON-LINE	994002	52.000,00 +	52.162,06 +
10/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.222,68 -	49.939,38 +
10/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	3.770,34 -	46.169,04 +
10/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	6.701,52 -	39.467,52 +
10/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	400,00 -	39.067,52 +
10/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	200,00 -	38.867,52 +
10/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	400,00 -	38.467,52 +
10/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	350,00 -	38.117,52 +
10/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	300,00 -	37.817,52 +
10/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	350,00 -	37.467,52 +
10/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	250,00 -	37.217,52 +
10/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	3.152,00 -	34.065,52 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
10/03/2017	DEV DOC ON-LINE	128872	3.770,34 +	37.835,86 +
10/03/2017	DEV DOC ON-LINE	128959	250,00 +	38.085,86 +
13/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	633,00 -	37.452,86 +
13/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	3.770,34 -	33.682,52 +
13/03/2017	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	33.432,52 +
16/03/2017	TRANSF ON-LINE	994001	6.000,00 +	39.432,52 +
16/03/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	1.468,50 -	37.964,02 +
16/03/2017	TED INTERNET BANKING	994002	630,00 -	37.334,02 +
16/03/2017	TED INTERNET BANKING	994002	740,31 -	36.593,71 +
16/03/2017	ATM - DESO	152044	145,23 -	36.448,48 +
16/03/2017	ATM - DESO	152050	367,23 -	36.081,25 +
16/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	3.979,25 -	32.102,00 +
17/03/2017	APLICACAO RDB	123715	30.000,00 -	2.102,00 +
29/03/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	27.464,07 -	25.362,07 -
29/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	4.192,23 -	29.554,30 -
29/03/2017	ATM - COBRANCA	102997	431,60 -	29.985,90 -
29/03/2017	ATM - ENERGISA	103001	20,45 -	30.006,35 -
29/03/2017	ATM - DESO	103007	55,68 -	30.062,03 -
29/03/2017	ATM - ENERGISA	103010	68,50 -	30.130,53 -
29/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	300,00 -	30.430,53 -
29/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	300,00 -	30.730,53 -
29/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	300,00 -	31.030,53 -
29/03/2017	DEV DOC ON-LINE	103028	300,00 +	30.730,53 -
29/03/2017	RESG AUTOM RDB	0	30.793,17 +	62,64 +
30/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	120,00 -	57,36 -
30/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	120,00 -	177,36 -
30/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	120,00 -	297,36 -
30/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	60,00 -	357,36 -
30/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	60,00 -	417,36 -
30/03/2017	RESG AUTOM RDB	0	501,59 +	84,23 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Depositante: FUNDO M DE A S DO M DE D PASTORA CPF/CNPJ: 014.817.174/0001-56
Agência: 062 - RIACHUELO Conta: 22 / 300.147-3

Especificação do Título

Número: 123715
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 78% CDI Valor Aplicado: 30.000,00
Data Aplicação: 17/03/2017 Data Vencimento: 21/02/2022

Data	Histórico	Valor (R\$)
16/03/2017	Saldo Anterior Corrigido	0,00
17/03/2017	Saldo Inicial	30.000,00
29/03/2017	Resgate	27.778,64
30/03/2017	Resgate	501,59
31/03/2017	Rendimento no Período	86,63
31/03/2017	Saldo Atual Corrigido	1.806,40
Saldo Líquido:	R\$ 1.806,40	
Taxa Período:	0,3550%	Taxa Anual: 9,3414%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
29/03/2017	R\$ 27.778,64	R\$ 78,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/03/2017	R\$ 501,59	R\$ 1,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 28.280,23			

Depositante: FUNDO M DE A S DO M DE D PASTORA CPF/CNPJ: 014.817.174/0001-56
Agência: 062 - RIACHUELO Conta: 22 / 300.147-3

Especificação do Título

Número: 123416
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 76% CDI Valor Aplicado: 3.000,00
Data Aplicação: 09/03/2017 Data Vencimento: 11/02/2022

Data	Histórico	Valor (R\$)
08/03/2017	Saldo Anterior Corrigido	0,00
09/03/2017	Saldo Inicial	3.000,00
29/03/2017	Resgate	3.014,53
31/03/2017	Rendimento no Período	14,53
31/03/2017	Saldo Atual Corrigido	0,00
Saldo Líquido:	R\$ 0,00	
Taxa Período:	0,5540%	Taxa Anual: 9,0914%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
29/03/2017	R\$ 3.014,53	R\$ 14,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 3.014,53			



