



TCESE

Controladoria Municipal e Cidadania

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Prestação de Contas Eletrônica

Recibo de Prestação de Contas

Numero do Recibo: efb2388363ab6f491ea694470ba705bd
Data da Entrega: 18/10/2017
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 001309 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Mês de Referência: 9 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 21697671500 - HAMILTON CARDOSO MOURA
Signatário: 23544090520 - SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO:
Data da Assinatura: 20/10/2017

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 19/10/2017

Emitido em: 23/10/2017



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

SETEMBRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000	RECEITAS CORRENTES	29.616.600,00	29.616.600,00	1.988.111,17	22.251.882,24	-7.364.717,76
1100000	RECEITA TRIBUTARIA	2.682.000,00	2.682.000,00	126.206,81	1.254.567,99	-1.427.432,01
11100000	IMPOSTOS	2.677.000,00	2.677.000,00	126.206,81	1.252.315,99	-1.424.684,01
11120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	677.000,00	677.000,00	61.807,45	591.029,28	-85.970,72
11120200	Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	2.000,00	2.000,00	0,00	1.610,37	-389,63
11120400	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	670.000,00	670.000,00	61.807,45	589.418,91	-80.581,09
11120431	Irrf Sobre Os Rendimentos do Trabalho	600.000,00	600.000,00	57.424,73	547.403,94	-52.596,06
11120434	Irrf Sobre Outros Rendimentos	70.000,00	70.000,00	4.382,72	42.014,97	-27.985,03
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	64.399,36	661.286,71	-1.338.713,29
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.000.000,00	2.000.000,00	64.399,36	661.286,71	-1.338.713,29
11130501	Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.000.000,00	2.000.000,00	64.399,36	661.286,71	-1.338.713,29
11200000	TAXAS	5.000,00	5.000,00	0,00	2.252,00	-2.748,00
11210000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.000,00	5.000,00	0,00	2.252,00	-2.748,00
11219900	Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	5.000,00	5.000,00	0,00	2.252,00	-2.748,00
1300000	RECEITA PATRIMONIAL	211.600,00	211.600,00	12.786,26	237.393,86	25.793,86
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	211.600,00	211.600,00	12.786,26	237.393,86	25.793,86
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	211.600,00	211.600,00	12.786,26	237.393,86	25.793,86
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	200.000,00	200.000,00	12.786,26	236.979,32	36.979,32
13250101	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	50.000,00	50.000,00	7.548,78	125.495,81	75.495,81
13250102	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundeb	10.000,00	10.000,00	230,35	9.291,26	-708,74
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	5.007,13	102.152,65	2.152,65
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	1.849.061,04	20.739.109,23	-5.973.890,77
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	26.363.000,00	26.363.000,00	1.849.061,04	20.727.759,23	-5.635.240,77
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	11.728.000,00	11.728.000,00	1.195.040,10	9.143.669,58	-2.584.330,42
17210100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.163.000,00	8.163.000,00	474.373,26	5.793.248,01	-2.369.751,99
17210102	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	8.000.000,00	8.000.000,00	473.586,99	5.790.879,65	-2.209.120,35
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	786,27	2.368,36	-631,64



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

SETEMBRO/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	687.812,36	3.083.883,84	1.303.883,84
17212250	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Artigo 50	1.700.000,00	1.700.000,00	681.065,85	3.021.325,22	1.321.325,22
17212270	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep	80.000,00	80.000,00	6.746,51	62.497,36	-17.502,64
17212290	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	61,26	61,26
17213300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	-1.050.000,00
17213351	Piso de Atenção Básica Fixo (pab Fixo) - Sus	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
17213352	Saúde da Família (pab Variável) - Sus	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
17213353	Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) - Sus	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
17213354	Saúde Bucal (pab Variável) - Sus	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
17213356	Outros Prog. Financ Por Fundo a Fundo (pab Variável) - Sus	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
17213358	Vigilância Sanitária (vig Em Saúde) - Sus	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
17213360	Componente Básico da Ass. Farmaceutica (ass. Farmaceutica)- Sus	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
17213361	Outros Prog. Financ Por Transf. Fundo a Fundo - Sus	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
17213363	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213364	Incentivas Pontuais para Ações de Serviços de Vigilância em Saúde IPVS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213365	Piso Fixo de Vigilancia em Saúde (PFVS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213366	Teste Rápido de Gravidez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213400	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
17213420	Proteção Social Básica	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
17213421	Proteção Social Especial - Média complexidade	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
17213422	Proteção Social Especial - Alta Complexidade	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
17213423	Gestão do SUAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
17213424	Gestão do PBF e Cadastro Único	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
17213425	Programa Primeira Infância no SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213499	Outras Transferencia de Recursos do FNAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
17213500	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	480.000,00	480.000,00	32.387,70	262.336,71	-217.663,29
17213501	Transferências do Salário-educação	250.000,00	250.000,00	14.140,17	142.836,82	-107.163,18
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	17.205,80	114.902,60	-65.097,40



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

SETEMBRO/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	4.597,29	-15.402,71
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	4.201,02	-798,98
17220000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	9.635.000,00	9.635.000,00	338.704,92	8.133.120,31	-1.501.879,69
17220100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.585.000,00	4.585.000,00	333.481,08	3.620.185,26	-964.814,74
17220101	Cota-parte do Icms	4.500.000,00	4.500.000,00	328.297,63	3.559.752,91	-940.247,09
17220102	Cota-parte do Ipva	60.000,00	60.000,00	4.853,24	41.487,32	-18.512,68
17220104	Cota-parte do Ipi Sobre Exportação	5.000,00	5.000,00	330,21	2.840,63	-2.159,37
17220113	Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico-cide	20.000,00	20.000,00	0,00	16.104,40	-3.895,60
17222200	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	5.000.000,00	5.000.000,00	5.223,84	4.512.935,05	-487.064,95
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	5.223,84	4.512.935,05	-487.064,95
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	315.316,02	3.450.969,34	-1.549.030,66
17240100	Transferências de Recursos do Fundeb	5.000.000,00	5.000.000,00	315.316,02	3.450.969,34	-1.549.030,66
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	350.000,00	350.000,00	0,00	11.350,00	-338.650,00
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	150.000,00	0,00	11.350,00	-138.650,00
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	11.350,00	-38.650,00
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	57,06	20.811,16	10.811,16
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	57,06	2.238,75	238,75
19210000	INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	266,40	-733,60
19219900	Outras Indenizações	1.000,00	1.000,00	0,00	266,40	-733,60
19220000	RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	57,06	1.972,35	972,35
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	57,06	1.972,35	972,35
19229999	Outras Restituições	1.000,00	1.000,00	57,06	1.972,35	972,35



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

SETEMBRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
19300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.000,00	3.000,00	0,00	15.571,01	12.571,01
19310000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.000,00	3.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	3.001,40	-1.998,60
19909900	Outras Receitas	5.000,00	5.000,00	0,00	3.001,40	-1.998,60
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	898.000,00	898.000,00	0,00	74.600,00	-823.400,00
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	0,00	74.600,00	69.600,00
22100000	Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	74.600,00	69.600,00
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	-161.664,18	-1.813.487,91	-701.112,09
97210000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.601.600,00	-1.601.600,00	-94.967,98	-1.092.671,94	-508.928,06
97210102	Dedução de Receita do Fpm - Fundeb	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-94.717,39	-1.091.358,16	-508.641,84
97210105	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Itr	-600,00	-600,00	-157,24	-473,63	-126,37



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

SETEMBRO/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	-840,15	-159,85
97220000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-913.000,00	-913.000,00	-66.696,20	-720.815,97	-192.184,03
97220101	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Icms	-900.000,00	-900.000,00	-65.659,51	-711.950,44	-188.049,56
97220102	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Ipva	-12.000,00	-12.000,00	-970,65	-8.297,45	-3.702,55
97220104	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Ipi Exportação	-1.000,00	-1.000,00	-66,04	-568,08	-431,92
TOTAL DA RECEITA		28.000.000,00	28.000.000,00	1.826.446,99	20.512.994,33	-7.487.005,67

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524/SE



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

SETEMBRO/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	5.000,00	65.121,03	1.292.878,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292.878,97
0101 - CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	1.353.000,00	5.000,00	65.121,03	1.292.878,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292.878,97
1001-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	20.000,00	0,00	15.121,03	4.878,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.878,97
44905100 0100000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	15.121,03	4.878,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.878,97
1002-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001-MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.280.000,00	5.000,00	0,00	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.000,00
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	5.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
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	432.905,68	257.349,96	1.133.555,72	-24.184,00	1.133.521,72	55.145,40	949.782,90	59.645,40	949.782,90	183.738,82	34,00



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

SETEMBRO/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	432.905,68	257.349,96	1.133.555,72	-24.184,00	1.133.521,72	55.145,40	949.782,90	59.645,40	949.782,90	183.738,82	34,00
1003-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	953.000,00	432.905,68	252.349,96	1.133.555,72	-24.184,00	1.133.521,72	55.145,40	949.782,90	59.645,40	949.782,90	183.738,82	34,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	600.000,00	71.000,00	57.459,78	613.540,22	-24.500,00	613.540,22	50.329,40	462.651,40	50.329,40	462.651,40	150.888,82	0,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	9.520,00	0,00	10.520,00	0,00	10.520,00	0,00	10.520,00	0,00	10.520,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	87.000,00	0,00	87.000,00	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	3.000,00	2.559,42	687,54	4.871,88	0,00	4.871,88	0,00	4.871,88	0,00	4.871,88	0,00	0,00
33903600 0100000-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 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	349.826,26	95.202,64	504.623,62	316,00	504.589,62	4.816,00	471.739,62	9.316,00	471.739,62	32.850,00	34,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.521.590,00	795.347,82	1.534.913,36	2.782.024,46	141.232,60	2.748.833,91	203.110,87	2.300.947,74	239.629,59	2.209.845,12	538.988,79	33.190,55
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.521.590,00	795.347,82	1.534.913,36	2.782.024,46	141.232,60	2.748.833,91	203.110,87	2.300.947,74	239.629,59	2.209.845,12	538.988,79	33.190,55
1004-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	40.000,00	0,00	70.000,00	0,00	69.800,00	2.500,00	69.800,00	2.500,00	69.800,00	0,00	200,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	40.000,00	0,00	70.000,00	0,00	69.800,00	2.500,00	69.800,00	2.500,00	69.800,00	0,00	200,00
2003-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.971.590,00	494.457,43	1.184.913,36	2.281.134,07	82.232,60	2.248.143,52	136.113,35	1.822.878,02	172.632,07	1.731.775,40	516.368,12	32.990,55
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	867.000,00	120.962,62	449.272,52	538.690,10	57.502,10	538.690,10	57.379,68	533.812,19	57.379,68	533.812,19	4.877,91	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	575.000,00	50.000,00	0,00	625.000,00	20.000,00	625.000,00	4.910,46	585.042,20	4.913,03	497.509,58	127.490,42	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	14.374,01	888,89	14.485,12	0,00	14.485,12	0,00	10.596,23	0,00	10.596,23	3.888,89	0,00
31909600 0100000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	200.000,00	3.000,00	37.443,38	165.556,62	3.090,50	163.853,32	6.975,46	78.523,17	15.837,03	78.193,17	85.660,15	1.703,30
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	305.120,80	680.080,37	933.630,43	1.640,00	902.424,73	66.847,75	611.213,98	94.502,33	607.973,98	294.450,75	31.205,70
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	228,20	1.771,80	0,00	1.690,25	0,00	1.690,25	0,00	1.690,25	0,00	81,55



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

SETEMBRO/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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	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	15.600,00	40.000,00	45.600,00	0,00	45.600,00	3.498,13	32.295,23	3.498,13	32.295,23	13.304,77	0,00
31900100 0100000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	60.000,00	1.600,00	40.000,00	21.600,00	0,00	21.600,00	1.624,13	15.429,23	1.624,13	15.429,23	6.170,77	0,00
31900300 0100000-Pensões	10.000,00	14.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	1.874,00	16.866,00	1.874,00	16.866,00	7.134,00	0,00
2007-AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	300.000,00	245.290,39	160.000,00	385.290,39	59.000,00	385.290,39	60.999,39	375.974,49	60.999,39	375.974,49	9.315,90	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	245.290,39	110.000,00	385.290,39	59.000,00	385.290,39	60.999,39	375.974,49	60.999,39	375.974,49	9.315,90	0,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	652.000,00	216.123,21	404.473,02	463.650,19	19.672,25	463.650,19	62.582,50	382.910,23	41.342,50	359.910,23	103.739,96	0,00
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	652.000,00	216.123,21	404.473,02	463.650,19	19.672,25	463.650,19	62.582,50	382.910,23	41.342,50	359.910,23	103.739,96	0,00
1005-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	2.000,00	2.510,00	2.750,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	2.510,00	2.750,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
2008-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	650.000,00	213.613,21	401.723,02	461.890,19	19.672,25	461.890,19	62.582,50	381.150,23	39.582,50	358.150,23	103.739,96	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	41.829,01	158.922,03	182.906,98	19.672,25	182.906,98	20.459,40	182.892,49	20.459,40	182.892,49	14,49	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 0100000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	880,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	100.000,00	100,00	100.100,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230.000,00	125.295,24	123.502,92	231.792,32	0,00	231.792,32	37.838,35	162.131,80	14.838,35	139.131,80	92.660,52	0,00
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	2.000,00	318,07	2.681,93	0,00	2.681,93	0,00	2.681,93	0,00	2.681,93	0,00	0,00



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

SETEMBRO/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	4.284,75	33.324,01	4.284,75	33.324,01	11.064,95	0,00
05 - SEC. MUN. DE OBRAS TRANSP. E SERV. URBANOS.	5.023.000,00	3.035.126,72	2.181.145,58	5.876.981,14	-125.814,86	5.874.154,05	474.083,55	3.729.044,05	483.860,73	3.685.317,05	2.188.837,00	2.827,09
0501 - SEC. DE MUN. DE OBRAS TRANSP. E SERV. URBANOS	5.023.000,00	3.035.126,72	2.181.145,58	5.876.981,14	-125.814,86	5.874.154,05	474.083,55	3.729.044,05	483.860,73	3.685.317,05	2.188.837,00	2.827,09
1006-URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	60.000,00	0,00	60.000,00	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	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007-IMPLANTAÇÃO E OU RECUP. DE REDE DE ESGOTOS E TRATAMENTO DE ÁGUA	4.000,00	570.000,00	55.000,00	519.000,00	0,00	519.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.000,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	570.000,00	52.000,00	519.000,00	0,00	519.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.000,00	0,00
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	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
1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	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
44905100 0100000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	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
1011-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	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 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	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
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	12.800,00	8.348,95	14.451,05	0,00	14.451,05	0,00	1.651,05	0,00	1.651,05	12.800,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	5.000,00	12.800,00	3.348,95	14.451,05	0,00	14.451,05	0,00	1.651,05	0,00	1.651,05	12.800,00	0,00
44905100 0125000-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
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	0,00	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	0,00	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	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



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

SETEMBRO/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	50.000,00	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	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	10.230,02	18.769,98	0,00	18.592,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	15.592,00	177,98
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	9.000,00	230,02	18.769,98	0,00	18.592,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	15.592,00	177,98
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	100.020,00	10.000,00	100.020,00	0,00	100.020,00	0,00	100.020,00	0,00	100.020,00	0,00	0,00
44906100 0100000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	100.020,00	5.000,00	100.020,00	0,00	100.020,00	0,00	100.020,00	0,00	100.020,00	0,00	0,00
44906100 0125000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	943.384,20	1.112.556,52	2.730.827,68	-159.921,47	2.730.296,41	280.187,82	1.978.442,50	280.991,11	1.940.083,81	790.212,60	531,27
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	700.000,00	73.000,00	5.261,69	767.738,31	0,00	767.738,31	58.567,40	582.612,97	61.378,40	582.612,97	185.125,34	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00	169.766,11	523.602,02	746.164,09	80.128,94	745.755,30	81.394,94	740.681,11	81.394,94	740.681,11	5.074,19	408,79
31901300 0100000-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	135.400,00	14.600,00	0,00	14.600,00	715,20	6.436,80	715,20	5.721,60	8.878,40	0,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	8.000,00	452,25	8.547,75	0,00	8.547,75	0,00	8.547,75	0,00	8.547,75	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	510.000,00	49.000,00	123.385,68	435.614,32	-105.833,47	435.614,31	47.572,69	252.695,13	51.340,16	221.041,64	214.572,67	0,01
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	10.000,00	16.198,40	18.801,60	0,00	18.801,60	0,00	18.801,60	0,00	18.801,60	0,00	0,00
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	400.000,00	633.618,09	294.256,48	739.361,61	-134.216,94	739.239,14	91.937,59	368.667,14	86.162,41	362.677,14	376.562,00	122,47
33904300 0100000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0100000-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
2011-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE PÚBLICOS DIVERSOS	1.620.000,00	1.296.120,78	536.010,09	2.380.110,69	34.106,61	2.377.992,85	193.895,73	1.541.668,95	202.869,62	1.536.300,64	841.692,21	2.117,84
33903000 0100000-Material de Consumo	5.000,00	20.400,00	5.657,80	19.742,20	5.368,31	19.710,51	5.368,31	19.710,51	14.342,20	14.342,20	5.368,31	31,69
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/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	10.000,00	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	1.500.000,00	1.275.720,78	415.352,29	2.360.368,49	28.738,30	2.358.282,34	188.527,42	1.521.958,44	188.527,42	1.521.958,44	836.323,90	2.086,15
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070-COLETA SELETIVA	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
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700 0100000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	9.180.650,00	5.126.773,98	4.150.699,72	10.156.724,26	489.039,43	10.040.710,40	895.721,97	8.154.800,42	889.027,73	8.064.625,10	1.976.085,30	116.013,86
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.160.650,00	3.539.815,05	2.677.353,11	5.023.111,94	50.762,96	4.908.471,09	435.639,56	3.315.264,34	428.008,32	3.225.089,02	1.683.382,07	114.640,85
1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	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 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-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 0150000-Obras e Instalações	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
1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0126000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0150000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0150000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0122000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0122000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0150000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/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
44906100 0122000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0150000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.000,00	55.235,00	0,00	60.235,00	380,00	60.235,00	3.840,00	59.855,00	0,00	56.015,00	4.220,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	55.235,00	0,00	60.235,00	380,00	60.235,00	3.840,00	59.855,00	0,00	56.015,00	4.220,00	0,00
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	9.976,41	23,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	8.000,00	0,00	7.976,41	23,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59
44905100 0150000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	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 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0150000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	190.000,00	0,00	120.847,62	69.152,38	0,00	69.152,38	4.293,99	19.884,56	5.268,52	18.925,81	50.226,57	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	107.525,92	42.474,08	0,00	42.474,08	958,75	13.205,70	1.625,38	12.246,95	30.227,13	0,00
33903000 0197000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	13.321,70	26.678,30	0,00	26.678,30	3.335,24	6.678,86	3.643,14	6.678,86	19.999,44	0,00
2025-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO	310.000,00	93.165,60	236.816,88	166.348,72	-25.000,00	166.325,95	10.109,47	43.243,83	19.451,17	40.446,38	125.879,57	22,77
33903000 0100000-Material de Consumo	302.000,00	0,00	205.816,88	96.183,12	-10.000,00	96.183,12	1.364,41	22.961,01	9.529,36	22.165,61	74.017,51	0,00
33903000 0197000-Material de Consumo	8.000,00	93.165,60	31.000,00	70.165,60	-15.000,00	70.142,83	8.745,06	20.282,82	9.921,81	18.280,77	51.862,06	22,77
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	280.000,00	53.394,27	150.526,62	182.867,65	-20.986,85	182.867,65	11.966,83	49.223,49	15.716,63	49.223,49	133.644,16	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	239.000,00	0,00	125.001,72	113.998,28	-5.786,85	113.998,28	0,00	24.417,37	2.990,60	24.417,37	89.580,91	0,00
33903000 0197000-Material de Consumo	41.000,00	53.394,27	25.524,90	68.869,37	-15.200,00	68.869,37	11.966,83	24.806,12	12.726,03	24.806,12	44.063,25	0,00
2027-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	160.000,00	191.459,74	254.477,09	96.982,65	11.434,74	96.982,65	14.465,52	44.171,80	18.173,89	44.171,80	52.810,85	0,00
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	100.000,00	59.550,00	0,00	59.550,00	3.030,78	6.739,15	6.739,15	6.739,15	52.810,85	0,00
33903000 0150000-Material de Consumo	1.000,00	19.300,00	868,71	19.431,29	0,00	19.431,29	0,00	19.431,29	0,00	19.431,29	0,00	0,00
33903600 0122000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0122000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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



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

SETEMBRO/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 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	11.175,00	5.608,38	6.566,62	0,00	6.566,62	0,00	6.566,62	0,00	6.566,62	0,00	0,00
33909300 0125000-Indenizações e Restituições	0,00	11.434,74	0,00	11.434,74	11.434,74	11.434,74	11.434,74	11.434,74	11.434,74	11.434,74	0,00	0,00
44905200 0122000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028-HABILITAÇÃO DE PROF. LEIGOS EM NÍVEL SUPERIOR	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0125000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0126000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.182.650,00	605.815,71	290.040,46	1.498.425,25	77.018,45	1.450.268,21	80.261,44	1.169.394,41	73.839,01	1.157.130,01	293.138,20	48.157,04
31900400 0150000-Contratação Por Tempo Determinado	85.000,00	178.351,24	111.462,39	151.888,85	95.856,25	151.888,85	54.967,19	54.967,19	54.967,19	54.967,19	96.921,66	0,00
31901100 0150000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	785.650,00	132.323,02	60.855,03	857.117,99	0,00	857.117,99	9.050,72	790.695,74	9.050,72	790.695,74	66.422,25	0,00
31901300 0150000-Obrigações Patronais	170.000,00	0,00	20.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	144.838,26	0,00	144.838,26	5.161,74	0,00
31901600 0150000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 0150000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0150000-Despesas Exercícios Anteriores	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
31909400 0150000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600 0150000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0150000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0122000-Material de Consumo	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0125000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0126000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0150000-Material de Consumo	20.000,00	142.466,10	21.589,29	140.876,81	-30.000,00	128.292,60	12.264,40	74.898,82	5.796,12	62.634,42	65.658,18	12.584,21
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	68.000,00	3.381,27	64.618,73	0,00	29.239,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29.239,90	35.378,83
33903200 0122000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0150000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0150000-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



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

SETEMBRO/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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	3.850,00	3.750,00	2.100,00	0,00	2.100,00	420,00	1.260,00	420,00	1.260,00	840,00	0,00
33903900 0122000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	143,80	0,00	143,80	356,20	0,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00	3.585,20	15.000,00	53.585,20	655,20	53.532,20	3.559,13	35.500,93	3.604,98	35.500,93	18.031,27	53,00
33904700 0150000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 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	0,00	10.359,00	0,00	10.359,00	0,00	10.359,00	0,00	141,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0126000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0150000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	67.240,15	502,48	67.237,67	10.507,00	67.237,67	0,00	56.730,67	0,00	56.730,67	10.507,00	0,00
2030-INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	100.000,00	447.717,16	64.758,00	482.959,16	1.950,01	457.759,16	16.012,00	397.846,15	8.768,00	384.832,15	72.927,01	25.200,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0125000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	2.000,00	2.000,00	450,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00
33903000 0125000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 0100000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	115.850,01	52.300,00	88.550,01	1.950,01	67.550,01	0,00	65.600,00	0,00	65.600,00	1.950,01	21.000,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.000,00	323.867,15	3.008,00	384.859,15	0,00	381.859,15	16.012,00	323.896,15	8.768,00	310.882,15	70.977,00	3.000,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.000,00	6.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	1.200,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	320.000,00	320.977,54	330.915,55	310.061,99	-103.528,67	310.061,99	22.089,43	87.186,26	28.797,58	83.806,86	226.255,13	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	295.000,00	150.171,97	263.816,42	181.355,55	-83.528,67	181.355,55	3.007,28	49.571,96	9.297,28	47.523,06	133.832,49	0,00
33903000 0197000-Material de Consumo	25.000,00	170.805,57	67.099,13	128.706,44	-20.000,00	128.706,44	19.082,15	37.614,30	19.500,30	36.283,80	92.422,64	0,00
2032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	986.000,00	1.274.914,23	732.569,15	1.528.345,08	114.240,28	1.496.614,64	198.688,41	1.085.141,41	177.522,96	1.058.331,71	438.282,93	31.730,44
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	292.205,87	0,00	307.205,87	0,00	306.875,30	24.016,20	237.833,30	24.016,20	237.833,30	69.042,00	330,57



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

SETEMBRO/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	349.327,01	164.672,99	0,00	164.672,99	0,00	133.801,97	0,00	133.801,97	30.871,02	0,00
31901100 0150000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000,00	195.423,29	13.000,00	185.423,29	109.380,28	180.110,28	113.460,88	157.950,61	113.460,88	157.950,61	22.159,67	5.313,01
31901300 0100000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0122000-Obrigações Patronais	82.500,00	0,00	32.500,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
31901300 0150000-Obrigações Patronais	1.000,00	59.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 0100000-Outras Desp. de Pers. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0150000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	2.900,00	540,00	3.360,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	480,00
33901400 0150000-Diárias - Civil	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	252.000,00	3.400,00	8.016,14	247.383,86	0,00	247.383,86	5.718,02	150.124,36	5.644,25	144.406,34	102.977,52	0,00
33903000 0150000-Material de Consumo	18.000,00	0,00	13.686,00	4.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.314,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	5.150,00	0,00	6.150,00	3.750,00	6.150,00	3.750,00	6.150,00	3.750,00	6.150,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240.000,00	319.595,07	0,00	559.595,07	1.110,00	538.302,21	51.743,31	396.161,17	30.651,63	375.069,49	163.232,72	21.292,86
33904300 0100000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0100000-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
2033-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	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 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	467.135,80	121.195,66	489.940,14	10.255,00	480.922,86	67.156,37	314.349,75	69.818,37	289.639,75	191.283,11	9.017,28
31900400 0125000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0150000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	41.977,60	50.000,00	41.977,60	7.496,00	41.977,60	13.867,60	13.867,60	13.867,60	13.867,60	28.110,00	0,00
31901100 0150000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0150000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 0150000-Outras Desp. de Pers. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0150000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0150000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0122000-Material de Consumo	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0125000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/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	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0150000-Material de Consumo	21.000,00	46.826,00	16.000,00	51.826,00	0,00	51.728,45	0,00	47.053,95	2.740,00	47.053,95	4.674,50	97,55
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	6.900,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,60	8.899,40
33903200 0122000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0150000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0150000-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 0122000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	1.500,00	5.400,00	750,00	4.650,00	2.250,00	0,00
33903900 0122000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00	210.652,40	6.427,00	225.225,40	329,00	225.219,40	51.788,77	102.261,39	29.125,77	78.301,39	146.918,01	6,00
33904700 0150000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.000,00	39.549,80	2.000,00	39.549,80	0,00	39.549,80	0,00	39.549,80	0,00	39.549,80	0,00	0,00
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
44905200 0126000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	19.000,00	1.000,00	19.000,00	0,00	18.985,67	0,00	18.985,67	10.770,00	18.985,67	0,00	14,33
44905200 0150000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	89.430,00	268,66	89.661,34	2.430,00	89.661,34	0,00	87.231,34	12.565,00	87.231,34	2.430,00	0,00
2036-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	310.000,00	30.000,00	202.719,40	137.280,60	-15.000,00	137.280,60	6.756,10	44.967,68	10.652,19	42.566,06	94.714,54	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	255.000,00	0,00	168.725,56	86.274,44	0,00	86.274,44	2.401,62	28.061,67	4.441,23	25.660,05	60.614,39	0,00
33903000 0197000-Material de Consumo	55.000,00	30.000,00	33.993,84	51.006,16	-15.000,00	51.006,16	4.354,48	16.906,01	6.210,96	16.906,01	34.100,15	0,00
2072-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	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
33901400 0100000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073-INCENTIVO A FINANCIAMENTO A APOIO A PESQUISAS EDUCACIONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/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 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.510,27	489,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,73
31900400 0126000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0126000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0126000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0126000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0126000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0126000-Material de Consumo	500,00	0,00	10,27	489,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,73
33903200 0126000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 0126000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0126000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0126000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	5.020.000,00	1.586.958,93	1.473.346,61	5.133.612,32	438.276,47	5.132.239,31	460.082,41	4.839.536,08	461.019,41	4.839.536,08	292.703,23	1.373,01
1030-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0103000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0103000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0106000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0103000-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.476.000,00	163.867,83	1.005.423,96	634.443,87	47.547,52	633.561,54	51.201,80	591.817,27	51.201,80	591.817,27	41.744,27	882,33
31900400 0103000-Contratação Por Tempo Determinado	97.000,00	65.188,54	60.000,00	102.188,54	0,00	102.188,54	0,00	102.128,54	0,00	102.128,54	60,00	0,00
31901100 0103000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.176.000,00	98.679,29	833.423,96	441.255,33	47.547,52	440.373,00	51.201,80	440.364,93	51.201,80	440.364,93	8,07	882,33
31901300 0103000-Obrigações Patronais	160.000,00	0,00	70.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	49.307,80	0,00	49.307,80	40.692,20	0,00
31901600 0103000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0103000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/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 0103000-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
33903300 0103000-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 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	9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	16,00	0,00	16,00	984,00	0,00
33904700 0103000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA ENSINO INFANTIL - FUNDEB	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
31901100 0103000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0103000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0103000-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
33900400 0103000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0103000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0103000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0103000-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 0103000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0103000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 0103000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0103000-Equipamentos e Material Permanente	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
46907100 0103000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	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
2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	2.832.000,00	528.746,52	160.000,00	3.200.746,52	260.141,28	3.200.255,84	268.679,76	2.969.378,57	268.679,76	2.969.378,57	230.877,27	490,68
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	528.746,52	0,00	2.528.746,52	260.141,28	2.528.255,84	268.679,76	2.522.120,50	268.679,76	2.522.120,50	6.135,34	490,68
31901300 0103000-Obrigações Patronais	800.000,00	0,00	128.000,00	672.000,00	0,00	672.000,00	0,00	447.258,07	0,00	447.258,07	224.741,93	0,00
31901600 0103000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 0103000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	675.000,00	894.344,58	270.922,65	1.298.421,93	130.587,67	1.298.421,93	140.200,85	1.278.340,24	141.137,85	1.278.340,24	20.081,69	0,00
31900400 0103000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0103000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	620.000,00	894.344,58	215.922,65	1.298.421,93	130.587,67	1.298.421,93	140.200,85	1.278.340,24	141.137,85	1.278.340,24	20.081,69	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

