



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
1 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Unidade Gestora: 2 - Prefeitura Municipal de Viçosa

Órgão Orçamentário: 2000 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 2001 - GABINETE DO PREFEITO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 7 - ADMINISTRAÇÃO

Ação: 1.1003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO

Subação: 1 - Aquisição de veículos e equipamentos

Despesa 981	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	94.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 959	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 5	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			94.500,00
		94.500,00			94.500,00

Ação: 1.1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O GABINETE DO PREFEITO

Subação: 1 - Aquisição de equipamentos de Informática

Despesa 982	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	12.600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 960	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 6	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			12.600,00
		12.600,00			12.600,00

Ação: 2.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Subação: 1 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
2 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 984	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 962	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 4	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		4.200,00			4.200,00
Despesa 985	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	16.800,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 963	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 4	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			16.800,00
		16.800,00			16.800,00
Despesa 986	3.3.50.41.00 Contribuições	52.500,00	3.640,00	3.640,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 964	0,00	3.640,00	3.640,00	
	Despesa PPA: 4	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.640,00	3.640,00	
		0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			48.860,00
		52.500,00			48.860,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
3 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 983 3.3.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	236.250,00	237.500,00	237.500,00		0,00
Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 961	0,00	237.500,00	237.500,00		
Despesa PPA: 4	0,00	40.888,58	40.888,58		
	0,00	196.611,42	196.611,42		
	0,00	237.500,00	237.500,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				4.750,00
	242.250,00				4.750,00
Despesa 987 3.3.90.30.00 Material de Consumo	26.250,00	1.134,77	1.134,77		0,00
Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 965	0,00	1.134,77	1.134,77		
Despesa PPA: 4	0,00	0,00	0,00		
	0,00	1.134,77	1.134,77		
	0,00	1.134,77	1.134,77		0,00
	0,00				0,00
	0,00				25.115,23
	26.250,00				25.115,23
Despesa 988 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	9.450,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 966	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 4	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				9.450,00
	9.450,00				9.450,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
4 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 989	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	19.467,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 967	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 4	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			19.467,00
		19.467,00			19.467,00
Despesa 990	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	34.608,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 968	0,00	30.000,00	30.000,00	
	Despesa PPA: 4	0,00	0,00	0,00	
		0,00	30.000,00	30.000,00	
		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.608,00
		34.608,00			4.608,00
Despesa 991	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	42.000,00	1.620,00	1.620,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 969	0,00	1.620,00	1.620,00	
	Despesa PPA: 4	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.620,00	1.620,00	
		0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			40.380,00
		42.000,00			40.380,00

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 992	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.250,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 970	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 4	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5.250,00
		5.250,00			5.250,00
	Total da Unidade Orçamentária	553.875,00	273.894,77	273.894,77	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	273.894,77	273.894,77	
		0,00	40.888,58	40.888,58	
		0,00	233.006,19	233.006,19	
		0,00	273.894,77	273.894,77	0,00
		0,00			0,00
		0,00			285.980,23
		559.875,00			285.980,23
	Total do Órgão Orçamentário	553.875,00	273.894,77	273.894,77	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	273.894,77	273.894,77	
		0,00	40.888,58	40.888,58	
		0,00	233.006,19	233.006,19	
		0,00	273.894,77	273.894,77	0,00
		0,00			0,00
		0,00			285.980,23
		559.875,00			285.980,23

Órgão Orçamentário: 3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 7 - ADMINISTRAÇÃO

Ação: 1.1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Subação: 1 - Aquisição de Equipamentos de Informática



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
6 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 993	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	21.000,00	5.879,00	5.879,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 971	0,00	5.879,00	5.879,00	
	Despesa PPA: 11	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.879,00	5.879,00	
		0,00	5.879,00	5.879,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			15.121,00
		21.000,00			15.121,00

Ação: 1.1006 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CENTRO ADMINISTRATIVO

Subação: 1 - Construção, Ampliação e/ou Reforma de Centro Administrativo

Despesa 994	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	94.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 972	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 12	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			94.500,00
		94.500,00			94.500,00

Ação: 2.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS E PLANEJAMENTO

Subação: 1 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração

Despesa 1007	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	5.250,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 985	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 7	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5.250,00
		5.250,00			5.250,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
7 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1008	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 986	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 7	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			10.500,00
		10.500,00			10.500,00
Despesa 1006	3.3.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	367.500,00	515.586,67	515.586,67	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	148.240,08	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 984	0,00	515.586,67	515.586,67	
	Despesa PPA: 7	0,00	43.491,17	43.491,17	
		0,00	472.095,50	472.095,50	
		0,00	515.586,67	515.586,67	0,00
		0,00			0,00
		0,00			153,41
		515.740,08			153,41
Despesa 1009	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	7.350,00	1.015,00	1.015,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 987	0,00	1.015,00	1.015,00	
	Despesa PPA: 7	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.015,00	1.015,00	
		0,00	1.015,00	1.015,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			6.335,00
		7.350,00			6.335,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
8 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
63.000,00	33.679,49	33.679,49	0,02
0,00	0,00	0,00	632,62
0,00	0,00	0,00	632,64
0,00	33.679,47	33.679,47	
0,00	0,00	0,00	
0,00	33.046,85	33.046,85	
0,00	33.046,85	33.046,85	0,00
0,00			0,00
0,00			29.320,51
63.000,00			29.320,51
3.150,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00			0,00
0,00			3.150,00
3.150,00			3.150,00
215.250,00	117.652,58	117.652,58	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	117.652,58	117.652,58	
0,00	6.652,58	6.652,58	
0,00	111.000,00	111.000,00	
0,00	117.652,58	117.652,58	0,00
0,00			0,00
0,00			97.597,42
215.250,00			97.597,42