Agência 062 Tipo 22 Conta 300150-3
FUNDO M DE A S DO M DE D PASTORA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	80,52 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	11.665,97 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	11.585,45+		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/03/2017 a 31/03/2017

Saldo Anterior: 80,52 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	----------------------

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Depositante: FUNDO M DE A S DO M DE D PASTORA CPF/CNPJ: 014.817.174/0001-56
Agência: 062 - RIACHUELO Conta: 22 / 300.150-3

Especificação do Título

Número: 90908
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 82% CDI Valor Aplicado: 15.707,11
Data Aplicação: 15/07/2014 Data Vencimento: 19/06/2019

Data	Histórico	Valor (R\$)
24/02/2017	Saldo Anterior Corrigido	11.486,60
31/03/2017	Rendimento no Período	98,85
31/03/2017	Saldo Atual Corrigido	11.585,45
Saldo Líquido:	R\$ 11.585,45	
Taxa Período:	0,8605%	Taxa Anual: 9,8432%



Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 17739-3 DIVINA PASBL PSB FNAS
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	2.138,41 D	
				047 0034 005688369000152 TEK MIX ESTRU			
10/03/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.691.200.382.200	8,80 D	
				Tarifa referente a 10/03/2017			
10/03/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.147,21 C	0,00 C
17/03/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.047.976.000.030	8.850,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/03/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	8.850,00 D	0,00 C
20/03/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.081.842.000.001	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/03/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
29/03/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	3.994,22 D	
				047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP			
29/03/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	4.083,25 D	
				237 3162 013108733000196 MUNICIPIO DE			
29/03/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.200.301.142	8,80 D	
				Tarifa referente a 29/03/2017			
29/03/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.200.301.143	8,80 D	
				Tarifa referente a 29/03/2017			
29/03/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	8.095,07 C	0,00 C
31/03/2017		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

A33B031002585226019
03/04/2017 10:11:42

Cliente

Agência 4548-9
Conta 17739-3 DIVINA PASBL PSB FNAS
Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	51.538,84			15.175,804004		
10/03/2017	RESGATE	2.147,21			630,757262	3,404178007	14.545,046742
	Aplicação 23/12/2016	2.147,21			630,757262		
17/03/2017	APLICAÇÃO	8.850,00			2.595,942601	3,409166287	17.140,989343
20/03/2017	APLICAÇÃO	6.000,00			1.759,445947	3,410164438	18.900,435290
29/03/2017	RESGATE	8.095,07			2.368,892540	3,417238167	16.531,542750
	Aplicação 23/12/2016	5.422,84			1.586,906429		
	Aplicação 29/12/2016	2.672,23			781,986111		
31/03/2017	SALDO ATUAL	56.527,51			16.531,542750		16.531,542750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.538,84
APLICAÇÕES (+)	14.850,00
RESGATES (-)	10.242,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	380,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	380,95
SALDO ATUAL =	56.527,51

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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 300158-9
FUNDO M DE A S DO M DE D PASTORA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	102,44 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.436,95 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	4.334,51+		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/03/2017 a 31/03/2017

Saldo Anterior: 102,44 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	----------------------

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Depositante: FUNDO M DE A S DO M DE D PASTORA CPF/CNPJ: 014.817.174/0001-56
Agência: 062 - RIACHUELO Conta: 22 / 300.158-9

Especificação do Título

Número: 95734
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 84% CDI Valor Aplicado: 22.565,90
Data Aplicação: 30/12/2014 Data Vencimento: 04/12/2019

Data	Histórico	Valor (R\$)
24/02/2017	Saldo Anterior Corrigido	4.296,63
31/03/2017	Rendimento no Período	37,88
31/03/2017	Saldo Atual Corrigido	4.334,51
Saldo Líquido:	R\$ 4.334,51	
Taxa Período:	0,8816%	Taxa Anual: 10,0950%



Agência 062 Tipo 22 Conta 300167-8
FUNDO M DE A S DO M DE D PASTORA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	74,86 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	13.665,61 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	13.590,75+		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/03/2017 a 31/03/2017

