

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Prestação de Contas Eletrônica

Recibo de Prestação de Contas

Numero do Recibo: 5049de08066b5059bf1897308bbb2768
Data da Entrega: 18/12/2017
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 001309 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Mês de Referência: 11 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas - Novembro 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 23544090520 - SYLVIO MAURICIO MENDONÇA CARDOSO
Signatário: 23544090520 - SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO:
Data da Assinatura: 20/12/2017

Contador

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

Emitido em: 20/12/2017



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

NOVEMBRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000	RECEITAS CORRENTES	29.616.600,00	29.616.600,00	2.401.473,97	27.108.355,29	-2.508.244,71
1100000	RECEITA TRIBUTARIA	2.682.000,00	2.682.000,00	103.708,40	1.470.686,84	-1.211.313,16
1110000	IMPOSTOS	2.677.000,00	2.677.000,00	103.606,90	1.468.152,29	-1.208.847,71
1112000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	677.000,00	677.000,00	54.622,93	705.252,79	28.252,79
1112020	Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	2.000,00	2.000,00	0,00	1.610,37	-389,63
1112040	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	670.000,00	670.000,00	54.622,93	703.642,42	33.642,42
11120431	Irrf Sobre Os Rendimentos do Trabalho	600.000,00	600.000,00	50.199,16	652.325,98	52.325,98
11120434	Irrf Sobre Outros Rendimentos	70.000,00	70.000,00	4.423,77	51.316,44	-18.683,56
11120800	Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
11130000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.000.000,00	2.000.000,00	48.983,97	762.899,50	-1.237.100,50
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.000.000,00	2.000.000,00	48.983,97	762.899,50	-1.237.100,50
11130501	Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.000.000,00	2.000.000,00	48.983,97	762.899,50	-1.237.100,50
1120000	TAXAS	5.000,00	5.000,00	101,50	2.534,55	-2.465,45
11210000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.000,00	5.000,00	101,50	2.534,55	-2.465,45
11219900	Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	5.000,00	5.000,00	101,50	2.534,55	-2.465,45
1300000	RECEITA PATRIMONIAL	211.600,00	211.600,00	8.321,79	256.958,56	45.358,56
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	211.600,00	211.600,00	8.321,79	256.958,56	45.358,56
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	211.600,00	211.600,00	8.321,79	256.958,56	45.358,56
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	200.000,00	200.000,00	8.321,79	256.544,02	56.544,02
13250101	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	50.000,00	50.000,00	4.336,40	136.395,16	86.395,16
13250102	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundeb	10.000,00	10.000,00	420,10	10.126,59	126,59
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	3.565,29	109.982,67	9.982,67
13250200	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	11.600,00	11.600,00	0,00	414,54	-11.185,46
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	11.600,00	11.600,00	0,00	414,54	-11.185,46
1700000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.713.000,00	26.713.000,00	2.289.199,13	25.358.436,51	-1.354.563,49
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	26.363.000,00	26.363.000,00	2.289.199,13	25.347.086,51	-1.015.913,49
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	11.728.000,00	11.728.000,00	1.449.128,01	12.104.523,98	376.523,98
17210100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.163.000,00	8.163.000,00	554.548,91	6.913.233,80	-1.249.766,20
17210102	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	8.000.000,00	8.000.000,00	217.955,37	6.545.544,26	-1.454.455,74
17210103	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota Anual	160.000,00	160.000,00	334.087,66	334.087,66	174.087,66
17210105	Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-itr	3.000,00	3.000,00	2.505,88	33.601,88	30.601,88



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

NOVEMBRO/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	861.451,13	4.857.836,26	3.077.836,26
17212250	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Artigo 50	1.700.000,00	1.700.000,00	854.103,40	4.781.097,69	3.081.097,69
17212270	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep	80.000,00	80.000,00	7.347,73	76.677,31	-3.322,69
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
17213367	Programa Saúde na Escola (RAB)SESC-SM	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	32.661,19	328.319,34	-151.680,66
17213501	Transferências do Salário-educação	250.000,00	250.000,00	14.413,66	172.324,39	-77.675,61
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



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

NOVEMBRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
17213503	Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	180.000,00	180.000,00	17.205,80	149.314,20	-30.685,80
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	6.680,75	-13.319,25
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	5.134,58	134,58
17220000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	9.635.000,00	9.635.000,00	451.296,74	9.052.638,28	-582.361,72
17220100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.585.000,00	4.585.000,00	445.727,79	4.528.826,70	-56.173,30
17220101	Cota-parte do Icms	4.500.000,00	4.500.000,00	442.285,79	4.455.236,15	-44.763,85
17220102	Cota-parte do Ipva	60.000,00	60.000,00	3.094,86	48.274,89	-11.725,11
17220104	Cota-parte do Ipi Sobre Exportação	5.000,00	5.000,00	347,14	3.526,44	-1.473,56
17220113	Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico-cide	20.000,00	20.000,00	0,00	21.789,22	1.789,22
17222200	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	5.000.000,00	5.000.000,00	5.568,95	4.523.811,58	-476.188,42
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	5.568,95	4.523.811,58	-476.188,42
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	388.774,38	4.189.924,25	-810.075,75
17240100	Transferências de Recursos do Fundeb	5.000.000,00	5.000.000,00	388.774,38	4.189.924,25	-810.075,75
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	244,65	22.273,38	12.273,38
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	2.240,70	240,70
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	0,00	1.974,30	974,30



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

NOVEMBRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	1.974,30	974,30
19229999	Outras Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	1.974,30	974,30
19300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.000,00	3.000,00	0,00	16.139,41	13.139,41
19310000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.000,00	3.000,00	0,00	16.139,41	13.139,41
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	16.139,41	15.139,41
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	244,65	3.893,27	-1.106,73
19909900	Outras Receitas	5.000,00	5.000,00	244,65	3.893,27	-1.106,73
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	-200.148,62	-2.218.262,98	-296.337,02
97210000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.601.600,00	-1.601.600,00	-111.003,09	-1.316.855,72	-284.744,28



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

NOVEMBRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
97210102	Dedução de Receita do Fpm - Fundeb	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-110.408,58	-1.309.108,56	-290.891,44
97210105	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Itr	-600,00	-600,00	-501,16	-6.720,31	6.120,31
97213600	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Icms Desoneração Lc 87/96	-1.000,00	-1.000,00	-93,35	-1.026,85	26,85
97220000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-913.000,00	-913.000,00	-89.145,53	-901.407,26	-11.592,74
97220101	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Icms	-900.000,00	-900.000,00	-88.457,14	-891.047,05	-8.952,95
97220102	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Ipva	-12.000,00	-12.000,00	-618,97	-9.654,98	-2.345,02
97220104	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Ipi Exportação	-1.000,00	-1.000,00	-69,42	-705,23	-294,77
TOTAL DA RECEITA		28.000.000,00	28.000.000,00	2.201.325,35	24.964.692,31	-3.035.307,69

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524/SE



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

NOVEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01 - CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	1.353.000,00	65.121,03	65.121,03	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353.000,00
0101 - CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	1.353.000,00	65.121,03	65.121,03	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353.000,00
1001-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	20.000,00	15.121,03	15.121,03	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	20.000,00	15.121,03	15.121,03	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1002-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	50.000,00	45.000,00	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	45.000,00	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
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	467.991,75	263.388,88	1.162.602,87	-15.913,93	1.112.602,87	51.213,70	1.056.559,98	51.213,70	1.056.559,98	56.042,89	50.000,00



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

NOVEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
0201 - GABINETE DO PREFEITO	958.000,00	467.991,75	263.388,88	1.162.602,87	-15.913,93	1.112.602,87	51.213,70	1.056.559,98	51.213,70	1.056.559,98	56.042,89	50.000,00
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	467.991,75	258.388,88	1.162.602,87	-15.913,93	1.112.602,87	51.213,70	1.056.559,98	51.213,70	1.056.559,98	56.042,89	50.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	600.000,00	101.081,15	62.464,70	638.616,45	-19.918,85	588.616,45	42.708,78	556.423,56	42.708,78	556.423,56	32.192,89	50.000,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	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	11.920,00	0,00	12.920,00	2.400,00	12.920,00	2.400,00	12.920,00	2.400,00	12.920,00	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	5.164,34	1.687,54	6.476,80	1.604,92	6.476,80	1.604,92	6.476,80	1.604,92	6.476,80	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	95.236,64	504.589,62	0,00	504.589,62	4.500,00	480.739,62	4.500,00	480.739,62	23.850,00	0,00
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	1.105.680,31	1.626.889,14	3.000.381,17	126.021,07	2.990.267,64	206.563,88	2.726.746,38	295.537,57	2.702.600,04	287.667,60	10.113,53
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.521.590,00	1.105.680,31	1.626.889,14	3.000.381,17	126.021,07	2.990.267,64	206.563,88	2.726.746,38	295.537,57	2.702.600,04	287.667,60	10.113,53
1004-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	40.000,00	200,00	69.800,00	0,00	69.800,00	0,00	69.800,00	0,00	69.800,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	40.000,00	200,00	69.800,00	0,00	69.800,00	0,00	69.800,00	0,00	69.800,00	0,00	0,00
2003-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.971.590,00	774.789,92	1.276.689,14	2.469.690,78	96.021,07	2.459.577,25	195.891,86	2.228.829,13	284.865,55	2.204.682,79	254.894,46	10.113,53
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	227.468,23	454.207,06	640.261,17	44.666,88	640.261,17	46.930,07	635.210,25	46.930,07	635.210,25	5.050,92	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	575.000,00	178.672,19	0,00	753.672,19	83.672,19	753.672,19	47.350,83	712.351,35	158.707,26	712.351,35	41.320,84	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	18.154,69	66.351,15	151.803,54	-19.676,47	146.331,54	10.188,50	95.903,87	9.178,40	93.630,17	52.701,37	5.472,00
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	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	335.120,80	737.932,29	905.778,51	-12.641,53	901.136,98	91.422,46	771.077,18	70.049,82	749.204,54	151.932,44	4.641,53
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	309,75	1.690,25	0,00	1.690,25	0,00	1.690,25	0,00	1.690,25	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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	39.291,49	3.498,13	39.291,49	6.308,51	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	18.677,49	1.624,13	18.677,49	2.922,51	0,00
31900300 0100000-Pensões	10.000,00	14.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	1.874,00	20.614,00	1.874,00	20.614,00	3.386,00	0,00
2007-AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	300.000,00	275.290,39	160.000,00	415.290,39	30.000,00	415.290,39	7.173,89	388.825,76	7.173,89	388.825,76	26.464,63	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	275.290,39	110.000,00	415.290,39	30.000,00	415.290,39	7.173,89	388.825,76	7.173,89	388.825,76	26.464,63	0,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	652.000,00	254.043,30	404.503,77	501.539,53	16.398,25	499.721,01	27.857,67	444.511,27	27.857,67	444.511,27	55.209,74	1.818,52
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	652.000,00	254.043,30	404.503,77	501.539,53	16.398,25	499.721,01	27.857,67	444.511,27	27.857,67	444.511,27	55.209,74	1.818,52
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	0,00	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	0,00	1.760,00	0,00	0,00
2008-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	650.000,00	251.533,30	401.753,77	499.779,53	16.398,25	497.961,01	27.857,67	442.751,27	27.857,67	442.751,27	55.209,74	1.818,52
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	79.749,10	158.952,78	220.796,32	18.216,77	220.796,32	18.146,22	220.710,96	18.146,22	220.710,96	85,36	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	-1.818,52	229.973,80	9.711,45	181.603,80	9.711,45	181.603,80	48.370,00	1.818,52
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

NOVEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	0,00	44.388,96	0,00	44.388,96	0,00	44.388,96	0,00	37.634,58	0,00	37.634,58	6.754,38	0,00
05 - SEC. MUN. DE OBRAS TRANSP. E SERV. URBANOS.	5.023.000,00	3.235.406,21	2.805.635,38	5.452.770,83	80.147,06	5.452.681,73	487.686,11	4.676.137,84	427.359,08	4.575.363,51	877.318,22	89,10
0501 - SEC. DE MUN. DE OBRAS TRANSP. E SERV. URBANOS	5.023.000,00	3.235.406,21	2.805.635,38	5.452.770,83	80.147,06	5.452.681,73	487.686,11	4.676.137,84	427.359,08	4.575.363,51	877.318,22	89,10
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	564.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	561.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	10.220,63	20.000,00	10.220,63	0,00	10.220,63	0,00	9.435,68	0,00	9.435,68	784,95	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	5.000,00	10.220,63	5.000,00	10.220,63	0,00	10.220,63	0,00	9.435,68	0,00	9.435,68	784,95	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

NOVEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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	10.408,00	18.592,00	0,00	18.592,00	2.998,00	5.998,00	0,00	3.000,00	15.592,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	9.000,00	408,00	18.592,00	0,00	18.592,00	2.998,00	5.998,00	0,00	3.000,00	15.592,00	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
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	1.117.681,98	1.175.266,50	2.842.415,48	67.151,98	2.842.326,38	280.646,49	2.513.721,28	231.094,54	2.431.222,03	411.104,35	89,10
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	700.000,00	73.000,00	52.610,29	720.389,71	0,00	720.389,71	37.314,60	681.305,97	37.314,60	681.305,97	39.083,74	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00	325.291,89	526.602,02	898.689,87	74.949,98	898.600,78	72.306,44	890.883,05	72.306,44	890.883,05	7.717,73	89,09
31901300 0100000-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	141.200,00	8.800,00	-5.800,00	8.800,00	566,20	7.718,20	1.281,40	7.718,20	1.081,80	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	67.272,00	125.485,68	451.786,32	2.282,00	451.786,31	41.409,25	326.336,48	32.232,10	284.927,23	166.859,08	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	634.118,09	298.717,86	735.400,23	-4.280,00	735.400,23	129.050,00	580.128,23	87.960,00	539.038,23	196.362,00	0,00
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	1.311.881,86	588.611,93	2.343.269,93	12.995,08	2.343.269,93	204.041,62	1.941.050,28	196.264,54	1.925.773,20	417.496,73	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	5.000,00	33.879,08	5.691,49	33.187,59	13.477,08	33.187,59	13.477,08	33.187,59	0,00	19.710,51	13.477,08	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



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

NOVEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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	465.638,44	2.310.082,34	1.800,00	2.310.082,34	190.564,54	1.907.862,69	196.264,54	1.906.062,69	404.019,65	0,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	2.282,00	6.282,00	0,00	-2.282,00	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	6.460.595,41	4.857.044,27	10.784.201,14	-114.507,02	10.552.351,72	870.443,18	10.035.314,31	956.100,83	10.002.553,49	549.798,23	231.849,42
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.160.650,00	4.002.044,35	3.383.697,66	4.778.996,69	-549.725,54	4.551.317,41	321.714,73	4.113.897,50	407.372,38	4.081.136,68	470.180,73	227.679,28
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	25.771,51	20.000,00	25.771,51	0,00	25.771,51	0,00	22.699,50	0,00	22.699,50	3.072,01	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	25.771,51	10.000,00	25.771,51	0,00	25.771,51	0,00	22.699,50	0,00	22.699,50	3.072,01	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

NOVEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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	0,00	60.235,00	0,00	60.235,00	0,00	60.235,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	55.235,00	0,00	60.235,00	0,00	60.235,00	0,00	60.235,00	0,00	60.235,00	0,00	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	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
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	144.224,74	45.775,26	-41.565,74	27.586,64	2.027,62	26.424,78	3.942,78	26.424,78	1.161,86	18.188,62
33903000 0100000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	130.903,04	19.096,96	-25.972,50	16.501,58	0,00	16.018,66	1.607,26	16.018,66	482,92	2.595,38
33903000 0197000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	13.321,70	26.678,30	-15.593,24	11.085,06	2.027,62	10.406,12	2.335,52	10.406,12	678,94	15.593,24
2025-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO	310.000,00	93.165,60	296.772,76	106.392,84	-102.910,05	63.415,90	3.875,10	56.107,93	9.548,93	55.089,63	8.326,27	42.976,94
33903000 0100000-Material de Consumo	302.000,00	0,00	265.749,99	36.250,01	-66.309,77	29.873,35	0,00	26.218,03	1.730,90	26.218,03	3.655,32	6.376,66
33903000 0197000-Material de Consumo	8.000,00	93.165,60	31.022,77	70.142,83	-36.600,28	33.542,55	3.875,10	29.889,90	7.818,03	28.871,60	4.670,95	36.600,28
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	280.000,00	53.747,45	229.104,73	104.642,72	-106.705,49	72.962,16	4.606,27	57.056,50	6.360,58	56.833,42	16.128,74	31.680,56
33903000 0100000-Material de Consumo	239.000,00	353,18	203.579,83	35.773,35	-76.706,94	34.091,34	0,00	26.884,91	1.218,19	26.884,91	7.206,43	1.682,01
33903000 0197000-Material de Consumo	41.000,00	53.394,27	25.524,90	68.869,37	-29.998,55	38.870,82	4.606,27	30.171,59	5.142,39	29.948,51	8.922,31	29.998,55
2027-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	160.000,00	192.459,74	287.540,51	64.919,23	0,00	64.919,23	4.905,36	53.460,77	3.427,03	48.555,41	16.363,82	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	133.020,00	26.530,00	0,00	26.530,00	4.905,36	15.071,54	3.427,03	10.166,18	16.363,82	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

NOVEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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	12.175,00	5.651,80	7.523,20	0,00	7.523,20	0,00	7.523,20	0,00	7.523,20	0,00	0,00
33909300 0125000-Indenizações e Restituições	0,00	11.434,74	0,00	11.434,74	0,00	11.434,74	0,00	11.434,74	0,00	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	734.307,01	340.935,95	1.576.021,06	80.121,65	1.564.167,86	139.183,40	1.435.829,03	165.255,91	1.430.253,02	133.914,84	11.853,20
31900400 0150000-Contratação Por Tempo Determinado	85.000,00	178.351,24	117.084,39	146.266,85	0,00	146.266,85	29.496,22	116.770,63	29.496,22	116.770,63	29.496,22	0,00
31901100 0150000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	785.650,00	197.502,32	62.030,48	921.121,84	64.003,85	921.121,84	78.014,11	868.709,85	78.014,11	868.709,85	52.411,99	0,00
31901300 0150000-Obrigações Patronais	170.000,00	45.000,00	20.000,00	195.000,00	20.000,00	195.000,00	21.929,09	194.951,73	21.929,09	194.951,73	48,27	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	27.573,50	134.892,60	-3.025,20	131.867,40	5.576,01	95.146,35	14.671,52	89.570,34	42.297,06	3.025,20
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	68.000,00	38.760,10	29.239,90	0,00	29.239,90	0,00	29.239,90	0,00	29.239,90	0,00	0,00
33903200 0122000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	7.800,00	1.000,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	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

NOVEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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	2.100,00	420,00	2.100,00	0,00	0,00
33903900 0122000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	500,00	28,20	200,20	28,20	200,20	299,80	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	8.585,20	17.223,00	56.362,20	-5.234,00	48.298,20	3.719,77	43.313,70	3.719,77	43.313,70	4.984,50	8.064,00
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	72.752,15	1.014,48	72.237,67	4.377,00	71.614,67	0,00	67.237,67	9.177,00	67.237,67	4.377,00	623,00
2030-INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	100.000,00	600.953,16	171.190,00	529.763,16	-94.232,00	516.763,16	4.000,00	498.459,16	53.923,01	498.459,16	18.304,00	13.000,00
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	7.400,00	450,00	8.950,00	0,00	8.950,00	0,00	8.950,00	0,00	8.950,00	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	73.300,00	67.550,01	0,00	67.550,01	0,00	67.550,01	1.950,01	67.550,01	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	64.000,00	471.703,15	87.240,00	448.463,15	-94.232,00	435.463,15	4.000,00	417.159,15	51.973,00	417.159,15	18.304,00	13.000,00
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	5.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	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
2031-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	320.000,00	320.977,54	435.222,36	205.755,18	-176.149,70	133.912,29	11.551,00	110.951,32	19.701,24	108.805,60	25.106,69	71.842,89
33903000 0100000-Material de Consumo	295.000,00	150.171,97	368.123,23	77.048,74	-113.688,52	67.667,03	312,60	60.350,22	8.860,16	60.350,22	7.316,81	9.381,71
33903000 0197000-Material de Consumo	25.000,00	170.805,57	67.099,13	128.706,44	-62.461,18	66.245,26	11.238,40	50.601,10	10.841,08	48.455,38	17.789,88	62.461,18
2032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	986.000,00	1.372.754,20	875.927,51	1.482.826,69	-27.790,33	1.477.997,08	103.069,54	1.351.137,51	92.166,33	1.335.424,54	142.572,54	4.829,61
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	19.052,03	288.153,84	0,00	288.135,30	13.644,00	274.491,30	13.644,00	274.491,30	13.644,00	18,54



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

NOVEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 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	426.578,54	349.327,01	194.251,53	27.246,00	194.251,53	27.246,00	193.839,94	27.246,00	193.839,94	411,59	0,00
31901100 0150000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000,00	259.539,47	13.000,00	249.539,47	4.558,00	249.321,98	4.558,00	245.898,26	4.558,00	245.898,26	3.423,72	217,49
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	6.886,31	13.772,62	6.886,31	13.772,62	36.227,38	0,00
31901300 0150000-Obrigações Patronais	1.000,00	59.700,00	60.000,00	700,00	0,00	618,42	206,14	618,42	412,28	618,42	0,00	81,58
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	1.978,11	1.000,00	1.978,11	0,00	1.978,11	0,00	1.218,10	0,00	1.218,10	760,01	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	55.766,14	199.633,86	0,00	199.633,86	9.023,62	164.009,10	3.493,62	154.985,48	44.648,38	0,00
33903000 0150000-Material de Consumo	18.000,00	0,00	18.000,00	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	5.150,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240.000,00	321.062,21	72.242,33	488.819,88	-59.594,33	484.787,88	41.505,47	448.019,77	35.926,12	441.330,42	43.457,46	4.032,00
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	522.673,14	180.245,06	486.428,08	-16.572,79	470.227,07	43.187,45	382.458,10	45.537,80	381.137,45	89.089,62	16.201,01
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	0,00	34.481,60	5.622,00	28.859,60	5.622,00	28.859,60	5.622,00	7.496,00
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

NOVEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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	48.426,00	16.000,00	53.426,00	1.670,87	53.399,32	0,00	50.724,95	3.671,00	50.724,95	2.674,37	26,68
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	15.800,00	8.899,40	6.900,60	0,00	6.900,60	0,00	6.900,60	0,00	6.900,60	0,00	0,00
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	750,00	6.150,00	750,00	6.150,00	750,00	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	213.652,40	56.577,00	178.075,40	-55.208,00	170.011,40	29.292,45	135.393,14	27.971,80	134.072,49	35.938,91	8.064,00
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	43.014,34	10.000,00	43.014,34	29.641,34	43.014,34	6.233,00	6.233,00	6.233,00	6.233,00	36.781,34	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	0,00	18.985,67	0,00	14,33
44905200 0150000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	97.353,00	268,66	97.584,34	7.323,00	96.984,34	1.290,00	89.661,34	1.290,00	89.661,34	7.323,00	600,00
2036-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	310.000,00	30.000,00	250.023,77	89.976,23	-63.921,09	73.359,51	5.308,99	59.077,90	7.508,77	57.219,17	16.140,34	16.616,72
33903000 0100000-Material de Consumo	255.000,00	0,00	216.029,93	38.970,07	-48.790,09	37.484,35	411,77	34.719,57	3.352,48	34.719,57	2.764,78	1.485,72
33903000 0197000-Material de Consumo	55.000,00	30.000,00	33.993,84	51.006,16	-15.131,00	35.875,16	4.897,22	24.358,33	4.156,29	22.499,60	13.375,56	15.131,00
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

NOVEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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	2.458.551,06	1.473.346,61	6.005.204,45	435.218,52	6.001.034,31	548.728,45	5.921.416,81	548.728,45	5.921.416,81	79.617,50	4.170,14
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	260.071,09	1.005.423,96	730.647,13	47.418,96	726.721,70	56.431,26	704.258,93	56.431,26	704.258,93	22.462,77	3.925,43
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	194.882,55	833.423,96	537.458,59	47.418,96	533.533,16	46.910,88	533.017,01	46.910,88	533.017,01	516,15	3.925,43
31901300 0103000-Obrigações Patronais	160.000,00	0,00	70.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	9.520,38	69.097,38	9.520,38	69.097,38	20.902,62	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

NOVEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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	1.053.174,41	160.000,00	3.725.174,41	266.896,16	3.725.006,79	359.164,36	3.675.704,32	359.164,36	3.675.704,32	49.302,47	167,62
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	1.053.174,41	0,00	3.053.174,41	266.896,16	3.053.006,79	266.868,77	3.046.844,06	266.868,77	3.046.844,06	6.162,73	167,62
31901300 0103000-Obrigações Patronais	800.000,00	0,00	128.000,00	672.000,00	0,00	672.000,00	92.295,59	628.860,26	92.295,59	628.860,26	43.139,74	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	1.145.305,56	270.922,65	1.549.382,91	120.903,40	1.549.305,82	133.132,83	1.541.453,56	133.132,83	1.541.453,56	7.852,26	77,09
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	1.145.305,56	215.922,65	1.549.382,91	120.903,40	1.549.305,82	133.132,83	1.541.453,56	133.132,83	1.541.453,56	7.852,26	77,09
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

NOVEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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	34.260,27	183.600,00	82.660,27	5.448,78	81.778,18	7.868,73	76.794,85	7.868,73	76.794,85	4.983,33	882,09
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	232.000,00	34.260,27	183.600,00	82.660,27	5.448,78	81.778,18	7.868,73	76.794,85	7.868,73	76.794,85	4.983,33	882,09
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

NOVEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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	34.260,27	31.600,00	82.660,27	5.448,78	81.778,18	7.868,73	76.794,85	7.868,73	76.794,85	4.983,33	882,09
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	34.260,27	1.600,00	82.660,27	5.448,78	81.778,18	7.868,73	76.794,85	7.868,73	76.794,85	4.983,33	882,09
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	174.835,00	277.108,18	244.726,82	533,65	230.806,80	21.453,65	194.465,57	25.953,65	194.465,57	36.341,23	13.920,02
1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	347.000,00	174.835,00	277.108,18	244.726,82	533,65	230.806,80	21.453,65	194.465,57	25.953,65	194.465,57	36.341,23	13.920,02
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	149.620,00	37.121,03	134.498,97	-6.480,00	121.331,80	14.040,00	98.479,30	18.540,00	98.479,30	22.852,50	13.167,17
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	1.121,03	1.878,97	0,00	1.357,30	0,00	1.357,30	0,00	1.357,30	0,00	521,67
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	17.000,00	22.800,00	-6.900,00	15.194,50	0,00	14.722,00	0,00	14.722,00	472,50	7.605,50
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	19.880,00	1.000,00	19.880,00	0,00	14.840,00	6.720,00	14.840,00	6.720,00	14.840,00	0,00	5.040,00
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	420,00	1.000,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	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	58.560,00	7.320,00	58.560,00	21.960,00	0,00



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

NOVEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	4.500,00	9.000,00	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	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	25.215,00	95.120,00	110.095,00	7.013,65	109.475,00	7.413,65	95.986,27	7.413,65	95.986,27	13.488,73	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	20.115,00	41.000,00	104.115,00	7.013,65	104.115,00	7.013,65	91.426,27	7.013,65	91.426,27	12.688,73	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	4.000,00	400,00	4.000,00	800,00	200,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	100,00	39.520,00	580,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	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	68.287,95	40.322,25	52.965,70	5.064,45	52.965,70	0,00	47.901,25	0,00	47.901,25	5.064,45	0,00
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	25.000,00	68.287,95	40.322,25	52.965,70	5.064,45	52.965,70	0,00	47.901,25	0,00	47.901,25	5.064,45	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

NOVEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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	68.287,95	35.322,25	52.965,70	5.064,45	52.965,70	0,00	47.901,25	0,00	47.901,25	5.064,45	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	68.287,95	25.322,25	52.965,70	5.064,45	52.965,70	0,00	47.901,25	0,00	47.901,25	5.064,45	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	27.551,35	65.261,56	82.289,79	5.658,00	79.522,72	5.658,00	79.518,39	5.658,00	79.518,39	4,33	2.767,07
1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	120.000,00	27.551,35	65.261,56	82.289,79	5.658,00	79.522,72	5.658,00	79.518,39	5.658,00	79.518,39	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	27.551,35	60.261,56	82.289,79	5.658,00	79.522,72	5.658,00	79.518,39	5.658,00	79.518,39	4,33	2.767,07
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	25.421,35	48.976,63	76.444,72	5.658,00	76.444,72	5.658,00	76.440,39	5.658,00	76.440,39	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	0,00	2.268,00	0,00	32,00
13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	528.000,00	1.237.928,26	156.987,79	1.608.940,47	128.406,87	1.606.517,11	165.832,46	1.535.775,07	172.703,07	1.429.120,71	177.396,40	2.423,36
1301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	528.000,00	1.237.928,26	156.987,79	1.608.940,47	128.406,87	1.606.517,11	165.832,46	1.535.775,07	172.703,07	1.429.120,71	177.396,40	2.423,36
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	501.934,29	0,00	801.934,29	16.257,51	800.864,30	53.683,10	750.122,26	53.683,90	750.122,26	50.742,04	1.069,99
31909100 0100000-Sentenças Judiciais	170.000,00	123.565,37	0,00	293.565,37	16.257,51	292.497,56	16.256,71	292.496,76	16.257,51	292.496,76	0,80	1.067,81
33909100 0100000-Sentenças Judiciais	130.000,00	378.368,92	0,00	508.368,92	0,00	508.366,74	37.426,39	457.625,50	37.426,39	457.625,50	50.741,24	2,18
2065-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	223.000,00	735.993,97	151.987,79	807.006,18	112.149,36	805.652,81	112.149,36	785.652,81	119.019,17	678.998,45	126.654,36	1.353,37



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

NOVEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	23.577,52	139.487,79	84.089,73	5.495,00	84.011,56	5.495,00	84.011,56	5.495,00	84.011,56	0,00	78,17
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	712.416,45	0,00	722.416,45	106.654,36	721.641,25	106.654,36	701.641,25	113.524,17	594.986,89	126.654,36	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	13.131.700,84	11.016.862,25	24.326.098,59	237.257,18	22.659.215,48	1.844.577,38	20.873.724,91	1.970.252,30	20.609.389,06	2.049.826,42	1.666.883,18

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524/SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Financeiro

NOVEMBRO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		2.201.325,35	ORÇAMENTÁRIA		1.970.252,30
11 - RECEITA TRIBUTARIA	103.708,40		02 - Judiciária	172.703,07	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	8.321,79		04 - Administração	380.266,94	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.289.199,13		12 - Educação	902.177,82	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	244,65		13 - Cultura	53.923,01	
90 - DEDUÇÕES DA RECEITA	-200.148,62		15 - Urbanismo	427.359,08	
			20 - Agricultura	7.868,73	
			27 - Desporto e Lazer	25.953,65	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00			
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		216.093,69	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		445.263,74
113810800 - Salário Família	2.485,60		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	87.245,43	
113810900 - Salário Maternidade	2.197,00		351120202 - Repasse Concedido - FMS	244.679,57	
21881010201 - Inss	73.692,88		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	113.338,74	
21881010401 - Irrf	50.199,16				
21881010402 - Irrf - Serviços	1.687,86		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		241.412,82
21881010801 - Iss	14.737,73		113810800 - Salário Família	2.325,22	
21881011001 - Pensão Alimentícia	3.066,48		113810900 - Salário Maternidade	5.064,45	
21881011101 - Ipes Saúde	89,40		21881010201 - Inss	94.305,88	
21881011301 - Sindipastora	1.352,67		21881010401 - Irrf	50.199,16	
21881011302 - Sintese	3.016,18		21881010402 - Irrf - Serviços	1.687,86	
21881011304 - Finaprev	290,55		21881010801 - Iss	14.737,73	
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	40,00		21881011001 - Pensão Alimentícia	3.066,48	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	63.135,11		21881011101 - Ipes Saúde	238,40	
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	103,07		21881011301 - Sindipastora	1.352,67	
			21881011302 - Sintese	3.016,18	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881011304 - Finaprev	677,95	
			21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	40,00	
SALDO ANTERIOR		3.800.262,82	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	63.135,11	
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA	2.837.370,38		218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	206,14	
1111120001 - BANCOS - PREFEITURA	962.892,44		218911400 - Consórcios a Pagar	1.359,59	
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Financeiro