SETEMBRO/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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 0103000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	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
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	232.000,00	26.360,47	182.000,00	76.360,47	6.329,40	76.329,40	6.329,40	60.972,59	6.329,40	60.972,59	15.356,81	31,07
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	232.000,00	26.360,47	182.000,00	76.360,47	6.329,40	76.329,40	6.329,40	60.972,59	6.329,40	60.972,59	15.356,81	31,07
1019-PERFURAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039-FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	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 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0125000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0125000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	80.000,00	26.360,47	30.000,00	76.360,47	6.329,40	76.329,40	6.329,40	60.972,59	6.329,40	60.972,59	15.356,81	31,07
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00	26.360,47	0,00	76.360,47	6.329,40	76.329,40	6.329,40	60.972,59	6.329,40	60.972,59	15.356,81	31,07
31901300 0100000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	347.000,00	155.641,35	259.987,15	242.654,20	25.221,35	223.553,15	25.381,35	156.790,57	37.360,65	151.890,57	71.662,58	19.101,05
1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	347.000,00	155.641,35	259.987,15	242.654,20	25.221,35	223.553,15	25.381,35	156.790,57	37.360,65	151.890,57	71.662,58	19.101,05
1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0100000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 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
1042-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	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
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	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
1043-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	22.000,00	137.440,00	20.000,00	139.440,00	17.120,00	121.091,80	16.320,00	76.319,30	27.899,30	71.819,30	49.272,50	18.348,20
33504100 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
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.357,30	0,00	1.357,30	1.357,30	1.357,30	0,00	642,70
33903000 0125000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 0100000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903100 0125000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	38.800,00	0,00	39.800,00	0,00	22.094,50	0,00	14.722,00	14.722,00	14.722,00	7.372,50	17.705,50
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	8.120,00	1.000,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.120,00	0,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904300 0100000-Subvenções Sociais	1.000,00	79.520,00	0,00	80.520,00	0,00	80.520,00	7.320,00	51.240,00	7.320,00	51.240,00	29.280,00	0,00



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

SETEMBRO/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
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 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
1044-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE	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
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 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
44906100 0100000-Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0125000-Aquisição de Imóveis	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061-INCENTIVO AO TURISMO LOCAL	74.000,00	0,00	73.867,15	132,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,85
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0125000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0125000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	9.867,15	132,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,85
2062-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	180.000,00	18.201,35	95.120,00	103.081,35	8.101,35	102.461,35	9.061,35	80.471,27	9.461,35	80.071,27	22.390,08	620,00
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	125.000,00	13.101,35	41.000,00	97.101,35	8.101,35	97.101,35	8.101,35	76.311,27	8.101,35	76.311,27	20.790,08	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 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
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	1.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	4.800,00	400,00	3.600,00	800,00	3.200,00	1.600,00	200,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	100,00	39.520,00	580,00	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	20,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	25.000,00	58.159,05	40.322,25	42.836,80	5.064,45	42.836,80	5.064,45	42.836,80	5.064,45	42.836,80	0,00	0,00
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	25.000,00	58.159,05	40.322,25	42.836,80	5.064,45	42.836,80	5.064,45	42.836,80	5.064,45	42.836,80	0,00	0,00
1045-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	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



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

SETEMBRO/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	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
2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	20.000,00	58.159,05	35.322,25	42.836,80	5.064,45	42.836,80	5.064,45	42.836,80	5.064,45	42.836,80	0,00	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	58.159,05	25.322,25	42.836,80	5.064,45	42.836,80	5.064,45	42.836,80	5.064,45	42.836,80	0,00	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	120.000,00	15.628,90	65.261,56	70.367,34	6.264,45	67.600,27	6.264,45	67.595,94	7.564,45	67.595,94	4,33	2.767,07
1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	120.000,00	15.628,90	65.261,56	70.367,34	6.264,45	67.600,27	6.264,45	67.595,94	7.564,45	67.595,94	4,33	2.767,07
1046-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	115.000,00	15.628,90	60.261,56	70.367,34	6.264,45	67.600,27	6.264,45	67.595,94	7.564,45	67.595,94	4,33	2.767,07
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	13.498,90	48.976,63	64.522,27	6.264,45	64.522,27	6.264,45	64.517,94	6.264,45	64.517,94	4,33	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	284,93	215,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,07
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	830,00	0,00	1.330,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	520,00
33903000 0100000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.300,00	9.000,00	2.300,00	0,00	2.268,00	0,00	2.268,00	1.300,00	2.268,00	0,00	32,00
13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	528.000,00	991.415,97	156.987,79	1.362.428,18	130.119,48	1.361.103,70	61.585,54	1.089.664,06	259.489,99	1.089.663,26	271.440,44	1.324,48
1301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	528.000,00	991.415,97	156.987,79	1.362.428,18	130.119,48	1.361.103,70	61.585,54	1.089.664,06	259.489,99	1.089.663,26	271.440,44	1.324,48
1047-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	300.000,00	477.128,05	0,00	777.128,05	18.284,56	777.125,87	55.584,09	651.519,70	55.584,09	651.518,90	125.606,97	2,18
31909100 0100000-Sentenças Judiciais	170.000,00	98.759,13	0,00	268.759,13	18.284,56	268.759,13	18.284,56	268.759,13	18.284,56	268.758,33	0,80	0,00
33909100 0100000-Sentenças Judiciais	130.000,00	378.368,92	0,00	508.368,92	0,00	508.366,74	37.299,53	382.760,57	37.299,53	382.760,57	125.606,17	2,18
2065-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	223.000,00	514.287,92	151.987,79	585.300,13	111.834,92	583.977,83	6.001,45	438.144,36	203.905,90	438.144,36	145.833,47	1.322,30



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

SETEMBRO/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	200.000,00	12.050,00	139.487,79	72.562,21	6.001,45	72.515,11	6.001,45	72.515,11	6.001,45	72.515,11	0,00	47,10
31901300 0100000-Obrigações Patronais	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
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 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	1.000,00	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	10.000,00	502.237,92	0,00	512.237,92	105.833,47	511.462,72	0,00	365.629,25	197.904,45	365.629,25	145.833,47	775,20
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	10.858.483,15	9.569.261,42	23.500.481,73	672.944,55	22.032.293,59	1.795.269,48	16.935.345,30	2.029.314,89	16.682.439,56	5.349.854,03	1.468.188,14

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524/SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Financeiro

SETEMBRO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.826.446,99	ORÇAMENTÁRIA		2.029.314,89
11 - RECEITA TRIBUTARIA	126.206,81		02 - Judiciária	259.489,99	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	12.786,26		04 - Administração	353.246,39	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.849.061,04		12 - Educação	880.259,73	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57,06		13 - Cultura	8.768,00	
90 - DEDUÇÕES DA RECEITA	-161.664,18		15 - Urbanismo	483.860,73	
			20 - Agricultura	6.329,40	
			27 - Desporto e Lazer	37.360,65	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00			
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		231.370,50	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		505.846,76
21881010201 - Inss	84.824,15		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	87.240,79	
21881010401 - Irrf	57.424,73		351120202 - Repasse Concedido - FMS	296.225,97	
21881010402 - Irrf - Serviços	1.591,81		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	122.380,00	
21881010801 - Iss	16.021,30				
21881011001 - Pensão Alimentícia	4.156,00		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		187.839,05
21881011101 - Ipes Saúde	119,20		113810800 - Salário Família	2.547,74	
21881011301 - Sindipastora	1.178,22		213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	36.511,87	
21881011302 - Sintese	4.124,45		21881010401 - Irrf	57.424,73	
21881011304 - Finaprev	387,40		21881010402 - Irrf - Serviços	1.591,81	
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	40,00		21881010801 - Iss	16.021,30	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	61.503,24		21881011001 - Pensão Alimentícia	4.156,00	
			21881011101 - Ipes Saúde	119,20	
			21881011301 - Sindipastora	1.165,79	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881011302 - Sintese	7.570,95	
			21881011304 - Finaprev	387,40	
SALDO ANTERIOR		4.949.479,35	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	40,00	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	3.895.825,25		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	59.176,81	
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	1.053.654,10		218911400 - Consórcios a Pagar	1.125,45	
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
			SALDO ATUAL		4.284.296,14
			11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	3.242.516,14	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Financeiro

SETEMBRO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
			11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	1.041.780,00	
Total Geral dos Ingressos:		<u>7.007.296,84</u>	Total Geral dos Dispêndios:		<u>7.007.296,84</u>

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524/SE



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

SETEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		21.141.179,00 D	3.728.374,13	33.517.214,93	4.329.618,70	33.573.777,80	20.539.934,43 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		12.998.081,07 D	3.719.505,96	32.861.841,91	4.329.618,70	33.571.249,63	12.387.968,33 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.949.479,35 D	3.580.812,74	31.915.317,63	4.245.995,95	32.846.582,21	4.284.296,14 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.949.479,35 D	3.580.812,74	31.915.317,63	4.245.995,95	32.846.582,21	4.284.296,14 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.949.479,35 D	3.580.812,74	31.915.317,63	4.245.995,95	32.846.582,21	4.284.296,14 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	3.895.825,25 D	2.648.761,42	23.997.459,52	3.302.070,53	24.797.388,17	3.242.516,14 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		3.895.825,25 D	2.648.761,42	23.985.503,89	3.302.070,53	24.785.432,54	3.242.516,14 D
1111119000103 - BB C/C - 16610-3 Salário Educação	F	0,00	0,00	5.367,47	0,00	5.367,47	0,00
1111119000104 - BB C/C - 16746-0 Fex	F	4.062,36 D	13,09	188,75	0,00	0,00	4.075,45 D
1111119000107 - BB C/C - 17849-7 Cide	F	41.475,82 D	133,60	40.834,57	0,00	161,03	41.609,42 D
1111119000112 - BB C/C - 283141-4 Icms Desoneração	F	671,62 D	468,95	4.336,42	167,09	5.953,27	973,48 D
1111119000116 - BB C/C - 53593-1 Itr	F	2.605,50 D	795,31	2.467,69	281,44	847,77	3.119,37 D
1111119000117 - BB AG 45489 C/C - 550056-7 - FPM BBRASIL	F	280,97 D	604.489,07	6.219.125,43	600.079,57	6.652.550,26	4.690,47 D
1111119000118 - BB C/C - 550153-9 Royalties	F	489.688,46 D	832.938,06	7.866.314,59	1.107.098,50	7.930.961,20	215.528,02 D
1111119000124 - BB C/C - 6298-7 Cfm	F	478,60 D	1,55	81,98	0,00	0,60	480,15 D
1111119000125 - BB C/C - 6394-0 Sna	F	2.416,06 D	2.358,10	10.245,33	0,00	7.416,26	4.774,16 D
1111119000133 - Banese C/C - 300109-3 Royalties Estadual	F	8.033,55 D	5.554,05	55.220,30	8.087,02	50.081,06	5.500,58 D
1111119000138 - Banese AG 018 C/C - 300147-6 - ISS	F	0,00	0,00	12.149,54	0,00	12.149,54	0,00
1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	F	292.122,65 D	815.353,74	5.004.654,90	897.134,57	4.824.332,00	210.341,82 D
1111119000144 - Banese C/C - 300029-9 - ICMS	F	776,58 D	328.534,78	3.583.454,88	329.290,74	3.917.352,65	20,62 D
1111119000145 - Banese C/C - 300030-2 - IPVA	F	7.815,60 D	4.877,11	47.478,31	11.887,55	50.542,79	805,16 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	1.607,75 D	46.142,13	1.013.466,69	46.123,80	1.022.817,71	1.626,08 D
1111119000174 - Banese C/C 300161-9 Iptu	F	1.113,56 D	0,00	794,01	1.113,56	1.113,56	0,00
1111119000175 - BB C/C 16.859-9 Caução Gar Prev Lei 8883	F	0,00	0,00	0,00	0,00	392,01	0,00
1111119000182 - CEF C/C - 04-8 - Ação Judicial Royalties	F	3.014.971,29 D	7.101,88	118.587,79	300.000,00	302.307,98	2.722.073,17 D
1111119000184 - CEF AG 35203 C/C - 71001-0 - IPTU	F	806,99 D	0,00	734,31	806,69	1.084,45	0,30 D
1111119000185 - Banese AG 062 C/C - 300126-0 - ISS	F	0,00	0,00	0,93	0,00	0,93	0,00
11111190004 - BANCOS - FME		0,00	0,00	11.955,63	0,00	11.955,63	0,00
1111119000401 - Banese AG 62 C/C - 300089-2 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	0,00	11.955,63	0,00	11.955,63	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	1.053.654,10 D	919.265,06	7.680.464,25	931.139,16	7.811.800,18	1.041.780,00 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		1.053.654,10 D	919.265,06	7.680.464,25	931.139,16	7.811.800,18	1.041.780,00 D
1111120000106 - BB C/C - 14770-2 - Pnae Merenda	F	49.543,71 D	17.358,13	115.906,27	52.002,24	103.487,71	14.899,60 D
1111120000108 - BB AG 45489 C/C - 6194-8 - FUNDEB	F	251,50 D	622.155,00	5.413.922,42	576.022,93	5.610.367,77	46.383,57 D
1111120000110 - Banese C/C - 300133-6 - Banese - Mde	F	0,00	0,00	2.523,44	0,00	2.523,44	0,00
1111120000112 - Banese AG 062 C/C - 300033-7 - BANESE - MDE - RIACHUELO	F	16.446,10 D	260.536,13	1.834.218,91	274.170,10	1.834.581,97	2.812,13 D
1111120000115 - BB C/C - 15230-7 - SANEAMENTO BASICO-CONVENIO	F	156.574,41 D	504,37	7.274,95	0,00	0,00	157.078,78 D



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

SETEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000116 - BB AG 45489 C/C - 16858-0 - MDE - MANUT. DESENV. ENSINO	F	0,00	0,00	15.158,11	0,00	15.483,13	0,00
1111120000118 - CEF C/C - 647010-0 - Pavimentação	F	25.857,71 D	103,72	1.388,50	0,00	0,00	25.961,43 D
1111120000120 - BB AG 2346 C/C - 31854-0 - PTA - BANCO DO BRASIL	F	159.611,45 D	514,15	7.690,36	0,00	15.337,21	160.125,60 D
1111120000121 - BB AG 45489 C/C - 17377-0 - PNATE	F	9.284,20 D	1.065,09	4.916,23	6.739,15	6.739,15	3.610,14 D
1111120000123 - BB AG 45489 C/C - 17173-5 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSFERENCIA DIRETA	F	86.992,34 D	258,98	4.318,95	10.770,00	18.985,67	76.481,32 D
1111120000124 - BB AG 45489 C/C - 17169-7 - SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	F	11.049,10 D	14.199,40	161.139,37	0,00	186.600,27	25.248,50 D
1111120000125 - BB AG 45489 C/C - 16924-2 - Creche - Moveis e Utensílios	F	80.891,90 D	260,57	3.941,60	0,00	6.188,00	81.152,47 D
1111120000126 - CEF AG 35203 C/C - 6647021-6 - Reforma da Praça Pública Cont nº 805870/2014	F	99.465,99 D	539,71	5.187,51	0,00	0,00	100.005,70 D
1111120000127 - CEF AG 35203 C/C - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	F	269.056,86 D	1.345,28	13.753,15	0,00	0,00	270.402,14 D
1111120000128 - Banese AG 062 C/C - 300174-0 - LEILÃO	F	77.215,63 D	402,99	77.618,62	0,00	0,00	77.618,62 D
1111120000129 - BB AG 3611 C/C - 5359-3 - Prefeitura Divina Pastora	F	0,00	0,00	8,25	0,00	8,25	0,00
1111120000130 - BB AG 3611 C/C - 6397-9 - Prefeitura Divina Pastora	F	0,00	0,00	62,87	0,00	62,87	0,00
1111120000131 - Banese AG 062 C/C - 300181-3 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR	F	11.413,20 D	21,54	11.434,74	11.434,74	11.434,74	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	12.786,26	237.393,86	12.786,26	237.393,86	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	12.786,26	237.393,86	12.786,26	237.393,86	0,00
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		0,00	12.786,26	237.393,86	12.786,26	237.393,86	0,00
1111150990101 - BB C/A - 17849-7 - Cide	F	0,00	133,60	1.430,17	133,60	1.430,17	0,00
1111150990104 - BB C/A - 283141-4 - Icms Desoneração	F	0,00	2,17	135,40	2,17	135,40	0,00
1111150990106 - BB C/A - 53593-1 - Itr	F	0,00	9,04	99,33	9,04	99,33	0,00
1111150990107 - BB AG 45489 C/A - 550056-7 - FPM BBRASIL	F	0,00	230,72	7.228,85	230,72	7.228,85	0,00
1111150990110 - BB C/A - 6298-7 - Cfm	F	0,00	1,55	20,72	1,55	20,72	0,00
1111150990111 - BB C/A - 6394-0 - Sna	F	0,00	10,62	158,82	10,62	158,82	0,00
1111150990117 - BB AG 45489 C/A - 6194-8 - FUNDEB	F	0,00	230,35	9.291,26	230,35	9.291,26	0,00
1111150990118 - BB C/A - 550153-9 - Royalties	F	0,00	446,90	43.069,00	446,90	43.069,00	0,00
1111150990121 - BB C/A - 16746-0 - Fex	F	0,00	13,09	188,75	13,09	188,75	0,00
1111150990122 - BB AG 45489 C/A - 17377-0 - PNATE	F	0,00	23,36	318,94	23,36	318,94	0,00
1111150990127 - BB C/A - 14770-2 - Pnae Merenda	F	0,00	152,33	1.003,67	152,33	1.003,67	0,00
1111150990129 - BB C/A - 15230-7 - SANEAMENTO BASICO-CONVENIO	F	0,00	504,37	7.274,95	504,37	7.274,95	0,00
1111150990134 - BB AG 2346 C/A - 31854-0 - PTA - BANCO DO BRASIL	F	0,00	514,15	7.690,36	514,15	7.690,36	0,00
1111150990138 - BB AG 45489 C/A - 16858-0 - MDE - MANUT. DESENV. ENSINO	F	0,00	0,00	158,11	0,00	158,11	0,00
1111150990139 - Banese C/A 300.153-8 lss	F	0,00	111,55	1.025,46	111,55	1.025,46	0,00
1111150990140 - BB AG 45489 C/A - 17173-5 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSFERENCIA DIRETA	F	0,00	258,98	4.318,95	258,98	4.318,95	0,00
1111150990142 - CEF C/A - 647010-0 - Pavimentação	F	0,00	103,72	1.388,50	103,72	1.388,50	0,00
1111150990143 - BB AG 45489 C/A - 16924-2 - Creche - Moveis e Utensílios	F	0,00	260,57	3.941,60	260,57	3.941,60	0,00



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

SETEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990144 - CEF AG 35203 C/A - 6647021-6 - Reforma da Praça Pública Cont nº 805870/2014	F	0,00	539,71	5.187,51	539,71	5.187,51	0,00
1111150990145 - CEF AG 35203 C/A - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	F	0,00	1.345,28	13.753,15	1.345,28	13.753,15	0,00
1111150990146 - Banese AG 062 C/A - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	F	0,00	4,30	2.067,46	4,30	2.067,46	0,00
1111150990147 - Banese C/A - 300029-9 - ICMS	F	0,00	237,15	2.378,55	237,15	2.378,55	0,00
1111150990148 - Banese C/A - 300030-2 - IPVA	F	0,00	23,87	117,74	23,87	117,74	0,00
1111150990149 - Banese AG 062 C/A - 300033-7 - BANESE - MDE - RIACHUELO	F	0,00	43,24	671,88	43,24	671,88	0,00
1111150990150 - CEF C/A - 04-8 - Ação Judicial Royalties	F	0,00	7.101,88	118.587,79	7.101,88	118.587,79	0,00
1111150990154 - BB AG 45489 C/A - 17169-7 - SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	F	0,00	59,23	2.783,58	59,23	2.783,58	0,00
1111150990155 - Banese AG 062 C/A - 300174-0 - LEILÃO	F	0,00	402,99	3.018,62	402,99	3.018,62	0,00
1111150990156 - Banese AG 062 C/A - 300181-3 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR	F	0,00	21,54	84,74	21,54	84,74	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		7.482.013,39 D	2.547,74	30.151,44	0,00	17.303,23	7.484.561,13 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		7.482.013,39 D	2.547,74	30.151,44	0,00	17.303,23	7.484.561,13 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.482.013,39 D	2.547,74	30.151,44	0,00	17.303,23	7.484.561,13 D
113810800 - Salário Família	F	6.158,47 D	2.547,74	26.009,44	0,00	17.303,23	8.706,21 D
113810900 - Salário Maternidade	F	4.142,00 D	0,00	4.142,00	0,00	0,00	4.142,00 D
113819900 - Realizavel Exercicio Anterior	P	7.471.712,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.471.712,92 D
115000000 - ESTOQUES		566.588,33 D	136.145,48	916.372,84	83.622,75	707.364,19	619.111,06 D
115600000 - ALMOXARIFADO		566.588,33 D	136.145,48	916.372,84	83.622,75	707.364,19	619.111,06 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		566.588,33 D	136.145,48	916.372,84	83.622,75	707.364,19	619.111,06 D
115610100 - Material de Consumo	P	566.588,33 D	86.328,75	649.329,64	33.806,02	440.320,99	619.111,06 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	28.529,22	204.901,95	28.529,22	204.901,95	0,00
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	21.287,51	45.936,36	21.287,51	45.936,36	0,00
115610400 - Autopeças	P	0,00	0,00	15.348,09	0,00	15.348,09	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	0,00	856,80	0,00	856,80	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.143.097,93 D	8.868,17	655.373,02	0,00	2.528,17	8.151.966,10 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		17.697,19 D	2.528,17	22.753,53	0,00	2.528,17	20.225,36 D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		17.697,19 D	2.528,17	22.753,53	0,00	2.528,17	20.225,36 D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		17.697,19 D	2.528,17	22.753,53	0,00	2.528,17	20.225,36 D
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		17.697,19 D	2.528,17	22.753,53	0,00	2.528,17	20.225,36 D
122110107 - Participação em Consórcios Públicos	P	17.697,19 D	2.528,17	22.753,53	0,00	2.528,17	20.225,36 D
123000000 - IMOBILIZADO		8.111.349,42 D	6.340,00	632.619,49	0,00	0,00	8.117.689,42 D



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

SETEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123100000 - BENS MOVEIS		4.146.659,07 D	6.340,00	347.271,48	0,00	0,00	4.152.999,07 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		4.146.659,07 D	6.340,00	347.271,48	0,00	0,00	4.152.999,07 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		7.000,00 D	2.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	7.000,00 D	2.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		7.500,00 D	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	7.500,00 D	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		141.490,00 D	0,00	141.490,00	0,00	0,00	141.490,00 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
123110303 - Mobiliário em Geral	P	137.290,00 D	0,00	137.290,00	0,00	0,00	137.290,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		3.990.669,07 D	3.840,00	188.781,48	0,00	0,00	3.994.509,07 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	3.990.669,07 D	3.840,00	188.781,48	0,00	0,00	3.994.509,07 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		3.964.690,35 D	0,00	285.348,01	0,00	0,00	3.964.690,35 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		3.964.690,35 D	0,00	285.348,01	0,00	0,00	3.964.690,35 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		146.371,65 D	0,00	146.371,65	0,00	0,00	146.371,65 D
123210601 - Obras em Andamento	P	146.371,65 D	0,00	146.371,65	0,00	0,00	146.371,65 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		3.779.362,34 D	0,00	100.020,00	0,00	0,00	3.779.362,34 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	3.779.362,34 D	0,00	100.020,00	0,00	0,00	3.779.362,34 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		21.515.800,80 C	2.410.981,26	20.052.515,37	2.284.536,80	20.845.374,41	21.389.356,34 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.609.944,53 C	2.395.261,77	20.023.995,67	2.284.536,80	19.986.323,51	1.499.219,56 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		251.780,22 C	1.094.530,20	10.760.951,13	1.094.508,47	10.685.164,43	251.758,49 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		163.529,83 C	1.009.115,61	9.204.631,63	1.009.867,61	9.041.368,27	164.281,83 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		163.529,83 C	1.009.115,61	9.204.631,63	1.009.867,61	9.041.368,27	164.281,83 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		163.529,03 C	990.831,05	8.775.578,11	991.583,05	8.612.313,95	164.281,03 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	162.592,03 C	942.962,05	8.232.418,98	944.651,05	8.069.154,82	164.281,03 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	937,00 C	39.622,54	257.896,13	38.685,54	257.896,13	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	8.246,46	285.263,00	8.246,46	285.263,00	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,80 C	18.284,56	429.053,52	18.284,56	429.054,32	0,80 C
211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício	X	0,00	5.786,85	184.400,25	5.786,85	184.400,25	0,00
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	X	0,80 C	12.497,71	244.653,27	12.497,71	244.654,07	0,80 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		88.250,39 C	85.414,59	1.556.319,50	84.640,86	1.643.796,16	87.476,66 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		88.250,39 C	85.414,59	1.556.319,50	84.640,86	1.643.796,16	87.476,66 C
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	X	0,00	60.228,23	375.203,33	60.228,23	375.203,33	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	88.250,39 C	25.186,36	1.181.116,17	24.412,63	1.268.592,83	87.476,66 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		517.039,70 C	1.067.913,25	6.972.020,74	872.090,78	6.740.255,53	321.217,23 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		517.039,70 C	1.067.913,25	6.972.020,74	872.090,78	6.740.255,53	321.217,23 C



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

SETEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		517.039,70 C	1.067.913,25	6.972.020,74	872.090,78	6.740.255,53	321.217,23 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		517.039,70 C	1.030.613,72	6.749.555,36	834.791,25	6.517.790,15	321.217,23 C
213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	X	517.039,70 C	1.030.613,72	6.749.555,36	834.791,25	6.517.790,15	321.217,23 C
213110400 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS		0,00	37.299,53	222.465,38	37.299,53	222.465,38	0,00
213110401 - Precatórios de Contas a Pagar - Credores Nacionais do Exercício	X	0,00	0,00	110.802,39	0,00	110.802,39	0,00
213110402 - Precatórios de Contas a Pagar - Credores Nacionais de Exercícios Anteriores - Anteriores a 05/05/2000	X	0,00	37.299,53	86.761,63	37.299,53	86.761,63	0,00
213110403 - Precatórios de Contas a Pagar - Credores Nacionais de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000	X	0,00	0,00	24.901,36	0,00	24.901,36	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		841.124,61 C	232.818,32	2.291.023,80	317.937,55	2.560.903,55	926.243,84 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		836.854,12 C	147.653,99	1.779.180,24	231.370,50	2.043.386,78	920.570,63 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		836.854,12 C	147.653,99	1.779.180,24	231.370,50	2.043.386,78	920.570,63 C
218810100 - CONSIGNACOES		358.720,99 C	147.653,99	1.779.180,24	231.370,50	2.043.386,78	442.437,50 C
218810102 - INSS		283.238,12 C	0,00	469.965,44	84.824,15	726.090,43	368.062,27 C
21881010201 - Inss	F	283.238,12 C	0,00	469.965,44	84.824,15	726.090,43	368.062,27 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	59.016,54	563.753,55	59.016,54	563.753,55	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	57.424,73	544.613,03	57.424,73	544.613,03	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	1.591,81	19.140,52	1.591,81	19.140,52	0,00
218810108 - ISS		0,00	16.021,30	126.141,66	16.021,30	126.141,66	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	16.021,30	126.141,66	16.021,30	126.141,66	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		602,42 C	4.156,00	34.365,64	4.156,00	34.968,06	602,42 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	602,42 C	4.156,00	34.365,64	4.156,00	34.968,06	602,42 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		268,20 C	119,20	953,60	119,20	1.072,80	268,20 C
21881011101 - Ipes Saúde	F	268,20 C	119,20	953,60	119,20	1.072,80	268,20 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		15.425,44 C	9.164,14	55.568,38	5.730,07	63.476,96	11.991,37 C
21881011301 - Sindipastora	F	7.814,71 C	1.165,79	7.609,66	1.178,22	14.780,98	7.827,14 C
21881011302 - Sintese	F	6.699,08 C	7.570,95	44.539,52	4.124,45	44.849,38	3.252,58 C
21881011304 - Finaprev	F	871,65 C	387,40	3.099,20	387,40	3.486,60	871,65 C
21881011305 - Federação dos Agentes de Saúde	F	40,00 C	40,00	320,00	40,00	360,00	40,00 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		59.186,81 C	59.176,81	528.431,97	61.503,24	527.883,32	61.513,24 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	59.186,81 C	59.176,81	528.431,97	61.503,24	527.883,32	61.513,24 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		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		4.270,49 C	85.164,33	511.843,56	86.567,05	517.516,77	5.673,21 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.270,49 C	24.164,94	135.869,07	25.567,66	141.542,28	5.673,21 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	15.719,49	44.758,75	15.719,49	44.758,75	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	X	0,00	0,00	20.636,83	0,00	20.636,83	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	X	0,00	15.719,49	24.121,92	15.719,49	24.121,92	0,00



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

SETEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910200 - Diarias a Pagar	X	0,00	0,00	16.690,00	0,00	16.690,00	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 - Subvencoes a Pagar	X	0,00	7.320,00	51.240,00	7.320,00	51.240,00	0,00
218911400 - Consórcios a Pagar	X	4.270,49 C	1.125,45	17.080,32	2.528,17	22.753,53	5.673,21 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss	X	0,00	60.999,39	375.974,49	60.999,39	375.974,49	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	60.999,39	375.974,49	60.999,39	375.974,49	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar		0,00	60.999,39	375.974,49	60.999,39	375.974,49	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		859.050,90 C	0,00	0,00	0,00	859.050,90	859.050,90 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		859.050,90 C	0,00	0,00	0,00	859.050,90	859.050,90 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		859.050,90 C	0,00	0,00	0,00	859.050,90	859.050,90 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		859.050,90 C	0,00	0,00	0,00	859.050,90	859.050,90 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	X	859.050,90 C	0,00	0,00	0,00	859.050,90	859.050,90 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		19.046.805,37 C	15.719,49	28.519,70	0,00	0,00	19.031.085,88 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		19.046.805,37 C	15.719,49	28.519,70	0,00	0,00	19.031.085,88 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		19.046.805,37 C	15.719,49	28.519,70	0,00	0,00	19.031.085,88 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		19.046.805,37 C	15.719,49	28.519,70	0,00	0,00	19.031.085,88 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	6.550.837,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550.837,39 C
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	12.504.515,73 C	15.719,49	19.971,95	0,00	0,00	12.488.796,24 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	8.547,75 D	0,00	8.547,75	0,00	0,00	8.547,75 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		20.712.992,87 D	2.573.175,26	23.399.770,09	110.263,98	223.865,94	23.175.904,15 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		9.258.758,13 D	1.024.888,04	10.287.833,66	13.142,77	17.330,26	10.270.503,40 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		7.987.307,33 D	997.369,48	8.984.676,81	3.748,00	3.748,00	8.980.928,81 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		7.987.307,33 D	997.369,48	8.984.676,81	3.748,00	3.748,00	8.980.928,81 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		7.987.307,33 D	997.369,48	8.984.676,81	3.748,00	3.748,00	8.980.928,81 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		6.736.546,36 D	824.855,53	7.561.401,89	937,00	937,00	7.560.464,89 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		3.590.029,51 D	433.004,03	4.023.033,54	0,00	0,00	4.023.033,54 D
311210102 - Adicional Noturno		12.003,57 D	1.405,50	13.409,07	0,00	0,00	13.409,07 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		1.874,00 D	187,40	2.061,40	0,00	0,00	2.061,40 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		265.786,92 D	29.200,11	294.987,03	0,00	0,00	294.987,03 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		529.058,72 D	62.225,46	591.284,18	0,00	0,00	591.284,18 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		1.035.884,16 D	142.315,33	1.178.199,49	0,00	0,00	1.178.199,49 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		23.672,27 D	0,00	23.672,27	0,00	0,00	23.672,27 D
311210122 - 13. Salario		219.210,59 D	38.685,54	257.896,13	937,00	937,00	256.959,13 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		9.251,75 D	0,00	9.251,75	0,00	0,00	9.251,75 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		267.311,91 D	8.246,46	275.558,37	0,00	0,00	275.558,37 D