Saldo Anterior: 22,46 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
10/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	700,00 -	677,54 -
10/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	718,47 -	1.396,01 -
10/03/2017	RESG AUTOM RDB	0	1.412,59 +	16,58 +
29/03/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	955,25 -	938,67 -
29/03/2017	RESG AUTOM RDB	0	1.013,53 +	74,86 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Depositante: FUNDO M DE A S DO M DE D PASTORA CPF/CNPJ: 014.817.174/0001-56
Agência: 062 - RIACHUELO Conta: 22 / 300.167-8

Especificação do Título

Número: 121785
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 76% CDI Valor Aplicado: 17.000,00
Data Aplicação: 01/02/2017 Data Vencimento: 06/01/2022

Data	Histórico	Valor (R\$)
24/02/2017	Saldo Anterior Corrigido	15.898,14
10/03/2017	Resgate	1.412,59
29/03/2017	Resgate	1.013,53
31/03/2017	Rendimento no Período	118,73
31/03/2017	Saldo Atual Corrigido	13.590,75
Saldo Líquido:	R\$ 13.590,75	
Taxa Período:	0,7973%	Taxa Anual: 9,0914%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
10/03/2017	R\$ 1.412,59	R\$ 12,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/03/2017	R\$ 1.013,53	R\$ 13,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 2.426,12			



A33B031002585226012
03/04/2017 10:06:57

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 17724-5 DIVINA PASBL GBF FNAS
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	2.300,00 D	
				047 0057 010704356000160 SERGIPE WEB P			
10/03/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.691.200.382.199	8,80 D	
				Tarifa referente a 10/03/2017			
10/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.308,80 C	0,00 C
28/03/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.212.830.000.057	2.170,61 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.170,61 D	0,00 C
31/03/2017		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

A33B031002585226020
03/04/2017 10:12:58

Cliente

Agência 4548-9
Conta 17724-5 DIVINA PASBL GBF FNAS
Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	29.864,83			8.793,809292		
10/03/2017	RESGATE	2.308,80			678,225403	3,404178007	8.115,583889
	Aplicação 19/05/2016	2.308,80			678,225403		
28/03/2017	APLICAÇÃO	2.170,61			635,385804	3,416207890	8.750,969693
31/03/2017	SALDO ATUAL	29.922,83			8.750,969693		8.750,969693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.864,83
APLICAÇÕES (+)	2.170,61
RESGATES (-)	2.308,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196,19
SALDO ATUAL =	29.922,83

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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



A33B031002585226014
03/04/2017 10:07:47

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 17713-X DIVINA PASTBPC ESCOLA
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		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

A33B031002585226021
03/04/2017 10:14:21

Cliente

Agência 4548-9
Conta 17713-X DIVINA PASTBPC ESCOLA
Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	145,58			42,867929		
31/03/2017	SALDO ATUAL	146,58			42,867929		42,867929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	146,58

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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



A33B031002585226016
03/04/2017 10:09:14

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 17732-6 DIVINA PBL GSUAS FNAS
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		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

A33B031002585226018
03/04/2017 10:10:50

Cliente

Agência 4548-9
Conta 17732-6 DIVINA PBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	4.896,90			1.441,910193		
31/03/2017	SALDO ATUAL	4.930,43			1.441,910193		1.441,910193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.896,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,53
SALDO ATUAL =	4.930,43

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

MARÇO/2017

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

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

Saldo em 31/03/2017 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2.123.397,53

(+) 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

2.123.471,90

Data: 31/03/2017

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

MARÇO/2017

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

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

Saldo em **31/03/2017** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **16.296,31**

(+) 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

24.649,28

Data: 31/03/2017

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

MARÇO/2017

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

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

Saldo em 31/03/2017 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

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

26.897,89

Total: 26.897,89

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

26.897,89

Data: 31/03/2017

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

MARÇO/2017

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

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

Saldo em **31/03/2017** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

81.518,89

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

10/02/2017	VALOR PAGO A MAIOR A SRA. RITA, A SER RESTITUIDO NO MES SUBSEQUENTE.	5,00
29/03/2017	VALOR TRANSFERIDO INDEVIDAMENTE PARA CONTA FOPAG, AGUARDANDO	3.068,34
Total:		3.073,34

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

84.592,23

Data: 31/03/2017

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

MARÇO/2017

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

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

Saldo em **31/03/2017** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

5.133,12

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

109,35

Total: 109,35

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

5.242,47

Data: 31/03/2017

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO(A)

JOSE DOS REIS LIMA NETO
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.1785

ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC.7524/SE