NOVEMBRO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
			SALDO ATUAL		3.560.753,00
			11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	2.630.291,63	
			11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	930.461,37	
			Total Geral dos Dispêndios:		6.217.681,86
			Total Geral dos Ingressos:		6.217.681,86

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524/SE



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

NOVEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		20.158.300,44 D	4.583.103,35	43.066.611,69	5.216.111,77	44.137.816,97	19.525.292,02 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		11.946.642,37 D	4.522.463,61	42.290.906,96	5.216.111,77	44.135.288,80	11.252.994,21 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.800.262,82 D	4.403.125,14	41.068.735,97	4.642.634,96	42.723.543,69	3.560.753,00 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.800.262,82 D	4.403.125,14	41.068.735,97	4.642.634,96	42.723.543,69	3.560.753,00 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.800.262,82 D	4.403.125,14	41.068.735,97	4.642.634,96	42.723.543,69	3.560.753,00 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	2.837.370,38 D	3.553.001,29	31.261.282,96	3.760.080,04	32.673.436,12	2.630.291,63 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		2.837.370,38 D	3.553.001,29	31.249.327,33	3.760.080,04	32.661.480,49	2.630.291,63 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	4.088,14 D	10,15	211,59	4.098,29	4.098,29	0,00
1111119000107 - BB C/C - 17849-7 Cide	F	47.377,41 D	117,57	46.776,97	0,00	217,87	47.494,98 D
1111119000112 - BB C/C - 283141-4 Icms Desoneração	F	1.276,20 D	469,94	5.276,17	167,09	6.287,45	1.579,05 D
1111119000116 - BB C/C - 53593-1 ltr	F	11.621,84 D	3.306,77	34.549,36	12.472,70	33.592,90	2.455,91 D
1111119000117 - BB AG 45489 C/C - 550056-7 - FPM BBRASIL	F	726,37 D	940.431,53	8.086.282,48	923.662,82	8.506.902,70	17.495,08 D
1111119000118 - BB C/C - 550153-9 Royalties	F	3.558,63 D	861.724,65	9.717.050,96	613.097,05	9.745.039,36	252.186,23 D
1111119000124 - BB C/C - 6298-7 Cfm	F	481,64 D	1,20	84,67	0,00	0,60	482,84 D
1111119000125 - BB C/C - 6394-0 Sna	F	6.051,17 D	298,19	11.820,53	6.349,36	13.765,62	0,00
1111119000133 - Banese C/C - 300109-3 Royalties Estadual	F	5.225,56 D	5.916,09	66.782,64	4.627,89	60.630,22	6.513,76 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	8.009,57 D	1.255.920,52	7.511.648,58	1.248.222,03	7.525.959,44	15.708,06 D
1111119000144 - Banese C/C - 300029-9 - ICMS	F	66.443,98 D	442.285,79	4.478.999,31	508.729,77	4.812.917,70	0,00
1111119000145 - Banese C/C - 300030-2 - IPVA	F	1.007,03 D	3.339,96	55.158,70	3.933,68	58.615,03	413,31 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	2.487,91 D	35.116,05	1.086.944,57	34.719,36	1.095.037,07	2.884,60 D
1111119000174 - Banese C/C 300161-9 lptu	F	0,00	0,00	794,01	0,00	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	2.652.117,04 D	4.062,88	128.694,54	400.000,00	778.307,98	2.256.179,92 D
1111119000184 - CEF AG 35203 C/C - 71001-0 - IPTU	F	0,00	0,00	734,31	0,00	1.084,75	0,00
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	962.892,44 D	841.802,06	9.550.494,45	874.233,13	9.793.149,01	930.461,37 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		962.892,44 D	841.802,06	9.550.494,45	874.233,13	9.793.149,01	930.461,37 D
1111120000106 - BB C/C - 14770-2 - Pnae Merenda	F	25.246,12 D	17.262,24	150.447,37	30.293,31	140.713,36	12.215,05 D
1111120000108 - BB AG 45489 C/C - 6194-8 - FUNDEB	F	2.793,17 D	580.095,49	6.726.280,82	579.619,38	6.965.840,46	3.269,28 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	3,38 D	212.888,70	2.288.424,88	211.648,59	2.290.356,58	1.243,49 D
1111120000114 - Banese AG 62 C/C - 300144-9 - SALARIO EDUCACÃO	F	0,00	0,00	7.214,46	0,00	7.214,46	0,00



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

NOVEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000115 - BB C/C - 15230-7 - SANEAMENTO BASICO-CONVENIO	F	157.567,95 D	391,02	8.155,14	0,00	0,00	157.958,97 D
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	26.063,59 D	85,29	1.575,95	0,00	0,00	26.148,88 D
1111120000120 - BB AG 2346 C/C - 31854-0 - PTA - BANCO DO BRASIL	F	123.421,00 D	305,75	9.520,80	1.051,31	54.617,81	122.675,44 D
1111120000121 - BB AG 45489 C/C - 17377-0 - PNATE	F	4.665,71 D	1.050,46	7.022,26	3.427,03	10.166,18	2.289,14 D
1111120000123 - BB AG 45489 C/C - 17173-5 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSFERENCIA DIRETA	F	76.719,50 D	190,39	4.747,52	0,00	18.985,67	76.909,89 D
1111120000124 - BB AG 45489 C/C - 17169-7 - SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	F	14.804,21 D	27.226,37	212.681,73	41.960,51	263.321,06	70,07 D
1111120000125 - BB AG 45489 C/C - 16924-2 - Creche - Moveis e Utensílios	F	81.405,19 D	200,55	4.394,87	6.233,00	12.421,00	75.372,74 D
1111120000126 - CEF AG 35203 C/C - 6647021-6 - Reforma da Praça Pública Cont nº 805870/2014	F	100.505,73 D	471,37	6.158,91	0,00	0,00	100.977,10 D
1111120000127 - CEF AG 35203 C/C - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	F	271.670,33 D	1.274,13	16.295,47	0,00	0,00	272.944,46 D
1111120000128 - Banese AG 062 C/C - 300174-0 - LEILÃO	F	78.026,56 D	360,30	78.386,86	0,00	0,00	78.386,86 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	0,00	0,00	11.434,74	0,00	11.434,74	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	8.321,79	256.958,56	8.321,79	256.958,56	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	8.321,79	256.958,56	8.321,79	256.958,56	0,00
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		0,00	8.321,79	256.958,56	8.321,79	256.958,56	0,00
1111150990101 - BB C/A - 17849-7 - Cide	F	0,00	117,57	1.687,75	117,57	1.687,75	0,00
1111150990104 - BB C/A - 283141-4 - Icms Desoneração	F	0,00	3,16	141,59	3,16	141,59	0,00
1111150990106 - BB C/A - 53593-1 - Itr	F	0,00	24,84	171,43	24,84	171,43	0,00
1111150990107 - BB AG 45489 C/A - 550056-7 - FPM BBRASIL	F	0,00	0,84	7.245,97	0,84	7.245,97	0,00
1111150990110 - BB C/A - 6298-7 - Cfm	F	0,00	1,20	23,41	1,20	23,41	0,00
1111150990111 - BB C/A - 6394-0 - Sna	F	0,00	15,19	190,97	15,19	190,97	0,00
1111150990117 - BB AG 45489 C/A - 6194-8 - FUNDEB	F	0,00	420,10	10.126,59	420,10	10.126,59	0,00
1111150990118 - BB C/A - 550153-9 - Royalties	F	0,00	273,52	43.861,60	273,52	43.861,60	0,00
1111150990121 - BB C/A - 16746-0 - Fex	F	0,00	10,15	211,59	10,15	211,59	0,00
1111150990122 - BB AG 45489 C/A - 17377-0 - PNATE	F	0,00	8,73	341,51	8,73	341,51	0,00
1111150990127 - BB C/A - 14770-2 - Pnae Merenda	F	0,00	56,44	1.133,17	56,44	1.133,17	0,00
1111150990129 - BB C/A - 15230-7 - SANEAMENTO BASICO-CONVENIO	F	0,00	391,02	8.155,14	391,02	8.155,14	0,00
1111150990134 - BB AG 2346 C/A - 31854-0 - PTA - BANCO DO BRASIL	F	0,00	305,75	8.469,49	305,75	8.469,49	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	0,00	1.060,27	0,00	1.060,27	0,00
1111150990140 - BB AG 45489 C/A - 17173-5 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSFERENCIA DIRETA	F	0,00	190,39	4.747,52	190,39	4.747,52	0,00
1111150990142 - CEF C/A - 647010-0 - Pavimentação	F	0,00	85,29	1.575,95	85,29	1.575,95	0,00
1111150990143 - BB AG 45489 C/A - 16924-2 - Creche - Moveis e Utensílios	F	0,00	200,55	4.394,87	200,55	4.394,87	0,00



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

NOVEMBRO/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	471,37	6.158,91	471,37	6.158,91	0,00
1111150990145 - CEF AG 35203 C/A - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	F	0,00	1.274,13	16.295,47	1.274,13	16.295,47	0,00
1111150990146 - Banese AG 062 C/A - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	F	0,00	3,84	2.075,66	3,84	2.075,66	0,00
1111150990147 - Banese C/A - 300029-9 - ICMS	F	0,00	0,00	2.439,74	0,00	2.439,74	0,00
1111150990148 - Banese C/A - 300030-2 - IPVA	F	0,00	0,45	118,69	0,45	118,69	0,00
1111150990149 - Banese AG 062 C/A - 300033-7 - BANESE - MDE - RIACHUELO	F	0,00	0,00	680,04	0,00	680,04	0,00
1111150990150 - CEF C/A - 04-8 - Ação Judicial Royalties	F	0,00	4.062,88	128.694,54	4.062,88	128.694,54	0,00
1111150990154 - BB AG 45489 C/A - 17169-7 - SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	F	0,00	44,08	2.926,98	44,08	2.926,98	0,00
1111150990155 - Banese AG 062 C/A - 300174-0 - LEILÃO	F	0,00	360,30	3.786,86	360,30	3.786,86	0,00
1111150990156 - Banese AG 062 C/A - 300181-3 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR	F	0,00	0,00	84,74	0,00	84,74	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		7.483.048,00 D	7.389,67	40.710,25	4.682,60	26.668,10	7.485.755,07 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		7.483.048,00 D	7.389,67	40.710,25	4.682,60	26.668,10	7.485.755,07 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.483.048,00 D	7.389,67	40.710,25	4.682,60	26.668,10	7.485.755,07 D
113810800 - Salário Família	F	9.327,61 D	2.325,22	31.503,80	2.485,60	22.336,57	9.167,23 D
113810900 - Salário Maternidade	F	2.007,47 D	5.064,45	9.206,45	2.197,00	4.331,53	4.874,92 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		663.331,55 D	111.948,80	1.181.460,74	568.794,21	1.385.077,01	206.486,14 D
115600000 - ALMOXARIFADO		663.331,55 D	111.948,80	1.181.460,74	568.794,21	1.385.077,01	206.486,14 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		663.331,55 D	111.948,80	1.181.460,74	568.794,21	1.385.077,01	206.486,14 D
115610100 - Material de Consumo	P	663.331,55 D	82.306,12	847.031,23	539.151,53	1.050.647,50	206.486,14 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	29.642,68	272.288,26	29.642,68	272.288,26	0,00
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	0,00	45.936,36	0,00	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		8.211.658,07 D	60.639,74	775.704,73	0,00	2.528,17	8.272.297,81 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		20.225,36 D	1.359,59	24.113,12	0,00	2.528,17	21.584,95 D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		20.225,36 D	1.359,59	24.113,12	0,00	2.528,17	21.584,95 D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		20.225,36 D	1.359,59	24.113,12	0,00	2.528,17	21.584,95 D
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		20.225,36 D	1.359,59	24.113,12	0,00	2.528,17	21.584,95 D
122110107 - Participação em Consórcios Públicos	P	20.225,36 D	1.359,59	24.113,12	0,00	2.528,17	21.584,95 D
123000000 - IMOBILIZADO		8.177.381,39 D	59.280,15	751.591,61	0,00	0,00	8.236.661,54 D