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
9 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1011	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	126.000,00	88.543,58	88.543,58	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 989	0,00	88.543,58	88.543,58	
	Despesa PPA: 7	0,00	103,69	103,69	
		0,00	88.439,89	88.439,89	
		0,00	88.543,58	88.543,58	0,00
		0,00			0,00
		0,00			37.456,42
		126.000,00			37.456,42
Despesa 1014	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	273.000,00	580.601,67	580.601,67	45.347,73
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	307.675,08	0,00	0,00	1.238,63
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	46.586,36
	Despesa LDO: 992	0,00	535.253,94	535.253,94	
	Despesa PPA: 7	0,00	214,39	214,39	
		0,00	533.800,92	533.800,92	
		0,00	534.015,31	534.015,31	0,00
		0,00			0,00
		0,00			73,41
		580.675,08			73,41
Despesa 1015	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	10.500,00	20.479,00	20.479,00	535,66
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.999,27	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	535,66
	Despesa LDO: 993	0,00	19.943,34	19.943,34	
	Despesa PPA: 7	0,00	0,00	0,00	
		0,00	19.943,34	19.943,34	
		0,00	19.943,34	19.943,34	0,00
		0,00			0,00
		0,00			20,27
		20.499,27			20,27

Ação: 2.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

Subação: 1 - Manutenção da Junta de Serviço Militar



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
10 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1001	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	6.300,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 979	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 8	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			6.300,00
		6.300,00			6.300,00
Despesa 1002	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.150,00	215,00	215,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 980	0,00	215,00	215,00	
	Despesa PPA: 8	0,00	0,00	0,00	
		0,00	215,00	215,00	
		0,00	215,00	215,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.935,00
		3.150,00			2.935,00
Despesa 1003	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.625,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 981	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 8	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.625,00
		2.625,00			2.625,00

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa 999	3.3.90.10.00 Seguro Desemprego e Abono Salarial	23.100,00	14.669,98	14.669,98	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 977	0,00	14.669,98	14.669,98	
	Despesa PPA: 10	0,00	0,00	0,00	
		0,00	14.669,98	14.669,98	
		0,00	14.669,98	14.669,98	0,00
		0,00			0,00
		0,00			8.430,02
		23.100,00			8.430,02



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
12 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1000	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 978	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 10	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.150,00
		3.150,00			3.150,00

Função: 9 - Previdência Social

Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário

Programa: 82 - PREVIDENCIA SOCIAL - OBRIGAÇÕES CORRENTES

Ação: 2.2005 - CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL

Despesa 997	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	42.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 975	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 9	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	42.000,00
		42.000,00			42.000,00

Despesa 998	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 976	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 9	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.500,00
		10.500,00			10.500,00

Função: 28 - Encargos Especiais

Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna

Programa: 8 - GESTÃO FINANCEIRA

Ação: 2.2007 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - INSS SALDO DEVEDOR

Subação: 1 - Encargos e Amortização da Dívida Interna

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
7.350,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00			0,00
0,00			7.350,00
7.350,00			7.350,00
5.250,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00			0,00
0,00			5.250,00
5.250,00			5.250,00
1.304.100,00	1.378.321,97	1.378.321,97	45.883,41
465.914,43	0,00	0,00	1.871,25
0,00	0,00	0,00	47.754,66
0,00	1.332.438,56	1.332.438,56	
0,00	50.461,83	50.461,83	
0,00	1.280.105,48	1.280.105,48	
0,00	1.330.567,31	1.330.567,31	0,00
0,00			0,00
0,00			391.692,46
1.770.014,43			391.692,46

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
	Total do Órgão Orçamentário	1.304.100,00	1.378.321,97	45.883,41
		465.914,43	0,00	1.871,25
		0,00	0,00	47.754,66
		0,00	1.332.438,56	
		0,00	50.461,83	
		0,00	1.280.105,48	
		0,00	1.330.567,31	0,00
		0,00		0,00
		0,00		391.692,46
	1.770.014,43			391.692,46
Órgão Orçamentário: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Unidade Orçamentária: 4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Função: 18 - Gestão Ambiental				
Subfunção: 544 - Recursos Hídricos				
Programa: 54 - RECURSOS HÍDRICOS				
Ação: 1.1011 - CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, POÇOS, CISTERNAS, BARRAGENS E ADUTORAS				
Subação: 1 - Construção de açudes, poços, cisternas e barragens				
Despesa 1032	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	58.800,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1009	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 24	0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00
		0,00		58.800,00
		58.800,00		58.800,00
Despesa 1033	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	399.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 5024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS - OUTROS (NAO RELACIONADOS A ED	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.64 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONA	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1009	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 24	0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00
		0,00		399.000,00
	399.000,00			399.000,00
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário				
Programa: 18 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL				