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

SETEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210131 - Subsídios		621.745,65 D	85.407,50	707.153,15	0,00	0,00	707.153,15 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		131.386,80 D	24.178,20	155.565,00	0,00	0,00	155.565,00 D
311210135 - Férias - Pagamento Antecipado		452,88 D	0,00	452,88	0,00	0,00	452,88 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		28.877,63 D	0,00	28.877,63	0,00	0,00	28.877,63 D
311210300 - Sentenças Judiciais		410.769,76 D	18.284,56	429.054,32	0,00	0,00	429.054,32 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		839.991,21 D	154.229,39	994.220,60	2.811,00	2.811,00	991.409,60 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		839.991,21 D	154.229,39	994.220,60	2.811,00	2.811,00	991.409,60 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.227.257,47 D	15.020,43	1.246.465,39	9.394,77	13.582,26	1.232.883,13 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		990.704,47 D	0,00	994.891,96	4.696,10	8.883,59	986.008,37 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		990.704,47 D	0,00	994.891,96	4.696,10	8.883,59	986.008,37 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Inss		969.451,11 D	0,00	969.451,11	4.696,10	4.696,10	964.755,01 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		21.134,16 D	0,00	25.321,65	0,00	4.187,49	21.134,16 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		119,20 D	0,00	119,20	0,00	0,00	119,20 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		236.553,00 D	15.020,43	251.573,43	4.698,67	4.698,67	246.874,76 D
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		236.553,00 D	15.020,43	251.573,43	4.698,67	4.698,67	246.874,76 D
312419900 - Outras Contribuições Sociais Gerais		236.553,00 D	15.020,43	251.573,43	4.698,67	4.698,67	246.874,76 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		33.597,10 D	12.498,13	46.095,23	0,00	0,00	46.095,23 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		28.797,10 D	3.498,13	32.295,23	0,00	0,00	32.295,23 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		28.797,10 D	3.498,13	32.295,23	0,00	0,00	32.295,23 D
31311000099 - Demais Benefícios a Pessoal		28.797,10 D	3.498,13	32.295,23	0,00	0,00	32.295,23 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		4.800,00 D	9.000,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		4.800,00 D	9.000,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00 D
31321000001 - Ajuda-de-custo		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		4.800,00 D	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		10.596,23 D	0,00	10.596,23	0,00	0,00	10.596,23 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.596,23 D	0,00	10.596,23	0,00	0,00	10.596,23 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		10.596,23 D	0,00	10.596,23	0,00	0,00	10.596,23 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.822.231,02 D	775.928,52	5.707.574,01	97.121,21	206.535,68	5.501.038,33 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		623.741,44 D	83.622,75	722.086,19	0,00	14.722,00	707.364,19 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		623.741,44 D	83.622,75	707.364,19	0,00	0,00	707.364,19 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		623.741,44 D	83.622,75	707.364,19	0,00	0,00	707.364,19 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		623.741,44 D	83.622,75	707.364,19	0,00	0,00	707.364,19 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	0,00	14.722,00	0,00	14.722,00	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	14.722,00	0,00	14.722,00	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	0,00	14.722,00	0,00	14.722,00	0,00
332000000 - SERVIÇOS		4.198.489,58 D	692.305,77	4.985.487,82	97.121,21	191.813,68	4.793.674,14 D
332100000 - DIÁRIAS		16.570,00 D	0,00	16.690,00	0,00	120,00	16.570,00 D



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

SETEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		16.570,00 D	0,00	16.690,00	0,00	120,00	16.570,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		16.570,00 D	0,00	16.690,00	0,00	120,00	16.570,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		126.741,60 D	6.070,00	132.811,60	0,00	0,00	132.811,60 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		126.741,60 D	6.070,00	132.811,60	0,00	0,00	132.811,60 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		126.741,60 D	6.070,00	132.811,60	0,00	0,00	132.811,60 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.055.177,98 D	686.235,77	4.835.986,22	97.121,21	191.693,68	4.644.292,54 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		4.055.177,98 D	686.235,77	4.835.986,22	97.121,21	191.693,68	4.644.292,54 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		109.900,00 D	27.000,00	136.900,00	0,00	0,00	136.900,00 D
332310500 - Publicidade		3.420,00 D	0,00	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		1.335,60 D	0,00	1.335,60	0,00	0,00	1.335,60 D
332310700 - Serviços de Apoio		0,00	120,19	120,19	0,00	0,00	120,19 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		180.387,27 D	26.580,20	206.967,47	0,00	0,00	206.967,47 D
332311000 - Locações		125.327,51 D	2.850,30	128.177,81	0,00	0,00	128.177,81 D
332313200 - Serviços Bancarios		7.753,07 D	788,35	8.541,42	0,00	0,00	8.541,42 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		2.207,38 D	0,00	2.207,38	0,00	0,00	2.207,38 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		3.624.847,15 D	628.896,73	4.348.316,35	97.121,21	191.693,68	4.156.622,67 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.174.026,00 D	60.228,23	1.234.254,23	0,00	0,00	1.234.254,23 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		1.174.026,00 D	60.228,23	1.234.254,23	0,00	0,00	1.234.254,23 D
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		1.174.026,00 D	60.228,23	1.234.254,23	0,00	0,00	1.234.254,23 D
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		1.174.026,00 D	60.228,23	1.234.254,23	0,00	0,00	1.234.254,23 D
343110100 - Variações Monetarias de Divida Contratual Interna - Consolidação		1.174.026,00 D	60.228,23	1.234.254,23	0,00	0,00	1.234.254,23 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		5.248.025,07 D	674.830,94	5.922.856,01	0,00	0,00	5.922.856,01 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.552.281,34 D	505.846,76	4.058.128,10	0,00	0,00	4.058.128,10 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		3.552.281,34 D	505.846,76	4.058.128,10	0,00	0,00	4.058.128,10 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.552.281,34 D	505.846,76	4.058.128,10	0,00	0,00	4.058.128,10 D
351120200 - Repasse Concedido		3.552.281,34 D	505.846,76	4.058.128,10	0,00	0,00	4.058.128,10 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		697.968,08 D	87.240,79	785.208,87	0,00	0,00	785.208,87 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		1.953.215,05 D	296.225,97	2.249.441,02	0,00	0,00	2.249.441,02 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		901.098,21 D	122.380,00	1.023.478,21	0,00	0,00	1.023.478,21 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.651.823,73 D	161.664,18	1.813.487,91	0,00	0,00	1.813.487,91 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		1.651.823,73 D	161.664,18	1.813.487,91	0,00	0,00	1.813.487,91 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		1.651.823,73 D	161.664,18	1.813.487,91	0,00	0,00	1.813.487,91 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		43.920,00 D	7.320,00	51.240,00	0,00	0,00	51.240,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		43.920,00 D	7.320,00	51.240,00	0,00	0,00	51.240,00 D



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

SETEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		43.920,00 D	7.320,00	51.240,00	0,00	0,00	51.240,00 D
353110300 - Subvenções Sociais		43.920,00 D	7.320,00	51.240,00	0,00	0,00	51.240,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		209.952,65 D	37.299,53	247.252,18	0,00	0,00	247.252,18 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		209.952,65 D	37.299,53	247.252,18	0,00	0,00	247.252,18 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		24.786,80 D	0,00	24.786,80	0,00	0,00	24.786,80 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		24.786,80 D	0,00	24.786,80	0,00	0,00	24.786,80 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		185.165,85 D	37.299,53	222.465,38	0,00	0,00	222.465,38 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		185.165,85 D	37.299,53	222.465,38	0,00	0,00	222.465,38 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		185.165,85 D	37.299,53	222.465,38	0,00	0,00	222.465,38 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		20.338.371,07 C	0,00	0,00	1.988.111,17	22.326.482,24	22.326.482,24 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.128.361,18 C	0,00	0,00	126.206,81	1.254.567,99	1.254.567,99 C
411000000 - IMPOSTOS		1.126.109,18 C	0,00	0,00	126.206,81	1.252.315,99	1.252.315,99 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		529.221,83 C	0,00	0,00	61.807,45	591.029,28	591.029,28 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		529.221,83 C	0,00	0,00	61.807,45	591.029,28	591.029,28 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		1.610,37 C	0,00	0,00	0,00	1.610,37	1.610,37 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		527.611,46 C	0,00	0,00	61.807,45	589.418,91	589.418,91 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		489.979,21 C	0,00	0,00	57.424,73	547.403,94	547.403,94 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		37.632,25 C	0,00	0,00	4.382,72	42.014,97	42.014,97 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		596.887,35 C	0,00	0,00	64.399,36	661.286,71	661.286,71 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		596.887,35 C	0,00	0,00	64.399,36	661.286,71	661.286,71 C
411310200 - Iss		596.887,35 C	0,00	0,00	64.399,36	661.286,71	661.286,71 C
412000000 - TAXAS		2.252,00 C	0,00	0,00	0,00	2.252,00	2.252,00 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.252,00 C	0,00	0,00	0,00	2.252,00	2.252,00 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		2.252,00 C	0,00	0,00	0,00	2.252,00	2.252,00 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		2.252,00 C	0,00	0,00	0,00	2.252,00	2.252,00 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		224.607,60 C	0,00	0,00	12.786,26	237.393,86	237.393,86 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		224.607,60 C	0,00	0,00	12.786,26	237.393,86	237.393,86 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		224.607,60 C	0,00	0,00	12.786,26	237.393,86	237.393,86 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		224.607,60 C	0,00	0,00	12.786,26	237.393,86	237.393,86 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		18.890.048,19 C	0,00	0,00	1.849.061,04	20.739.109,23	20.739.109,23 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		15.754.394,87 C	0,00	0,00	1.533.745,02	17.288.139,89	17.288.139,89 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		15.743.044,87 C	0,00	0,00	1.533.745,02	17.276.789,89	17.276.789,89 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		7.948.629,48 C	0,00	0,00	1.195.040,10	9.143.669,58	9.143.669,58 C
452130200 - Cota-parte Fpm		5.317.292,66 C	0,00	0,00	473.586,99	5.790.879,65	5.790.879,65 C



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

SETEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452130300 - Cota-parte ltr		1.582,09 C	0,00	0,00	786,27	2.368,36	2.368,36 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		2.396.071,48 C	0,00	0,00	687.812,36	3.083.883,84	3.083.883,84 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		229.949,01 C	0,00	0,00	32.387,70	262.336,71	262.336,71 C
452131000 - Transferencia Financeira do Icms Desoneração - Lc 87/96 (lei Kandir)		3.734,24 C	0,00	0,00	466,78	4.201,02	4.201,02 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		7.794.415,39 C	0,00	0,00	338.704,92	8.133.120,31	8.133.120,31 C
452140100 - Cota-parte Icms		3.231.455,28 C	0,00	0,00	328.297,63	3.559.752,91	3.559.752,91 C
452140200 - Cota-parte Ipva		36.634,08 C	0,00	0,00	4.853,24	41.487,32	41.487,32 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		2.510,42 C	0,00	0,00	330,21	2.840,63	2.840,63 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		16.104,40 C	0,00	0,00	0,00	16.104,40	16.104,40 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		4.507.711,21 C	0,00	0,00	5.223,84	4.512.935,05	4.512.935,05 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		11.350,00 C	0,00	0,00	0,00	11.350,00	11.350,00 C
452430000 - Outras Transferências – Inter Ofss - União		11.350,00 C	0,00	0,00	0,00	11.350,00	11.350,00 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		3.135.653,32 C	0,00	0,00	315.316,02	3.450.969,34	3.450.969,34 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.135.653,32 C	0,00	0,00	315.316,02	3.450.969,34	3.450.969,34 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		3.135.653,32 C	0,00	0,00	315.316,02	3.450.969,34	3.450.969,34 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		74.600,00 C	0,00	0,00	0,00	74.600,00	74.600,00 C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO		74.600,00 C	0,00	0,00	0,00	74.600,00	74.600,00 C
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		74.600,00 C	0,00	0,00	0,00	74.600,00	74.600,00 C
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		74.600,00 C	0,00	0,00	0,00	74.600,00	74.600,00 C
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		74.600,00 C	0,00	0,00	0,00	74.600,00	74.600,00 C
462210299 - Alienação de Outros Bens Imóveis		74.600,00 C	0,00	0,00	0,00	74.600,00	74.600,00 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		20.754,10 C	0,00	0,00	57,06	20.811,16	20.811,16 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		20.754,10 C	0,00	0,00	57,06	20.811,16	20.811,16 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.181,69 C	0,00	0,00	57,06	2.238,75	2.238,75 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		2.181,69 C	0,00	0,00	57,06	2.238,75	2.238,75 C
499619900 - Outras Indenizacoes		2.181,69 C	0,00	0,00	57,06	2.238,75	2.238,75 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		18.572,41 C	0,00	0,00	0,00	18.572,41	18.572,41 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		18.572,41 C	0,00	0,00	0,00	18.572,41	18.572,41 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		80.803.047,43 D	3.747.821,60	117.232.254,99	2.574.877,05	37.700.029,40	81.975.991,98 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		78.359.281,04 D	3.747.821,60	115.988.654,20	2.574.877,05	36.456.428,61	79.532.225,59 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



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

SETEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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		50.359.281,04 D	3.747.821,60	85.474.054,20	2.574.877,05	33.941.828,61	51.532.225,59 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		28.999.932,00 D	2.615.648,06	58.348.392,58	2.115.648,06	28.848.460,58	29.499.932,00 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		13.866.372,26 D	1.307.824,03	15.174.196,29	0,00	0,00	15.174.196,29 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		13.866.372,26 D	1.307.824,03	15.174.196,29	0,00	0,00	15.174.196,29 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.307.824,03	15.174.196,29	1.307.824,03	15.174.196,29	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		500.000,00 D	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
522130200 - Excesso de Arrecadacao		499.932,00 D	0,00	499.932,00	0,00	0,00	499.932,00 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		12.595.440,26 D	807.824,03	13.403.264,29	0,00	0,00	13.403.264,29 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		13.866.372,26 C	0,00	0,00	1.307.824,03	15.174.196,29	15.174.196,29 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		12.866.440,26 C	0,00	0,00	807.824,03	13.674.264,29	13.674.264,29 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		12.866.440,26 C	0,00	0,00	807.824,03	13.674.264,29	13.674.264,29 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		21.359.349,04 D	1.132.173,54	27.125.661,62	459.228,99	5.093.368,03	22.032.293,59 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		21.359.349,04 D	1.132.173,54	27.125.661,62	459.228,99	5.093.368,03	22.032.293,59 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		21.359.349,04 D	1.132.173,54	27.125.661,62	459.228,99	5.093.368,03	22.032.293,59 D
522920101 - Emissao de Empenhos		25.179.759,72 D	879.038,35	26.058.798,07	0,00	0,00	26.058.798,07 D



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

SETEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920102 - Reforço de Empenhos		813.728,36 D	253.135,19	1.066.863,55	0,00	0,00	1.066.863,55 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		4.634.139,04 C	0,00	0,00	459.228,99	5.093.368,03	5.093.368,03 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		80.803.047,43 C	13.251.674,09	148.369.911,20	14.424.618,64	227.902.136,79	81.975.991,98 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		78.359.281,04 C	13.136.024,36	145.767.696,36	14.308.968,91	225.299.921,95	79.532.225,59 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		28.000.000,00 C	2.149.775,35	26.654.570,15	2.149.775,35	54.654.570,15	28.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		9.313.452,66 C	1.988.111,17	24.841.082,24	161.664,18	32.328.087,91	7.487.005,67 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		8.490.052,66 C	1.988.111,17	24.766.482,24	161.664,18	31.430.087,91	6.663.605,67 C
621110100 - Receita Tributária		1.553.638,82 C	126.206,81	1.254.567,99	0,00	2.682.000,00	1.427.432,01 C
621110300 - Receita Patrimonial		13.007,60 D	12.786,26	237.393,86	0,00	211.600,00	25.793,86 D
621110700 - Transferências Correntes		6.960.175,54 C	1.849.061,04	23.253.709,23	161.664,18	28.526.487,91	5.272.778,68 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		10.754,10 D	57,06	20.811,16	0,00	10.000,00	10.811,16 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		823.400,00 C	0,00	74.600,00	0,00	898.000,00	823.400,00 C
621120200 - Alienações de Bens		69.600,00 D	0,00	74.600,00	0,00	5.000,00	69.600,00 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		20.338.371,07 C	0,00	0,00	1.988.111,17	22.326.482,24	22.326.482,24 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		20.263.771,07 C	0,00	0,00	1.988.111,17	22.251.882,24	22.251.882,24 C
621210100 - Receita Tributária		1.128.361,18 C	0,00	0,00	126.206,81	1.254.567,99	1.254.567,99 C
621210300 - Receita Patrimonial		224.607,60 C	0,00	0,00	12.786,26	237.393,86	237.393,86 C
621210700 - Transferências Correntes		18.890.048,19 C	0,00	0,00	1.849.061,04	20.739.109,23	20.739.109,23 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		20.754,10 C	0,00	0,00	57,06	20.811,16	20.811,16 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		74.600,00 C	0,00	0,00	0,00	74.600,00	74.600,00 C
621220200 - Alienações de Bens		74.600,00 C	0,00	0,00	0,00	74.600,00	74.600,00 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.651.823,73 D	161.664,18	1.813.487,91	0,00	0,00	1.813.487,91 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		1.651.823,73 D	161.664,18	1.813.487,91	0,00	0,00	1.813.487,91 D
621310100 - (-) Fundeb		1.651.823,73 D	161.664,18	1.813.487,91	0,00	0,00	1.813.487,91 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		50.359.281,04 C	10.986.249,01	119.113.126,21	12.159.193,56	170.645.351,80	51.532.225,59 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		28.999.932,00 C	6.463.123,29	79.956.526,06	6.963.123,29	109.456.458,06	29.499.932,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		7.640.582,96 C	1.939.997,57	40.799.925,91	1.767.053,02	48.267.564,32	7.467.638,41 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		7.354.452,16 C	1.865.054,58	37.386.122,02	1.691.079,87	44.566.599,47	7.180.477,45 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		4.076.961,41 C	1.051.839,81	19.487.053,52	1.002.637,67	23.514.812,79	4.027.759,27 C



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

SETEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		3.277.490,75 C	813.214,77	17.849.068,50	688.442,20	21.001.786,68	3.152.718,18 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		286.110,80 C	74.942,99	3.142.803,89	75.973,15	3.429.944,85	287.140,96 C
622110201 - Investimentos		286.110,80 C	15.942,99	2.635.313,50	16.973,15	2.922.454,46	287.140,96 C
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	59.000,00	507.490,39	59.000,00	507.490,39	0,00
622110300 - Reserva de Contingência		20,00 C	0,00	271.000,00	0,00	271.020,00	20,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		21.359.349,04 C	4.523.125,72	39.156.600,15	5.196.070,27	61.188.893,74	22.032.293,59 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		6.219.273,22 C	2.364.762,45	22.237.857,27	1.242.437,52	27.334.805,56	5.096.948,29 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		486.951,15 C	2.148.971,07	16.905.163,19	1.914.925,66	17.158.068,93	252.905,74 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		14.653.124,67 C	9.392,20	13.579,69	2.038.707,09	16.696.019,25	16.682.439,56 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		21.359.349,04 C	4.523.125,72	39.156.600,15	5.196.070,27	61.188.893,74	22.032.293,59 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		21.359.349,04 C	4.523.125,72	39.156.600,15	5.196.070,27	61.188.893,74	22.032.293,59 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		21.359.349,04 C	4.523.125,72	39.156.600,15	5.196.070,27	61.188.893,74	22.032.293,59 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		10.853.412,26 C	1.905.533,46	17.144.489,24	1.242.437,52	27.334.805,56	10.190.316,32 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		486.951,15 C	2.148.971,07	16.905.163,19	1.914.925,66	17.158.068,93	252.905,74 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		14.653.124,67 C	9.392,20	13.579,69	2.038.707,09	16.696.019,25	16.682.439,56 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		4.634.139,04 D	459.228,99	5.093.368,03	0,00	0,00	5.093.368,03 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.443.766,39 C	115.649,73	2.602.214,84	115.649,73	2.602.214,84	2.443.766,39 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.575.471,94 C	115.649,73	1.234.236,49	115.649,73	1.234.236,49	1.575.471,94 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		1.236.268,44 C	78.012,41	403.564,47	0,00	504.693,47	1.158.256,03 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		50.862,27 C	37.637,32	325.978,55	78.012,41	403.564,47	91.237,36 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		288.341,23 C	0,00	0,00	37.637,32	325.978,55	325.978,55 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	0,00	1.367.978,35	0,00	1.367.978,35	868.294,45 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		239.223,42 C	0,00	629.071,03	0,00	738.907,32	239.223,42 C
632200000 - Rp Processados Pagos		629.071,03 C	0,00	0,00	0,00	629.071,03	629.071,03 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	738.907,32	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		20.392.591,54 D	1.997.978,91	22.407.873,68	0,00	17.303,23	22.390.570,45 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS		43.920,00 D	7.320,00	51.240,00	0,00	0,00	51.240,00 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		43.920,00 D	7.320,00	51.240,00	0,00	0,00	51.240,00 D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		43.920,00 D	7.320,00	51.240,00	0,00	0,00	51.240,00 D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		43.920,00 D	7.320,00	51.240,00	0,00	0,00	51.240,00 D
712210100 - Obrigações Conveniadas		43.920,00 D	7.320,00	51.240,00	0,00	0,00	51.240,00 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		20.348.671,54 D	1.990.658,91	22.356.633,68	0,00	17.303,23	22.339.330,45 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		20.348.671,54 D	1.990.658,91	22.356.633,68	0,00	17.303,23	22.339.330,45 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		20.348.671,54 D	1.990.658,91	22.356.633,68	0,00	17.303,23	22.339.330,45 D



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

SETEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		14.530.686,47 D	1.404.067,15	15.934.753,62	0,00	0,00	15.934.753,62 D
721110100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Ordinários Fonte 00	F	14.530.686,47 D	1.404.067,15	15.934.753,62	0,00	0,00	15.934.753,62 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		5.807.684,60 D	584.044,02	6.391.728,62	0,00	0,00	6.391.728,62 D
721120100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados FUNDEB FT 03	F	3.144.714,23 D	315.546,37	3.460.260,60	0,00	0,00	3.460.260,60 D
721120200 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados MDE FT 26	F	3.555,56 D	1.041,73	4.597,29	0,00	0,00	4.597,29 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	688.494,02 D	69.599,83	758.093,85	0,00	0,00	758.093,85 D
721120800 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados a Convênio FT 25	F	11.350,00 D	0,00	11.350,00	0,00	0,00	11.350,00 D
721120900 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados ao Salário Educação FT 22	F	128.696,65 D	14.140,17	142.836,82	0,00	0,00	142.836,82 D
721121300 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Vinculados - Saúde Recursos Próprios FT 06		1.733.137,74 D	166.510,12	1.899.647,86	0,00	0,00	1.899.647,86 D
721129900 - Demais Recursos Vinculados	F	97.696,80 D	17.205,80	114.902,60	0,00	0,00	114.902,60 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		10.300,47 D	2.547,74	30.151,44	0,00	17.303,23	12.848,21 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	3.319,26 D	1.491,36	14.451,30	0,00	9.640,68	4.810,62 D
721130101 - Recursos Extraorçamentários Ordinários FT 00	F	3.319,26 D	1.491,36	14.451,30	0,00	9.640,68	4.810,62 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	6.981,21 D	1.056,38	15.700,14	0,00	7.662,55	8.037,59 D
721130201 - Recursos Extraorçamentários Vinculados FUNDEB FT 03	F	683,54 D	217,49	2.143,83	0,00	1.242,80	901,03 D
721130207 - Recursos Extraorçamentários Vinculados Convênio da Educação FT 50	F	6.297,67 D	838,89	13.556,31	0,00	6.419,75	7.136,56 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		20.392.591,54 C	6.426.472,41	73.502.194,55	8.424.451,32	95.892.765,00	22.390.570,45 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		43.920,00 C	0,00	0,00	7.320,00	51.240,00	51.240,00 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		43.920,00 C	0,00	0,00	7.320,00	51.240,00	51.240,00 C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		43.920,00 C	0,00	0,00	7.320,00	51.240,00	51.240,00 C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		43.920,00 C	0,00	0,00	7.320,00	51.240,00	51.240,00 C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		43.920,00 C	0,00	0,00	7.320,00	51.240,00	51.240,00 C
812210105 - Convênios Impugnados		43.920,00 C	0,00	0,00	7.320,00	51.240,00	51.240,00 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		20.348.671,54 C	6.426.472,41	73.502.194,55	8.417.131,32	95.841.525,00	22.339.330,45 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		20.348.671,54 C	6.426.472,41	73.502.194,55	8.417.131,32	95.841.525,00	22.339.330,45 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		20.348.671,54 C	6.426.472,41	73.502.194,55	8.417.131,32	95.841.525,00	22.339.330,45 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.573.259,31 D	1.638.020,30	31.183.789,72	2.447.340,16	27.419.850,27	3.763.939,45 D
821110100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS		2.790.534,65 D	961.655,36	21.553.490,16	1.768.096,14	19.569.396,29	1.984.093,87 D
821110101 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Ordinários FT 00	F	2.790.534,65 D	961.655,36	21.553.490,16	1.768.096,14	19.569.396,29	1.984.093,87 D
821110200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS		1.782.724,66 D	676.364,94	9.630.299,56	679.244,02	7.850.453,98	1.779.845,58 D
821110201 - Disponibilidade por Destinação de Recursos FUNDEB FT 03	F	1.549.248,61 D	438.276,47	5.925.943,91	315.546,37	4.253.965,20	1.671.978,71 D



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

SETEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110202 - Disponibilidade por Destinação de Recursos MDE FT 26	F	74.980,11 D	0,00	178.535,67	1.041,73	104.597,29	73.938,38 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	1.453.731,84 D	226.653,73	2.588.373,34	99.599,83	1.007.587,60	1.580.785,74 D
821110208 - Disponibilidade por Destinação de Recursos de Convênio FT 25	F	11.350,00 C	11.434,74	11.434,74	0,00	11.350,00	84,74 D
821110209 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Salário Educação FT 22	F	136.385,14 D	0,00	475.408,80	14.140,17	353.163,83	122.244,97 D
821110213 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde Recursos Próprios FT 06	F	1.733.137,74 C	0,00	0,00	166.510,12	1.899.647,86	1.899.647,86 C
821110299 - Demais Recursos Vinculados	F	312.906,30 D	0,00	450.603,10	82.405,80	220.102,60	230.500,50 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		5.893.721,16 C	2.442.774,86	22.641.421,74	1.242.437,52	27.334.805,56	4.693.383,82 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO ORDINÁRIOS	F	4.514.715,45 C	1.539.711,28	14.162.840,02	565.135,58	17.702.979,77	3.540.139,75 C
821120101 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Ordinários FT 00	F	4.514.715,45 C	1.539.711,28	14.162.840,02	565.135,58	17.702.979,77	3.540.139,75 C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO VINCULADOS	F	1.379.005,71 C	903.063,58	8.478.581,72	677.301,94	9.631.825,79	1.153.244,07 C
821120201 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho FUNDEB FT 03	F	314.509,17 C	461.019,41	5.634.177,68	439.213,47	5.926.880,91	292.703,23 C
821120202 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho MDE FT 26	F	55.841,63 C	3.030,78	125.724,82	0,00	178.535,67	52.810,85 C
821120207 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Convênios da Educação FT 50	F	585.971,30 C	314.894,89	2.091.232,43	226.653,73	2.588.962,57	497.730,14 C
821120208 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Convênios de Outras Áreas FT 25	F	10.342,36 D	11.434,74	21.777,10	11.434,74	11.434,74	10.342,36 D
821120209 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Salário Educação FT 22	F	81.227,22 C	0,00	394.181,58	0,00	475.408,80	81.227,22 C
821120299 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Demais Recursos	F	351.798,75 C	112.683,76	211.488,11	0,00	450.603,10	239.114,99 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		75.413,73 C	2.334.262,38	19.639.393,01	2.224.308,57	19.604.852,93	34.540,08 D
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		104.909,05 D	2.186.608,39	17.860.212,77	1.992.938,07	17.561.633,40	298.579,37 D
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		33.491,85 C	1.373.341,39	10.696.552,09	1.185.074,49	10.541.777,04	154.775,05 D
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 00	F	33.491,85 C	1.373.341,39	10.696.552,09	1.185.074,49	10.541.777,04	154.775,05 D
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		138.400,90 D	813.267,00	7.163.660,68	807.863,58	7.019.856,36	143.804,32 D
82113010201 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos FUNDEB FT 03	F	109.026,66 D	461.956,41	4.950.436,74	461.019,41	4.840.473,08	109.963,66 D
82113010202 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos MDE FT 26	F	14.478,37 C	17.509,15	25.724,82	3.030,78	25.724,82	0,00
82113010207 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Convênio da Educação FT 50	F	39.433,06 D	270.364,46	1.866.641,31	284.894,89	1.841.738,68	24.902,63 D
82113010208 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Convênios de Outras Áreas FT 25	F	6.188,00 D	11.434,74	27.965,10	11.434,74	21.777,10	6.188,00 D
82113010209 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos do Salário Educação FT 22	F	6.082,58 D	0,00	189.937,15	0,00	183.854,57	6.082,58 D
82113010299 - DDR - Comprometida por Liquidação Demais Recursos Vinculados	F	7.851,03 C	52.002,24	102.955,56	47.483,76	106.288,11	3.332,55 C