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

NOVEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123100000 - BENS MOVEIS		4.165.026,07 D	10.521,00	369.819,48	0,00	0,00	4.175.547,07 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		4.165.026,07 D	10.521,00	369.819,48	0,00	0,00	4.175.547,07 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		12.350,00 D	0,00	12.350,00	0,00	0,00	12.350,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	9.500,00 D	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	2.850,00 D	0,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00 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		4.003.686,07 D	10.521,00	208.479,48	0,00	0,00	4.014.207,07 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	4.003.686,07 D	10.521,00	208.479,48	0,00	0,00	4.014.207,07 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		4.012.355,32 D	48.759,15	381.772,13	0,00	0,00	4.061.114,47 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		4.012.355,32 D	48.759,15	381.772,13	0,00	0,00	4.061.114,47 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		184.600,94 D	48.759,15	233.360,09	0,00	0,00	233.360,09 D
123210601 - Obras em Andamento	P	184.600,94 D	48.759,15	233.360,09	0,00	0,00	233.360,09 D
123210700 - Instalações	P	48.392,04 D	0,00	48.392,04	0,00	0,00	48.392,04 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		21.290.862,35 C	2.325.134,72	31.404.479,59	2.227.737,64	32.001.447,56	21.193.465,27 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.405.036,14 C	2.325.134,72	24.812.264,18	2.227.737,64	24.583.011,52	1.307.639,06 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		275.788,44 C	1.284.021,68	13.193.151,75	1.168.014,27	13.025.387,59	159.781,03 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		164.281,83 C	873.683,00	11.029.113,85	869.182,20	10.861.349,69	159.781,03 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		164.281,83 C	873.683,00	11.029.113,85	869.182,20	10.861.349,69	159.781,03 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		164.281,03 C	856.932,43	10.575.828,84	852.432,43	10.408.064,68	159.781,03 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	164.281,03 C	830.000,16	10.001.921,05	825.500,16	9.834.156,89	159.781,03 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	24.928,16	282.824,29	24.928,16	282.824,29	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	2.004,11	291.083,50	2.004,11	291.083,50	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,80 C	16.750,57	453.285,01	16.749,77	453.285,01	0,00
211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício	X	0,00	16.749,77	208.630,94	16.749,77	208.630,94	0,00
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	X	0,80 C	0,80	244.654,07	0,00	244.654,07	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		111.506,61 C	410.338,68	2.164.037,90	298.832,07	2.164.037,90	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		111.300,47 C	410.132,54	2.163.625,62	298.832,07	2.163.625,62	0,00
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	X	0,00	1.486,75	382.367,46	1.486,75	382.367,46	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	111.300,47 C	408.645,79	1.781.258,16	297.345,32	1.781.258,16	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		206,14 C	206,14	412,28	0,00	412,28	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	X	206,14 C	206,14	412,28	0,00	412,28	0,00



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

NOVEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		358.808,07 C	788.643,90	8.682.176,36	828.506,70	8.527.864,79	398.670,87 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		358.808,07 C	788.643,90	8.682.176,36	828.506,70	8.527.864,79	398.670,87 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		358.808,07 C	788.643,90	8.682.176,36	828.506,70	8.527.864,79	398.670,87 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		358.808,07 C	751.709,77	8.385.338,31	791.572,57	8.231.026,74	398.670,87 C
213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	X	358.808,07 C	751.709,77	8.385.338,31	791.572,57	8.231.026,74	398.670,87 C
213110400 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS		0,00	36.934,13	296.838,05	36.934,13	296.838,05	0,00
213110401 - Precatórios de Contas a Pagar - Credores Nacionais do Exercício	X	0,00	36.934,13	147.736,52	36.934,13	147.736,52	0,00
213110402 - Precatórios de Contas a Pagar - Credores Nacionais de Exercícios Anteriores - Anteriores a 05/05/2000	X	0,00	0,00	86.761,63	0,00	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	62.339,90	0,00	62.339,90	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		770.439,63 C	252.469,14	2.936.936,07	231.216,67	3.029.759,14	749.187,16 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		765.751,31 C	232.663,56	2.394.314,09	211.411,09	2.482.448,84	744.498,84 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		765.751,31 C	232.663,56	2.394.314,09	211.411,09	2.482.448,84	744.498,84 C
218810100 - CONSIGNACOES		287.618,18 C	232.663,56	2.394.314,09	211.411,09	2.482.448,84	266.365,71 C
218810102 - INSS		278.938,38 C	94.305,88	735.239,04	73.692,88	881.627,14	258.325,38 C
21881010201 - Inss	F	278.938,38 C	94.305,88	735.239,04	73.692,88	881.627,14	258.325,38 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	51.887,02	673.316,26	51.887,02	673.316,26	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	50.199,16	650.382,44	50.199,16	650.382,44	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	1.687,86	22.933,82	1.687,86	22.933,82	0,00
218810108 - ISS		0,00	14.737,73	154.102,19	14.737,73	154.102,19	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	14.737,73	154.102,19	14.737,73	154.102,19	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		602,42 C	3.066,48	40.612,86	3.066,48	41.215,28	602,42 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	602,42 C	3.066,48	40.612,86	3.066,48	41.215,28	602,42 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		268,20 C	238,40	1.311,20	89,40	1.281,40	119,20 C
21881011101 - Ipes Saúde	F	268,20 C	238,40	1.311,20	89,40	1.281,40	119,20 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		7.696,11 C	5.086,80	72.873,83	4.699,40	76.099,75	7.308,71 C
21881011301 - Sindipastora	F	6.648,92 C	1.352,67	11.500,01	1.352,67	17.493,11	6.648,92 C
21881011302 - Sintese	F	175,54 C	3.016,18	56.769,27	3.016,18	54.002,09	175,54 C
21881011304 - Finaprev	F	871,65 C	677,95	4.164,55	290,55	4.164,55	484,25 C
21881011305 - Federação dos Agentes de Saúde	F	0,00	40,00	440,00	40,00	440,00	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		10,00 C	63.135,11	716.549,50	63.135,11	654.497,61	10,00 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	10,00 C	63.135,11	716.549,50	63.135,11	654.497,61	10,00 C
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	F	103,07 C	206,14	309,21	103,07	309,21	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		478.133,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	478.133,13 C
21881990001 - Consiganções - Exercício Anterior	F	478.133,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	478.133,13 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.688,32 C	19.805,58	542.621,98	19.805,58	547.310,30	4.688,32 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.688,32 C	11.079,59	152.244,12	11.079,59	156.932,44	4.688,32 C



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

NOVEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	49.069,32	0,00	49.069,32	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	X	0,00	0,00	20.636,83	0,00	20.636,83	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	X	0,00	0,00	28.432,49	0,00	28.432,49	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	X	0,00	2.400,00	19.090,00	2.400,00	19.090,00	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 Exercicio	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	58.560,00	7.320,00	58.560,00	0,00
218911400 - Consórcios a Pagar	X	4.688,32 C	1.359,59	19.424,80	1.359,59	24.113,12	4.688,32 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss	X	0,00	8.725,99	390.377,86	8.725,99	390.377,86	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	8.725,99	390.377,86	8.725,99	390.377,86	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar		0,00	8.725,99	390.377,86	8.725,99	390.377,86	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		19.026.775,31 C	0,00	6.592.215,41	0,00	6.559.385,14	19.026.775,31 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		19.026.775,31 C	0,00	6.592.215,41	0,00	6.559.385,14	19.026.775,31 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		19.026.775,31 C	0,00	6.592.215,41	0,00	6.559.385,14	19.026.775,31 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		19.026.775,31 C	0,00	6.592.215,41	0,00	6.559.385,14	19.026.775,31 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	6.550.837,39	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	19.026.775,31 C	0,00	32.830,27	0,00	6.550.837,39	19.026.775,31 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	0,00	0,00	8.547,75	0,00	8.547,75	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		25.914.043,23 D	3.048.442,54	29.243.437,21	111.357,23	392.308,67	28.851.128,54 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		11.410.744,91 D	1.159.293,17	12.600.513,34	111.357,23	141.832,49	12.458.680,85 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		9.901.939,90 D	865.684,07	10.784.516,97	0,80	16.893,80	10.767.623,17 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		9.901.939,90 D	865.684,07	10.784.516,97	0,80	16.893,80	10.767.623,17 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		9.901.939,90 D	865.684,07	10.784.516,97	0,80	16.893,80	10.767.623,17 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		8.346.707,34 D	762.857,48	9.123.646,82	0,00	14.082,00	9.109.564,82 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		4.460.313,27 D	428.830,57	4.902.288,84	0,00	13.145,00	4.889.143,84 D
311210102 - Adicional Noturno		14.814,57 D	1.405,50	16.220,07	0,00	0,00	16.220,07 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		2.248,80 D	187,40	2.436,20	0,00	0,00	2.436,20 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		386.453,58 D	0,00	386.453,58	0,00	0,00	386.453,58 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		591.284,18 D	81.211,61	672.495,79	0,00	0,00	672.495,79 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		1.321.700,67 D	143.553,57	1.465.254,24	0,00	0,00	1.465.254,24 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		23.672,27 D	0,00	23.672,27	0,00	0,00	23.672,27 D