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
15 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	
Remanejamento Acréscimo			Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Decréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Saldo Disponível
			Total Disponível

Ação: 1.1012 - CONSTRUÇÃO DE MATA BURROS E PASSAGENS MOLHADA

Subação: 1 - Construção de mata burros e passagens molhada

Despesa 1034	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	18.900,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1010	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 25	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			18.900,00
		18.900,00			18.900,00

Despesa 1035	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	52.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 5024 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS (NAO RELACIONADOS A ED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.64 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1010	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 25	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			52.500,00
		52.500,00			52.500,00

Função: 20 - Agricultura

Subfunção: 605 - Abastecimento

Programa: 18 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL

Ação: 1.1010 - AQUISIÇÃO DE DESSANILIZADORES DE ÁGUAS

Subação: 1 - Aquisição de dessanilizadores de águas

Despesa 1028	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	31.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1005	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 22	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			31.500,00
		31.500,00			31.500,00

Subfunção: 606 - Extensão Rural

Programa: 18 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosar.n.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
16 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	
Remanejamento Acréscimo			Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Decréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Saldo Disponível
			Total Disponível

Ação: 1.1007 - AQUISIÇÃO DE TRATOR, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

Subação: 1 - Aquisição de trator, máquinas e equipamentos

Despesa 1016	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	26.250,00	230,00	230,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 994	0,00	230,00	230,00	
	Despesa PPA: 16	0,00	0,00	0,00	
		0,00	230,00	230,00	
		0,00	230,00	230,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			26.020,00
		26.250,00			26.020,00
Despesa 1017	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	126.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 5024 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS (NAO RELACIONADOS A ED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.64 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 994	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 16	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			126.000,00
		126.000,00			126.000,00

Ação: 1.1008 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO E MUDAS

Subação: 1 - Aquisição e distribuição de sementes e mudas

Despesa 1018	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 995	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 17	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			10.500,00
		10.500,00			10.500,00

Ação: 1.1009 - Aquisição de Hortas Comunitárias

Subação: 1 - Aquisição de hortas coumitarias



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
17 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1027	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1004	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 21	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			10.500,00
		10.500,00			10.500,00

Ação: 1.1021 - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Subação: 1 - Aquisição de Implementos Agrícolas

Despesa 1036	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	31.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1011	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 42	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			31.500,00
		31.500,00			31.500,00

Despesa 1037	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	105.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 5024 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS (NAO RELACIONADOS A ED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.64 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1011	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 42	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			105.000,00
		105.000,00			105.000,00

Ação: 2.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Subação: 1 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal e Agricultura



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação	Chave de Autenticação 1738-7545-038	Página 18 / 148
--------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1038	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	173.250,00	224.999,35	224.999,35	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	52.037,86	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1012	0,00	224.999,35	224.999,35	
	Despesa PPA: 15	0,00	17.604,79	17.604,79	
		0,00	207.394,56	207.394,56	
		0,00	224.999,35	224.999,35	0,00
		0,00			0,00
		0,00			288,51
		225.287,86			288,51
Despesa 1039	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	17.850,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1013	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 15	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			17.850,00
		17.850,00			17.850,00
Despesa 1040	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1014	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 15	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.050,00
		1.050,00			1.050,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
19 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1041	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1015	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 15	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.100,00
		2.100,00			2.100,00
Despesa 1042	3.3.90.30.00 Material de Consumo	94.500,00	127.456,40	127.456,40	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.457,22	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1016	0,00	127.456,40	127.456,40	
	Despesa PPA: 15	0,00	0,00	0,00	
		0,00	127.456,40	127.456,40	
		0,00	127.456,40		0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.500,82
		129.957,22			2.500,82
Despesa 1043	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1017	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 15	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			10.500,00
		10.500,00			10.500,00

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
5.250,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00			0,00
0,00			5.250,00
5.250,00			5.250,00
3.150,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00			0,00
0,00			3.150,00
3.150,00			3.150,00
68.250,00	48.052,00	48.052,00	1.321,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1.321,00
0,00	46.731,00	46.731,00	
0,00	1.165,84	1.165,84	
0,00	45.565,16	45.565,16	
0,00	46.731,00	46.731,00	0,00
0,00			0,00
0,00			20.198,00
68.250,00			20.198,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
21 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	
Remanejamento Acréscimo			Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Decréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Saldo Disponível
			Total Disponível

Despesa 1047	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	31.500,00	22.277,79	22.277,79	3.413,07
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	3.413,07
	Despesa LDO: 1021	0,00	18.864,72	18.864,72	
	Despesa PPA: 15	0,00	131,25	131,25	
		0,00	18.733,47	18.733,47	
		0,00	18.864,72	18.864,72	0,00
		0,00			0,00
		0,00			9.222,21
		31.500,00			9.222,21
Despesa 1048	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.250,00	4.300,00	4.300,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1022	0,00	4.300,00	4.300,00	
	Despesa PPA: 15	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.300,00	4.300,00	
		0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			950,00
		5.250,00			950,00