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

SETEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		176.240,71 C	147.653,99	1.778.577,82	229.347,83	2.036.512,37	257.934,55 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	48.753,00 C	42.200,37	519.496,54	67.695,43	593.744,60	74.248,06 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Ordinários FT 00	F	48.753,00 C	42.200,37	519.496,54	67.695,43	593.744,60	74.248,06 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	127.487,71 C	105.453,62	1.259.081,28	161.652,40	1.442.767,77	183.686,49 C
82113020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados FUNDEB FT 03	F	95.094,12 C	84.714,04	1.013.637,60	122.951,56	1.146.969,24	133.331,64 C
82113020207 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Convênio Educação FT 50	F	22.591,67 C	20.739,58	217.971,87	38.700,84	258.524,80	40.552,93 C
82113020209 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Salário Educação FT 22	F	9.801,92 C	0,00	27.471,81	0,00	37.273,73	9.801,92 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		4.082,07 C	0,00	602,42	2.022,67	6.707,16	6.104,74 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.082,07 C	0,00	602,42	975,26	5.659,75	5.057,33 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 00	F	4.082,07 C	0,00	602,42	975,26	5.659,75	5.057,33 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	1.047,41	1.047,41	1.047,41 C
82113030201 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos FUNDEB FT 03	F	0,00	0,00	0,00	19,40	19,40	19,40 C
82113030207 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos de Convênio da Educação FT 50	F	0,00	0,00	0,00	1.028,01	1.028,01	1.028,01 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		18.952.795,96 C	11.414,87	37.590,08	2.503.045,07	21.482.016,24	21.444.426,16 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	12.723.498,01 C	10.367,46	28.880,12	1.745.857,47	14.487.868,14	14.458.988,02 C
821140101 - DDR - Utilizado Recursos Ordinários FT 00	F	12.723.498,01 C	10.367,46	28.880,12	1.745.857,47	14.487.868,14	14.458.988,02 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	6.229.297,95 C	1.047,41	8.709,96	757.187,60	6.994.148,10	6.985.438,14 C
821140201 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados FUNDEB FT 03	F	4.394.069,75 C	19,40	1.262,20	422.999,38	4.818.311,93	4.817.049,73 C
821140202 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados MDE FT 26	F	8.215,67 C	0,00	0,00	17.509,15	25.724,82	25.724,82 C
821140207 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Convênio Educação FT 50	F	1.579.393,62 C	1.028,01	7.447,76	253.242,09	1.839.055,46	1.831.607,70 C
821140208 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Convênio de Outras Áreas FT 25	F	16.530,36 C	0,00	0,00	11.434,74	27.965,10	27.965,10 C
821140209 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Salário Educação FT 22	F	180.135,23 C	0,00	0,00	0,00	180.135,23	180.135,23 C
821140299 - DDR - Demais Recursos Vinculados Utilizado	F	50.953,32 C	0,00	0,00	52.002,24	102.955,56	102.955,56 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
189.808.093,93	189.808.093,93	34.136.477,66	438.481.734,81	34.136.477,66	438.481.734,81	197.536.319,52	197.536.319,52



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

SETEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		20.539.934,43	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			21.389.356,34	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		23.175.904,15	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			22.326.482,24	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		81.975.991,98	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			81.975.991,98	
7 - CONTROLES DEVEDORES		22.390.570,45	8 - CONTROLES CREDITORES			22.390.570,45	
Soma		148.082.401,01	Soma			148.082.401,01	
Resultado do Período						-849.421,91	

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524/SE

ANEXOS GERENCIAIS



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

SETEMBRO/2017

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/09/2017	21881011101 # Ipes Saúde	119,20	0,00	119,20
01/09/2017	21881011304 # Finaprev	387,40	0,00	387,40
	Soma:	506,60	0,00	506,60
06/09/2017	213110101 # Fornecedores Não Financiados a Pagar	36.511,87	0,00	36.511,87
06/09/2017	21881011301 # Sindipastora	734,54	0,00	734,54
06/09/2017	21881011302 # Sintese	379,49	0,00	379,49
06/09/2017	21881011305 # Federação dos Agêntes de Saúde	40,00	0,00	40,00
06/09/2017	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	18.478,27	0,00	18.478,27
	Soma:	56.144,17	0,00	56.144,17
08/09/2017	21881011301 # Sindipastora	431,25	0,00	431,25
08/09/2017	21881011302 # Sintese	3.058,61	0,00	3.058,61
08/09/2017	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	40.698,54	0,00	40.698,54
	Soma:	44.188,40	0,00	44.188,40
20/09/2017	21881011302 # Sintese	124,29	0,00	124,29
	Soma:	124,29	0,00	124,29
21/09/2017	21881011302 # Sintese	2.961,15	0,00	2.961,15
	Soma:	2.961,15	0,00	2.961,15
26/09/2017	218911400 # Consórcios a Pagar	1.125,45	0,00	1.125,45
	Soma:	1.125,45	0,00	1.125,45
28/09/2017	113810800 # Salário Família	1.242,80	0,00	1.242,80
28/09/2017	21881011001 # Pensão Alimentícia	1.321,96	0,00	1.321,96
	Soma:	2.564,76	0,00	2.564,76
29/09/2017	113810800 # Salário Família	1.304,94	0,00	1.304,94
29/09/2017	21881010401 # Irrf	57.424,73	0,00	57.424,73
29/09/2017	21881010402 # Irrf - Serviços	1.591,81	0,00	1.591,81
29/09/2017	21881010801 # Iss	16.021,30	0,00	16.021,30
29/09/2017	21881011001 # Pensão Alimentícia	2.834,04	0,00	2.834,04
29/09/2017	21881011302 # Sintese	1.047,41	0,00	1.047,41
	Soma:	80.224,23	0,00	80.224,23

Total Geral: 187.839,05 0,00 187.839,05

Total Registros: 21

Data: 29/09/2017

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.1778



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

SETEMBRO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
01/09/2017							
01/09/2017	758	17220102 - Cota-parte do Ipvá	3000302	41,42	8,28	33,14	
				Soma:	41,42	8,28	33,14
04/09/2017							
04/09/2017	759	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	63940	504,98	0,00	504,98	
04/09/2017	760	17220102 - Cota-parte do Ipvá	3000302	423,82	84,76	339,06	
				Soma:	928,80	84,76	844,04
05/09/2017							
05/09/2017	761	17220102 - Cota-parte do Ipvá	3000302	252,61	50,52	202,09	
05/09/2017	762	17220101 - Cota-parte do Lcms	3000299	57.970,65	11.594,13	46.376,52	
				Soma:	58.223,26	11.644,65	46.578,61
06/09/2017							
06/09/2017	763	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	61948	25.653,01	0,00	25.653,01	
06/09/2017	764	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	63940	121,54	0,00	121,54	
06/09/2017	765	17213504 - Transferências Diretas do Fnde Ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar-pnate	173770	88,93	0,00	88,93	
06/09/2017	766	17213504 - Transferências Diretas do Fnde Ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar-pnate	173770	952,80	0,00	952,80	
06/09/2017	767	17220102 - Cota-parte do Ipvá	3000302	221,88	44,38	177,50	
				Soma:	27.038,16	44,38	26.993,78
08/09/2017							
08/09/2017	768	17210102 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	5500567	222.254,37	44.450,87	177.803,50	
08/09/2017	769	17210105 - Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-itr	535931	212,34	42,46	169,88	
08/09/2017	770	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	61948	84.224,14	0,00	84.224,14	
08/09/2017	771	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001538	42.785,42	0,00	42.785,42	
08/09/2017	772	17213503 - Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	147702	678,40	0,00	678,40	
08/09/2017	773	17213503 - Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	147702	2.590,80	0,00	2.590,80	
08/09/2017	774	17213503 - Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	147702	2.311,20	0,00	2.311,20	
08/09/2017	775	17213503 - Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	147702	106,00	0,00	106,00	
08/09/2017	776	17220102 - Cota-parte do Ipvá	3000302	362,58	72,52	290,06	
				Soma:	355.525,25	44.565,85	310.959,40
11/09/2017							



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

SETEMBRO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
11/09/2017	777	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001538	1.343,82	0,00	1.343,82	
11/09/2017	778	17220102 - Cota-parte do Ipvá	3000302	270,00	54,00	216,00	
				Soma:	1.613,82	54,00	1.559,82
12/09/2017							
12/09/2017	779	17220101 - Cota-parte do Icms	3000299	88.613,37	17.722,67	70.890,70	
12/09/2017	780	17220102 - Cota-parte do Ipvá	3000302	542,59	108,52	434,07	
12/09/2017	781	17213503 - Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	147702	5.538,00	0,00	5.538,00	
12/09/2017	782	17213503 - Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	147702	5.981,40	0,00	5.981,40	
				Soma:	100.675,36	17.831,19	82.844,17
13/09/2017							
13/09/2017	783	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001538	141,32	0,00	141,32	
13/09/2017	784	17220102 - Cota-parte do Ipvá	3000302	152,16	30,43	121,73	
13/09/2017	785	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	61948	37.041,52	0,00	37.041,52	
13/09/2017	786	19229999 - Outras Restituições	3000140	16,00	0,00	16,00	
				Soma:	37.351,00	30,43	37.320,57
14/09/2017							
14/09/2017	787	17213501 - Transferências do Salário-educação	171697	14.140,17	0,00	14.140,17	
				Soma:	14.140,17	0,00	14.140,17
15/09/2017							
15/09/2017	788	17220102 - Cota-parte do Ipvá	3000302	186,35	37,27	149,08	
15/09/2017	789	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	63940	10,43	0,00	10,43	
				Soma:	196,78	37,27	159,51
18/09/2017							
18/09/2017	790	17220102 - Cota-parte do Ipvá	3000302	38,16	7,63	30,53	
				Soma:	38,16	7,63	30,53
19/09/2017							
19/09/2017	791	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	63940	10,00	0,00	10,00	
19/09/2017	792	17220101 - Cota-parte do Icms	3000299	87.158,29	17.431,65	69.726,64	
				Soma:	87.168,29	17.431,65	69.736,64
20/09/2017							
20/09/2017	793	17220102 - Cota-parte do Ipvá	3000302	259,36	51,87	207,49	



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

SETEMBRO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/09/2017	794	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001538	137,85	0,00	137,85
20/09/2017	795	19229999 - Outras Restituições	3000140	2,65	0,00	2,65
20/09/2017	796	17210102 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	5500567	51.668,96	10.333,79	41.335,17
20/09/2017	797	17210105 - Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-itr	535931	484,97	96,99	387,98
20/09/2017	798	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	61948	56.004,64	0,00	56.004,64
20/09/2017	799	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	63940	15,00	0,00	15,00
			Soma:	108.573,43	10.482,65	98.090,78
21/09/2017						
21/09/2017	800	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001538	7,50	0,00	7,50
21/09/2017	801	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	23,69	4,74	18,95
21/09/2017	802	19229999 - Outras Restituições	3000337	1,10	0,00	1,10
			Soma:	32,29	4,74	27,55
22/09/2017						
22/09/2017	803	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	63940	257,45	0,00	257,45
22/09/2017	804	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	1.009,19	201,84	807,35
			Soma:	1.266,64	201,84	1.064,80
25/09/2017						
25/09/2017	805	11120434 - Irrf Sobre Outros Rendimentos	3000140	2.790,91	0,00	2.790,91
25/09/2017	806	19229999 - Outras Restituições	3000140	19,85	0,00	19,85
25/09/2017	807	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	63940	1.423,05	0,00	1.423,05
25/09/2017	808	17222230 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei Nº 7.990/89, Artigo 9º	3001093	5.223,84	0,00	5.223,84
			Soma:	9.457,65	0,00	9.457,65
26/09/2017						
26/09/2017	809	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	63940	5,03	0,00	5,03
26/09/2017	810	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	63,93	12,79	51,14
26/09/2017	811	17220101 - Cota-parte do Icms	3000299	94.555,32	18.911,06	75.644,26
			Soma:	94.624,28	18.923,85	75.700,43
27/09/2017						
27/09/2017	812	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	61948	36.762,92	0,00	36.762,92



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

SETEMBRO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/09/2017	813	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	202,11	40,42	161,69
27/09/2017	814	17220104 - Cota-parte do Ipi Sobre Exportação	3001093	330,21	66,04	264,17
			Soma:	37.295,24	106,46	37.188,78
28/09/2017						
28/09/2017	815	19229999 - Outras Restituições	3000140	17,46	0,00	17,46
28/09/2017	816	17212270 - Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep	5501539	6.746,51	0,00	6.746,51
28/09/2017	817	17212250 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Artigo 50	5501539	681.065,85	0,00	681.065,85
28/09/2017	818	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	448,41	89,68	358,73
			Soma:	688.278,23	89,68	688.188,55
29/09/2017						
29/09/2017	819	17210102 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	5500567	199.663,66	39.932,73	159.730,93
29/09/2017	820	17210105 - Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-itr	535931	88,96	17,79	71,17
29/09/2017	821	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	61948	75.629,79	0,00	75.629,79
29/09/2017	822	17213600 - Transferência Financeira do Icms - Desoneração - L.c. Nº 87/96	2831414	466,78	93,35	373,43
29/09/2017	823	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	167460	13,09	0,00	13,09
29/09/2017	824	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	178497	133,60	0,00	133,60
29/09/2017	825	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	535931	9,04	0,00	9,04
29/09/2017	826	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	5500567	230,72	0,00	230,72
29/09/2017	827	13250101 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	5501539	446,90	0,00	446,90
29/09/2017	828	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	62987	1,55	0,00	1,55
29/09/2017	829	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	63940	10,62	0,00	10,62
29/09/2017	830	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	147702	152,33	0,00	152,33
29/09/2017	831	13250102 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundeb	61948	230,35	0,00	230,35
29/09/2017	832	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	152307	504,37	0,00	504,37
29/09/2017	833	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	318540	514,15	0,00	514,15
29/09/2017	834	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	173770	23,36	0,00	23,36
29/09/2017	835	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	171735	258,98	0,00	258,98



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

SETEMBRO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/09/2017	836	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	171697	59,23	0,00	59,23
29/09/2017	837	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	169242	260,57	0,00	260,57
29/09/2017	838	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	66470216	539,71	0,00	539,71
29/09/2017	839	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	66470097	1.345,28	0,00	1.345,28
29/09/2017	840	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3000140	4,30	0,00	4,30
29/09/2017	841	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3000299	237,15	0,00	237,15
29/09/2017	842	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3000302	23,87	0,00	23,87
29/09/2017	843	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3000337	43,24	0,00	43,24
29/09/2017	844	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3001538	111,55	0,00	111,55
29/09/2017	845	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3001740	402,99	0,00	402,99
29/09/2017	846	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3001813	21,54	0,00	21,54
29/09/2017	847	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	2831414	2,17	0,00	2,17
29/09/2017	848	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001538	1.614,67	0,00	1.614,67
29/09/2017	849	17220102 - Cota-parte do Ipvá	3000302	354,98	71,00	283,98
29/09/2017	850	13250101 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	048	7.101,88	0,00	7.101,88
29/09/2017	851	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	6470100	103,72	0,00	103,72
29/09/2017	852	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000140	16.021,30	0,00	16.021,30
29/09/2017	853	11120434 - Irrf Sobre Outros Rendimentos	3000140	1.591,81	0,00	1.591,81
29/09/2017	854	11120431 - Irrf Sobre Os Rendimentos do Trabalho	61948	36.589,23	0,00	36.589,23
29/09/2017	855	11120431 - Irrf Sobre Os Rendimentos do Trabalho	3000140	11.351,13	0,00	11.351,13
29/09/2017	856	11120431 - Irrf Sobre Os Rendimentos do Trabalho	3000337	9.484,37	0,00	9.484,37
Soma:				365.642,94	40.114,87	325.528,07
Total Geral:				1.988.111,17	161.664,18	1.826.446,99



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

SETEMBRO/2017

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

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.1778



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

SETEMBRO/2017

Data	Conta	Valor
06/09/2017	21881010201 - Inss	1.361,74
06/09/2017	21881010801 - Iss	4.221,43
Soma:		5.583,17
08/09/2017	21881010201 - Inss	1.566,51
08/09/2017	21881010801 - Iss	11.799,87
Soma:		13.366,38
21/09/2017	21881010402 - Irrf - Serviços	1.591,81
Soma:		1.591,81
28/09/2017	21881010201 - Inss	73.265,75
28/09/2017	21881010401 - Irrf	49.034,67
28/09/2017	21881011001 - Pensão Alimentícia	3.180,74
28/09/2017	21881011101 - Ipes Saúde	119,20
28/09/2017	21881011301 - Sindipastora	1.159,25
28/09/2017	21881011302 - Sintese	3.077,04
28/09/2017	21881011304 - Finaprev	387,40
28/09/2017	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	60.959,62
Soma:		191.183,67
29/09/2017	21881010201 - Inss	8.630,15
29/09/2017	21881010401 - Irrf	8.390,06
29/09/2017	21881011001 - Pensão Alimentícia	975,26
29/09/2017	21881011301 - Sindipastora	18,97
29/09/2017	21881011302 - Sintese	1.047,41
29/09/2017	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	40,00
29/09/2017	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	543,62
Soma:		19.645,47

Total Geral:	231.370,50
Total Registros:	20

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.1778



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/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 GRÁFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME - 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 GRÁFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME - 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 DEUS LTDA - EPP - 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: SETEMBRO/2017

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

Exercício: 2014

63 02/01/2014	07.0701.1027.44905100-0125000	CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 08.587.840/0001-04	0,00	25.872,15	0,00	0,00	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: SETEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1145 01/12/2014	10.1001.1046.44905100-0125000	CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 08.587.840/0001-04	0,00	556.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.789,00
Soma do Ano 2014			3.900,00	780.724,55	789,08	0,00	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	52,53	0,00	0,00	0,30
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	443,25	0,00	0,00	0,00
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	314,11	0,00	0,00	0,00
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	0,00	41.100,08	0,00	0,00	48.662,92



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/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	2.008,40	0,00	0,00	0,00
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	18,39	0,00	0,00	0,00
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	0,00	50.036,76	0,00	0,00	290.678,33

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: SETEMBRO/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	22.300,00	0,00	0,00	0,00
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 DEUS LTDA - EPP - 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 DEUS LTDA - EPP - 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 DEUS LTDA - EPP - 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 DEUS LTDA - EPP - 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: SETEMBRO/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 DEUS LTDA - EPP - 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 DEUS LTDA - EPP - 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 DEUS LTDA - EPP - 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: SETEMBRO/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	TRIADE 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: SETEMBRO/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	OCEÂNICA IND. E COMÉRCIO 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	J. F. GRAFICA 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	J. F. GRAFICA 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	J. F. GRAFICA 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	J. F. GRAFICA 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	36.511,87	128.787,29	0,00	0,00	121.925,58
827 03/10/2016	07.0701.2032.31901100-0122000	FOPAG - VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS - 033.774.555-23	6.082,58	0,00	0,00	0,00	6.082,58	0,00	0,00	0,00
846 10/10/2016	07.0701.2030.33903900-0100000	OCEÂNICA IND. E COMÉRCIO 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: SETEMBRO/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	30.116,69	0,00	0,00	0,00
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 JOSÉ 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	4.612,00	0,00	0,00	0,00
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	1.576,00	0,00	0,00	0,00
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 DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	31.619,23	0,00	0,00	0,00	31.619,23	0,00	0,00	0,00
977 20/12/2016	07.0701.2030.33903000-0100000	FRANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME - 07.086.024/0001-54	3.056,00	0,00	0,00	0,00	3.056,00	0,00	0,00	0,00
978 20/12/2016	05.0501.2009.33717000-0100000	CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO - 15.314.802/0001-43	0,00	30.338,04	0,00	1.125,45	14.552,15	0,00	0,00	15.785,89
979 27/12/2016	05.0501.2010.33903900-0100000	NOVOS TEMPOS CONSTRUÇOES 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	37.637,32	894.070,46	0,00	0,00	349.530,33

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	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
2 02/01/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	1.062,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,61
3 02/01/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP - 05.277.208/0001-76	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
02/01/2017	4 03.0301.2003.33903900-0100000	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001-11	0,00	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,00
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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
02/01/2017	8 03.0301.2003.33903900-0100000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	2.704,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,80
02/01/2017	10 07.0701.2035.33903900-0150000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	972,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,95
02/01/2017	11 04.0401.2008.33903900-0100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/3520-51	0,00	1.498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,50
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	18.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
03/01/2017	31 03.0301.2003.33903900-0100000	DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	15.248,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.248,82
03/01/2017	32 07.0701.2035.33903900-0150000	DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.562,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,86
03/01/2017	33 07.0701.2029.33903900-0150000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.840,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,27
03/01/2017	34 03.0301.2003.31901300-0100000	INSS - 32.829.541/0001-13	87.532,62	26.344,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.876,92
03/01/2017	35 07.0701.2029.31901300-0150000	INSS - 32.829.541/0001-13	0,00	5.161,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.161,74
03/01/2017	36 07.0701.2032.31901300-0122000	INSS - 32.829.541/0001-13	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
03/01/2017	37 07.0702.2299.31901300-0103000	INSS - 32.829.541/0001-13	0,00	224.741,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.741,93
03/01/2017	38 07.0702.2037.31901300-0103000	INSS - 32.829.541/0001-13	0,00	40.692,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.692,20
03/01/2017	39 03.0301.2003.31901300-0100000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. - 00.394.460/0092-89	0,00	6.393,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.393,01



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
43 03/01/2017	07.0702.2299.31901100-0103000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS - 662.131.695-04	0,00	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,96
45 03/01/2017	07.0702.2299.31901100-0103000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS - 662.131.695-04	0,00	6.126,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.126,38
54 03/01/2017	07.0702.4299.31901100-0103000	FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS - 591.058.365-49	0,00	1.062,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,02
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	9.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.937,00
58 03/01/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - 00.703.157/0001-83	0,00	1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00
59 03/01/2017	02.0201.2002.31901100-0100000	SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO - 235.440.905-20	0,00	21.806,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.806,59
60 03/01/2017	02.0201.2002.31901100-0100000	SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO - 235.440.905-20	0,00	31.084,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.084,75
61 03/01/2017	02.0201.2002.31901100-0100000	SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO - 235.440.905-20	0,00	7.305,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.305,55
62 03/01/2017	02.0201.2002.31901100-0100000	SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO - 235.440.905-20	0,00	1.044,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,54
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
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
77 03/01/2017	07.0701.2029.31901100-0150000	FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO - 154.295.555-68	0,00	2.983,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983,85
79 03/01/2017	07.0701.2029.31901100-0150000	FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO - 154.295.555-68	0,00	30.820,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.820,68
81 03/01/2017	07.0701.2029.31901100-0150000	FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO - 154.295.555-68	0,00	1.571,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,94
82 03/01/2017	07.0701.2029.31901100-0150000	FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO - 154.295.555-68	0,00	3.666,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.666,92
87 03/01/2017	07.0701.2032.31901100-0122000	FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO - 154.295.555-68	0,00	19.411,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.411,59



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
90 03/01/2017	10.1001.2062.31901100-0100000	FOPAG - EVERALDO LIMA SANTOS FILHO - 977.971.465-00	0,00	2.419,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,95
91 03/01/2017	08.0801.2040.31901100-0100000	FOPAG - MARCOS ANDRE DE LIMA - 009.980.505-71	0,00	2.419,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,95
93 03/01/2017	08.0801.2040.31901100-0100000	FOPAG - MARCOS ANDRE DE LIMA - 009.980.505-71	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,00
94 03/01/2017	08.0801.2040.31901100-0100000	FOPAG - MARCOS ANDRE DE LIMA - 009.980.505-71	0,00	45,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,70
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	3.758,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.758,70
97 03/01/2017	03.0301.2005.31900300-0100000	MARIA LUIZA SANTOS E OUTROS - 923.428.505-06	0,00	5.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.260,00
98 03/01/2017	07.0701.2032.31900400-0150000	RONEA LEITE BATISTA - 010.286.655-47	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
99 03/01/2017	07.0701.2032.31900400-0150000	NATANY MARIA DOS SANTOS SANTANA - 049.541.515-46	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
100 03/01/2017	07.0701.2032.31900400-0150000	MERIENE SANTOS SILVA - 020.586.035-40	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
102 03/01/2017	07.0701.2032.31900400-0150000	GLEYSIANE SANTOS DA COSTA - 056.357.415-17	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
104 03/01/2017	07.0701.2032.31900400-0150000	CLAUDENICE DOS REIS SANTOS - 035.528.755-22	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
105 03/01/2017	03.0301.2007.46907100-0100000	INSS - 32.829.541/0001-13	0,00	409,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,68
106 03/01/2017	04.0401.2008.33903900-0100000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	2.913,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,40
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	356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,20
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
110 03/01/2017	04.0401.2008.33903900-0100000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE - 13.009.717/0018-94	0,00	3.402,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,65
113 03/01/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	OI TNL PCS S.A - 04.164.616/0001-59	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36
114 03/01/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	0,00	5.801,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.801,95
115 03/01/2017	07.0701.2032.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	0,00	3.457,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457,58
116 03/01/2017	07.0701.2032.33903900-0100000	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A - EMBRATEL - 33.530.486/0011-09	0,00	195,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,04
118 03/01/2017	10.1001.2062.33903600-0100000	RAIRACY BARRETO DE LIMA BOMFIM ANJOS - 017.445.115-60	400,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
122 03/01/2017	10.1001.2062.31901100-0100000	FOPAG - EVERALDO LIMA SANTOS FILHO - 977.971.465-00	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
123 03/01/2017	10.1001.2062.31901100-0100000	FOPAG - EVERALDO LIMA SANTOS FILHO - 977.971.465-00	0,00	93,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70
124 03/01/2017	10.1001.2062.31901100-0100000	FOPAG - EVERALDO LIMA SANTOS FILHO - 977.971.465-00	0,00	3.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,00
125 03/01/2017	05.0501.2010.31901300-0100000	IPESAÚDE - 08.042.554/0001-63	119,20	527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,40
126 03/01/2017	05.0501.2010.31901300-0100000	FINANPREV - 08.042.552/0001-74	596,00	7.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.232,00
129 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	AIRTON SANTOS - 199.239.535-72	0,00	2.154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,80
130 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	ALISSON FERREIRA SANTOS - 002.180.555-52	0,00	2.154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,80
131 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	ALMIR RODRIGUES ALVES SANTOS - 876.006.415-34	0,00	2.154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,80
132 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	ANGÉLICA DOS SANTOS - 695.745.295-68	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
134 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	ANTÔNIO FERNANDO SANTOS - 265.141.415-87	0,00	2.154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,80
135 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	ARIEL JOSIAS DA CHAGA SANTOS - 059.179.935-99	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
136 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	ATANIEL MACHADO FILHO - 266.135.225-20	0,00	2.154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,80
137 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	CARLOS ALBERTO ALVES SANTOS - 150.228.205-44	0,00	2.154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,80
138 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	CARLOS ALBERTO SANTOS LIMA - 591.042.285-53	0,00	2.154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,80
139 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	CARLOS ALEX DA CHAGA SANTOS - 039.021.205-92	0,00	2.154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,80
140 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	CARLOS EDUARDO SANTOS MIRANDA - 057.310.275-95	0,00	3.549,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.549,44
141 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	CLEBSON DOS SANTOS - 015.552.555-74	0,00	2.154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,80
144 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	DARYENN GUTHYERRS BARRETO ANDRADE - 063.039.265-09	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
145 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	DOUGLAS ALEXANDRE SANTOS SIQUEIRA - 052.807.185-80	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
146 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	EDEVALDO OLIVEIRA - 005.019.035-00	0,00	2.154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,80
147 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	EDIVALDO DOS SANTOS - 780.580.075-87	0,00	2.154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,80
148 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	EDIVALDO DOS SANTOS - 266.237.225-72	0,00	2.154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,80
149 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	EDIVALDO TORQUATO - 227.424.764-15	0,00	2.154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,80
150 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	EMERSON RIBEIRO DE CARVALHO - 069.423.825-23	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
151 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	EVERALDO DE SOUZA - 150.207.385-49	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
153 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	FLÁVIO DONATO DOS SANTOS PAIXÃO - 934.766.985-72	0,00	2.154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,80
155 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	GEOVANE DOS SANTOS SILVA - 049.585.235-02	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
156 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	GEOVANE LEMOS DOS SANTOS - 036.827.415-26	0,00	2.154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,80



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
157 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	GILVAN DOS SANTOS BOMFIM - 002.230.235-23	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
158 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	GILVAN LEITE SANTOS - 116.763.455-15	0,00	1.375,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,80
160 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	IVALDO SANTOS SANTANA - 011.113.815-93	0,00	2.154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,80
161 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	IVALDO SILVA RODRIGUES ALVES - 023.747.445-07	0,00	2.154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,80
162 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JESLAN FRANCISCO SIQUEIRA SANTOS - 043.714.695-23	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
165 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JOSE AILTON SIQUEIRA DE JESUS - 591.065.905-78	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
166 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JOSÉ ALBERTINO SANTOS - 151.168.085-72	0,00	2.154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,80
167 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS - 267.667.015-87	0,00	2.154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,80
169 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JOSÉ AUGUSTO SANTOS LIMA - 573.829.055-00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
171 03/01/2017	04.0401.2008.33903900-0100000	ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA. - 14.757.053/0001-66	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
172 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JOSÉ EDILSON SANTOS - 044.859.525-76	0,00	2.154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,80
173 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JOSE REGINALDO SANTOS - 040.345.305-45	0,00	2.154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,80
174 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JOSÉ SANTOS SILVA - 347.599.485-20	0,00	2.154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,80
175 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JOSÉ VALDOMIRO DOS SANTOS - 126.937.585-72	0,00	2.154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,80
176 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JOSÉ VALTER DOS SANTOS - 201.983.615-72	0,00	2.154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,80
177 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JOSIAS CAETANO DOS SANTOS - 904.648.855-15	0,00	2.154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,80
178 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JOSIVALDO PEREIRA DOS SANTOS - 862.751.745-28	0,00	2.154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,80



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
179 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JOSUE DOS SANTOS - 584.624.305-34	0,00	2.154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,80
180 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	LUIZ ANTONIO SOBRINHO - 266.135.655-04	0,00	2.154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,80
181 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO - 311.779.805-68	0,00	2.154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,80
182 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	MANOEL DE SOUZA NETO - 720.598.935-34	0,00	2.154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,80
183 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	MANOEL DOS SANTOS - 217.112.915-87	0,00	2.154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,80
184 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS - 234.607.335-00	0,00	2.154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,80
185 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	PEDRO SANTOS DA COSTA FILHO - 065.463.925-69	0,00	2.154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,80
186 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	TADEU MENEZES DOS SANTOS - 555.629.305-87	0,00	2.154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,80
187 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	VALTEMIR DOS SANTOS - 573.779.795-34	0,00	2.154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,80
188 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	LEONARDO DE JESUS SANTOS - 862.490.425-04	0,00	1.967,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,70
190 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	ROGERIO SANTANA DE JESUS - 031.637.445-83	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
191 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JOSE AUGUSTO DOS SANTOS - 662.673.665-53	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
192 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	VALTER PEREIRA FILHO - 900.184.945-87	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
194 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JUSIVALDO DOS SANTOS - 907.716.305-06	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
195 03/01/2017	07.0701.2032.33903000-0100000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 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 DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	110,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,51
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
207 09/01/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	0,00	25.555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.555,20
208 10/01/2017	05.0501.2010.33903000-0100000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	31.653,49	179.884,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.538,16
209 10/01/2017	07.0701.2029.33903000-0150000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	12.264,40	43.697,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.961,98
210 10/01/2017	07.0701.2032.33903000-0100000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	3.886,02	90.360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.246,42
211 10/01/2017	07.0701.2027.33903000-0126000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	52.810,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.810,85
212 16/01/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME - 10.704.356/0001-60	0,00	21.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.610,00
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	10.128,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.128,90
237 01/02/2017	12.1201.2064.31901100-0100000	FOPAG - FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS - 013.514.815-41	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99
239 01/02/2017	04.0401.2008.33909300-0100000	MINISTERIO DA SAUDE - 00.394.544/0001-85	0,00	6.754,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.754,38
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	29.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.280,00
244 03/02/2017	07.0701.2032.33903900-0100000	TEK MIX ESTRUTURAS & EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP - 05.688.369/0001-52	0,00	743,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,07
246 07/02/2017	05.0501.2010.33903000-0100000	MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME - 32.823.171/0001-07	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
260 09/02/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	SPREAD TELEINFORMÁTICA LTDA - 52.845.203/0001-82	0,00	9.023,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.023,45