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

NOVEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210122 - 13. Salario		256.959,13 D	24.928,16	282.824,29	0,00	937,00	281.887,29 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		279.374,76 D	2.004,11	281.378,87	0,00	0,00	281.378,87 D
311210131 - Subsídios		791.560,65 D	66.850,70	858.411,35	0,00	0,00	858.411,35 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		179.743,20 D	13.885,86	193.629,06	0,00	0,00	193.629,06 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
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.218,10 D	0,00	1.218,10	0,00	0,00	1.218,10 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.218,10 D	0,00	1.218,10	0,00	0,00	1.218,10 D
311210300 - Sentenças Judiciais		436.535,24 D	16.749,77	453.285,01	0,80	0,80	453.284,21 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.117.479,22 D	86.076,82	1.206.367,04	0,00	2.811,00	1.203.556,04 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		1.116.542,22 D	86.076,82	1.205.430,04	0,00	2.811,00	1.202.619,04 D
311210499 - Outras Contratações Por Tempo Determinado		937,00 D	0,00	937,00	0,00	0,00	937,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.448.615,42 D	290.110,97	1.752.308,65	111.356,43	124.938,69	1.627.369,96 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		412,28 D	0,00	412,28	0,00	0,00	412,28 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		412,28 D	0,00	412,28	0,00	0,00	412,28 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		412,28 D	0,00	412,28	0,00	0,00	412,28 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.182.149,37 D	193.037,54	1.384.070,50	111.356,43	120.240,02	1.263.830,48 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.182.149,37 D	193.037,54	1.384.070,50	111.356,43	120.240,02	1.263.830,48 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Inss		964.755,01 D	0,00	969.451,11	82.154,41	86.850,51	882.600,60 D
312210400 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		0,00	119,20	119,20	0,00	0,00	119,20 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		196.260,20 D	192.918,34	389.178,54	29.202,02	29.202,02	359.976,52 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		266.053,77 D	97.073,43	367.825,87	0,00	4.698,67	363.127,20 D
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		266.053,77 D	97.073,43	367.825,87	0,00	4.698,67	363.127,20 D
312419900 - Outras Contribuições Sociais Gerais		266.053,77 D	97.073,43	367.825,87	0,00	4.698,67	363.127,20 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		49.593,36 D	3.498,13	53.091,49	0,00	0,00	53.091,49 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		35.793,36 D	3.498,13	39.291,49	0,00	0,00	39.291,49 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		35.793,36 D	3.498,13	39.291,49	0,00	0,00	39.291,49 D
31311000099 - Demais Benefícios a Pessoal		35.793,36 D	3.498,13	39.291,49	0,00	0,00	39.291,49 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		13.800,00 D	0,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		13.800,00 D	0,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00 D
31321000001 - Ajuda-de-custo		9.000,00 D	0,00	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



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

NOVEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		6.318.789,89 D	1.191.537,83	7.760.803,90	0,00	250.476,18	7.510.327,72 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		816.282,80 D	568.794,21	1.443.739,51	0,00	58.662,50	1.385.077,01 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		816.282,80 D	568.794,21	1.385.077,01	0,00	0,00	1.385.077,01 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		816.282,80 D	568.794,21	1.385.077,01	0,00	0,00	1.385.077,01 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		816.282,80 D	568.794,21	1.385.077,01	0,00	0,00	1.385.077,01 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	0,00	58.662,50	0,00	58.662,50	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	58.662,50	0,00	58.662,50	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	0,00	58.662,50	0,00	58.662,50	0,00
332000000 - SERVIÇOS		5.502.507,09 D	622.743,62	6.317.064,39	0,00	191.813,68	6.125.250,71 D
332100000 - DIÁRIAS		16.570,00 D	2.400,00	19.090,00	0,00	120,00	18.970,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		16.570,00 D	2.400,00	19.090,00	0,00	120,00	18.970,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		16.570,00 D	2.400,00	19.090,00	0,00	120,00	18.970,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		143.301,61 D	8.290,00	151.591,61	0,00	0,00	151.591,61 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		143.301,61 D	8.290,00	151.591,61	0,00	0,00	151.591,61 D
332212100 - Locacoes		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		143.301,61 D	6.720,00	150.021,61	0,00	0,00	150.021,61 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		5.342.635,48 D	612.053,62	6.146.382,78	0,00	191.693,68	5.954.689,10 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		5.342.635,48 D	612.053,62	6.146.382,78	0,00	191.693,68	5.954.689,10 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		145.900,00 D	0,00	145.900,00	0,00	0,00	145.900,00 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		120,19 D	0,00	120,19	0,00	0,00	120,19 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		207.062,07 D	32.264,18	239.326,25	0,00	0,00	239.326,25 D
332311000 - Locações		128.177,81 D	0,00	128.177,81	0,00	0,00	128.177,81 D
332313200 - Serviços Bancarios		9.330,17 D	739,65	10.069,82	0,00	0,00	10.069,82 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		2.207,38 D	1.604,92	3.812,30	0,00	0,00	3.812,30 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		4.845.082,26 D	577.444,87	5.614.220,81	0,00	191.693,68	5.422.527,13 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.239.931,61 D	7.945,05	1.247.876,66	0,00	0,00	1.247.876,66 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		1.239.931,61 D	7.945,05	1.247.876,66	0,00	0,00	1.247.876,66 D
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		1.239.931,61 D	7.945,05	1.247.876,66	0,00	0,00	1.247.876,66 D
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		1.239.931,61 D	7.945,05	1.247.876,66	0,00	0,00	1.247.876,66 D
343110100 - Variações Monetarias de Divida Contratual Interna - Consolidação		1.239.931,61 D	7.945,05	1.247.876,66	0,00	0,00	1.247.876,66 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.659.886,10 D	652.732,36	7.312.618,46	0,00	0,00	7.312.618,46 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.590.531,74 D	445.263,74	5.035.795,48	0,00	0,00	5.035.795,48 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA		4.590.531,74 D	445.263,74	5.035.795,48	0,00	0,00	5.035.795,48 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.590.531,74 D	445.263,74	5.035.795,48	0,00	0,00	5.035.795,48 D



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

NOVEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351120200 - Repasse Concedido		4.590.531,74 D	445.263,74	5.035.795,48	0,00	0,00	5.035.795,48 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		872.454,30 D	87.245,43	959.699,73	0,00	0,00	959.699,73 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		2.556.872,00 D	244.679,57	2.801.551,57	0,00	0,00	2.801.551,57 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		1.161.205,44 D	113.338,74	1.274.544,18	0,00	0,00	1.274.544,18 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.018.114,36 D	200.148,62	2.218.262,98	0,00	0,00	2.218.262,98 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		2.018.114,36 D	200.148,62	2.218.262,98	0,00	0,00	2.218.262,98 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		2.018.114,36 D	200.148,62	2.218.262,98	0,00	0,00	2.218.262,98 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		51.240,00 D	7.320,00	58.560,00	0,00	0,00	58.560,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		51.240,00 D	7.320,00	58.560,00	0,00	0,00	58.560,00 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		51.240,00 D	7.320,00	58.560,00	0,00	0,00	58.560,00 D
353110300 - Subvenções Sociais		51.240,00 D	7.320,00	58.560,00	0,00	0,00	58.560,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		284.690,72 D	36.934,13	321.624,85	0,00	0,00	321.624,85 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		284.690,72 D	36.934,13	321.624,85	0,00	0,00	321.624,85 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		259.903,92 D	36.934,13	296.838,05	0,00	0,00	296.838,05 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		259.903,92 D	36.934,13	296.838,05	0,00	0,00	296.838,05 D
399910300 - Indenizações e Restituições Diversas		259.903,92 D	36.934,13	296.838,05	0,00	0,00	296.838,05 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		24.781.481,32 C	334.087,66	334.087,66	2.735.561,63	27.517.042,95	27.182.955,29 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.366.978,44 C	0,00	0,00	103.708,40	1.470.686,84	1.470.686,84 C
411000000 - IMPOSTOS		1.364.545,39 C	0,00	0,00	103.606,90	1.468.152,29	1.468.152,29 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		650.629,86 C	0,00	0,00	54.622,93	705.252,79	705.252,79 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		650.629,86 C	0,00	0,00	54.622,93	705.252,79	705.252,79 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		649.019,49 C	0,00	0,00	54.622,93	703.642,42	703.642,42 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		602.126,82 C	0,00	0,00	50.199,16	652.325,98	652.325,98 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		46.892,67 C	0,00	0,00	4.423,77	51.316,44	51.316,44 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		713.915,53 C	0,00	0,00	48.983,97	762.899,50	762.899,50 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		713.915,53 C	0,00	0,00	48.983,97	762.899,50	762.899,50 C
411310200 - Iss		713.915,53 C	0,00	0,00	48.983,97	762.899,50	762.899,50 C
412000000 - TAXAS		2.433,05 C	0,00	0,00	101,50	2.534,55	2.534,55 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.433,05 C	0,00	0,00	101,50	2.534,55	2.534,55 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		2.433,05 C	0,00	0,00	101,50	2.534,55	2.534,55 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		2.433,05 C	0,00	0,00	101,50	2.534,55	2.534,55 C



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

NOVEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		248.636,77 C	0,00	0,00	8.321,79	256.958,56	256.958,56 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		248.636,77 C	0,00	0,00	8.321,79	256.958,56	256.958,56 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		248.636,77 C	0,00	0,00	8.321,79	256.958,56	256.958,56 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		248.636,77 C	0,00	0,00	8.321,79	256.958,56	256.958,56 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		23.069.237,38 C	334.087,66	334.087,66	2.623.286,79	25.692.524,17	25.358.436,51 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		19.268.087,51 C	334.087,66	334.087,66	2.234.512,41	21.502.599,92	21.168.512,26 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		19.256.737,51 C	334.087,66	334.087,66	2.234.512,41	21.491.249,92	21.157.162,26 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		10.655.395,97 C	334.087,66	334.087,66	1.783.215,67	12.438.611,64	12.104.523,98 C
452130200 - Cota-parte Fpm		6.327.588,89 C	334.087,66	334.087,66	886.130,69	7.213.719,58	6.879.631,92 C
452130300 - Cota-parte ltr		31.096,00 C	0,00	0,00	2.505,88	33.601,88	33.601,88 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		3.996.385,13 C	0,00	0,00	861.451,13	4.857.836,26	4.857.836,26 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		295.658,15 C	0,00	0,00	32.661,19	328.319,34	328.319,34 C
452131000 - Transferencia Financeira do Icms Desoneração - Lc 87/96 (lei Kandir)		4.667,80 C	0,00	0,00	466,78	5.134,58	5.134,58 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		8.601.341,54 C	0,00	0,00	451.296,74	9.052.638,28	9.052.638,28 C
452140100 - Cota-parte Icms		4.012.950,36 C	0,00	0,00	442.285,79	4.455.236,15	4.455.236,15 C
452140200 - Cota-parte Ipva		45.180,03 C	0,00	0,00	3.094,86	48.274,89	48.274,89 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		3.179,30 C	0,00	0,00	347,14	3.526,44	3.526,44 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		21.789,22 C	0,00	0,00	0,00	21.789,22	21.789,22 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		4.518.242,63 C	0,00	0,00	5.568,95	4.523.811,58	4.523.811,58 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		3.801.149,87 C	0,00	0,00	388.774,38	4.189.924,25	4.189.924,25 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.801.149,87 C	0,00	0,00	388.774,38	4.189.924,25	4.189.924,25 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		3.801.149,87 C	0,00	0,00	388.774,38	4.189.924,25	4.189.924,25 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		22.028,73 C	0,00	0,00	244,65	22.273,38	22.273,38 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		22.028,73 C	0,00	0,00	244,65	22.273,38	22.273,38 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.240,70 C	0,00	0,00	0,00	2.240,70	2.240,70 C