Ação: 2.2010 - PROGRAMA DE PEIXAMENTOS DE AÇUDES

Subação: 1 - Programa de peixamento de açudes

Despesa 1019	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 996	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 18	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.150,00
		3.150,00			3.150,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
22 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1020	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.675,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 997	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 18	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		3.675,00			3.675,00
Despesa 1021	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.675,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 998	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 18	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.675,00
		3.675,00			3.675,00

Ação: 2.2011 - PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Subação: 1 - Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária

Despesa 1022	3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.300,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 999	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 19	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			6.300,00
		6.300,00			6.300,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
23 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1023	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.350,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1000	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 19	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		7.350,00			7.350,00
					7.350,00
Despesa 1024	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	7.350,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1001	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 19	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			7.350,00
		7.350,00			7.350,00

Ação: 2.2012 - PROGRAMA DE CORTE DE TERRA

Subação: 1 - Programa de Corte de Terra

Despesa 1025	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	8.400,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1002	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 20	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			8.400,00
		8.400,00			8.400,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
24 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1026	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	12.600,00	6.260,00	6.260,00	10,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	10,00
	Despesa LDO: 1003	0,00	6.250,00	6.250,00	
	Despesa PPA: 20	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.250,00	6.250,00	
		0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			6.340,00
		12.600,00			6.340,00

Ação: 2.2013 - PROGRAMA DE TREINAMENTO A AGRICULTORES, PESCADORES E PECUARISTAS

Subação: 1 - Programa de treinamento a agricultores, pescadores e pecuaristas

Despesa 1029	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1006	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 23	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		10.500,00			10.500,00
					10.500,00

Despesa 1030	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	27.300,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1007	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 23	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			27.300,00
		27.300,00			27.300,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosa.rn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
25 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	
Remanejamento Acréscimo			Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Decréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Saldo Disponível
			Total Disponível

Despesa 1031	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	15.750,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1008	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 23	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		15.750,00			15.750,00
		15.750,00			15.750,00
Total da Unidade Orçamentária		1.389.150,00	433.575,54	433.575,54	4.744,07
		87.495,08	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	4.744,07
		0,00	428.831,47	428.831,47	
		0,00	18.901,88	18.901,88	
		0,00	409.929,59	409.929,59	
		0,00	428.831,47	428.831,47	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.043.069,54
		1.476.645,08			1.043.069,54
Total do Órgão Orçamentário		1.389.150,00	433.575,54	433.575,54	4.744,07
		87.495,08	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	4.744,07
		0,00	428.831,47	428.831,47	
		0,00	18.901,88	18.901,88	
		0,00	409.929,59	409.929,59	
		0,00	428.831,47	428.831,47	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.043.069,54
		1.476.645,08			1.043.069,54

Órgão Orçamentário: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 42 - ENSINO FUNDAMENTAL

Ação: 1.1013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Subação: 1 - Aquisição de equipamentos de informática



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
26 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1114	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	6.300,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1072	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 32	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	6.300,00
		6.300,00			6.300,00

Despesa 1115	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	6.300,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1015 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1072	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 32	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	6.300,00
		6.300,00			6.300,00

Ação: 1.1014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BIBLIOTECA MUNICIPAL

Subação: 1 - Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos de Biblioteca Municipal

Despesa 1116	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	31.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1073	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 33	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	31.500,00
		31.500,00			31.500,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosa.rn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
27 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1117	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	31.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1015 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1073	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 33	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		31.500,00			31.500,00

Despesa 1118	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	73.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 51022 - TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1073	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 33	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			73.500,00
		73.500,00			73.500,00

Despesa 1119	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1074	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 33	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			10.500,00
		10.500,00			10.500,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
28 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1120	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	8.400,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1015 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1074	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 33	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		8.400,00			8.400,00

Despesa 1121	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	31.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 51022 - TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1074	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 33	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			31.500,00
		31.500,00			31.500,00

Ação: 1.1015 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS OU TRANSPORTE ESCOLAR

Subação: 1 - Aquisição de veículos Utilitários ou Transporte Escolar

Despesa 1125	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	52.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1078	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 35	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			52.500,00
		52.500,00			52.500,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosa.rn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
29 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1126	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	105.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 51022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1078	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 35	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		105.000,00			105.000,00
					105.000,00

Ação: 1.1016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS E EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Subação: 1 - Construção, Ampliação, Reformas e Equipamentos das Escolas do Ensino Fundamental

Despesa 1127	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	31.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1079	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 36	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		31.500,00			31.500,00
					31.500,00

Despesa 1128	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	23.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1015 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1079	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 36	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		23.100,00			23.100,00
					23.100,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
30 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1129	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	212.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 51022 - TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1079	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 36	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		212.100,00			212.100,00
		212.100,00			212.100,00
Despesa 1130	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1080	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 36	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			10.500,00
		10.500,00			10.500,00
Despesa 1131	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	9.450,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1015 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1080	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 36	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			9.450,00
		9.450,00			9.450,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
31 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1132	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	23.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 51022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1080	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 36	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			23.100,00
		23.100,00			23.100,00