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
269 13/02/2017	03.0301.2003.33903000-0100000	MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	0,00	37.667,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.667,10
270 13/02/2017	03.0301.2003.33903000-0100000	MARIA LUZINETE SANTANA - ME - 07.151.506/0001-40	0,00	18.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.312,00
271 15/02/2017	03.0301.2003.33903000-0100000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - 15.461.305/0001-78	0,00	18.159,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.159,95
272 15/02/2017	03.0301.2003.33903000-0100000	REAL ALIMENTOS IND. E COM. LTDA - 02.403.172/0001-31	330,00	2.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502,00
280 24/02/2017	07.0701.2031.33903000-0100000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	2.048,90	36.753,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.802,80
281 24/02/2017	07.0701.2031.33903000-0197000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	0,00	21.594,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.594,35
282 24/02/2017	07.0701.2026.33903000-0197000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	0,00	16.968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.968,80
283 24/02/2017	07.0701.2026.33903000-0100000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	0,00	42.529,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.529,43
284 24/02/2017	07.0701.2024.33903000-0197000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	0,00	10.980,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.980,59
285 24/02/2017	07.0701.2024.33903000-0100000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	958,75	17.408,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.367,39
286 24/02/2017	07.0701.2036.33903000-0197000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	0,00	10.902,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.902,47
287 24/02/2017	07.0701.2036.33903000-0100000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	2.401,62	12.753,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.155,57
288 24/02/2017	07.0701.2025.33903000-0197000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	0,00	19.099,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.099,63
289 24/02/2017	07.0701.2025.33903000-0100000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	795,40	26.391,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.187,23
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	7.002,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.002,90
291 24/02/2017	07.0701.2026.33903000-0100000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	16.620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.620,80
292 24/02/2017	07.0701.2036.33903000-0197000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	3.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.961,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
293 24/02/2017	07.0701.2036.33903000-0100000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	12.649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.649,80
294 24/02/2017	07.0701.2031.33903000-0197000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	16.640,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.640,20
295 24/02/2017	07.0701.2031.33903000-0100000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	25.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.942,00
296 24/02/2017	07.0701.2024.33903000-0197000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	2.478,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,60
297 24/02/2017	07.0701.2024.33903000-0100000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	3.986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.986,50
298 24/02/2017	07.0701.2025.33903000-0197000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	4.701,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.701,40
299 24/02/2017	07.0701.2025.33903000-0100000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	17.886,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.886,80
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
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
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	1.675,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,68
329 02/03/2017	07.0701.2026.33903000-0100000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME - 17.140.964/0001-38	0,00	3.702,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.702,67
330 02/03/2017	07.0701.2036.33903000-0197000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME - 17.140.964/0001-38	0,00	1.004,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,24
331 02/03/2017	07.0701.2036.33903000-0100000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME - 17.140.964/0001-38	0,00	2.854,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,74



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
332 02/03/2017	07.0701.2031.33903000-0197000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME - 17.140.964/0001-38	0,00	4.305,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.305,46
333 02/03/2017	07.0701.2031.33903000-0100000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME - 17.140.964/0001-38	0,00	10.123,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,15
334 02/03/2017	07.0701.2024.33903000-0197000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME - 17.140.964/0001-38	0,00	643,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,82
335 02/03/2017	07.0701.2024.33903000-0100000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME - 17.140.964/0001-38	0,00	1.068,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,69
336 02/03/2017	07.0701.2025.33903000-0197000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME - 17.140.964/0001-38	0,00	1.247,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,24
337 02/03/2017	07.0701.2025.33903000-0100000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME - 17.140.964/0001-38	0,00	4.145,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.145,95
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	J. F. GRAFICA 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	J. F. GRAFICA 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	J. F. GRAFICA 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
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	2.398,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,48
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	1.916,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,49
450 27/03/2017	07.0701.2031.33903000-0197000	JOSE NALDO DE JESUS - 355.765.885-68	0,00	971,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,53
451 27/03/2017	07.0701.2024.33903000-0197000	JOSE NALDO DE JESUS - 355.765.885-68	0,00	196,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,02
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	5.917,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.917,79
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
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	7.316,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.316,81



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	426,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,55
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	2.949,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,71



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
479 27/03/2017	07.0701.2026.33903000-0100000	IVSON RODRIGUES DE SANTANA - 071.931.565-43	0,00	3.124,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.124,68
480 27/03/2017	07.0701.2026.33903000-0197000	IVSON RODRIGUES DE SANTANA - 071.931.565-43	0,00	4.171,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.171,83
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	31,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,02
485 27/03/2017	07.0701.2025.33903000-0100000	JORGE EDUARDO SANTOS - 311.461.805-78	0,00	1.764,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,38
486 27/03/2017	07.0701.2036.33903000-0100000	JORGE EDUARDO SANTOS - 311.461.805-78	0,00	782,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,99
487 27/03/2017	07.0701.2031.33903000-0100000	ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS - 031.790.295-44	0,00	7.833,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.833,97
488 27/03/2017	07.0701.2031.33903000-0197000	ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS - 031.790.295-44	1.330,50	1.835,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.165,59
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
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	164,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,84
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	6.312,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.312,60



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	2.002,05	5.091,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.093,28
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
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	124,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,61
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	1.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,00
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	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
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	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
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	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,00
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
534 27/03/2017	07.0701.2031.33903000-0197000	MARIA ANGELICA SANTOS - 421.922.505-68	0,00	2.179,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,56
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	1.999,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,02
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	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,66
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
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
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
562 03/04/2017	08.0801.2040.31901100-0100000	FOPAG - MARCOS ANDRE DE LIMA - 009.980.505-71	0,00	756,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,70



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
563 03/04/2017	08.0801.2040.31901100-0100000	FOPAG - MARCOS ANDRE DE LIMA - 009.980.505-71	0,00	2.467,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467,78
564 03/04/2017	03.0301.2005.31900100-0100000	MARIA HELENA SANTOS - 189.312.605-63	0,00	787,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,94
623 10/04/2017	02.0201.2002.33903900-0100000	TARCISIO DANTAS BARBOSA EPP - 12.879.803/0001-47	0,00	28.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00
640 02/05/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	VAPEL COMERCIO LTDA - ME - 11.862.873/0001-20	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00
641 02/05/2017	07.0701.2032.33903900-0100000	VAPEL COMERCIO LTDA - ME - 11.862.873/0001-20	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
645 02/05/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	CARLOS CESAR DOS SANTOS - 712.936.805-59	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
646 02/05/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	EVERTON RODRIGUES DA CONCEIÇÃO GOMES - 078.270.875-74	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
647 02/05/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JOSÉ ROMILDO DOS SANTOS - 064.243.795-50	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
648 02/05/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	SANTA ROSA REPARO E MANUTENCAO LTDA - ME - 20.702.586/0001-43	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
666 10/05/2017	07.0702.2037.31900400-0103000	FABIANE DE FÁTIMA DOS REIS - 002.431.535-46	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
677 11/05/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	TELEFONICA BRASIL S/A - 02.558.157/0001-62	0,00	43.238,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.238,45
681 15/05/2017	07.0701.2032.33903900-0100000	CENTRO DE ASSES.E SERV. AOS TRAB. TERRA D.J BRANDAO DE CA - 00.702.064/0001-34	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
697 31/05/2017	13.1301.2006.31909100-0100000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
714 01/06/2017	07.0701.2030.33903900-0100000	LUS E LED PRODUÇÕES LTDA - ME - 10.863.864/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
715 01/06/2017	07.0701.2030.33903900-0100000	TEK MIX ESTRUTURAS & EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP - 05.688.369/0001-52	0,00	1.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,00
717 01/06/2017	07.0701.2030.33903900-0100000	TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS, PROPAGANDA E EVENTOS LTDA - ME - 11.339.486/0001-03	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
720 01/06/2017	13.1301.2006.33909100-0100000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	123.039,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.039,11



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
721 01/06/2017	02.0201.2002.31901100-0100000	SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO - 235.440.905-20	0,00	5.546,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.546,32
722 01/06/2017	10.1001.2062.31901100-0100000	FOPAG - EVERALDO LIMA SANTOS FILHO - 977.971.465-00	0,00	1.626,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,58
738 15/06/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	FABRÍCIO DOS SANTOS - 076.039.375-31	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
745 22/06/2017	05.0501.2010.33903000-0100000	O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA - 06.272.446/0001-51	0,00	2.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,00
755 22/06/2017	07.0701.2030.33903900-0100000	AZUL PROPAGANDA E EVENTOS EIRELI - ME - 27.102.767/0001-88	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
767 03/07/2017	05.0501.1007.44905200-0100000	COSTA & SILVA FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA EPP - 12.323.129/0001-10	0,00	519.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.000,00
772 03/07/2017	07.0701.2035.33903900-0150000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	8.550,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,90
773 03/07/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	25.652,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.652,70
788 04/07/2017	05.0501.2010.33903900-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00
789 04/07/2017	07.0701.2030.33903900-0100000	ARTUR ESTRUTURASE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 14.345.216/0001-01	0,00	2.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997,00
790 04/07/2017	07.0701.2030.33903900-0100000	EGÍDIO E EVERTON EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 05.851.971/0001-69	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00
791 04/07/2017	07.0701.2030.33903900-0100000	ENERGIZAR - GERADORES E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E EVENTOS LTDA - ME - 12.529.902/0001-07	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
792 04/07/2017	07.0701.2030.33903900-0100000	LUS E LED PRODUÇÕES LTDA - ME - 10.863.864/0001-90	0,00	3.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475,00
793 04/07/2017	07.0701.2030.33903900-0100000	PKS EVENTOS E PROPAGANDA LTDA - ME - 08.771.190/0001-52	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00
794 04/07/2017	07.0701.2030.33903900-0100000	TEK MIX ESTRUTURAS & EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP - 05.688.369/0001-52	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
795 04/07/2017	07.0701.2030.33903900-0100000	TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS, PROPAGANDA E EVENTOS LTDA - ME - 11.339.486/0001-03	990,00	1.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,00
796 04/07/2017	07.0701.2030.33903900-0100000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA - ME - 09.661.123/0001-48	2.050,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
797 04/07/2017	07.0701.2030.33903900-0100000	19 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA - ME - 09.661.123/0001-48	8.484,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.744,00
798 04/07/2017	07.0701.2030.33903900-0100000	SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 18.188.597/0001-05	0,00	3.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,00
799 04/07/2017	07.0701.2030.33903900-0100000	SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 18.188.597/0001-05	0,00	7.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.495,00
820 14/07/2017	05.0501.2011.33903900-0100000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	619.745,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.745,89
830 27/07/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME - 09.380.912/0001-00	0,00	43.064,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.064,52
831 28/07/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	18.790,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.790,20
835 01/08/2017	10.1001.1043.33903200-0100000	GENIVALDO SILVA DOS SANTOS - ME - 07.150.190/0001-72	0,00	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,50
836 01/08/2017	10.1001.1043.33903200-0100000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA EPP - 00.773.352/0001-80	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
837 01/08/2017	07.0701.2029.33903000-0150000	GENIVALDO SILVA DOS SANTOS - ME - 07.150.190/0001-72	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
838 01/08/2017	07.0701.2029.33903000-0150000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA EPP - 00.773.352/0001-80	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00
839 01/08/2017	04.0401.2008.31901100-0100000	JORGE ROBERTO M. DE OLIVEIRA - 116.734.001-91	0,00	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,49
841 01/08/2017	12.1201.2064.31901100-0100000	FOPAG - FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS - 013.514.815-41	0,00	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34
842 01/08/2017	07.0701.2032.31901100-0150000	FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO - 154.295.555-68	0,00	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,92
843 01/08/2017	05.0501.2010.31901100-0100000	FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO - 955.082.795-04	0,00	24,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,29
844 01/08/2017	03.0301.2003.31901100-0100000	FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO - 153.837.095-68	0,00	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51
845 01/08/2017	07.0702.4299.31901100-0103000	FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS - 591.058.365-49	0,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58
846 01/08/2017	07.0702.2037.31901100-0103000	FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS - 696.246.745-15	0,00	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,07



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
847 01/08/2017	13.1301.2006.33909100-0100000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	2.567,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,06
848 01/08/2017	05.0501.2010.33903900-0100000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	0,00	141.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.835,00
850 01/08/2017	05.0501.2010.33903900-0100000	VINCAR - LOCAÇÃO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP - 07.507.600/0001-90	5.990,00	10.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.260,00
851 01/08/2017	07.0701.2032.33903900-0100000	VINCAR - LOCAÇÃO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP - 07.507.600/0001-90	19.900,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.900,00
852 01/08/2017	07.0701.2032.33903900-0100000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	0,00	19.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.140,00
853 01/08/2017	07.0701.2035.33903900-0150000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
854 01/08/2017	07.0701.2035.33903900-0150000	VINCAR - LOCAÇÃO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP - 07.507.600/0001-90	23.960,00	71.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.840,00
855 01/08/2017	07.0701.2032.33903900-0100000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
856 01/08/2017	05.0501.2010.33903900-0100000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	0,00	124.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.017,00
867 01/08/2017	03.0301.2003.31901100-0100000	FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO - 153.837.095-68	0,00	2.436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436,20
875 01/08/2017	05.0501.2010.31901100-0100000	FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO - 955.082.795-04	0,00	2.524,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524,95
890 01/08/2017	07.0701.2035.33903600-0150000	GILBERTO SANTOS FLOR - 222.864.624-53	750,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
892 01/08/2017	07.0701.2032.31900400-0150000	MARIA DO CARMO DOS SANTOS - 300.436.828-55	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
893 01/08/2017	07.0701.2032.31900400-0150000	ROSEMARY SANTOS SANTANA - 034.619.295-14	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
894 01/08/2017	07.0701.2032.31900400-0150000	MARIA JOSÉ LEMOS DOS SANTOS - 486.210.995-00	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
895 01/08/2017	07.0701.2032.31900400-0150000	KARIENE ANDRADE SANTOS - 044.030.855-04	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
896 01/08/2017	07.0701.2032.31900400-0150000	VANESSA DIAS DA SILVA - 829.009.905-30	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
897 01/08/2017	07.0701.2032.31900400-0150000	MARIA ADRIANA SANTOS - 724.094.605-34	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
898 01/08/2017	07.0701.2032.31900400-0150000	RONIELE CHAGAS DAS NEVES - 025.412.745-21	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
899 01/08/2017	07.0701.2032.31900400-0150000	WINNE SAMARA REIS LEITE DOS SANTOS - 058.539.455-56	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
900 01/08/2017	07.0701.2032.31900400-0150000	MERCILANY LIMA CHAGAS - 047.259.945-37	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
901 01/08/2017	07.0701.2032.31900400-0150000	SIMONE SANTOS DE JESUS - 038.311.975-80	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
902 01/08/2017	07.0701.2032.31900400-0150000	ANA CRISTINA DOS SANTOS CORREIA - 003.663.805-67	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
903 01/08/2017	07.0701.2032.31900400-0150000	JUCICLEIDE DOS SANTOS - 041.412.465-06	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
904 01/08/2017	07.0701.2032.31900400-0150000	CLEIDE JANE DOS SANTOS - 042.145.005-39	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
905 01/08/2017	07.0701.2032.31900400-0150000	FLÁVIA MARIA SANTOS - 013.172.945-48	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
906 01/08/2017	07.0701.2032.31900400-0150000	MARLUCE DOS SANTOS - 481.607.845-20	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
907 01/08/2017	07.0701.2032.31900400-0150000	MERCIA MELO SANTOS - 018.126.895-78	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
908 01/08/2017	07.0701.2032.31900400-0150000	VERONICA DA SILVA BENTO - 005.956.525-06	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
914 03/08/2017	07.0701.2029.33903600-0150000	EDSON SANTOS LEITE - 037.641.445-64	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
922 07/08/2017	05.0501.1013.44905100-0100000	CARLOS EDUARDO ROSA DEDA FRAGA - EPP - 03.984.570/0001-51	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
931 14/08/2017	07.0701.2029.31900400-0150000	CREANE BARRETO NASCIMENTO - 030.442.615-62	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
932 14/08/2017	07.0701.2029.31900400-0150000	JOSEFINA DE JESUS SANTOS - 457.569.295-68	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
933 14/08/2017	07.0701.2029.31900400-0150000	CICERA DOS SANTOS - 654.622.035-00	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
934 14/08/2017	07.0701.2029.31900400-0150000	SIMONE DOS SANTOS - 849.638.915-49	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
935 14/08/2017	07.0701.2029.31900400-0150000	GEOVANIA MARIA OLIVEIRA SANTOS - 035.946.985-05	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
936 14/08/2017	07.0701.2029.31900400-0150000	SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE - 861.158.245-40	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
937 14/08/2017	07.0701.2029.31900400-0150000	MILENA SANTOS - 087.634.115-63	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
938 14/08/2017	07.0701.2029.31900400-0150000	MARIA JULIA DE SANTANA - 017.956.655-56	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
939 14/08/2017	07.0701.2032.31900400-0150000	MÔNICA SANTOS OLIVEIRA - 006.402.375-33	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
940 14/08/2017	07.0701.2035.31900400-0150000	MARIA ELIANE SANTOS DE MENEZES - 026.584.775-38	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
941 14/08/2017	07.0701.2029.31900400-0150000	LENIELY RAIMUNDO DOS SANTOS - 043.361.415-33	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
942 14/08/2017	07.0701.2035.31900400-0150000	LEDA MARIA SANTOS - 997.848.825-15	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
943 14/08/2017	07.0701.2035.31900400-0150000	JULIANA DOS SANTOS DA CHAGA - 845.907.345-91	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
944 14/08/2017	07.0701.2029.31900400-0150000	MARIA JACI BOMFIM SANTOS - 421.922.185-91	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
945 14/08/2017	07.0701.2029.31900400-0150000	MARIA JOSIELE DOS SANTOS - 037.089.805-22	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
946 14/08/2017	07.0701.2035.31900400-0150000	LANA KEILA DIAS SANTOS - 058.716.055-16	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
947 14/08/2017	07.0701.2035.31900400-0150000	JANE KELLE DOS SANTOS - 043.202.165-55	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
948 14/08/2017	07.0701.2032.31900400-0150000	PRISCILA COSTA TAVARES RODRIGUES - 840.083.855-68	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
949 14/08/2017	07.0701.2029.31900400-0150000	MARIA LARISSA SANTOS GOES - 076.073.835-14	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
950 14/08/2017	07.0701.2035.31900400-0150000	GILDAILSON LIRA SANTOS - 096.910.205-48	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
951 14/08/2017	07.0701.2035.31900400-0150000	ILZA CRISTINA DANTAS BARROS - 029.504.755-07	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
952 14/08/2017	07.0701.2029.31900400-0150000	MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS - 021.186.765-90	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
953 14/08/2017	07.0701.2035.31900400-0150000	VALERIA CARVALHO GUEDES - 053.417.455-82	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
960 25/08/2017	07.0701.1028.44905200-0100000	ISRAEL SIQUEIRA SABINO - ME - 08.364.917/0001-87	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00
961 25/08/2017	07.0701.2032.33903000-0100000	ISRAEL SIQUEIRA SABINO - ME - 08.364.917/0001-87	1.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,00
964 29/08/2017	07.0701.2032.33903900-0100000	TEK MIX ESTRUTURAS & EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP - 05.688.369/0001-52	1.191,68	5.919,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.110,90
965 29/08/2017	07.0701.2032.33903900-0100000	EDSON SOUSA LISBOA 05839164577 - 26.774.456/0001-00	0,00	2.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605,00
966 29/08/2017	07.0701.2035.33903900-0150000	EDSON SOUSA LISBOA 05839164577 - 26.774.456/0001-00	0,00	1.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,00
967 29/08/2017	07.0701.2029.33903900-0150000	EDSON SOUSA LISBOA 05839164577 - 26.774.456/0001-00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00
968 01/09/2017	10.1001.1043.33904800-0100000	ELIENE REIS DE SOUZA CHAGAS - 024.733.335-21	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
969 01/09/2017	10.1001.1043.33904800-0100000	WEVERSON SANTOS - 043.841.085-83	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
970 01/09/2017	10.1001.1043.33904800-0100000	BEATRIZ BATISTA SANTOS - 057.252.545-18	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
971 01/09/2017	10.1001.1043.33904800-0100000	SHEILA CRISTINA BENTO SANTOS - 044.389.105-28	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
972 01/09/2017	10.1001.1043.33904800-0100000	JOSE MILTON DOS SANTOS FILHO - 006.469.365-14	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
973 01/09/2017	10.1001.1043.33904800-0100000	DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL - 042.662.975-21	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
974 01/09/2017	07.0701.2035.31900400-0150000	ANA LUCIA SANTOS DA CUNHA - 946.765.425-34	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
975 01/09/2017	07.0701.2035.31900400-0150000	MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS - 018.547.665-11	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
976 01/09/2017	07.0701.2029.31900400-0150000	MARIA DAIANE DE JESUS - 063.020.155-29	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
977 01/09/2017	03.0301.2007.46907100-0100000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. - 00.394.460/0092-89	0,00	3.228,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,84
982 01/09/2017	03.0301.2003.31901100-0100000	FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO - 153.837.095-68	0,00	2.436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436,20
988 01/09/2017	05.0501.2010.31901100-0100000	FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO - 955.082.795-04	0,00	2.524,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524,95
996 01/09/2017	10.1001.2062.31901100-0100000	FOPAG - EVERALDO LIMA SANTOS FILHO - 977.971.465-00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00
998 01/09/2017	10.1001.2062.31901100-0100000	FOPAG - EVERALDO LIMA SANTOS FILHO - 977.971.465-00	0,00	1.912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,50
1001 01/09/2017	08.0801.2040.31901100-0100000	FOPAG - MARCOS ANDRE DE LIMA - 009.980.505-71	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00
1002 01/09/2017	08.0801.2040.31901100-0100000	FOPAG - MARCOS ANDRE DE LIMA - 009.980.505-71	0,00	15,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,62
1014 01/09/2017	05.0501.2011.33903900-0100000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	21.238,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.238,30
1026 08/09/2017	07.0701.2029.31900400-0150000	JOSÉ WILLIAN DOS SANTOS DANTAS - 046.845.705-41	0,00	6.206,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.206,76
1027 08/09/2017	07.0701.2029.31900400-0150000	EDNA SOUZA DE LISBOA - 013.883.725-25	0,00	6.206,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.206,76
1028 08/09/2017	07.0701.2029.31900400-0150000	GENILSON DOS SANTOS CAETANO - 040.022.955-24	0,00	3.678,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.678,08
1029 08/09/2017	07.0701.2029.31900400-0150000	SIMÃO PEDRO DOS SANTOS - 386.841.605-68	0,00	4.597,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.597,60
1030 08/09/2017	07.0701.2029.31900400-0150000	ANA CARLA SANTOS - 024.359.435-63	0,00	4.965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.965,40
1031 08/09/2017	07.0701.2029.31900400-0150000	ELIDA NUNES OLIVEIRA SILVA - 609.452.305-91	0,00	3.879,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.879,22
1032 08/09/2017	07.0701.2029.31900400-0150000	GILNEY DIAS SANTOS GUIMARÃES - 032.121.595-88	0,00	4.965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.965,40
1033 08/09/2017	07.0701.2029.31900400-0150000	DANILO DANTAS DE SOUZA - 018.939.855-80	0,00	3.879,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.879,22



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1035 11/09/2017	05.0501.2011.33903900-0100000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME - 07.846.780/0001-34	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
1036 12/09/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA VICENTE LTDA ME - 10.197.881/0001-36	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
1042 14/09/2017	07.0701.2035.33903900-0150000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - ME - 22.730.559/0001-00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00
1043 14/09/2017	07.0701.2032.33903900-0100000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - ME - 22.730.559/0001-00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00
1044 14/09/2017	07.0701.2030.33903600-0100000	MELQUEZEDEK DE MELO - 915.679.395-20	0,00	1.950,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,01
1045 14/09/2017	03.0301.2003.33903000-0100000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - 15.461.305/0001-78	0,00	3.090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,50
1046 15/09/2017	05.0501.2011.33903000-0100000	MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP - 04.370.632/0001-06	5.368,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.368,31
1049 29/09/2017	07.0701.2035.44905200-0150000	TOP MOVEIS LTDA EPP - 05.269.798/0001-95	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
1050 29/09/2017	07.0701.2029.44905200-0150000	TOP MOVEIS LTDA EPP - 05.269.798/0001-95	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00
1054 29/09/2017	07.0701.2029.44905200-0150000	ROBSON NUNES FRANKLIN - ME - 17.157.946/0001-69	0,00	6.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.597,00
Soma do Ano 2017			252.905,74	4.316.096,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.569.002,37
Total Geral			1.121.200,19	5.877.917,13	13.651,44	37.637,32	955.049,58	0,00	0,00	6.057.719,18

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.1778



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/09/2017	2632	34	03/01/2017	32.829.541/0001-13 INSS		5501539 ROYALTIES	-4.696,10	0,00	-4.696,10
01/09/2017	2776	34	03/01/2017	32.829.541/0001-13 INSS		5500567 FPM BBRASIL	-4.696,10	0,00	-4.696,10
01/09/2017	2973	125	03/01/2017	08.042.554/0001-63 IPESAÚDE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	119,20	0,00	119,20
01/09/2017	2974	126	03/01/2017	08.042.552/0001-74 FINANPREV		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	596,00	0,00	596,00
01/09/2017	2975	105	03/01/2017	32.829.541/0001-13 INSS		5501539 ROYALTIES	4.696,10	0,00	4.696,10
01/09/2017	2976	105	03/01/2017	32.829.541/0001-13 INSS		5500567 FPM BBRASIL	4.696,10	0,00	4.696,10
Soma:							715,20	0,00	715,20
05/09/2017	2977	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	463,77	0,00	463,77
05/09/2017	2978	847	01/08/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	64,52	0,00	64,52
Soma:							528,29	0,00	528,29
06/09/2017	2979	955	15/08/2017	13.136.890/0001-05 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE		5501539 ROYALTIES	214,82	0,00	214,82
06/09/2017	2980	954	15/08/2017	13.136.890/0001-05 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE		5501539 ROYALTIES	81,53	0,00	81,53
06/09/2017	2981	676	11/05/2017	11.339.486/0001-03 TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS, PROPAGANDA E EVENTOS LTDA - ME	1002017	5501539 ROYALTIES	5.170,00	0,00	5.170,00
06/09/2017	2982	824	18/07/2017	06.337.074/0001-02 MACEDO DANTAS E RAMALHO ADVOCACIA	1002	5501539 ROYALTIES	90.783,24	5.583,17	85.200,07
06/09/2017	2983	211	10/01/2017	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	8732	173770 PNATE	3.708,37	0,00	3.708,37
06/09/2017	2984	419	21/03/2017	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME	10574	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	39,80	0,00	39,80
06/09/2017	2985	421	21/03/2017	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME	10574	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	2.740,00	0,00	2.740,00
06/09/2017	2986	435	27/03/2017	22.126.012/0001-08 QUATRO PASSOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	84	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	12.565,00	0,00	12.565,00
06/09/2017	2987	772	03/07/2017	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1312	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	950,10	0,00	950,10
06/09/2017	2988	10	02/01/2017	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1312	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	346,90	0,00	346,90
06/09/2017	2989	209	10/01/2017	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	8732	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	5.756,32	0,00	5.756,32
06/09/2017	2990	33	03/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	45,85	0,00	45,85
06/09/2017	2991	8	02/01/2017	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1310	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	217,90	0,00	217,90
06/09/2017	2992	210	10/01/2017	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	8732	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.644,25	0,00	5.644,25
06/09/2017	2993	260	09/02/2017	52.845.203/0001-82 SPREAD TELEINFORMÁTICA LTDA	23415	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.796,71	0,00	1.796,71
06/09/2017	2994	5	02/01/2017	09.380.912/0001-00 TRIADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME	160	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	21.774,19	0,00	21.774,19



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/09/2017	2995	830	27/07/2017	09.380.912/0001-00 TRIADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME	161	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.935,48	0,00	1.935,48
06/09/2017	2996	118	03/01/2017	017.445.115-60 RAIRACY BARRETO DE LIMA BOMFIM ANJOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	400,00	0,00	400,00
06/09/2017	2997	118	03/01/2017	017.445.115-60 RAIRACY BARRETO DE LIMA BOMFIM ANJOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	400,00	0,00	400,00
06/09/2017	2998	272	15/02/2017	02.403.172/0001-31 REAL ALIMENTOS IND. E COM. LTDA	7577	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	82,50	0,00	82,50
06/09/2017	2999	460	27/03/2017	07.837.437/0001-23 CENTRO COMUNITARIO DE FORMACAO EM AGROPECUARIA DOM JOSE BRANDAO DE CASTRO - CFAC	1051	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.486,75	0,00	1.486,75
06/09/2017	3000	810	06/07/2017	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	62	3001093 ROYALTIES	1.760,00	0,00	1.760,00
06/09/2017	3001	909	02/08/2017	19.559.493/0001-22 GIZELMA LIMA TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA - ME	0023	3001093 ROYALTIES	1.300,00	0,00	1.300,00
06/09/2017	3002	688	23/05/2017	17.862.577/0001-05 SALES COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME	2665	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	9.021,07	0,00	9.021,07
06/09/2017	3003	623	10/04/2017	12.879.803/0001-47 TARCISIO DANTAS BARBOSA EPP	114	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	4.500,00	0,00	4.500,00
06/09/2017	3004	272	15/02/2017	02.403.172/0001-31 REAL ALIMENTOS IND. E COM. LTDA	7569	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	88,00	0,00	88,00
06/09/2017	3005	800	05/07/2017	04.370.632/0001-06 MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP	4239	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.072,60	0,00	5.072,60
06/09/2017	3006	815	11/07/2017	04.370.632/0001-06 MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP	4622	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	14.342,20	0,00	14.342,20
06/09/2017	3007	773	03/07/2017	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1310	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.900,20	0,00	1.900,20
06/09/2017	3008	773	03/07/2017	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1311	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	950,10	0,00	950,10
06/09/2017	3009	208	10/01/2017	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	8732	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	23.348,36	0,00	23.348,36
06/09/2017	3010	1	02/01/2017	13.043.021/0018-84 ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.600,00	0,00	1.600,00
06/09/2017	3011	106	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5501539 ROYALTIES	18,80	0,00	18,80
06/09/2017	3012	1024	06/09/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	786,51	0,00	786,51
06/09/2017	3013	1025	06/09/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	7.865,10	0,00	7.865,10
Soma:							228.692,65	5.583,17	223.109,48
08/09/2017	3014	820	14/07/2017	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	0119	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	188.527,42	9.426,37	179.101,05
08/09/2017	3015	850	01/08/2017	07.507.600/0001-90 VINCAR - LOCAÇÃO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP	0208	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.990,00	0,00	5.990,00
08/09/2017	3016	856	01/08/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	3205	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	31.603,00	0,00	31.603,00
08/09/2017	3017	788	04/07/2017	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - ME	1620	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.120,00	0,00	3.120,00
08/09/2017	3018	788	04/07/2017	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - ME	1655	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.900,00	0,00	3.900,00
08/09/2017	3019	848	01/08/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	1181	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	35.090,00	2.912,47	32.177,53
08/09/2017	3020	848	01/08/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	1183	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	6.000,00	498,00	5.502,00