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

NOVEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		2.240,70 C	0,00	0,00	0,00	2.240,70	2.240,70 C
499619900 - Outras Indenizacoes		2.240,70 C	0,00	0,00	0,00	2.240,70	2.240,70 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		19.788,03 C	0,00	0,00	244,65	20.032,68	20.032,68 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		19.788,03 C	0,00	0,00	244,65	20.032,68	20.032,68 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		82.865.656,69 D	3.863.937,12	125.368.723,03	3.126.869,37	44.209.764,98	83.602.724,44 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		80.421.890,30 D	3.863.937,12	124.125.122,24	3.126.869,37	42.966.164,19	81.158.958,05 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		28.000.000,00 D	0,00	30.514.600,00	0,00	2.514.600,00	28.000.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		28.000.000,00 D	0,00	30.514.600,00	0,00	2.514.600,00	28.000.000,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		30.514.600,00 D	0,00	30.514.600,00	0,00	0,00	30.514.600,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		29.616.600,00 D	0,00	29.616.600,00	0,00	0,00	29.616.600,00 D
52111010100 - Receita Tributária		2.682.000,00 D	0,00	2.682.000,00	0,00	0,00	2.682.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		211.600,00 D	0,00	211.600,00	0,00	0,00	211.600,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		26.713.000,00 D	0,00	26.713.000,00	0,00	0,00	26.713.000,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		898.000,00 D	0,00	898.000,00	0,00	0,00	898.000,00 D
52111020200 - Alienações de Bens		5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		893.000,00 D	0,00	893.000,00	0,00	0,00	893.000,00 D
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		52.421.890,30 D	3.863.937,12	93.610.522,24	3.126.869,37	40.451.564,19	53.158.958,05 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		29.999.932,00 D	2.727.206,56	64.187.217,88	2.227.395,99	33.687.475,31	30.499.742,57 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		16.730.005,66 D	1.363.603,28	18.093.608,94	0,00	0,00	18.093.608,94 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		16.730.005,66 D	1.363.603,28	18.093.608,94	0,00	0,00	18.093.608,94 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.363.603,28	18.093.608,94	1.363.603,28	18.093.608,94	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		1.500.000,00 D	499.810,57	1.999.810,57	0,00	0,00	1.999.810,57 D



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

NOVEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522130200 - Excesso de Arrecadação		499.932,00 D	0,00	499.932,00	0,00	0,00	499.932,00 D
522130300 - Anulação de Dotação		14.459.073,66 D	863.792,71	15.322.866,37	0,00	0,00	15.322.866,37 D
522130500 - Reserva de Contingência		271.000,00 D	0,00	271.000,00	0,00	0,00	271.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		16.730.005,66 C	0,00	0,00	1.363.603,28	18.093.608,94	18.093.608,94 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		14.730.073,66 C	0,00	0,00	863.792,71	15.593.866,37	15.593.866,37 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		14.730.073,66 C	0,00	0,00	863.792,71	15.593.866,37	15.593.866,37 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		22.421.958,30 D	1.136.730,56	29.423.304,36	899.473,38	6.764.088,88	22.659.215,48 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		22.421.958,30 D	1.136.730,56	29.423.304,36	899.473,38	6.764.088,88	22.659.215,48 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		22.421.958,30 D	1.136.730,56	29.423.304,36	899.473,38	6.764.088,88	22.659.215,48 D
522920101 - Emissão de Empenhos		26.428.255,19 D	93.749,25	26.522.004,44	0,00	0,00	26.522.004,44 D
522920102 - Reforço de Empenhos		1.858.318,61 D	1.042.981,31	2.901.299,92	0,00	0,00	2.901.299,92 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		5.864.615,50 C	0,00	0,00	899.473,38	6.764.088,88	6.764.088,88 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		82.865.656,69 C	15.202.042,95	178.304.483,74	15.939.110,70	259.463.441,79	83.602.724,44 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		80.421.890,30 C	15.150.564,62	175.543.261,86	15.887.632,37	256.702.219,91	81.158.958,05 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		28.000.000,00 C	3.269.797,91	32.583.993,59	3.269.797,91	60.583.993,59	28.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		5.236.633,04 C	2.735.561,63	30.031.642,95	534.236,28	33.066.950,64	3.035.307,69 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		4.413.233,04 C	2.735.561,63	29.957.042,95	534.236,28	32.168.950,64	2.211.907,69 C
621110100 - Receita Tributária		1.315.021,56 C	103.708,40	1.470.686,84	0,00	2.682.000,00	1.211.313,16 C
621110300 - Receita Patrimonial		37.036,77 D	8.321,79	256.958,56	0,00	211.600,00	45.358,56 D
621110700 - Transferências Correntes		3.147.276,98 C	2.623.286,79	28.207.124,17	534.236,28	29.265.350,64	1.058.226,47 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		12.028,73 D	244,65	22.273,38	0,00	10.000,00	12.273,38 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		24.781.481,32 C	334.087,66	334.087,66	2.735.561,63	27.517.042,95	27.182.955,29 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		24.706.881,32 C	334.087,66	334.087,66	2.735.561,63	27.442.442,95	27.108.355,29 C
621210100 - Receita Tributária		1.366.978,44 C	0,00	0,00	103.708,40	1.470.686,84	1.470.686,84 C
621210300 - Receita Patrimonial		248.636,77 C	0,00	0,00	8.321,79	256.958,56	256.958,56 C
621210700 - Transferências Correntes		23.069.237,38 C	334.087,66	334.087,66	2.623.286,79	25.692.524,17	25.358.436,51 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		22.028,73 C	0,00	0,00	244,65	22.273,38	22.273,38 C



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

NOVEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		2.018.114,36 D	200.148,62	2.218.262,98	0,00	0,00	2.218.262,98 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		2.018.114,36 D	200.148,62	2.218.262,98	0,00	0,00	2.218.262,98 D
621310100 - (-) Fundeb		2.018.114,36 D	200.148,62	2.218.262,98	0,00	0,00	2.218.262,98 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		52.421.890,30 C	11.880.766,71	142.959.268,27	12.617.834,46	196.118.226,32	53.158.958,05 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		29.999.932,00 C	6.940.644,99	93.988.219,50	7.440.455,56	124.487.962,07	30.499.742,57 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		7.577.973,70 C	2.000.523,27	45.017.170,73	2.263.076,66	52.857.697,82	7.840.527,09 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		7.236.931,64 C	1.925.986,36	40.961.942,86	2.184.519,32	48.457.407,46	7.495.464,60 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		4.300.096,77 C	988.095,80	21.304.093,04	1.157.599,55	25.773.693,56	4.469.600,52 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		2.936.834,87 C	937.890,56	19.607.849,82	1.026.919,77	22.633.713,90	3.025.864,08 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		341.022,06 C	74.536,91	3.784.227,87	78.557,34	4.129.270,36	345.042,49 C
622110201 - Investimentos		341.022,06 C	44.536,91	3.246.737,48	48.557,34	3.591.779,97	345.042,49 C
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	30.000,00	537.490,39	30.000,00	537.490,39	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		22.421.958,30 C	4.940.121,72	48.971.048,77	5.177.378,90	71.630.264,25	22.659.215,48 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		3.392.810,77 C	2.856.184,04	27.972.236,01	1.248.863,84	29.757.726,58	1.785.490,57 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		390.010,77 C	2.083.161,63	20.971.312,02	1.957.486,71	21.235.647,87	264.335,85 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		18.639.136,76 C	776,05	27.500,74	1.971.028,35	20.636.889,80	20.609.389,06 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		22.421.958,30 C	4.940.121,72	48.971.048,77	5.177.378,90	71.630.264,25	22.659.215,48 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		22.421.958,30 C	4.940.121,72	48.971.048,77	5.177.378,90	71.630.264,25	22.659.215,48 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		22.421.958,30 C	4.940.121,72	48.971.048,77	5.177.378,90	71.630.264,25	22.659.215,48 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		9.257.426,27 C	1.956.710,66	21.208.147,13	1.248.863,84	29.757.726,58	8.549.579,45 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		390.010,77 C	2.083.161,63	20.971.312,02	1.957.486,71	21.235.647,87	264.335,85 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		18.639.136,76 C	776,05	27.500,74	1.971.028,35	20.636.889,80	20.609.389,06 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		5.864.615,50 D	899.473,38	6.764.088,88	0,00	0,00	6.764.088,88 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.443.766,39 C	51.478,33	2.761.221,88	51.478,33	2.761.221,88	2.443.766,39 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.575.471,94 C	51.478,33	1.393.243,53	51.478,33	1.393.243,53	1.575.471,94 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		1.142.726,24 C	50.118,74	469.213,00	0,00	504.693,47	1.092.607,50 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		14.768,23 C	1.359,59	419.337,06	50.118,74	469.213,00	63.527,38 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		417.977,47 C	0,00	0,00	1.359,59	419.337,06	419.337,06 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