Ação: 1.1017 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE ENSINO

Subação: 1 - Construção, Ampliação, Reformas e Equipamentos de Unidades de Ensino com Recursos do FUNDEB 40%

Despesa 1133	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1081	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 37	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			21.000,00
		21.000,00			21.000,00

Despesa 1134	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1015 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1081	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 37	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			21.000,00
		21.000,00			21.000,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
32 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1135	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	126.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 51022 - TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1081	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 37	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		126.000,00			126.000,00
					126.000,00
Despesa 1136	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	8.400,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1082	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 37	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			8.400,00
		8.400,00			8.400,00
Despesa 1137	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.250,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1015 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1082	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 37	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5.250,00
		5.250,00			5.250,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN
CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com
<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação	Chave de Autenticação 1738-7545-038	Página 33 / 148
--------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 1138 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	15.750,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 51022 - TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1082	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 37	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	15.750,00				15.750,00
Ação: 1.1018 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
Subação: 1 - Aquisição de veículos, máquinas e equipamentos					
Despesa 1139 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	47.250,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1083	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 38	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				47.250,00
	47.250,00				47.250,00
Despesa 1140 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	21.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1015 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVI	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1083	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 38	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				21.000,00
	21.000,00				21.000,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
34 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	
Remanejamento Acréscimo			Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Decréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Saldo Disponível
			Total Disponível

Despesa 1141	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	63.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 51022 - TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1083	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 38	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			63.000,00
		63.000,00			63.000,00

Ação: 1.1019 - Aquisição de Veículo para Transporte Escolar com Recursos do FUNDEB 40

Subação: 1 - Aquisição de Veículo para Transporte Escolar com Recursos do FUNDEB 40

Despesa 1142	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	57.750,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1084	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 39	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			57.750,00
		57.750,00			57.750,00

Ação: 1.1020 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE TV

Subação: 1 - Aquisição de Sistema de TV

Despesa 1143	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	8.400,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1085	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 40	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			8.400,00
		8.400,00			8.400,00

Ação: 2.2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Subação: 1 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
35 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1049	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	262.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1023	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 26	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			262.500,00
		262.500,00			262.500,00
Despesa 1051	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	29.400,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1025	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 26	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			29.400,00
		29.400,00			29.400,00
Despesa 1050	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1024	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 26	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.150,00
		3.150,00			3.150,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
36 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1052	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.250,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1026	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 26	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		5.250,00			5.250,00
Despesa 1053	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	5.250,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1027	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 26	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5.250,00
		5.250,00			5.250,00
Despesa 1054	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	4.200,00	295,00	295,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1028	0,00	295,00	295,00	
	Despesa PPA: 26	0,00	0,00	0,00	
		0,00	295,00	295,00	
		0,00	295,00	295,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.905,00
		4.200,00			3.905,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
37 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1056	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	52.500,00	32.400,00	32.400,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1030	0,00	32.400,00	32.400,00	
	Despesa PPA: 26	0,00	0,00	0,00	
		0,00	32.400,00	32.400,00	
		0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			20.100,00
		52.500,00			20.100,00
Despesa 1055	3.3.90.30.00 Material de Consumo	189.000,00	117.679,87	117.679,87	3.570,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	580,91
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	4.150,91
	Despesa LDO: 1029	0,00	114.109,87	114.109,87	
	Despesa PPA: 26	0,00	0,00	0,00	
		0,00	113.528,96	113.528,96	
		0,00	113.528,96	113.528,96	0,00
		0,00			0,00
		0,00			71.320,13
		189.000,00			71.320,13
Despesa 1060	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1034	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 26	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.100,00
		2.100,00			2.100,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
38 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1059	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1033	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 26	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			21.000,00
		21.000,00			21.000,00
Despesa 1057	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	105.000,00	11.635,00	11.635,00	1.350,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.350,00
	Despesa LDO: 1031	0,00	10.285,00	10.285,00	
	Despesa PPA: 26	0,00	381,75	381,75	
		0,00	9.903,25	9.903,25	
		0,00	10.285,00	10.285,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			93.365,00
		105.000,00			93.365,00
Despesa 1058	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	94.500,00	44.008,98	44.008,98	9.699,76
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,06
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	9.699,82
	Despesa LDO: 1032	0,00	34.309,22	34.309,22	
	Despesa PPA: 26	0,00	15,50	15,50	
		0,00	34.293,66	34.293,66	
		0,00	34.309,16	34.309,16	0,00
		0,00			0,00
		0,00			50.491,02
		94.500,00			50.491,02



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
39 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1061	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.250,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1035	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 26	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.250,00
		5.250,00			5.250,00

Ação: 2.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Subação: 1 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa 1062	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	530.250,00	314.379,54	314.379,54	0,00
	Fonte de recurso: 1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1036	0,00	314.379,54	314.379,54	
	Despesa PPA: 27	0,00	26.838,70	26.838,70	
		0,00	287.540,84	287.540,84	
		0,00	314.379,54	314.379,54	0,00
		0,00			0,00
		0,00			215.870,46
		530.250,00			215.870,46