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

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/09/2017	3021	852	01/08/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	1182	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	6.380,00	529,54	5.850,46
08/09/2017	3022	827	24/07/2017	15.766.679/0001-00 MULTY PLANTE FLORICULTURA LTDA - ME	2	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	7.000,00	0,00	7.000,00
08/09/2017	3023	115	03/01/2017	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	13251	5501539 ROYALTIES	381,63	0,00	381,63
08/09/2017	3024	677	11/05/2017	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A	0314358440	5501539 ROYALTIES	2.630,90	0,00	2.630,90
08/09/2017	3025	18	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000299 ICMS	626,62	0,00	626,62
08/09/2017	3026	73	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000299 ICMS	702,75	0,00	702,75
08/09/2017	3027	73	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000299 ICMS	468,50	0,00	468,50
08/09/2017	3028	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	2.222,54	0,00	2.222,54
08/09/2017	3029	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		535931 ITR	1,69	0,00	1,69
08/09/2017	3030	58	03/01/2017	00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS		5500567 FPM BBRASIL	598,00	0,00	598,00
08/09/2017	3031	106	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5501539 ROYALTIES	9,40	0,00	9,40
08/09/2017	3032	105	03/01/2017	32.829.541/0001-13 INSS		5500567 FPM BBRASIL	45.517,68	0,00	45.517,68
Soma:							340.770,13	13.366,38	327.403,75
11/09/2017	3033	51	03/01/2017	696.246.745-15 FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS		61948 FUNDEB	3.654,28	0,00	3.654,28
11/09/2017	3034	57	03/01/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	10.550,18	0,00	10.550,18
11/09/2017	3035	79	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	6.294,46	0,00	6.294,46
11/09/2017	3036	45	03/01/2017	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		61948 FUNDEB	8.538,48	0,00	8.538,48
11/09/2017	3037	79	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	2.756,26	0,00	2.756,26
11/09/2017	3038	73	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000299 ICMS	2.619,70	0,00	2.619,70
11/09/2017	3039	18	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000299 ICMS	1.054,69	0,00	1.054,69
11/09/2017	3040	18	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000299 ICMS	632,47	0,00	632,47
11/09/2017	3041	839	01/08/2017	116.734.001-91 JORGE ROBERTO M. DE OLIVEIRA		3000299 ICMS	787,15	0,00	787,15
Soma:							36.887,67	0,00	36.887,67
12/09/2017	3042	437	27/03/2017	22.126.012/0001-08 QUATRO PASSOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	85	171735 BRASIL CARINHOSO TD - TRANSFERENCIA DIRETA	10.770,00	0,00	10.770,00
12/09/2017	3043	292	24/02/2017	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP	17935	147702 PNAE MERENDA	1.117,80	0,00	1.117,80
12/09/2017	3044	294	24/02/2017	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP	17936	147702 PNAE MERENDA	1.748,40	0,00	1.748,40
12/09/2017	3045	449	27/03/2017	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	201729853	147702 PNAE MERENDA	738,68	0,00	738,68
12/09/2017	3046	500	27/03/2017	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	201729856	147702 PNAE MERENDA	880,10	0,00	880,10
12/09/2017	3047	480	27/03/2017	071.931.565-43 IVSON RODRIGUES DE SANTANA	201730527	147702 PNAE MERENDA	594,80	0,00	594,80



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

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/09/2017	3048	522	27/03/2017	918.983.905-68 JOSÉ SANTOS SILVA	201730526	147702 PNAE MERENDA	1.088,00	0,00	1.088,00
12/09/2017	3049	484	27/03/2017	311.461.805-78 JORGE EDUARDO SANTOS	201729745	147702 PNAE MERENDA	1.166,34	0,00	1.166,34
12/09/2017	3050	493	27/03/2017	517.022.825-20 JOÃO BATISTA SANTOS	201730712	147702 PNAE MERENDA	1.036,45	0,00	1.036,45
12/09/2017	3051	958	21/08/2017	07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	1168	5501539 ROYALTIES	360,00	0,00	360,00
12/09/2017	3052	957	21/08/2017	07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	1167	5501539 ROYALTIES	360,00	0,00	360,00
12/09/2017	3053	114	03/01/2017	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	13274	5501539 ROYALTIES	80,21	0,00	80,21
12/09/2017	3054	113	03/01/2017	04.164.616/0001-59 OI TNL PCS S.A	806244998	5501539 ROYALTIES	56,28	0,00	56,28
12/09/2017	3055	298	24/02/2017	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP	17938	147702 PNAE MERENDA	2.298,70	0,00	2.298,70
12/09/2017	3056	296	24/02/2017	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP	17937	147702 PNAE MERENDA	307,90	0,00	307,90
12/09/2017	3057	290	24/02/2017	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP	17934	147702 PNAE MERENDA	759,20	0,00	759,20
12/09/2017	3058	110	03/01/2017	13.009.717/0018-94 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	50,00	0,00	50,00
12/09/2017	3059	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	708,91	0,00	708,91
12/09/2017	3060	1037	12/09/2017	13.128.798/0014-18 ESTADO DE SERGIPE-ADMINISTRAÇÃO DIRETA (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC.)		3001813 CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR	11.434,74	0,00	11.434,74
12/09/2017	3061	1038	12/09/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		5500567 FPM BBRASIL	3.846,10	0,00	3.846,10
12/09/2017	3062	847	01/08/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	98,63	0,00	98,63
Soma:							39.501,24	0,00	39.501,24
14/09/2017	3063	1040	13/09/2017	13.136.890/0001-05 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE		3001093 ROYALTIES	81,53	0,00	81,53
14/09/2017	3064	1039	13/09/2017	13.136.890/0001-05 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE		3001093 ROYALTIES	81,53	0,00	81,53
14/09/2017	3065	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3001093 ROYALTIES	148,62	0,00	148,62
Soma:							311,68	0,00	311,68
15/09/2017	3066	1047	15/09/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		5500567 FPM BBRASIL	5.786,85	0,00	5.786,85
Soma:							5.786,85	0,00	5.786,85
19/09/2017	3067	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3000302 IPVA	2.256,84	0,00	2.256,84
19/09/2017	3068	201	06/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	7723119	3000302 IPVA	4.470,84	0,00	4.470,84
19/09/2017	3069	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3001093 ROYALTIES	193,53	0,00	193,53
19/09/2017	3070	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3001093 ROYALTIES	148,62	0,00	148,62
19/09/2017	3071	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3001093 ROYALTIES	148,62	0,00	148,62



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/09/2017	3072	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3001093 ROYALTIES	158,16	0,00	158,16
19/09/2017	3073	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3001093 ROYALTIES	574,06	0,00	574,06
19/09/2017	3074	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3001093 ROYALTIES	148,62	0,00	148,62
19/09/2017	3075	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3001093 ROYALTIES	159,26	0,00	159,26
19/09/2017	3076	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3001093 ROYALTIES	150,70	0,00	150,70
19/09/2017	3077	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3001093 ROYALTIES	148,62	0,00	148,62
19/09/2017	3078	3	02/01/2017	05.277.208/0001-76 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP	48489	3001093 ROYALTIES	500,00	0,00	500,00
19/09/2017	3079	3	02/01/2017	05.277.208/0001-76 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP	48490	3001093 ROYALTIES	500,00	0,00	500,00
19/09/2017	3080	3	02/01/2017	05.277.208/0001-76 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP	48491	3001093 ROYALTIES	500,00	0,00	500,00
19/09/2017	3081	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3001093 ROYALTIES	1.036,62	0,00	1.036,62
19/09/2017	3082	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	697,27	0,00	697,27
19/09/2017	3083	847	01/08/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	97,01	0,00	97,01
Soma:							11.888,77	0,00	11.888,77
20/09/2017	3084	2	02/01/2017	34.028.316/0032-00 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22519	3001093 ROYALTIES	178,68	0,00	178,68
20/09/2017	3085	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3001093 ROYALTIES	48,93	0,00	48,93
20/09/2017	3086	450	27/03/2017	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	201731910	147702 PNAE MERENDA	1.441,78	0,00	1.441,78
20/09/2017	3087	442	27/03/2017	006.782.865-58 JIVANICE DA CRUZ ALMEIDA	201731288	147702 PNAE MERENDA	1.887,28	0,00	1.887,28
20/09/2017	3088	328	02/03/2017	17.140.964/0001-38 DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	6244	147702 PNAE MERENDA	198,70	0,00	198,70
20/09/2017	3089	336	02/03/2017	17.140.964/0001-38 DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	6246	147702 PNAE MERENDA	562,21	0,00	562,21
20/09/2017	3090	334	02/03/2017	17.140.964/0001-38 DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	6245	147702 PNAE MERENDA	89,19	0,00	89,19
20/09/2017	3091	332	02/03/2017	17.140.964/0001-38 DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	6242	147702 PNAE MERENDA	437,10	0,00	437,10
20/09/2017	3092	330	02/03/2017	17.140.964/0001-38 DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	6243	147702 PNAE MERENDA	281,87	0,00	281,87
20/09/2017	3093	488	27/03/2017	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	201731539	147702 PNAE MERENDA	1.764,60	0,00	1.764,60
20/09/2017	3094	488	27/03/2017	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	201720401	147702 PNAE MERENDA	0,25	0,00	0,25
20/09/2017	3095	1048	19/09/2017	11.825.802/0001-57 INSTITUTO FENACON		3000302 IPVA	316,00	0,00	316,00
20/09/2017	3096	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	516,68	0,00	516,68
20/09/2017	3097	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		535931 ITR	3,87	0,00	3,87



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							7.727,14	0,00	7.727,14
21/09/2017	3098	454	27/03/2017	017.726.555-89 ERICA DOS SANTOS	201730556	147702 PNAE MERENDA	1.640,38	0,00	1.640,38
21/09/2017	3099	32	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	763,08	0,00	763,08
21/09/2017	3100	32	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	782,83	0,00	782,83
21/09/2017	3101	32	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	148,62	0,00	148,62
21/09/2017	3102	32	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	155,37	0,00	155,37
21/09/2017	3103	890	01/08/2017	222.864.624-53 GILBERTO SANTOS FLOR		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	750,00	0,00	750,00
21/09/2017	3104	914	03/08/2017	037.641.445-64 EDSON SANTOS LEITE	0160	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	420,00	0,00	420,00
21/09/2017	3105	33	03/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	2.905,60	0,00	2.905,60
21/09/2017	3106	32	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	148,62	0,00	148,62
21/09/2017	3107	772	03/07/2017	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1327	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	950,10	0,00	950,10
21/09/2017	3108	10	02/01/2017	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1327	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	360,15	0,00	360,15
21/09/2017	3109	512	27/03/2017	016.142.205-57 CARLOS ALEXANDRE SANTOS SILVA	201731527	147702 PNAE MERENDA	812,90	0,00	812,90
21/09/2017	3110	201	06/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	7723120	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	14.384,67	0,00	14.384,67
21/09/2017	3111	201	06/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	461,21	0,00	461,21
21/09/2017	3112	201	06/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	43,85	0,00	43,85
21/09/2017	3113	33	03/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	48,53	0,00	48,53
21/09/2017	3114	212	16/01/2017	10.704.356/0001-60 SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME	0002	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	6.380,00	0,00	6.380,00
21/09/2017	3115	242	01/02/2017	97.525.425/0001-56 ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA TOQUINHA FUTEBOL CLUBE AETFC		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	7.320,00	0,00	7.320,00
21/09/2017	3116	930	11/08/2017	15.575.309/0001-87 ANTONIO SANTANA BARRETO FILHO - ME	43	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.640,00	0,00	2.640,00
21/09/2017	3117	485	27/03/2017	311.461.805-78 JORGE EDUARDO SANTOS	201729747	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	569,01	0,00	569,01
21/09/2017	3118	835	01/08/2017	07.150.190/0001-72 GENIVALDO SILVA DOS SANTOS - ME	1555	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	4.224,00	0,00	4.224,00
21/09/2017	3119	834	01/08/2017	02.640.789/0001-70 DELTA CONFECÇÕES LTDA - EPP	525	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.420,00	0,00	2.420,00
21/09/2017	3120	773	03/07/2017	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1325	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.900,20	0,00	1.900,20
21/09/2017	3121	832	01/08/2017	02.640.789/0001-70 DELTA CONFECÇÕES LTDA - EPP	526	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	872,70	0,00	872,70
21/09/2017	3122	8	02/01/2017	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1325	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	246,05	0,00	246,05



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

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/09/2017	3123	773	03/07/2017	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1326	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	950,10	0,00	950,10
21/09/2017	3124	171	03/01/2017	14.757.053/0001-66 ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	0165	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.000,00	0,00	5.000,00
21/09/2017	3125	13	02/01/2017	13.086.723/0001-05 ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC.	0724	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	9.000,00	135,00	8.865,00
21/09/2017	3126	833	01/08/2017	07.150.190/0001-72 GENIVALDO SILVA DOS SANTOS - ME	1556	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	484,60	0,00	484,60
21/09/2017	3127	269	13/02/2017	12.208.635/0001-68 MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME	64	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	4.086,30	0,00	4.086,30
21/09/2017	3128	831	28/07/2017	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	0085	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.618,20	0,00	5.618,20
21/09/2017	3129	641	02/05/2017	11.862.873/0001-20 VAPEL COMERCIO LTDA - ME	0075	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.160,00	0,00	2.160,00
21/09/2017	3130	271	15/02/2017	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS	112	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.118,16	0,00	1.118,16
21/09/2017	3131	640	02/05/2017	11.862.873/0001-20 VAPEL COMERCIO LTDA - ME	0076	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	720,00	0,00	720,00
21/09/2017	3132	965	29/08/2017	26.774.456/0001-00 EDSON SOUSA LISBOA 05839164577	0153	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	385,00	0,00	385,00
21/09/2017	3133	821	17/07/2017	18.188.597/0001-05 SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	0038	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.998,00	0,00	2.998,00
21/09/2017	3134	959	24/08/2017	32.823.171/0001-07 MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	281	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	15.919,20	0,00	15.919,20
21/09/2017	3135	272	15/02/2017	02.403.172/0001-31 REAL ALIMENTOS IND. E COM. LTDA	7600	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	104,50	0,00	104,50
21/09/2017	3136	6	02/01/2017	10.496.091/0001-51 MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	0099	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	10.000,00	0,00	10.000,00
21/09/2017	3137	272	15/02/2017	02.403.172/0001-31 REAL ALIMENTOS IND. E COM. LTDA	7590	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	335,50	0,00	335,50
21/09/2017	3138	828	25/07/2017	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - ME	304	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.500,00	0,00	2.500,00
21/09/2017	3139	272	15/02/2017	02.403.172/0001-31 REAL ALIMENTOS IND. E COM. LTDA	7585	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	209,00	0,00	209,00
21/09/2017	3140	260	09/02/2017	52.845.203/0001-82 SPREAD TELEINFORMÁTICA LTDA	23479	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.796,71	0,00	1.796,71
21/09/2017	3141	623	10/04/2017	12.879.803/0001-47 TARCISIO DANTAS BARBOSA EPP	0137	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	4.500,00	0,00	4.500,00
21/09/2017	3142	920	04/08/2017	28.061.220/0001-44 WEVERTON SANTIAGO DE SOUZA 03448050504	0003	5501539 ROYALTIES	560,00	0,00	560,00
21/09/2017	3143	280	24/02/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	11443	5501539 ROYALTIES	118,80	0,00	118,80
21/09/2017	3144	285	24/02/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	11373	5501539 ROYALTIES	386,99	0,00	386,99
21/09/2017	3145	280	24/02/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	11367	5501539 ROYALTIES	176,40	0,00	176,40
21/09/2017	3146	289	24/02/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	11374	5501539 ROYALTIES	8.433,39	0,00	8.433,39
21/09/2017	3147	289	24/02/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	11447	5501539 ROYALTIES	158,40	0,00	158,40
21/09/2017	3148	287	24/02/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	11369	5501539 ROYALTIES	607,87	0,00	607,87
21/09/2017	3149	287	24/02/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	11368	5501539 ROYALTIES	3.757,46	0,00	3.757,46



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

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/09/2017	3150	283	24/02/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	11370	5501539 ROYALTIES	2.826,67	0,00	2.826,67
21/09/2017	3151	283	24/02/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	11445	5501539 ROYALTIES	52,80	0,00	52,80
21/09/2017	3152	283	24/02/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	11371	5501539 ROYALTIES	111,13	0,00	111,13
21/09/2017	3153	287	24/02/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	11444	5501539 ROYALTIES	75,90	0,00	75,90
21/09/2017	3154	285	24/02/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	11446	5501539 ROYALTIES	23,10	0,00	23,10
21/09/2017	3155	285	24/02/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	11372	5501539 ROYALTIES	1.215,29	0,00	1.215,29
21/09/2017	3156	289	24/02/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	11375	5501539 ROYALTIES	368,56	0,00	368,56
21/09/2017	3157	280	24/02/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	11366	5501539 ROYALTIES	6.556,95	0,00	6.556,95
21/09/2017	3158	891	01/08/2017	06.337.074/0001-02 MACEDO DANTAS E RAMALHO ADVOCACIA	1025	5501539 ROYALTIES	97.121,21	1.456,81	95.664,40
21/09/2017	3159	4	02/01/2017	04.497.198/0001-11 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1418	5501539 ROYALTIES	1.100,00	0,00	1.100,00
21/09/2017	3160	795	04/07/2017	11.339.486/0001-03 TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS, PROPAGANDA E EVENTOS LTDA - ME	1122017	5501539 ROYALTIES	600,00	0,00	600,00
21/09/2017	3161	11	02/01/2017	00.360.305/3520-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		048 Ação Judicial Royalties	17,30	0,00	17,30
21/09/2017	3162	11	02/01/2017	00.360.305/3520-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710010 IPTU	8,65	0,00	8,65
21/09/2017	3163	851	01/08/2017	07.507.600/0001-90 VINCAR - LOCAÇÃO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP	0207	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	19.900,00	0,00	19.900,00
21/09/2017	3164	854	01/08/2017	07.507.600/0001-90 VINCAR - LOCAÇÃO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP	0207	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	23.960,00	0,00	23.960,00
Soma:							287.370,01	1.591,81	285.778,20
22/09/2017	3165	487	27/03/2017	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	201732069	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	958,38	0,00	958,38
22/09/2017	3166	965	29/08/2017	26.774.456/0001-00 EDSON SOUSA LISBOA 05839164577	0166	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.445,00	0,00	1.445,00
22/09/2017	3167	967	29/08/2017	26.774.456/0001-00 EDSON SOUSA LISBOA 05839164577	0164	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	605,00	0,00	605,00
22/09/2017	3168	966	29/08/2017	26.774.456/0001-00 EDSON SOUSA LISBOA 05839164577	0165	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	560,00	0,00	560,00
22/09/2017	3169	478	27/03/2017	071.931.565-43 IVSON RODRIGUES DE SANTANA	201732078	147702 PNAE MERENDA	762,00	0,00	762,00
22/09/2017	3170	536	27/03/2017	361.185.675-49 MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA	201732377	147702 PNAE MERENDA	2.097,40	0,00	2.097,40
22/09/2017	3171	524	27/03/2017	918.983.905-68 JOSÉ SANTOS SILVA	201732083	147702 PNAE MERENDA	1.988,00	0,00	1.988,00
22/09/2017	3172	534	27/03/2017	421.922.505-68 MARIA ANGELICA SANTOS	201732375	147702 PNAE MERENDA	2.073,38	0,00	2.073,38
22/09/2017	3173	286	24/02/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	11883	147702 PNAE MERENDA	366,80	0,00	366,80
22/09/2017	3174	281	24/02/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	11885	147702 PNAE MERENDA	626,00	0,00	626,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/09/2017	3175	284	24/02/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	11886	147702 PNAE MERENDA	351,00	0,00	351,00
22/09/2017	3176	288	24/02/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	11887	147702 PNAE MERENDA	343,25	0,00	343,25
22/09/2017	3177	282	24/02/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	11882	147702 PNAE MERENDA	1.722,40	0,00	1.722,40
22/09/2017	3178	968	01/09/2017	024.733.335-21 ELIENE REIS DE SOUZA CHAGAS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	750,00	0,00	750,00
22/09/2017	3179	973	01/09/2017	042.662.975-21 DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	750,00	0,00	750,00
22/09/2017	3180	969	01/09/2017	043.841.085-83 WEVERSON SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	750,00	0,00	750,00
22/09/2017	3181	970	01/09/2017	057.252.545-18 BEATRIZ BATISTA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	750,00	0,00	750,00
22/09/2017	3182	971	01/09/2017	044.389.105-28 SHEILA CRISTINA BENTO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	750,00	0,00	750,00
22/09/2017	3183	972	01/09/2017	006.469.365-14 JOSE MILTON DOS SANTOS FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	750,00	0,00	750,00
Soma:							18.398,61	0,00	18.398,61
25/09/2017	3184	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3001093 ROYALTIES	52,24	0,00	52,24
Soma:							52,24	0,00	52,24
26/09/2017	3185	836	01/08/2017	00.773.352/0001-80 JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA EPP	3613	5501539 ROYALTIES	5.438,00	0,00	5.438,00
26/09/2017	3186	239	01/02/2017	00.394.544/0001-85 MINISTERIO DA SAUDE		5501539 ROYALTIES	4.284,75	0,00	4.284,75
26/09/2017	3187	201	06/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		5501539 ROYALTIES	31,61	0,00	31,61
26/09/2017	3188	533	27/03/2017	421.922.505-68 MARIA ANGELICA SANTOS	201733026	147702 PNAE MERENDA	1.833,32	0,00	1.833,32
26/09/2017	3189	538	27/03/2017	361.185.675-49 MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA	201733013	147702 PNAE MERENDA	637,94	0,00	637,94
26/09/2017	3190	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	50,46	0,00	50,46
26/09/2017	3191	536	27/03/2017	361.185.675-49 MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA	201733010	147702 PNAE MERENDA	1.758,48	0,00	1.758,48
26/09/2017	3192	201	06/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	88,58	0,00	88,58
26/09/2017	3193	530	27/03/2017	421.922.505-68 MARIA ANGELICA SANTOS	201733018	147702 PNAE MERENDA	1.407,59	0,00	1.407,59
26/09/2017	3194	1034	11/09/2017	663.553.625-68 LORENA SANTANA MACHADO CHAGAS	1682	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.750,00	0,00	3.750,00
26/09/2017	3195	977	01/09/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5501539 ROYALTIES	771,16	0,00	771,16
26/09/2017	3196	270	13/02/2017	07.151.506/0001-40 MARIA LUZINETE SANTANA - ME	42	5501539 ROYALTIES	792,00	0,00	792,00
26/09/2017	3197	105	03/01/2017	32.829.541/0001-13 INSS		5501539 ROYALTIES	4.696,10	0,00	4.696,10
26/09/2017	3198	105	03/01/2017	32.829.541/0001-13 INSS		5501539 ROYALTIES	205,23	0,00	205,23
26/09/2017	3199	105	03/01/2017	32.829.541/0001-13 INSS		5501539 ROYALTIES	208,51	0,00	208,51
26/09/2017	3200	105	03/01/2017	32.829.541/0001-13 INSS		5501539 ROYALTIES	208,51	0,00	208,51
26/09/2017	3201	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	756,44	0,00	756,44



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/09/2017	3202	847	01/08/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	105,24	0,00	105,24
26/09/2017	3203	106	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5501539 ROYALTIES	9,40	0,00	9,40
Soma:							27.033,32	0,00	27.033,32
27/09/2017	3204	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3001093 ROYALTIES	2,64	0,00	2,64
Soma:							2,64	0,00	2,64
28/09/2017	3205	830	27/07/2017	09.380.912/0001-00 TRIADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME	0181	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	15.000,00	0,00	15.000,00
28/09/2017	3206	132	03/01/2017	695.745.295-68 ANGÉLICA DOS SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	937,00	74,96	862,04
28/09/2017	3207	147	03/01/2017	780.580.075-87 EDIVALDO DOS SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.077,40	86,19	991,21
28/09/2017	3208	151	03/01/2017	150.207.385-49 EVERALDO DE SOUZA		5500567 FPM BBRASIL	2.000,00	180,00	1.820,00
28/09/2017	3209	158	03/01/2017	116.763.455-15 GILVAN LEITE SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.077,40	86,19	991,21
28/09/2017	3210	191	03/01/2017	662.673.665-53 JOSE AUGUSTO DOS SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	937,00	74,96	862,04
28/09/2017	3211	172	03/01/2017	044.859.525-76 JOSÉ EDILSON SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.077,40	86,19	991,21
28/09/2017	3212	177	03/01/2017	904.648.855-15 JOSIAS CAETANO DOS SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.077,40	86,19	991,21
28/09/2017	3213	180	03/01/2017	266.135.655-04 LUIZ ANTONIO SOBRINHO		5500567 FPM BBRASIL	1.077,40	86,19	991,21
28/09/2017	3214	190	03/01/2017	031.637.445-83 ROGERIO SANTANA DE JESUS		5500567 FPM BBRASIL	937,00	74,96	862,04
28/09/2017	3215	1007	01/09/2017	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		61948 FUNDEB	75.236,22	72.648,54	2.587,68
28/09/2017	3216	1009	01/09/2017	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		61948 FUNDEB	2.453,20	0,00	2.453,20
28/09/2017	3217	1008	01/09/2017	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		61948 FUNDEB	1.412,49	0,00	1.412,49
28/09/2017	3218	1007	01/09/2017	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		61948 FUNDEB	90.285,44	0,00	90.285,44
28/09/2017	3219	1010	01/09/2017	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		61948 FUNDEB	2.683,97	0,00	2.683,97
28/09/2017	3220	1008	01/09/2017	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		61948 FUNDEB	37.354,99	0,00	37.354,99
28/09/2017	3221	1009	01/09/2017	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		61948 FUNDEB	50.714,97	0,00	50.714,97
28/09/2017	3222	59	03/01/2017	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		5500567 FPM BBRASIL	4.553,92	1.975,09	2.578,83
28/09/2017	3223	902	01/08/2017	003.663.805-67 ANA CRISTINA DOS SANTOS CORREIA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/09/2017	3224	60	03/01/2017	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		5500567 FPM BBRASIL	1.264,95	0,00	1.264,95
28/09/2017	3225	974	01/09/2017	946.765.425-34 ANA LUCIA SANTOS DA CUNHA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/09/2017	3226	933	14/08/2017	654.622.035-00 CICERA DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.499,20	119,93	1.379,27



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/09/2017	3227	104	03/01/2017	035.528.755-22 CLAUDENICE DOS REIS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/09/2017	3228	988	01/09/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		5500567 FPM BBRASIL	17.210,96	12.811,58	4.399,38
28/09/2017	3229	904	01/08/2017	042.145.005-39 CLEIDE JANE DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/09/2017	3230	931	14/08/2017	030.442.615-62 CREANE BARRETO NASCIMENTO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.499,20	119,93	1.379,27
28/09/2017	3231	989	01/09/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		5500567 FPM BBRASIL	2.842,23	0,00	2.842,23
28/09/2017	3232	905	01/08/2017	013.172.945-48 FLÁVIA MARIA SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/09/2017	3233	935	14/08/2017	035.946.985-05 GEOVANIA MARIA OLIVEIRA SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.499,20	119,93	1.379,27
28/09/2017	3234	992	01/09/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		5500567 FPM BBRASIL	187,40	0,00	187,40
28/09/2017	3235	950	14/08/2017	096.910.205-48 GILDAILSON LIRA SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.499,20	119,93	1.379,27
28/09/2017	3236	102	03/01/2017	056.357.415-17 GLEYSIANE SANTOS DA COSTA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/09/2017	3237	951	14/08/2017	029.504.755-07 ILZA CRISTINA DANTAS BARROS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.499,20	119,93	1.379,27
28/09/2017	3238	947	14/08/2017	043.202.165-55 JANE KELLE DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.499,20	119,93	1.379,27
28/09/2017	3239	932	14/08/2017	457.569.295-68 JOSEFINA DE JESUS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.499,20	119,93	1.379,27
28/09/2017	3240	982	01/09/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		5500567 FPM BBRASIL	6.964,86	4.519,43	2.445,43
28/09/2017	3241	903	01/08/2017	041.412.465-06 JUCICLEIDE DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/09/2017	3242	985	01/09/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		5500567 FPM BBRASIL	5.658,65	0,00	5.658,65
28/09/2017	3243	943	14/08/2017	845.907.345-91 JULIANA DOS SANTOS DA CHAGA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.499,20	119,93	1.379,27
28/09/2017	3244	986	01/09/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		5500567 FPM BBRASIL	5.064,45	0,00	5.064,45
28/09/2017	3245	895	01/08/2017	044.030.855-04 KARIENE ANDRADE SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/09/2017	3246	946	14/08/2017	058.716.055-16 LANA KEILA DIAS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.499,20	119,93	1.379,27
28/09/2017	3247	942	14/08/2017	997.848.825-15 LEDA MARIA SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.499,20	119,93	1.379,27
28/09/2017	3248	941	14/08/2017	043.361.415-33 LENIELY RAIMUNDO DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.499,20	119,93	1.379,27
28/09/2017	3249	897	01/08/2017	724.094.605-34 MARIA ADRIANA SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/09/2017	3250	976	01/09/2017	063.020.155-29 MARIA DAIANE DE JESUS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/09/2017	3251	892	01/08/2017	300.436.828-55 MARIA DO CARMO DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/09/2017	3252	940	14/08/2017	026.584.775-38 MARIA ELIANE SANTOS DE MENEZES		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.499,20	119,93	1.379,27