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

NOVEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	738.907,32	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		24.844.056,40 D	2.750.271,30	27.616.313,20	338.770,26	360.755,76	27.255.557,44 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS		51.240,00 D	7.320,00	58.560,00	0,00	0,00	58.560,00 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		51.240,00 D	7.320,00	58.560,00	0,00	0,00	58.560,00 D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		51.240,00 D	7.320,00	58.560,00	0,00	0,00	58.560,00 D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		51.240,00 D	7.320,00	58.560,00	0,00	0,00	58.560,00 D
712210100 - Obrigações Conveniadas		51.240,00 D	7.320,00	58.560,00	0,00	0,00	58.560,00 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		24.792.816,40 D	2.742.951,30	27.557.753,20	338.770,26	360.755,76	27.196.997,44 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		24.792.816,40 D	2.742.951,30	27.557.753,20	338.770,26	360.755,76	27.196.997,44 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		24.792.816,40 D	2.742.951,30	27.557.753,20	338.770,26	360.755,76	27.196.997,44 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		17.726.627,63 D	1.900.073,84	19.626.701,47	260.120,66	260.120,66	19.366.580,81 D
721110100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Ordinários Fonte 00	F	17.726.627,63 D	1.900.073,84	19.626.701,47	260.120,66	260.120,66	19.366.580,81 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		7.054.853,69 D	835.487,79	7.890.341,48	73.967,00	73.967,00	7.816.374,48 D
721120100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados FUNDEB FT 03	F	3.810.856,36 D	389.194,48	4.200.050,84	0,00	0,00	4.200.050,84 D
721120200 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados MDE FT 26	F	5.639,02 D	1.041,73	6.680,75	0,00	0,00	6.680,75 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	834.766,38 D	156.700,61	991.466,99	15.033,94	15.033,94	976.433,05 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	157.910,73 D	14.413,66	172.324,39	0,00	0,00	172.324,39 D
721121300 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Vinculados - Saúde Recursos Próprios FT 06		2.102.183,20 D	256.931,51	2.359.114,71	58.933,06	58.933,06	2.300.181,65 D
721129900 - Demais Recursos Vinculados	F	132.108,40 D	17.205,80	149.314,20	0,00	0,00	149.314,20 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		11.335,08 D	7.389,67	40.710,25	4.682,60	26.668,10	14.042,15 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		4.872,76 D	1.144,56	17.149,36	1.491,36	12.623,40	4.525,96 D
721130101 - Recursos Extraorçamentários Ordinários FT 00	F	4.872,76 D	1.144,56	17.149,36	1.491,36	12.623,40	4.525,96 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		6.462,32 D	6.245,11	23.560,89	3.191,24	14.044,70	9.516,19 D
721130201 - Recursos Extraorçamentários Vinculados FUNDEB FT 03	F	869,96 D	186,42	2.516,67	217,49	1.677,78	838,89 D
721130207 - Recursos Extraorçamentários Vinculados Convênio da Educação FT 50	F	5.592,36 D	6.058,69	21.044,22	2.973,75	12.366,92	8.677,30 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		24.844.056,40 C	7.145.963,27	87.712.870,09	9.557.464,31	114.968.427,53	27.255.557,44 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		51.240,00 C	0,00	0,00	7.320,00	58.560,00	58.560,00 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		51.240,00 C	0,00	0,00	7.320,00	58.560,00	58.560,00 C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		51.240,00 C	0,00	0,00	7.320,00	58.560,00	58.560,00 C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		51.240,00 C	0,00	0,00	7.320,00	58.560,00	58.560,00 C



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

NOVEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		51.240,00 C	0,00	0,00	7.320,00	58.560,00	58.560,00 C
812210105 - Convênios Impugnados		51.240,00 C	0,00	0,00	7.320,00	58.560,00	58.560,00 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		24.792.816,40 C	7.145.963,27	87.712.870,09	9.550.144,31	114.909.867,53	27.196.997,44 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		24.792.816,40 C	7.145.963,27	87.712.870,09	9.550.144,31	114.909.867,53	27.196.997,44 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		24.792.816,40 C	7.145.963,27	87.712.870,09	9.550.144,31	114.909.867,53	27.196.997,44 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.231.008,72 D	1.916.081,96	34.793.187,50	3.635.035,01	34.281.131,83	512.055,67 D
821110100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS		598.483,98 D	1.218.915,05	23.845.322,85	2.547.134,44	24.575.058,26	729.735,41 C
821110101 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Ordinários FT 00	F	598.483,98 D	1.218.915,05	23.845.322,85	2.547.134,44	24.575.058,26	729.735,41 C
821110200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS		1.632.524,74 D	697.166,91	10.947.864,65	1.087.900,57	9.706.073,57	1.241.791,08 D
821110201 - Disponibilidade por Destinação de Recursos FUNDEB FT 03	F	1.754.959,43 D	444.295,61	6.803.816,00	398.271,57	5.002.832,53	1.800.983,47 D
821110202 - Disponibilidade por Destinação de Recursos MDE FT 26	F	39.876,65 D	0,00	180.515,67	1.041,73	141.680,75	38.834,92 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	1.570.083,91 D	137.050,90	2.841.988,89	240.252,05	1.375.106,13	1.466.882,76 D
821110208 - Disponibilidade por Destinação de Recursos de Convênio FT 25	F	39.229,25 D	29.641,34	80.220,59	0,00	11.350,00	68.870,59 D
821110209 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Salário Educação FT 22	F	117.303,60 D	27.246,00	531.787,34	14.413,66	401.651,40	130.135,94 D
821110213 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde Recursos Próprios FT 06		2.102.183,20 C	58.933,06	58.933,06	256.931,51	2.359.114,71	2.300.181,65 C
821110299 - Demais Recursos Vinculados	F	213.294,70 D	0,00	450.603,10	176.990,05	414.298,45	36.304,65 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.973.716,51 C	2.906.302,78	28.441.449,01	1.248.863,84	29.757.726,58	1.316.277,57 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO ORDINÁRIOS		2.155.453,54 C	1.789.941,13	17.877.981,36	625.663,93	18.869.157,70	991.176,34 C
821120101 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Ordinários FT 00	F	2.155.453,54 C	1.789.941,13	17.877.981,36	625.663,93	18.869.157,70	991.176,34 C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO VINCULADOS		818.262,97 C	1.116.361,65	10.563.467,65	623.199,91	10.888.568,88	325.101,23 C
821120201 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho FUNDEB FT 03	F	193.127,43 C	557.805,54	6.725.135,50	444.295,61	6.804.753,00	79.617,50 C
821120202 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho MDE FT 26	F	16.363,82 C	4.905,36	169.057,21	0,00	180.515,67	11.458,46 C
821120207 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Convênios da Educação FT 50	F	347.724,91 C	278.069,23	2.649.016,54	122.016,96	2.840.689,18	191.672,64 C
821120208 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Convênios de Outras Áreas FT 25	F	9.427,14 D	54.992,15	114.998,54	29.641,34	80.220,59	34.777,95 D
821120209 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Salário Educação FT 22	F	43.853,28 C	34.160,51	494.848,57	27.246,00	531.787,34	36.938,77 C
821120299 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Demais Recursos	F	226.620,67 C	186.428,86	410.411,29	0,00	450.603,10	40.191,81 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		128.723,50 D	2.317.184,78	24.414.034,20	2.219.016,54	24.187.142,46	226.891,74 D
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		237.943,47 D	2.084.521,22	22.019.720,11	2.007.605,45	21.704.860,87	314.859,24 D



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

NOVEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		101.679,42 D	1.238.532,13	13.140.535,28	1.143.656,58	12.943.980,31	196.554,97 D
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 00	F	101.679,42 D	1.238.532,13	13.140.535,28	1.143.656,58	12.943.980,31	196.554,97 D
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		136.264,05 D	845.989,09	8.879.184,83	863.948,87	8.760.880,56	118.304,27 D
82113010201 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos FUNDEB FT 03	F	109.963,66 D	548.728,45	6.032.317,47	548.728,45	5.922.353,81	109.963,66 D
82113010202 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos MDE FT 26	F	3.427,03 C	3.427,03	29.151,85	4.905,36	34.057,21	4.905,36 C
82113010207 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Convênio da Educação FT 50	F	34.151,37 D	215.346,79	2.333.502,77	194.517,79	2.278.522,40	54.980,37 D
82113010208 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Convênios de Outras Áreas FT 25	F	6.188,00 D	6.233,00	72.427,39	54.992,15	114.998,54	42.571,15 C
82113010209 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos do Salário Educação FT 22	F	1.717,42 C	41.960,51	271.604,14	34.160,51	265.521,56	6.082,58 D
82113010299 - DDR - Comprometida por Liquidação Demais Recursos Vinculados	F	8.894,53 C	30.293,31	140.181,21	26.644,61	145.427,04	5.245,83 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		98.062,25 C	232.663,56	2.393.711,67	210.475,99	2.469.586,35	75.874,68 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		22.553,94 D	64.534,37	743.775,05	54.250,11	710.936,85	32.838,20 D
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Ordinários FT 00	F	22.553,94 D	64.534,37	743.775,05	54.250,11	710.936,85	32.838,20 D
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		120.616,19 C	168.129,19	1.649.936,62	156.225,88	1.758.649,50	108.712,88 C
82113020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados FUNDEB FT 03	F	83.384,26 C	137.600,55	1.322.874,60	123.978,55	1.392.636,86	69.762,26 C
82113020207 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Convênio Educação FT 50	F	29.698,27 C	23.559,79	280.767,58	25.278,48	312.184,54	31.416,96 C
82113020208 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Convênios de Outras Áreas FT 25	F	0,00	0,00	1.051,31	0,00	1.051,31	0,00
82113020209 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Salário Educação FT 22	F	7.533,66 C	6.968,85	45.243,13	6.968,85	52.776,79	7.533,66 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		11.157,72 C	0,00	602,42	935,10	12.695,24	12.092,82 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		5.057,33 C	0,00	602,42	935,10	6.594,85	5.992,43 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 00	F	5.057,33 C	0,00	602,42	935,10	6.594,85	5.992,43 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		6.100,39 C	0,00	0,00	0,00	6.100,39	6.100,39 C
82113030201 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos FUNDEB FT 03	F	4.703,42 C	0,00	0,00	0,00	4.703,42	4.703,42 C
82113030207 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos de Convênio da Educação FT 50	F	1.396,97 C	0,00	0,00	0,00	1.396,97	1.396,97 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		24.178.832,11 C	6.393,75	64.199,38	2.447.228,92	26.683.866,66	26.619.667,28 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO		16.293.706,86 C	3.202,51	33.573,99	1.583.091,41	17.907.169,75	17.873.595,76 C
821140101 - DDR - Utilizado Recursos Ordinários FT 00	F	16.293.706,86 C	3.202,51	33.573,99	1.583.091,41	17.907.169,75	17.873.595,76 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		7.885.125,25 C	3.191,24	30.625,39	864.137,51	8.776.696,91	8.746.071,52 C
821140201 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados FUNDEB FT 03	F	5.395.434,30 C	217,49	6.381,20	562.536,87	5.964.134,88	5.957.753,68 C
821140202 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados MDE FT 26	F	25.724,82 C	0,00	0,00	3.427,03	29.151,85	29.151,85 C



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

NOVEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140207 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Convênio Educação FT 50	F	2.065.773,87 C	2.973,75	24.244,19	219.686,79	2.306.731,10	2.282.486,91 C
821140208 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Convênio de Outras Áreas FT 25	F	66.194,39 C	0,00	0,00	6.233,00	72.427,39	72.427,39 C
821140209 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Salário Educação FT 22	F	222.109,97 C	0,00	0,00	41.960,51	264.070,48	264.070,48 C
821140299 - DDR - Demais Recursos Vinculados Utilizado	F	109.887,90 C	0,00	0,00	30.293,31	140.181,21	140.181,21 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
206.239.941,99	206.239.941,99	39.252.982,91	523.051.006,21	39.252.982,91	523.051.006,21	215.287.660,49	215.287.660,49

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	19.525.292,02	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.193.465,27
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	28.851.128,54	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.182.955,29
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	83.602.724,44	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	83.602.724,44
7 - CONTROLES DEVEDORES	27.255.557,44	8 - CONTROLES CREDITORES	27.255.557,44
Soma	159.234.702,44	Soma	159.234.702,44
Resultado do Período			-1.668.173,25

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524/SE