Despesa 1063	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	73.500,00	52.011,70	52.011,70	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1036	0,00	52.011,70	52.011,70	
	Despesa PPA: 27	0,00	4.638,25	4.638,25	
		0,00	47.373,45	47.373,45	
		0,00	52.011,70	52.011,70	0,00
		0,00			0,00
		0,00			21.488,30
		73.500,00			21.488,30



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosa.rn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
40 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1064	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	52.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1037	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 27	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		52.500,00			52.500,00
Despesa 1065	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	16.800,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1038	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 27	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			16.800,00
		16.800,00			16.800,00
Despesa 1066	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.250,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1038	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 27	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		5.250,00			5.250,00
					5.250,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosa.rn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
41 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1067	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1039	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 27	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		3.150,00			3.150,00
Despesa 1068	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1039	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 27	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.050,00
		1.050,00			1.050,00
Despesa 1071	3.3.90.30.00 Material de Consumo	52.500,00	8.023,07	8.023,07	0,00
	Fonte de recurso: 1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	369,05
	Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	369,05
	Despesa LDO: 1041	0,00	8.023,07	8.023,07	
	Despesa PPA: 27	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.654,02	7.654,02	
		0,00	7.654,02	7.654,02	0,00
		0,00			0,00
		0,00			44.476,93
		52.500,00			44.476,93



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
42 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1072	3.3.90.30.00 Material de Consumo	21.000,00	3.484,10	3.484,10	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1041	0,00	3.484,10	3.484,10	
	Despesa PPA: 27	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.484,10	3.484,10	
		0,00	3.484,10	3.484,10	0,00
		0,00			0,00
		0,00			17.515,90
		21.000,00			17.515,90
Despesa 1069	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	63.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1040	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 27	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			63.000,00
		63.000,00			63.000,00
Despesa 1070	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1040	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 27	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			21.000,00
		21.000,00			21.000,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
43 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	
Remanejamento Acréscimo			Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Decréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Saldo Disponível
			Total Disponível

Despesa 1073	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	36.750,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1042	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 27	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		36.750,00			36.750,00
					36.750,00
Despesa 1074	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	15.750,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1042	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 27	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			15.750,00
		15.750,00			15.750,00
					15.750,00
Despesa 1075	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1043	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 27	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.200,00
		4.200,00			4.200,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarj.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
44 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1076	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1043	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 27	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.050,00
		1.050,00			1.050,00

Ação: 2.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Subação: 1 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%

Despesa 1077	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.239.000,00	1.079.028,51	1.079.028,51	27,00
	Fonte de recurso: 1018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	66.014,92
	Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS P	0,00	0,00	0,00	66.041,92
	Despesa LDO: 1044	0,00	1.079.001,51	1.079.001,51	
	Despesa PPA: 28	0,00	130.580,68	130.580,68	
		0,00	882.405,91	882.405,91	
		0,00	1.012.986,59	1.012.986,59	0,00
		0,00			0,00
		0,00			159.971,49
		1.239.000,00			159.971,49

Despesa 1078	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	105.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1044	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 28	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			105.000,00
		105.000,00			105.000,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN
CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com
<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
45 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 1079 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1045	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 28	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
	115.500,00				115.500,00
					115.500,00
Despesa 1080 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1045	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 28	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
	0,00				21.000,00
	21.000,00				21.000,00
					21.000,00
Despesa 1081 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1046	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 28	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
	0,00				31.500,00
	31.500,00				31.500,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
46 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1082	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.250,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1046	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 28	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.250,00
		5.250,00			5.250,00

Ação: 2.2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUDNAMENTAL E DIVERSOS

Subação: 1 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Diversos

Despesa 1083	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	546.000,00	393.478,56	393.478,56	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1047	0,00	393.478,56	393.478,56	
	Despesa PPA: 29	0,00	29.234,58	29.234,58	
		0,00	364.243,98	364.243,98	
		0,00	393.478,56	393.478,56	0,00
		0,00			0,00
		0,00			152.521,44
		546.000,00			152.521,44

Despesa 1084	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	57.750,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1048	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 29	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	57.750,00
		57.750,00			57.750,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
47 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1085 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa LDO: 1049

Despesa PPA: 29

2.100,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00			0,00
0,00			2.100,00
2.100,00			2.100,00

Despesa 1086 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa LDO: 1050

Despesa PPA: 29

3.150,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00			0,00
0,00			3.150,00
3.150,00			3.150,00

Despesa 1088 3.3.90.14.00 Diárias – Civil

Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa LDO: 1052

Despesa PPA: 29

2.625,00	2.191,00	2.191,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.191,00	2.191,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	2.191,00	2.191,00	
0,00	2.191,00	2.191,00	0,00
0,00			0,00
0,00			434,00
2.625,00			434,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosa.rn.gov.br>