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/09/2017	3253	982	01/09/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		5500567 FPM BBRASIL	5.431,62	4.427,35	1.004,27
28/09/2017	3254	952	14/08/2017	021.186.765-90 MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.499,20	119,93	1.379,27
28/09/2017	3255	984	01/09/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		5500567 FPM BBRASIL	733,98	0,00	733,98
28/09/2017	3256	944	14/08/2017	421.922.185-91 MARIA JACI BOMFIM SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.499,20	119,93	1.379,27
28/09/2017	3257	894	01/08/2017	486.210.995-00 MARIA JOSÉ LEMOS DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/09/2017	3258	945	14/08/2017	037.089.805-22 MARIA JOSIELE DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.499,20	119,93	1.379,27
28/09/2017	3259	938	14/08/2017	017.956.655-56 MARIA JULIA DE SANTANA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.499,20	119,93	1.379,27
28/09/2017	3260	985	01/09/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		5500567 FPM BBRASIL	1.720,00	0,00	1.720,00
28/09/2017	3261	949	14/08/2017	076.073.835-14 MARIA LARISSA SANTOS GOES		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.499,20	119,93	1.379,27
28/09/2017	3262	907	01/08/2017	018.126.895-78 MERCIA MELO SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/09/2017	3263	900	01/08/2017	047.259.945-37 MERCILANY LIMA CHAGAS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/09/2017	3264	100	03/01/2017	020.586.035-40 MERIENE SANTOS SILVA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/09/2017	3265	975	01/09/2017	018.547.665-11 MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/09/2017	3266	937	14/08/2017	087.634.115-63 MILENA SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.499,20	119,93	1.379,27
28/09/2017	3267	939	14/08/2017	006.402.375-33 MÔNICA SANTOS OLIVEIRA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.640,00	131,20	1.508,80
28/09/2017	3268	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
28/09/2017	3269	978	01/09/2017	116.734.001-91 JORGE ROBERTO M. DE OLIVEIRA		5500567 FPM BBRASIL	3.474,97	1.921,41	1.553,56
28/09/2017	3270	948	14/08/2017	840.083.855-68 PRISCILA COSTA TAVARES RODRIGUES		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.499,20	119,93	1.379,27
28/09/2017	3271	98	03/01/2017	010.286.655-47 RONEA LEITE BATISTA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/09/2017	3272	980	01/09/2017	116.734.001-91 JORGE ROBERTO M. DE OLIVEIRA		5500567 FPM BBRASIL	1.686,60	0,00	1.686,60
28/09/2017	3273	898	01/08/2017	025.412.745-21 RONIELE CHAGAS DAS NEVES		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/09/2017	3274	893	01/08/2017	034.619.295-14 ROSEMARY SANTOS SANTANA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/09/2017	3275	934	14/08/2017	849.638.915-49 SIMONE DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.499,20	119,93	1.379,27
28/09/2017	3276	901	01/08/2017	038.311.975-80 SIMONE SANTOS DE JESUS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/09/2017	3277	936	14/08/2017	861.158.245-40 SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.499,20	119,93	1.379,27
28/09/2017	3278	953	14/08/2017	053.417.455-82 VALERIA CARVALHO GUEDES		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.499,20	119,93	1.379,27



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/09/2017	3279	896	01/08/2017	829.009.905-30 VANESSA DIAS DA SILVA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/09/2017	3280	908	01/08/2017	005.956.525-06 VERONICA DA SILVA BENTO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/09/2017	3281	899	01/08/2017	058.539.455-56 WINNE SAMARA REIS LEITE DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/09/2017	3282	988	01/09/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		5500567 FPM BBRASIL	3.052,83	2.190,79	862,04
28/09/2017	3283	1006	01/09/2017	013.514.815-41 FOPAG - FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	5.064,45	849,79	4.214,66
28/09/2017	3284	906	01/08/2017	481.607.845-20 MARLUCE DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/09/2017	3285	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5501539 ROYALTIES	67,46	0,00	67,46
28/09/2017	3286	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5501539 ROYALTIES	6.810,65	0,00	6.810,65
28/09/2017	3287	106	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5501539 ROYALTIES	9,40	0,00	9,40
28/09/2017	3288	1030	08/09/2017	024.359.435-63 ANA CARLA SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	4.468,86	707,67	3.761,19
28/09/2017	3289	1033	08/09/2017	018.939.855-80 DANILO DANTAS DE SOUZA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	3.491,30	466,89	3.024,41
28/09/2017	3290	1027	08/09/2017	013.883.725-25 EDNA SOUZA DE LISBOA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	5.586,08	1.006,96	4.579,12
28/09/2017	3291	106	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5500567 FPM BBRASIL	9,40	0,00	9,40
28/09/2017	3292	1031	08/09/2017	609.452.305-91 ELIDA NUNES OLIVEIRA SILVA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	3.491,30	445,84	3.045,46
28/09/2017	3293	1028	08/09/2017	040.022.955-24 GENILSON DOS SANTOS CAETANO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	3.310,27	451,24	2.859,03
28/09/2017	3294	1032	08/09/2017	032.121.595-88 GILNEY DIAS SANTOS GUIMARÃES		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	4.468,86	750,33	3.718,53
28/09/2017	3295	1026	08/09/2017	046.845.705-41 JOSÉ WILLIAN DOS SANTOS DANTAS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	5.586,08	1.107,93	4.478,15
28/09/2017	3296	1029	08/09/2017	386.841.605-68 SIMÃO PEDRO DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	4.137,84	624,32	3.513,52
28/09/2017	3297	886	01/08/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	41.078,27	39.205,05	1.873,22
28/09/2017	3298	887	01/08/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	917,25	0,00	917,25
28/09/2017	3299	888	01/08/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	1.739,94	0,00	1.739,94
28/09/2017	3300	886	01/08/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	35.457,56	0,00	35.457,56
28/09/2017	3301	887	01/08/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	17.119,87	0,00	17.119,87
28/09/2017	3302	888	01/08/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	33.475,29	0,00	33.475,29
28/09/2017	3303	889	01/08/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	799,49	0,00	799,49
28/09/2017	3304	883	01/08/2017	696.246.745-15 FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS		61948 FUNDEB	11.967,56	11.097,97	869,59
28/09/2017	3305	884	01/08/2017	696.246.745-15 FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS		61948 FUNDEB	702,75	0,00	702,75
28/09/2017	3306	883	01/08/2017	696.246.745-15 FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS		61948 FUNDEB	20.827,44	0,00	20.827,44



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/09/2017	3307	884	01/08/2017	696.246.745-15 FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS		61948 FUNDEB	11.243,98	0,00	11.243,98
28/09/2017	3308	885	01/08/2017	696.246.745-15 FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS		61948 FUNDEB	234,25	0,00	234,25
28/09/2017	3309	50	03/01/2017	696.246.745-15 FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS		61948 FUNDEB	2.571,54	0,00	2.571,54
28/09/2017	3310	1015	01/09/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	19.124,72	17.276,05	1.848,67
28/09/2017	3311	1018	01/09/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.405,50	0,00	1.405,50
28/09/2017	3312	1015	01/09/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	22.381,19	0,00	22.381,19
28/09/2017	3313	1016	01/09/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	3.508,36	0,00	3.508,36
28/09/2017	3314	1018	01/09/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	10.577,24	0,00	10.577,24
28/09/2017	3315	1015	01/09/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	4.897,54	2.664,70	2.232,84
28/09/2017	3316	1019	01/09/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	234,25	0,00	234,25
28/09/2017	3317	1015	01/09/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	8.247,46	0,00	8.247,46
28/09/2017	3318	1016	01/09/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	4.036,20	0,00	4.036,20
28/09/2017	3319	1017	01/09/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.192,00	0,00	1.192,00
28/09/2017	3320	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
28/09/2017	3321	1011	01/09/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	13.289,78	8.534,21	4.755,57
28/09/2017	3322	1012	01/09/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	5.752,28	0,00	5.752,28
28/09/2017	3323	1013	01/09/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	13.749,91	0,00	13.749,91
Soma:							741.595,12	191.183,67	550.411,45
29/09/2017	3324	211	10/01/2017	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	9002	173770 PNATE	3.030,78	0,00	3.030,78
29/09/2017	3325	286	24/02/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	11973	147702 PNAE MERENDA	1.901,53	0,00	1.901,53
29/09/2017	3326	288	24/02/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	11979	147702 PNAE MERENDA	2.916,23	0,00	2.916,23
29/09/2017	3327	284	24/02/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	11977	147702 PNAE MERENDA	2.082,15	0,00	2.082,15
29/09/2017	3328	281	24/02/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	11975	147702 PNAE MERENDA	5.131,13	0,00	5.131,13
29/09/2017	3329	282	24/02/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	11972	147702 PNAE MERENDA	3.151,01	0,00	3.151,01
29/09/2017	3330	129	03/01/2017	199.239.535-72 AIRTON SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.077,40	86,19	991,21
29/09/2017	3331	130	03/01/2017	002.180.555-52 ALISSON FERREIRA SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.077,40	86,19	991,21



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/09/2017	3332	131	03/01/2017	876.006.415-34 ALMIR RODRIGUES ALVES SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.077,40	86,19	991,21
29/09/2017	3333	134	03/01/2017	265.141.415-87 ANTÔNIO FERNANDO SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.077,40	86,19	991,21
29/09/2017	3334	135	03/01/2017	059.179.935-99 ARIEL JOSIAS DA CHAGA SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	937,00	74,96	862,04
29/09/2017	3335	136	03/01/2017	266.135.225-20 ATANIEL MACHADO FILHO		5500567 FPM BBRASIL	1.077,40	86,19	991,21
29/09/2017	3336	137	03/01/2017	150.228.205-44 CARLOS ALBERTO ALVES SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.077,40	86,19	991,21
29/09/2017	3337	138	03/01/2017	591.042.285-53 CARLOS ALBERTO SANTOS LIMA		5500567 FPM BBRASIL	1.077,40	86,19	991,21
29/09/2017	3338	139	03/01/2017	039.021.205-92 CARLOS ALEX DA CHAGA SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.077,40	86,19	991,21
29/09/2017	3339	645	02/05/2017	712.936.805-59 CARLOS CESAR DOS SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	937,00	74,96	862,04
29/09/2017	3340	140	03/01/2017	057.310.275-95 CARLOS EDUARDO SANTOS MIRANDA		5500567 FPM BBRASIL	937,00	74,96	862,04
29/09/2017	3341	141	03/01/2017	015.552.555-74 CLEBSON DOS SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.077,40	86,19	991,21
29/09/2017	3342	144	03/01/2017	063.039.265-09 DARYENN GUTHYERRES BARRETO ANDRADE		5500567 FPM BBRASIL	937,00	74,96	862,04
29/09/2017	3343	145	03/01/2017	052.807.185-80 DOUGLAS ALEXANDRE SANTOS SIQUEIRA		5500567 FPM BBRASIL	937,00	74,96	862,04
29/09/2017	3344	146	03/01/2017	005.019.035-00 EDEVALDO OLIVEIRA		5500567 FPM BBRASIL	1.077,40	86,19	991,21
29/09/2017	3345	148	03/01/2017	266.237.225-72 EDIVALDO DOS SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.077,40	86,19	991,21
29/09/2017	3346	149	03/01/2017	227.424.764-15 EDIVALDO TORQUATO		5500567 FPM BBRASIL	1.077,40	86,19	991,21
29/09/2017	3347	150	03/01/2017	069.423.825-23 EMERSON RIBEIRO DE CARVALHO		5500567 FPM BBRASIL	937,00	74,96	862,04
29/09/2017	3348	646	02/05/2017	078.270.875-74 EVERTON RODRIGUES DA CONCEIÇÃO GOMES		5500567 FPM BBRASIL	937,00	74,96	862,04
29/09/2017	3349	738	15/06/2017	076.039.375-31 FABRÍCIO DOS SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	937,00	74,96	862,04
29/09/2017	3350	153	03/01/2017	934.766.985-72 FLÁVIO DONATO DOS SANTOS PAIXÃO		5500567 FPM BBRASIL	1.077,40	86,19	991,21
29/09/2017	3351	155	03/01/2017	049.585.235-02 GEOVANE DOS SANTOS SILVA		5500567 FPM BBRASIL	937,00	74,96	862,04
29/09/2017	3352	156	03/01/2017	036.827.415-26 GEOVANE LEMOS DOS SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.077,40	86,19	991,21
29/09/2017	3353	157	03/01/2017	002.230.235-23 GILVAN DOS SANTOS BOMFIM		5500567 FPM BBRASIL	937,00	74,96	862,04
29/09/2017	3354	160	03/01/2017	011.113.815-93 IVALDO SANTOS SANTANA		5500567 FPM BBRASIL	1.077,40	86,19	991,21
29/09/2017	3355	161	03/01/2017	023.747.445-07 IVALDO SILVA RODRIGUES ALVES		5500567 FPM BBRASIL	1.077,40	86,19	991,21
29/09/2017	3356	162	03/01/2017	043.714.695-23 JESLAN FRANCISCO SIQUEIRA SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	937,00	74,96	862,04
29/09/2017	3357	165	03/01/2017	591.065.905-78 JOSE AILTON SIQUEIRA DE JESUS		5500567 FPM BBRASIL	1.200,00	96,00	1.104,00
29/09/2017	3358	166	03/01/2017	151.168.085-72 JOSÉ ALBERTINO SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.077,40	86,19	991,21
29/09/2017	3359	167	03/01/2017	267.667.015-87 JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.077,40	86,19	991,21
29/09/2017	3360	169	03/01/2017	573.829.055-00 JOSÉ AUGUSTO SANTOS LIMA		5500567 FPM BBRASIL	1.200,00	96,00	1.104,00
29/09/2017	3361	173	03/01/2017	040.345.305-45 JOSE REGINALDO SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.077,40	86,19	991,21
29/09/2017	3362	647	02/05/2017	064.243.795-50 JOSÉ ROMILDO DOS SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	937,00	74,96	862,04
29/09/2017	3363	174	03/01/2017	347.599.485-20 JOSÉ SANTOS SILVA		5500567 FPM BBRASIL	1.077,40	86,19	991,21
29/09/2017	3364	175	03/01/2017	126.937.585-72 JOSÉ VALDOMIRO DOS SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.077,40	86,19	991,21



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/09/2017	3365	176	03/01/2017	201.983.615-72 JOSÉ VALTER DOS SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.077,40	86,19	991,21
29/09/2017	3366	178	03/01/2017	862.751.745-28 JOSIVALDO PEREIRA DOS SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.077,40	86,19	991,21
29/09/2017	3367	179	03/01/2017	584.624.305-34 JOSUE DOS SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.077,40	86,19	991,21
29/09/2017	3368	194	03/01/2017	907.716.305-06 JUSIVALDO DOS SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	2.000,00	180,00	1.820,00
29/09/2017	3369	188	03/01/2017	862.490.425-04 LEONARDO DE JESUS SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	937,00	74,96	862,04
29/09/2017	3370	181	03/01/2017	311.779.805-68 MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO		5500567 FPM BBRASIL	1.077,40	86,19	991,21
29/09/2017	3371	182	03/01/2017	720.598.935-34 MANOEL DE SOUZA NETO		5500567 FPM BBRASIL	1.077,40	86,19	991,21
29/09/2017	3372	183	03/01/2017	217.112.915-87 MANOEL DOS SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.077,40	86,19	991,21
29/09/2017	3373	184	03/01/2017	234.607.335-00 PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.077,40	86,19	991,21
29/09/2017	3374	185	03/01/2017	065.463.925-69 PEDRO SANTOS DA COSTA FILHO		5500567 FPM BBRASIL	1.077,40	86,19	991,21
29/09/2017	3375	186	03/01/2017	555.629.305-87 TADEU MENEZES DOS SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.077,40	86,19	991,21
29/09/2017	3376	187	03/01/2017	573.779.795-34 VALTEMIR DOS SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.077,40	86,19	991,21
29/09/2017	3377	192	03/01/2017	900.184.945-87 VALTER PEREIRA FILHO		5500567 FPM BBRASIL	1.200,00	96,00	1.104,00
29/09/2017	3378	1004	01/09/2017	013.514.815-41 FOPAG - FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.000,00	96,00	904,00
29/09/2017	3379	978	01/09/2017	116.734.001-91 JORGE ROBERTO M. DE OLIVEIRA		5500567 FPM BBRASIL	3.748,00	464,38	3.283,62
29/09/2017	3380	1005	01/09/2017	013.514.815-41 FOPAG - FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	200,00	0,00	200,00
29/09/2017	3381	981	01/09/2017	116.734.001-91 JORGE ROBERTO M. DE OLIVEIRA		5500567 FPM BBRASIL	1.499,20	0,00	1.499,20
29/09/2017	3382	980	01/09/2017	116.734.001-91 JORGE ROBERTO M. DE OLIVEIRA		5500567 FPM BBRASIL	350,00	0,00	350,00
29/09/2017	3383	994	01/09/2017	267.101.885-15 FOPAG - DENNYSE GOIS DEDA DE OLIVEIRA		5500567 FPM BBRASIL	937,00	74,96	862,04
29/09/2017	3384	995	01/09/2017	267.101.885-15 FOPAG - DENNYSE GOIS DEDA DE OLIVEIRA		5500567 FPM BBRASIL	5.064,45	935,10	4.129,35
29/09/2017	3385	61	03/01/2017	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		5500567 FPM BBRASIL	33.763,00	8.219,79	25.543,21
29/09/2017	3386	90	03/01/2017	977.971.465-00 FOPAG - EVERALDO LIMA SANTOS FILHO		5500567 FPM BBRASIL	5.064,45	1.267,61	3.796,84
29/09/2017	3387	122	03/01/2017	977.971.465-00 FOPAG - EVERALDO LIMA SANTOS FILHO		5500567 FPM BBRASIL	937,00	379,74	557,26
29/09/2017	3388	123	03/01/2017	977.971.465-00 FOPAG - EVERALDO LIMA SANTOS FILHO		5500567 FPM BBRASIL	187,40	0,00	187,40
29/09/2017	3389	124	03/01/2017	977.971.465-00 FOPAG - EVERALDO LIMA SANTOS FILHO		5500567 FPM BBRASIL	1.912,50	0,00	1.912,50
29/09/2017	3390	59	03/01/2017	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		5500567 FPM BBRASIL	4.483,08	0,00	4.483,08
29/09/2017	3391	1000	01/09/2017	025.443.045-70 FOPAG - JOICE EMANUELE SANTOS DE OLIVEIRA		5500567 FPM BBRASIL	5.064,45	935,10	4.129,35
29/09/2017	3392	91	03/01/2017	009.980.505-71 FOPAG - MARCOS ANDRE DE LIMA		5500567 FPM BBRASIL	5.064,45	849,79	4.214,66
29/09/2017	3393	93	03/01/2017	009.980.505-71 FOPAG - MARCOS ANDRE DE LIMA		5500567 FPM BBRASIL	937,00	285,96	651,04
29/09/2017	3394	94	03/01/2017	009.980.505-71 FOPAG - MARCOS ANDRE DE LIMA		5500567 FPM BBRASIL	327,95	0,00	327,95
29/09/2017	3395	236	01/02/2017	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		5500567 FPM BBRASIL	5.064,45	0,00	5.064,45
29/09/2017	3396	60	03/01/2017	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		5500567 FPM BBRASIL	1.200,00	0,00	1.200,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/09/2017	3397	978	01/09/2017	116.734.001-91 JORGE ROBERTO M. DE OLIVEIRA		5500567 FPM BBRASIL	1.763,03	0,00	1.763,03
29/09/2017	3398	979	01/09/2017	116.734.001-91 JORGE ROBERTO M. DE OLIVEIRA		5500567 FPM BBRASIL	5.064,45	0,00	5.064,45
29/09/2017	3399	980	01/09/2017	116.734.001-91 JORGE ROBERTO M. DE OLIVEIRA		5500567 FPM BBRASIL	2.086,00	0,00	2.086,00
29/09/2017	3400	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	1.996,63	0,00	1.996,63
29/09/2017	3401	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
29/09/2017	3402	988	01/09/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		5500567 FPM BBRASIL	16.133,09	0,00	16.133,09
29/09/2017	3403	992	01/09/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		5500567 FPM BBRASIL	10.307,80	0,00	10.307,80
29/09/2017	3404	991	01/09/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		5500567 FPM BBRASIL	687,13	0,00	687,13
29/09/2017	3405	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		535931 ITR	0,71	0,00	0,71
29/09/2017	3406	990	01/09/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		5500567 FPM BBRASIL	937,00	0,00	937,00
29/09/2017	3407	989	01/09/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		5500567 FPM BBRASIL	12.662,63	0,00	12.662,63
29/09/2017	3408	982	01/09/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		5500567 FPM BBRASIL	5.900,14	0,00	5.900,14
29/09/2017	3409	985	01/09/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		5500567 FPM BBRASIL	5.212,50	0,00	5.212,50
29/09/2017	3410	987	01/09/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		5500567 FPM BBRASIL	312,33	0,00	312,33
29/09/2017	3411	982	01/09/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		5500567 FPM BBRASIL	8.998,18	0,00	8.998,18
29/09/2017	3412	983	01/09/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		5500567 FPM BBRASIL	187,40	0,00	187,40
29/09/2017	3413	984	01/09/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		5500567 FPM BBRASIL	5.996,79	0,00	5.996,79
29/09/2017	3414	985	01/09/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		5500567 FPM BBRASIL	2.885,00	0,00	2.885,00
29/09/2017	3415	96	03/01/2017	189.312.605-63 MARIA HELENA SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.624,13	0,00	1.624,13
29/09/2017	3416	97	03/01/2017	923.428.505-06 MARIA LUIZA SANTOS E OUTROS		5500567 FPM BBRASIL	1.874,00	0,00	1.874,00
29/09/2017	3417	992	01/09/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		5500567 FPM BBRASIL	2.833,30	0,00	2.833,30
29/09/2017	3418	988	01/09/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		5500567 FPM BBRASIL	5.685,17	0,00	5.685,17
29/09/2017	3419	993	01/09/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		5500567 FPM BBRASIL	5.064,45	0,00	5.064,45
29/09/2017	3420	720	01/06/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		5500567 FPM BBRASIL	36.934,13	0,00	36.934,13
29/09/2017	3421	110	03/01/2017	13.009.717/0018-94 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	706,00	0,00	706,00
Soma:							282.053,33	17.622,80	264.430,53
Total Geral:							2.029.314,89	229.347,83	1.799.967,06
Qtd de Pagamentos:							451		



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

SETEMBRO/2017

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

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.1778

ANEXOS
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS



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

SETEMBRO/2017

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111119000103 - BB C/C - 16610-3 Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000104 - BB C/C - 16746-0 Fex	4.062,36	13,09	0,00	4.075,45
111119000107 - BB C/C - 17849-7 Cide	41.475,82	133,60	0,00	41.609,42
111119000112 - BB C/C - 283141-4 Icms Desoneração	671,62	468,95	167,09	973,48
111119000116 - BB C/C - 53593-1 Itr	2.605,50	795,31	281,44	3.119,37
111119000117 - BB AG 45489 C/C - 550056-7 - FPM BRASIL	280,97	604.489,07	600.079,57	4.690,47
111119000118 - BB C/C - 550153-9 Royalties	489.688,46	832.938,06	1.107.098,50	215.528,02
111119000124 - BB C/C - 6298-7 Cfm	478,60	1,55	0,00	480,15
111119000125 - BB C/C - 6394-0 Sna	2.416,06	2.358,10	0,00	4.774,16
111119000133 - Banese C/C - 300109-3 Royalties Estadual	8.033,55	5.554,05	8.087,02	5.500,58
111119000138 - Banese AG 018 C/C - 300147-6 - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	292.122,65	815.353,74	897.134,57	210.341,82
111119000144 - Banese C/C - 300029-9 - ICMS	776,58	328.534,78	329.290,74	20,62
111119000145 - Banese C/C - 300030-2 - IPVA	7.815,60	4.877,11	11.887,55	805,16
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	1.607,75	46.142,13	46.123,80	1.626,08
111119000174 - Banese C/C 300161-9 Iptu	1.113,56	0,00	1.113,56	0,00
111119000175 - BB C/C 16.859-9 Caução Gar Prev Lei 8883	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000182 - CEF C/C - 04-8 - Ação Judicial Royalties	3.014.971,29	7.101,88	300.000,00	2.722.073,17
111119000184 - CEF AG 35203 C/C - 71001-0 - IPTU	806,99	0,00	806,69	0,30
111119000185 - Banese AG 062 C/C - 300126-0 - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000401 - Banese AG 62 C/C - 300089-2 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	3.895.825,25	2.648.761,42	3.302.070,53	3.242.516,14
11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
111120000106 - BB C/C - 14770-2 - Pnae Merenda	49.543,71	17.358,13	52.002,24	14.899,60
111120000108 - BB AG 45489 C/C - 6194-8 - FUNDEB	251,50	622.155,00	576.022,93	46.383,57
111120000110 - Banese C/C - 300133-6 - Banese - Mde	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000112 - Banese AG 062 C/C - 300033-7 - BANESE - MDE - RIACHUELO	16.446,10	260.536,13	274.170,10	2.812,13
111120000115 - BB C/C - 15230-7 - SANEAMENTO BASICO-CONVENIO	156.574,41	504,37	0,00	157.078,78
111120000116 - BB AG 45489 C/C - 16858-0 - MDE - MANUT. DESENV. ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000118 - CEF C/C - 647010-0 - Pavimentação	25.857,71	103,72	0,00	25.961,43
111120000120 - BB AG 2346 C/C - 31854-0 - PTA - BANCO DO BRASIL	159.611,45	514,15	0,00	160.125,60
111120000121 - BB AG 45489 C/C - 17377-0 - PNATE	9.284,20	1.065,09	6.739,15	3.610,14
111120000123 - BB AG 45489 C/C - 17173-5 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSFERENCIA DIRETA	86.992,34	258,98	10.770,00	76.481,32
111120000124 - BB AG 45489 C/C - 17169-7 - SALARIO EDUCACAO 17.169-7	11.049,10	14.199,40	0,00	25.248,50
111120000125 - BB AG 45489 C/C - 16924-2 - Creche - Moveis e Utensilios	80.891,90	260,57	0,00	81.152,47
111120000126 - CEF AG 35203 C/C - 6647021-6 - Reforma da Praça Pública Cont nº 805870/2014	99.465,99	539,71	0,00	100.005,70
111120000127 - CEF AG 35203 C/C - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	269.056,86	1.345,28	0,00	270.402,14
111120000128 - Banese AG 062 C/C - 300174-0 - LEILÃO	77.215,63	402,99	0,00	77.618,62
111120000129 - BB AG 3611 C/C - 5359-3 - Prefeitura Divina Pastora	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000130 - BB AG 3611 C/C - 6397-9 - Prefeitura Divina Pastora	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000131 - Banese AG 062 C/C - 300181-3 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR	11.413,20	21,54	11.434,74	0,00
Soma:	1.053.654,10	919.265,06	931.139,16	1.041.780,00
11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
111150990101 - BB C/A - 17849-7 - Cide	0,00	133,60	133,60	0,00
111150990104 - BB C/A - 283141-4 - Icms Desoneração	0,00	2,17	2,17	0,00
111150990106 - BB C/A - 53593-1 - Itr	0,00	9,04	9,04	0,00
111150990107 - BB AG 45489 C/A - 550056-7 - FPM BRASIL	0,00	230,72	230,72	0,00
111150990110 - BB C/A - 6298-7 - Cfm	0,00	1,55	1,55	0,00
111150990111 - BB C/A - 6394-0 - Sna	0,00	10,62	10,62	0,00
111150990117 - BB AG 45489 C/A - 6194-8 - FUNDEB	0,00	230,35	230,35	0,00
111150990118 - BB C/A - 550153-9 - Royalties	0,00	446,90	446,90	0,00
111150990121 - BB C/A - 16746-0 - Fex	0,00	13,09	13,09	0,00
111150990122 - BB AG 45489 C/A - 17377-0 - PNATE	0,00	23,36	23,36	0,00
111150990127 - BB C/A - 14770-2 - Pnae Merenda	0,00	152,33	152,33	0,00
111150990129 - BB C/A - 15230-7 - SANEAMENTO BASICO-CONVENIO	0,00	504,37	504,37	0,00
111150990134 - BB AG 2346 C/A - 31854-0 - PTA - BANCO DO BRASIL	0,00	514,15	514,15	0,00
111150990138 - BB AG 45489 C/A - 16858-0 - MDE - MANUT. DESENV. ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/2017

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990139 - Banese C/A 300.153-8 lss	0,00	111,55	111,55	0,00
1111150990140 - BB AG 45489 C/A - 17173-5 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSFERENCIA DIRETA	0,00	258,98	258,98	0,00
1111150990142 - CEF C/A - 647010-0 - Pavimentação	0,00	103,72	103,72	0,00
1111150990143 - BB AG 45489 C/A - 16924-2 - Creche - Moveis e Utensílios	0,00	260,57	260,57	0,00
1111150990144 - CEF AG 35203 C/A - 6647021-6 - Reforma da Praça Pública Cont nº 805870/2014	0,00	539,71	539,71	0,00
1111150990145 - CEF AG 35203 C/A - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	0,00	1.345,28	1.345,28	0,00
1111150990146 - Banese AG 062 C/A - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	4,30	4,30	0,00
1111150990147 - Banese C/A - 300029-9 - ICMS	0,00	237,15	237,15	0,00
1111150990148 - Banese C/A - 300030-2 - IPVA	0,00	23,87	23,87	0,00
1111150990149 - Banese AG 062 C/A - 300033-7 - BANESE - MDE - RIACHUELO	0,00	43,24	43,24	0,00
1111150990150 - CEF C/A - 04-8 - Ação Judicial Royalties	0,00	7.101,88	7.101,88	0,00
1111150990154 - BB AG 45489 C/A - 17169-7 - SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	0,00	59,23	59,23	0,00
1111150990155 - Banese AG 062 C/A - 300174-0 - LEILÃO	0,00	402,99	402,99	0,00
1111150990156 - Banese AG 062 C/A - 300181-3 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	21,54	21,54	0,00
Soma:	0,00	12.786,26	12.786,26	0,00
Total Geral:	4.949.479,35	3.580.812,74	4.245.995,95	4.284.296,14

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO


ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524/SE




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

SETEMBRO/2017

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco	
		(-)	(+)		
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA					
BB C/C - 16746-0 Fex	4.075,45	0,00	0,00	4.075,45	
BB C/C - 17849-7 Cide	41.609,42	0,00	0,00	41.609,42	
BB C/C - 283141-4 Icms Desoneração	973,48	0,00	0,00	973,48	
BB C/C - 53593-1 Itr	3.119,37	0,00	0,00	3.119,37	
BB AG 45489 C/C - 550056-7 - FPM BBRASIL	4.690,47	0,00	0,00	4.690,47	
BB C/C - 550153-9 Royalties	215.528,02	0,00	74,37	215.453,65	
BB C/C - 6298-7 Cfm	480,15	0,00	0,00	480,15	
BB C/C - 6394-0 Sna	4.774,16	0,00	0,00	4.774,16	
Banese C/C - 300109-3 Royalties Estadual	5.500,58	0,00	0,00	5.500,58	
Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	210.341,82	0,00	6.402,00	203.939,82	
Banese C/C - 300029-9 - ICMS	20,62	0,00	0,00	20,62	
Banese C/C - 300030-2 - IPVA	805,16	0,00	0,00	805,16	
Banese C/C - 300139-2 Concurso 2011	26.897,89	0,00	26.897,89	0,00	
Banese C/C - 300153-8 Iss	1.626,08	0,00	0,00	1.626,08	
CEF C/C - 04-8 - Ação Judicial Royalties	2.722.073,17	0,00	0,00	2.722.073,17	
CEF AG 35203 C/C - 71001-0 - IPTU	0,30	0,00	0,00	0,30	
Soma:	3.242.516,14	0,00	33.374,26	3.209.141,88	
1111200001 - BANCOS - PREFEITURA					
BB C/C - 14770-2 - Pnae Merenda	14.899,60	0,00	0,00	14.899,60	
BB AG 45489 C/C - 6194-8 - FUNDEB	46.383,57	0,00	0,00	46.383,57	
Banese AG 062 C/C - 300033-7 - BANESE - MDE - RIACHUELO	2.812,13	0,00	0,00	2.812,13	
BB C/C - 15230-7 - SANEAMENTO BASICO-CONVENIO	157.078,78	0,00	0,00	157.078,78	
CEF C/C - 647010-0 - Pavimentação	25.961,43	0,00	0,00	25.961,43	
BB AG 2346 C/C - 31854-0 - PTA - BANCO DO BRASIL	160.125,60	0,00	0,00	160.125,60	
BB AG 45489 C/C - 17377-0 - PNATE	3.610,14	0,00	0,00	3.610,14	
BB AG 45489 C/C - 17173-5 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSFERENCIA DIRETA	76.481,32	0,00	0,00	76.481,32	
BB AG 45489 C/C - 17169-7 - SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	25.248,50	0,00	0,00	25.248,50	
BB AG 45489 C/C - 16924-2 - Creche - Moveis e Utensílios	81.152,47	0,00	0,00	81.152,47	
CEF AG 35203 C/C - 6647021-6 - Reforma da Praça Pública Cont nº 805870/2014	100.005,70	0,00	0,00	100.005,70	
CEF AG 35203 C/C - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	270.402,14	0,00	0,00	270.402,14	
Banese AG 062 C/C - 300174-0 - LEILÃO	77.618,62	0,00	0,00	77.618,62	
Soma:	1.041.780,00	0,00	0,00	1.041.780,00	
Total Geral:		4.284.296,14	0,00	33.374,26	4.250.921,88


SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO


ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524/SE



Extrato conta corrente

A33G021159941022010
02/10/2017 12:04:47

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 16746-0 PM DIVINA PASTORA -CEX
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021159941022061
02/10/2017 12:38:29**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	4.062,36			1.159,427373		
29/09/2017	SALDO ATUAL	4.075,45			1.159,427373		1.159,427373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.062,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,09
SALDO ATUAL =	4.075,45

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

A33G021159941022013
02/10/2017 12:09:14**Cliente - Conta atual**

Agência 4548-9
Conta corrente 17849-7 PM DIVINA PASTORA -CIDE
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021159941022063
02/10/2017 12:40:31**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	41.475,82			11.837,489764		
29/09/2017	SALDO ATUAL	41.609,42			11.837,489764		11.837,489764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.475,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,60
SALDO ATUAL =	41.609,42

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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



A33G021159941022015
02/10/2017 12:11:23

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 283141-4 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/09/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER EXPORTACO	350	466,73 C	
29/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,73 D	
29/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	70,01 D	
29/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	93,35 D	
29/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	299,69 D	0,00 C
30/09/2017		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

A33G021159941022065
02/10/2017 12:45:01**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	671,62			191,685534		
29/09/2017	APLICAÇÃO	299,69			85,258992	3,515054446	276,944526
29/09/2017	SALDO ATUAL	973,48			276,944526		276,944526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	671,62
APLICAÇÕES (+)	299,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,17
SALDO ATUAL =	973,48

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 4548-9
 Conta corrente 53593-1 PM DIVINA PASTORA
 Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	212,34 C	
08/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,69 D	
08/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31,85 D	
08/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42,46 D	
08/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	136,34 D	0,00 C
20/09/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	484,97 C	
20/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,87 D	
20/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	72,74 D	
20/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	96,99 D	
20/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	311,37 D	0,00 C
29/09/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	88,96 C	
29/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,71 D	
29/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,34 D	
29/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,79 D	
29/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57,12 D	0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021159941022066
02/10/2017 12:45:43**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	2.605,50			743,629275		
08/09/2017	APLICAÇÃO	136,34			38,875452	3,507097406	782,504727
20/09/2017	APLICAÇÃO	311,37			88,675962	3,511323586	871,180689
29/09/2017	APLICAÇÃO	57,12			16,250103	3,515054446	887,430792
29/09/2017	SALDO ATUAL	3.119,37			887,430792		887,430792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.605,50
APLICAÇÕES (+)	504,83
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,04
SALDO ATUAL =	3.119,37

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 550056-7 PM DIVINA PASTORA - FPM
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.768,17 C	
08/09/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	175.486,20 C	
08/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.222,54 D	
08/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	45.517,68 D	
08/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33.338,15 D	
08/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44.450,87 D	
08/09/2017		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	598,00 D	
08/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	96.127,13 D	0,00 C
12/09/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.846,10 C	
12/09/2017		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.901.213.000.101	3.846,10 D	0,00 C
15/09/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	5.786,85 C	
15/09/2017		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.901.216.220.101	5.786,85 D	0,00 C
20/09/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.830,41 C	
20/09/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.838,55 C	
20/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	516,68 D	
20/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.750,34 D	
20/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.333,79 D	
20/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.068,15 D	0,00 C
28/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	45.765,02 D	
				237 3162 013108733000196 MUNICIPIO DE			
28/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.710.901.465.041	9,40 D	
				Tarifa referente a 28/09/2017			
28/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.774,42 C	0,00 C
29/09/2017		4548	99015	870 Transferência on line	554.548.000.006.194	125.000,00 C	
				29/09 4548 6194-8 PM DIVINA PAST			
29/09/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.107,01 C	
29/09/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	187.556,65 C	
29/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.996,63 D	
29/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29.949,54 D	
29/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39.932,73 D	
29/09/2017		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.901.224.600.101	36.934,13 D	
29/09/2017		0000	13105	438 TED	92.901	210.459,76 D	
				047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
29/09/2017		0000	13105	438 TED	92.902	75.000,00 D	
				047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
29/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	69.609,13 C	0,00 C
30/09/2017		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

A33G021159941022080
02/10/2017 12:57:10**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	280,97			80,189570		
08/09/2017	APLICAÇÃO	96.127,13			27.409,312851	3,507097406	27.489,502421
12/09/2017	RESGATE	3.846,10			1.096,337732	3,508134298	26.393,164689
	Aplicação 18/08/2017	281,32			80,189570		
	Aplicação 08/09/2017	3.564,78			1.016,148162		
15/09/2017	RESGATE	5.786,85			1.648,806370	3,509720793	24.744,358319
	Aplicação 08/09/2017	5.786,85			1.648,806370		
20/09/2017	APLICAÇÃO	33.068,15			9.417,574082	3,511323586	34.161,932401
28/09/2017	RESGATE	45.774,42			13.024,394877	3,514514143	21.137,537524
	Aplicação 08/09/2017	45.774,42			13.024,394877		
29/09/2017	RESGATE	69.609,13			19.803,144181	3,515054446	1.334,393343
	Aplicação 08/09/2017	41.196,31			11.719,963442		
	Aplicação 20/09/2017	28.412,82			8.083,180739		
29/09/2017	SALDO ATUAL	4.690,47			1.334,393343		1.334,393343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	280,97
APLICAÇÕES (+)	129.195,28
RESGATES (-)	125.016,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	230,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	230,72
SALDO ATUAL =	4.690,47

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
 Conta corrente 550153-9 PM DIVINA PASTORA
 Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2017		4548	99015	470 Transferência on line 06/09 1224 138544-5 VIA RETA COMER	551.224.000.138.544	36.511,87 D	
06/09/2017		4548	99015	470 Transferência on line 06/09 1224 172000-7 TEO SANTANA EM	551.224.000.172.000	5.170,00 D	
06/09/2017		4548	99015	470 Transferência on line 06/09 2870 24748-0 MACEDO DANTAS	552.870.000.024.748	85.200,07 D	
06/09/2017		4548	99015	470 Transferência on line 06/09 4548 FUNDO MUN 0000000000000000	554.548.000.014.655	125.000,00 D	
06/09/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90.601	214,82 D	
06/09/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90.602	81,53 D	
06/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP	90.603	85.000,00 D	
06/09/2017		0000	13105	438 TED 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	90.604	25.000,00 D	
06/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/09/2017	892.491.300.228.390	9,40 D	
06/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/09/2017	892.491.300.228.391	9,40 D	
06/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	362.197,09 C	0,00 C
08/09/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SE	90.801	2.630,90 D	
08/09/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	90.802	381,63 D	
08/09/2017		0000	13105	438 TED 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	90.803	120.000,00 D	
08/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/09/2017	842.510.901.126.419	9,40 D	
08/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	123.021,93 C	0,00 C
12/09/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	91.201	360,00 D	
12/09/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	91.202	360,00 D	
12/09/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	91.203	80,21 D	
12/09/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI MOVEL	91.204	56,28 D	
12/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	856,49 C	0,00 C
21/09/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3520 13108733000196 PM DE DIVINA P	7.281.686	139.982,70 C	
21/09/2017		4548	99015	470 Transferência on line 21/09 1224 114533-9 AGSISTEMAS COM	551.224.000.114.533	1.100,00 D	

02/10/2017

Banco do Brasil

21/09/2017	4548	99015	470 Transferência on line	551.224.000.127.451	3.757,46 D	
			21/09 1224 127451-1 GONZAGA DISTRI			
21/09/2017	4548	99015	470 Transferência on line	551.224.000.127.451	158,40 D	
			21/09 1224 127451-1 GONZAGA DISTRI			
21/09/2017	4548	99015	470 Transferência on line	551.224.000.127.451	386,99 D	
			21/09 1224 127451-1 GONZAGA DISTRI			
21/09/2017	4548	99015	470 Transferência on line	551.224.000.127.451	8.433,39 D	
			21/09 1224 127451-1 GONZAGA DISTRI			
21/09/2017	4548	99015	470 Transferência on line	551.224.000.127.451	607,87 D	
			21/09 1224 127451-1 GONZAGA DISTRI			
21/09/2017	4548	99015	470 Transferência on line	551.224.000.127.451	118,80 D	
			21/09 1224 127451-1 GONZAGA DISTRI			
21/09/2017	4548	99015	470 Transferência on line	551.224.000.127.451	6.556,95 D	
			21/09 1224 127451-1 GONZAGA DISTRI			
21/09/2017	4548	99015	470 Transferência on line	551.224.000.127.451	368,56 D	
			21/09 1224 127451-1 GONZAGA DISTRI			
21/09/2017	4548	99015	470 Transferência on line	551.224.000.127.451	1.215,29 D	
			21/09 1224 127451-1 GONZAGA DISTRI			
21/09/2017	4548	99015	470 Transferência on line	551.224.000.127.451	176,40 D	
			21/09 1224 127451-1 GONZAGA DISTRI			
21/09/2017	4548	99015	470 Transferência on line	551.224.000.127.451	2.826,67 D	
			21/09 1224 127451-1 GONZAGA DISTRI			
21/09/2017	4548	99015	470 Transferência on line	551.224.000.127.451	111,13 D	
			21/09 1224 127451-1 GONZAGA DISTRI			
21/09/2017	4548	99015	470 Transferência on line	551.224.000.127.451	52,80 D	
			21/09 1224 127451-1 GONZAGA DISTRI			
21/09/2017	4548	99015	470 Transferência on line	551.224.000.127.451	75,90 D	
			21/09 1224 127451-1 GONZAGA DISTRI			
21/09/2017	4548	99015	470 Transferência on line	551.224.000.127.451	23,10 D	
			21/09 1224 127451-1 GONZAGA DISTRI			
21/09/2017	4548	99015	470 Transferência on line	551.224.000.172.000	600,00 D	
			21/09 1224 172000-7 TEO SANTANA EM			
21/09/2017	4548	99015	470 Transferência on line	551.603.000.149.334	560,00 D	
			21/09 1603 149334-5 WEVERTON SANTI			
21/09/2017	4548	99015	470 Transferência on line	552.870.000.024.748	95.664,40 D	
			21/09 2870 24748-0 MACEDO DANTAS			
21/09/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.188,59 D	0,00 C
26/09/2017	4548	99015	470 Transferência on line	551.224.000.126.878	5.438,00 D	
			26/09 1224 126878-3 JKM COMERCIO I			
26/09/2017	0000	13105	375 Impostos	92.601	771,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/09/2017	0000	13105	375 Impostos	92.602	4.696,10 D	
			RFB - DARF PRETO - MANUAL			
26/09/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	92.603	4.284,75 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
26/09/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.604	31,61 D	
			EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
26/09/2017	0000	13105	375 Impostos	92.605	208,51 D	
			DARF - 13.108.733/0001-96 -5525			
26/09/2017	0000	13105	375 Impostos	92.606	208,51 D	
			DARF - 13.108.733/0001-96 -5525			
26/09/2017	0000	13105	375 Impostos	92.607	205,23 D	
			DARF - 13.108.733/0001-96 -5525			
26/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.608	792,00 D	
			104 2186 007151506000140 MARIA LUZINET			
26/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.691.200.268.188	9,40 D	

02/10/2017

Banco do Brasil

Tarifa referente a 26/09/2017

26/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.645,27 C	0,00 C
28/09/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.746,51 C	
28/09/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	581.318,03 C	
28/09/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	99.747,82 C	
28/09/2017	4548	99015	470 Transferência on line	554.548.000.006.194	270.000,00 D	
28/09 4548 6194-8 PM DIVINA PAST						
28/09/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67,46 D	
28/09/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.813,18 D	
28/09/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	997,47 D	
28/09/2017	0000	13105	438 TED	92.801	200.000,00 D	
047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE						
28/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.710.901.465.042	9,40 D	
Tarifa referente a 28/09/2017						
28/09/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	210.924,85 D	0,00 C
30/09/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021159941022068
02/10/2017 12:47:22**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	489.614,09			139.739,308076		
06/09/2017	RESGATE	362.197,09			103.294,871793	3,506438255	36.444,436283
	Aplicação 28/08/2017	362.197,09			103.294,871793		
08/09/2017	RESGATE	123.021,93			35.077,990645	3,507097406	1.366,445638
	Aplicação 28/08/2017	123.021,93			35.077,990645		
12/09/2017	RESGATE	856,49			244,144017	3,508134298	1.122,301621
	Aplicação 28/08/2017	856,49			244,144017		
21/09/2017	APLICAÇÃO	17.188,59			4.894,460442	3,511845729	6.016,762063
26/09/2017	RESGATE	16.645,27			4.737,585193	3,513450275	1.279,176870
	Aplicação 28/08/2017	3.943,15			1.122,301621		
	Aplicação 21/09/2017	12.702,12			3.615,283572		
28/09/2017	APLICAÇÃO	210.924,85			60.015,365258	3,514514143	61.294,542128
29/09/2017	SALDO ATUAL	215.453,65			61.294,542128		61.294,542128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	489.614,09
APLICAÇÕES (+)	228.113,44
RESGATES (-)	502.720,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	446,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	446,90
SALDO ATUAL =	215.453,65

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 4548-9
Conta corrente 6298-7 P MUN DIVINA PASTORA CFM
Período do extrato 09 / 2017

 Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021159941022069
02/10/2017 12:47:56**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	478,60			136,597201		
29/09/2017	SALDO ATUAL	480,15			136,597201		136,597201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	478,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,55
SALDO ATUAL =	480,15

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 4548-9
 Conta corrente 6394-0 PM DIVINA PASTORA -SNA
 Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	504,98 C	
04/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	504,98 D	0,00 C
06/09/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	121,54 C	
06/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	121,54 D	0,00 C
15/09/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,43 C	
15/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,43 D	0,00 C
19/09/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/09/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
21/09/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
22/09/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	257,45 C	
22/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	257,45 D	0,00 C
25/09/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.423,05 C	
25/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.423,05 D	0,00 C
26/09/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,03 D	0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021159941022070
02/10/2017 12:48:36**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	2.416,06			689,561198		
04/09/2017	APLICAÇÃO	504,98			144,069752	3,505107714	833,630950
06/09/2017	APLICAÇÃO	121,54			34,661953	3,506438255	868,292903
15/09/2017	APLICAÇÃO	10,43			2,971746	3,509720793	871,264649
19/09/2017	APLICAÇÃO	10,00			2,848363	3,510787310	874,113012
21/09/2017	APLICAÇÃO	15,00			4,271258	3,511845729	878,384270
22/09/2017	APLICAÇÃO	257,45			73,297763	3,512385465	951,682033
25/09/2017	APLICAÇÃO	1.423,05			405,090984	3,512914518	1.356,773017
26/09/2017	APLICAÇÃO	5,03			1,431641	3,513450275	1.358,204658
29/09/2017	SALDO ATUAL	4.774,16			1.358,204658		1.358,204658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.416,06
APLICAÇÕES (+)	2.347,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,62
SALDO ATUAL =	4.774,16

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	5.500,58 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	5.500,58 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Setembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/09/2017 a 30/09/2017

Saldo Anterior: 8.033,55 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
06/09/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.760,00 -	6.273,55 +
06/09/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.300,00 -	4.973,55 +
14/09/2017	ATM - DESO	74885	148,62 -	4.824,93 +
14/09/2017	ATM - COBRANCA	74913	81,53 -	4.743,40 +
14/09/2017	ATM - COBRANCA	74925	81,53 -	4.661,87 +
19/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	500,00 -	4.161,87 +
19/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	500,00 -	3.661,87 +
19/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	500,00 -	3.161,87 +
19/09/2017	ATM - DESO	82749	148,62 -	3.013,25 +
19/09/2017	ATM - DESO	82758	193,53 -	2.819,72 +
19/09/2017	ATM - DESO	82765	158,16 -	2.661,56 +
19/09/2017	ATM - DESO	82769	148,62 -	2.512,94 +
19/09/2017	ATM - DESO	82773	159,26 -	2.353,68 +
19/09/2017	ATM - DESO	82784	574,06 -	1.779,62 +
19/09/2017	ATM - DESO	82791	148,62 -	1.631,00 +
19/09/2017	ATM - DESO	82795	150,70 -	1.480,30 +
19/09/2017	ATM - DESO	82803	148,62 -	1.331,68 +
19/09/2017	ATM - DESO	82807	1.036,62 -	295,06 +
20/09/2017	ATM - DESO	59328	48,93 -	246,13 +
20/09/2017	ATM - COBRANCA	59343	178,68 -	67,45 +
25/09/2017	REP ROYALTIES	0	5.223,84 +	5.291,29 +

02/10/2017

Banese, do seu jeito.

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
25/09/2017	DESCONT 1%PASEP	0	52,24 -	5.239,05 +
27/09/2017	REPASSE IPI	0	330,21 +	5.569,26 +
27/09/2017	DESCONT 1%PASEP	0	2,64 -	5.566,62 +
27/09/2017	20.00% FUNDEB	0	66,04 -	5.500,58 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouidoria
0800 2845757



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	203.117,06 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	203.939,82 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	822,76 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Setembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/09/2017 a 30/09/2017

Saldo Anterior: 284.904,19 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/09/2017	LANC A DEBITO	123862	119,20 -	284.784,99 +
01/09/2017	LANC A DEBITO	123862	119,20 -	284.665,79 +
01/09/2017	LANC A DEBITO	123862	983,40 -	283.682,39 +
06/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	443,21 -	283.239,18 +
06/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	40,00 -	283.199,18 +
06/09/2017	TED INTERNET BANKING	994001	8.018,17 -	275.181,01 +
06/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	5.072,60 -	270.108,41 +
06/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	14.342,20 -	255.766,21 +
06/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	9.021,07 -	246.745,14 +
06/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	4.500,00 -	242.245,14 +
06/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	88,00 -	242.157,14 +
06/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.900,20 -	240.256,94 +
06/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	219,90 -	240.037,04 +
06/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	950,10 -	239.086,94 +
06/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.600,00 -	237.486,94 +
06/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	23.348,36 -	214.138,58 +
06/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	5.644,25 -	208.494,33 +
06/09/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.796,71 -	206.697,62 +
06/09/2017	TED INTERNET BANKING	994001	21.774,19 -	184.923,43 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
06/09/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.935,48 -	182.987,95 +
06/09/2017	TED INTERNET BANKING	994001	400,00 -	182.587,95 +
06/09/2017	TED INTERNET BANKING	994001	400,00 -	182.187,95 +
06/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	82,50 -	182.105,45 +
06/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.486,75 -	180.618,70 +
08/09/2017	TED SPB-PAG	414	120.000,00 +	300.618,70 +
08/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	179.101,05 -	121.517,65 +
08/09/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	16.000,00 -	105.517,65 +
08/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	5.990,00 -	99.527,65 +
08/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	31.603,00 -	67.924,65 +
08/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	3.120,00 -	64.804,65 +
08/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	3.900,00 -	60.904,65 +
08/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	32.177,53 -	28.727,12 +
08/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	5.850,46 -	22.876,66 +
08/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	5.502,00 -	17.374,66 +
08/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	6.380,00 -	10.994,66 +
08/09/2017	TED INTERNET BANKING	994001	7.000,00 -	3.994,66 +
12/09/2017	TARIFA PG FOLHA	301612	46,00 -	3.948,66 +
12/09/2017	TARIFA PG FOLHA	301639	4,00 -	3.944,66 +
13/09/2017	DEP EM DINHEIRO	93180	16,00 +	3.960,66 +
19/09/2017	TRANSF ON-LINE	994002	1.113,56 +	5.074,22 +
20/09/2017	DEP EM DINHEIRO	93180	2,65 +	5.076,87 +
21/09/2017	TED SPB-PAG	177	160.000,00 +	165.076,87 +
21/09/2017	TED SPB-PAG	232	798,04 +	165.874,91 +
21/09/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	40.000,00 -	125.874,91 +
21/09/2017	ATM - ENERGISA	123168	43,85 -	125.831,06 +
21/09/2017	ATM - ENERGISA	123173	461,21 -	125.369,85 +
21/09/2017	ATM - COBRANCA	123209	14.384,67 -	110.985,18 +
21/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	6.380,00 -	104.605,18 +
21/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	7.320,00 -	97.285,18 +
21/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	2.640,00 -	94.645,18 +
21/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	5.000,00 -	89.645,18 +
21/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	8.865,00 -	80.780,18 +
21/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	569,01 -	80.211,17 +
21/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.900,20 -	78.310,97 +
21/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	246,05 -	78.064,92 +
21/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	950,10 -	77.114,82 +
21/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	484,60 -	76.630,22 +
21/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	4.224,00 -	72.406,22 +
21/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.420,00 -	69.986,22 +
21/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	872,70 -	69.113,52 +
21/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	4.086,30 -	65.027,22 +
21/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.160,00 -	62.867,22 +
21/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	720,00 -	62.147,22 +
21/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.998,00 -	59.149,22 +
21/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	104,50 -	59.044,72 +
21/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	335,50 -	58.709,22 +
21/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	209,00 -	58.500,22 +
21/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	4.500,00 -	54.000,22 +
21/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	5.618,20 -	48.382,02 +
21/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.118,16 -	47.263,86 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
21/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	385,00 -	46.878,86 +
21/09/2017	TED INTERNET BANKING	994001	15.919,20 -	30.959,66 +
21/09/2017	TED INTERNET BANKING	994001	10.000,00 -	20.959,66 +
21/09/2017	TED INTERNET BANKING	994001	2.500,00 -	18.459,66 +
21/09/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.796,71 -	16.662,95 +
22/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.445,00 -	15.217,95 +
22/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	958,38 -	14.259,57 +
22/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	750,00 -	13.509,57 +
22/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	750,00 -	12.759,57 +
22/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	750,00 -	12.009,57 +
22/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	750,00 -	11.259,57 +
22/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	750,00 -	10.509,57 +
22/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	750,00 -	9.759,57 +
25/09/2017	TRANSF ON-LINE	994002	2.790,91 +	12.550,48 +
25/09/2017	TRANSF ON-LINE	994001	19,85 +	12.570,33 +
26/09/2017	ATM - ENERGISA	116416	88,58 -	12.481,75 +
26/09/2017	ATM - DESO	116420	50,46 -	12.431,29 +
26/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	3.750,00 -	8.681,29 +
27/09/2017	TRANSF ON-LINE	994001	156.729,71 +	165.411,00 +
27/09/2017	TRANSF ON-LINE	994001	3.873,22 +	169.284,22 +
27/09/2017	TRANSF ON-LINE	994001	46.123,80 +	215.408,02 +
28/09/2017	DEP EM DINHEIRO	93180	17,46 +	215.425,48 +
28/09/2017	TED SPB-PAG	305	200.000,00 +	415.425,48 +
28/09/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	140.000,00 -	275.425,48 +
28/09/2017	TED INTERNET BANKING	994002	602,42 -	274.823,06 +
28/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	31.000,00 -	243.823,06 +
28/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	100.000,00 -	143.823,06 +
28/09/2017	TED INTERNET BANKING	994001	15.000,00 -	128.823,06 +
28/09/2017	DEV DOC ON-LINE	153939	15.000,00 +	143.823,06 +
28/09/2017	TED INTERNET BANKING	994002	309,21 -	143.513,85 +
28/09/2017	TED INTERNET BANKING	994002	15.000,00 -	128.513,85 +
28/09/2017	DEV DOC ON-LINE	157140	309,21 +	128.823,06 +
29/09/2017	TED SPB-PAG	574	75.000,00 +	203.823,06 +
29/09/2017	TARIFA PG FOLHA	301612	652,00 -	203.171,06 +
29/09/2017	TARIFA PG FOLHA	301639	54,00 -	203.117,06 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

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

Dados do Título

Número: 125973 **Valor Aplicado:** R\$ 192.000,00
Produto Contratado: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado
Data da Aplicação: 18/05/2017 **Data de Vencimento:** 12/01/2022
Fator Negociado: 82% CDI

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2017	Saldo Bruto Anterior	818,46
29/09/2017	Rendimento no Período	4,30
29/09/2017	Saldo Bruto Atual	822,76

Saldo Líquido: R\$ 822,76
Taxa no Período 0,5256% **Taxa Anual:** 6,8289%



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	20,62 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	20,62 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Setembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/09/2017 a 30/09/2017

Saldo Anterior: 75,65 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
05/09/2017	REPASSE ICMS	0	57.970,65 +	58.046,30 +
05/09/2017	LANC A DEBITO	900873	64,52 -	57.981,78 +
05/09/2017	DESCONT 1%PASEP	0	463,77 -	57.518,01 +
05/09/2017	20.00% FUNDEB	0	11.594,13 -	45.923,88 +
06/09/2017	LANC A DEBITO	123872	7.865,10 -	38.058,78 +
06/09/2017	LANC A DEBITO	123873	786,51 -	37.272,27 +
06/09/2017	APLICACAO RDB	130505	35.000,00 -	2.272,27 +
08/09/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.797,87 -	474,40 +
08/09/2017	RSG CDB/RDB/DRA	313556	35.011,29 +	35.485,69 +
11/09/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	5.094,01 -	30.391,68 +
12/09/2017	REPASSE ICMS	0	88.613,37 +	119.005,05 +
12/09/2017	LANC A DEBITO	900390	98,63 -	118.906,42 +
12/09/2017	DESCONT 1%PASEP	0	708,91 -	118.197,51 +
12/09/2017	20.00% FUNDEB	0	17.722,67 -	100.474,84 +
13/09/2017	APLICACAO RDB	130718	97.000,00 -	3.474,84 +
19/09/2017	REPASSE ICMS	0	87.158,29 +	90.633,13 +
19/09/2017	LANC A DEBITO	900543	97,01 -	90.536,12 +
19/09/2017	DESCONT 1%PASEP	0	697,27 -	89.838,85 +
19/09/2017	20.00% FUNDEB	0	17.431,65 -	72.407,20 +
20/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	87.240,79 -	14.833,59 -

02/10/2017

Banese, do seu jeito.

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
20/09/2017	RESG AUTOM RDB	0	14.920,83 +	87,24 +
26/09/2017	REPASSE ICMS	0	94.555,32 +	94.642,56 +
26/09/2017	LANC A DEBITO	900524	105,24 -	94.537,32 +
26/09/2017	LANC A DEBITO	900232	1.125,45 -	93.411,87 +
26/09/2017	DESCONT 1%PASEP	0	756,44 -	92.655,43 +
26/09/2017	20.00% FUNDEB	0	18.911,06 -	73.744,37 +
27/09/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	156.729,71 -	82.985,34 -
27/09/2017	RESG AUTOM RDB	0	83.005,96 +	20,62 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouviaoria
0800 2845757

Depositante: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA **CPF/CNPJ:** 013.108.733/0001-96
Agência: 062 - RIACHUELO **Conta Corrente:** 22 / 300.029-9

Dados do Título

Número: 129996 **Valor Aplicado:** R\$ 59.000,00
Produto Contratado: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado
Data da Aplicação: 24/08/2017 **Data de Vencimento:** 29/07/2022
Fator Negociado: 76% CDI

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2017	Saldo Bruto Anterior	700,93
20/09/2017	Resgate	703,18
30/09/2017	Rendimento no Período	2,25
30/09/2017	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00**Taxa no Período** 0,4871%**Taxa Anual:** 6,3139%**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
20/09/2017	R\$ 703,18	R\$ 3,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 703,18	R\$ 3,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Depositante: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA **CPF/CNPJ:** 013.108.733/0001-96
Agência: 062 - RIACHUELO **Conta Corrente:** 22 / 300.029-9

Dados do Título

Número: 130505 **Valor Aplicado:** R\$ 35.000,00
Produto Contratado: POUPA CDB Banese - PÓS CDI **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado
Data da Aplicação: 06/09/2017 **Data de Vencimento:** 11/08/2022
Fator Negociado: 93% CDI

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
06/09/2017	Aplicação	35.000,00
08/09/2017	Resgate	35.011,29
30/09/2017	Rendimento no Período	11,29
30/09/2017	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00**Taxa no Período** 0,4665%**Taxa Anual:** 7,6068%**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
08/09/2017	R\$ 35.011,29	R\$ 11,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 35.011,29	R\$ 11,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Depositante: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA **CPF/CNPJ:** 013.108.733/0001-96
Agência: 062 - RIACHUELO **Conta Corrente:** 22 / 300.029-9

Dados do Título

Número: 130718 **Valor Aplicado:** R\$ 97.000,00
Produto Contratado: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado
Data da Aplicação: 13/09/2017 **Data de Vencimento:** 18/08/2022
Fator Negociado: 80% CDI

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
13/09/2017	Aplicação	97.000,00
20/09/2017	Resgate	14.217,65
27/09/2017	Resgate	83.005,96
30/09/2017	Rendimento no Período	223,61
30/09/2017	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00**Taxa no Período** 0,2985%**Taxa Anual:** 6,4608%**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
20/09/2017	R\$ 14.217,65	R\$ 17,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/09/2017	R\$ 83.005,96	R\$ 205,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 97.223,61	R\$ 223,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	704,87 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	805,16 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	100,29 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Setembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/09/2017 a 30/09/2017

Saldo Anterior: 2.801,70 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/09/2017	REP IPVA ATUAL	290817	41,42 +	2.843,12 +
01/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	290817	8,28 -	2.834,84 +
04/09/2017	REP IPVA ATUAL	300817	423,82 +	3.258,66 +
04/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	300817	84,76 -	3.173,90 +
05/09/2017	REP IPVA ATUAL	310817	252,61 +	3.426,51 +
05/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	310817	50,52 -	3.375,99 +
06/09/2017	REP IPVA ATUAL	10917	221,88 +	3.597,87 +
06/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	10917	44,38 -	3.553,49 +
08/09/2017	REP IPVA ATUAL	40917	362,58 +	3.916,07 +
08/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	40917	72,52 -	3.843,55 +
11/09/2017	REP IPVA ATUAL	50917	270,00 +	4.113,55 +
11/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	50917	54,00 -	4.059,55 +
12/09/2017	REP IPVA ATUAL	60917	542,59 +	4.602,14 +
12/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	60917	108,52 -	4.493,62 +
13/09/2017	REP IPVA ATUAL	80917	152,16 +	4.645,78 +