Usuário: Licitação	Chave de Autenticação 1738-7545-038	Página 48 / 148
--------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 1087 3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	5.250,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1051	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 29	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				5.250,00
	5.250,00				5.250,00
Despesa 1089 3.3.90.30.00 Material de Consumo	178.500,00	373,45	373,45		0,00
Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1053	0,00	373,45	373,45		
Despesa PPA: 29	0,00	0,00	0,00		
	0,00	373,45	373,45		
	0,00	373,45	373,45		0,00
	0,00				0,00
	0,00				178.126,55
	178.500,00				178.126,55
Despesa 1090 3.3.90.30.00 Material de Consumo	31.500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1015 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1053	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 29	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				31.500,00
	31.500,00				31.500,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
49 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1096	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1057	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 29	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		3.150,00			3.150,00
Despesa 1095	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	8.400,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1056	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 29	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			8.400,00
		8.400,00			8.400,00
Despesa 1091	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	84.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1054	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 29	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			84.000,00
		84.000,00			84.000,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
50 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1092	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1015 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1054	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 29	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		21.000,00			21.000,00
					21.000,00
Despesa 1093	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	63.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1055	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 29	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			63.000,00
		63.000,00			63.000,00
Despesa 1094	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	12.600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1015 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1055	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 29	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			12.600,00
		12.600,00			12.600,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
51 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1097	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.250,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1058	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 29	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.250,00
		5.250,00			5.250,00

Ação: 2.2019 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS RECURSOS SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Subação: 1 - Manutenção das Escolas Recursos Salário Educação

Despesa 1111	3.3.90.30.00 Material de Consumo	52.500,00	15.423,42	15.423,42	0,00
	Fonte de recurso: 1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1069	0,00	15.423,42	15.423,42	
	Despesa PPA: 31	0,00	0,00	0,00	
		0,00	15.423,42	15.423,42	
		0,00	15.423,42	15.423,42	0,00
		0,00			0,00
		0,00			37.076,58
		52.500,00			37.076,58

Despesa 1112	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	42.000,00	6.940,00	6.940,00	0,00
	Fonte de recurso: 1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1070	0,00	6.940,00	6.940,00	
	Despesa PPA: 31	0,00	276,50	276,50	
		0,00	6.663,50	6.663,50	
		0,00	6.940,00	6.940,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			35.060,00
		42.000,00			35.060,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
52 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1113	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	54.600,00	10.252,98	10.252,98	277,53
	Fonte de recurso: 1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	277,53
	Despesa LDO: 1071	0,00	9.975,45	9.975,45	
	Despesa PPA: 31	0,00	112,00	112,00	
		0,00	9.863,45	9.863,45	
		0,00	9.975,45	9.975,45	0,00
		0,00			0,00
		0,00			44.347,02
		54.600,00			44.347,02

Ação: 2.2020 - PROGRAMA DE TREINAMENTO DE CORPO DOCENTE

Subação: 1 - Programa de Treinamento de Corpo Docente

Despesa 1122	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1075	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 34	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		2.100,00			2.100,00
					2.100,00

Despesa 1123	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1076	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 34	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.150,00
		3.150,00			3.150,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
53 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1124	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1077	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 34	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.200,00
		4.200,00			4.200,00

Ação: 2.2039 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Subação: 1 - Programa Merenda Escolar Ensino Fundamental

Despesa 1394	3.3.90.30.00 Material de Consumo	57.750,00	57.415,09	57.415,09	0,00
	Fonte de recurso: 1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1260	0,00	57.415,09	57.415,09	
	Despesa PPA: 92	0,00	0,00	0,00	
		0,00	57.415,09	57.415,09	0,00
		0,00			0,00
		0,00			334,91
		57.750,00			334,91

Despesa 1395	3.3.90.30.00 Material de Consumo	13.650,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1260	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 92	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			13.650,00
		13.650,00			13.650,00

Subfunção: 365 - Educação Infantil

Programa: 41 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Ação: 2.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL

Subação: 1 - Manutenção das Atividades da Educação do Ensino infantil



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação	Chave de Autenticação 1738-7545-038	Página 54 / 148
--------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1098	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	168.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1059	0,00	1.000,00	1.000,00	
	Despesa PPA: 30	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			167.000,00
		168.000,00			167.000,00
Despesa 1099	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	18.900,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1060	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 30	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			18.900,00
		18.900,00			18.900,00
Despesa 1100	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1061	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 30	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.150,00
		3.150,00			3.150,00

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 1101 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1062	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 30	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.100,00
	2.100,00				2.100,00
Despesa 1102 3.3.90.30.00 Material de Consumo	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1063	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 30	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
	0,00				94.500,00
	94.500,00				94.500,00
Despesa 1103 3.3.90.30.00 Material de Consumo	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1015 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1063	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 30	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
	0,00				21.000,00
	21.000,00				21.000,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosa.rn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
56 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1108	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1066	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 30	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.150,00
		3.150,00			3.150,00
Despesa 1109	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1067	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 30	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.100,00
		2.100,00			2.100,00
Despesa 1104	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	34.650,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1064	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 30	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			34.650,00
		34.650,00			34.650,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
57 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1105	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	13.125,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1015 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1064	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 30	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		13.125,00			13.125,00
					13.125,00
Despesa 1106	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	33.600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1065	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 30	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			33.600,00
		33.600,00			33.600,00
					33.600,00
Despesa 1107	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	11.025,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1015 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1065	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 30	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			11.025,00
		11.025,00			11.025,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
58 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1110	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1068	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 30	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		3.150,00			3.150,00

Ação: 2.2040 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL

Subação: 1 - Programa Merenda Escolar Ensino Infantil

Despesa 1396	3.3.90.30.00 Material de Consumo	36.750,00	38.688,69	38.688,69	0,00
	Fonte de recurso: 1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	4.074,28	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1261	0,00	38.688,69	38.688,69	
	Despesa PPA: 93	0,00	0,00	0,00	
		0,00	38.688,69	38.688,69	
		0,00	38.688,69	38.688,69	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.135,59
		40.824,28			2.135,59

Despesa 1397	3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.400,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1261	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 93	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			8.400,00
		8.400,00			8.400,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação	Chave de Autenticação 1738-7545-038	Página 59 / 148
--------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Total da Unidade Orçamentária	5.963.475,00	2.188.708,96	2.188.708,96		14.924,29
	4.074,28	0,00	0,00		66.964,94
	0,00	0,00	0,00		81.889,23
	0,00	2.173.784,67	2.173.784,67		
	0,00	192.077,96	192.077,96		
	0,00	1.914.741,77	1.914.741,77		
	0,00	2.106.819,73	2.106.819,73		0,00
	0,00				0,00
	0,00				3.778.840,32
	5.967.549,28				3.778.840,32
Total do Órgão Orçamentário	5.963.475,00	2.188.708,96	2.188.708,96		14.924,29
	4.074,28	0,00	0,00		66.964,94
	0,00	0,00	0,00		81.889,23
	0,00	2.173.784,67	2.173.784,67		
	0,00	192.077,96	192.077,96		
	0,00	1.914.741,77	1.914.741,77		
	0,00	2.106.819,73	2.106.819,73		0,00
	0,00				0,00
	0,00				3.778.840,32
	5.967.549,28				3.778.840,32
Órgão Orçamentário: 6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS					
Unidade Orçamentária: 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
Função: 15 - Urbanismo					
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana					
Programa: 58 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO					
Ação: 1.1022 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS					
Subação: 1 - Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis					
Despesa 1154	4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	210.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1096	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 43	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			210.000,00
	210.000,00				210.000,00
Ação: 1.1024 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E DEMAIS OBRAS DE URBANIZAÇÃO					
Subação: 1 - Pavimentação, Drenagem e Demais Obras de urbanização					



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
60 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1158	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1100	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 45	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			21.000,00
		21.000,00			21.000,00
Despesa 1159	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	367.500,00	80.602,35	80.602,35	0,00
	Fonte de recurso: 5024 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS (NAO RELACIONADOS A ED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.64 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1100	0,00	80.602,35	80.602,35	
	Despesa PPA: 45	0,00	0,00	0,00	
		0,00	80.602,35	80.602,35	
		0,00	80.602,35	80.602,35	0,00
		0,00			0,00
		0,00			286.897,65
		367.500,00			286.897,65

Ação: 1.1025 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS

Subação: 1 - Construção e Recuperação de Praças

Despesa 1160	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1101	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 46	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			21.000,00
		21.000,00			21.000,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
61 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1161	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	262.500,00	260.180,27	260.180,27	0,00
	Fonte de recurso: 5024 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS (NAO RELACIONADOS A ED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.64 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1101	0,00	260.180,27	260.180,27	
	Despesa PPA: 46	0,00	14.876,70	14.876,70	
		0,00	245.303,57	245.303,57	
		0,00	260.180,27	260.180,27	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.319,73
		262.500,00			2.319,73

Ação: 1.1026 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Subação: 1 - Construção e Recuperação de Prédios Públicos

Despesa 1162	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	12.600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1102	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 47	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		12.600,00			12.600,00

Despesa 1163	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	105.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 5024 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS (NAO RELACIONADOS A ED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.64 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1102	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 47	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			105.000,00
		105.000,00			105.000,00

Ação: 1.1029 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, TRATORES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Subação: 1 - Aquisição de Caminhões, Tratores, Máquinas e Equipamentos



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosa.rn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
62 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1168	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	84.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1106	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 50	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			84.000,00
		84.000,00			84.000,00
Despesa 1169	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	220.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 5024 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS (NAO RELACIONADOS A ED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.64 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1106	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 50	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			220.500,00
		220.500,00			220.500,00

Ação: 1.1030 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO

Subação: 1 - Construção e Ampliação de Aterro Sanitário

Despesa 1170	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	23.100,00	10.512,11	10.512,11	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1107	0,00	10.512,11	10.512,11	
	Despesa PPA: 51	0,00	0,00	0,00	
		0,00	10.512,11	10.512,11	
		0,00	10.512,11	10.512,11	0,00
		0,00			0,00
		0,00			12.587,89
		23.100,00			12.587,89



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
63 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1171	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	189.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 5024 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS (NAO RELACIONADOS A ED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.64 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1107	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 51	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		189.000,00			189.000,00

Ação: 1.1032 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO

Subação: 1 - Construção e Reforma de Cemitério Público

Despesa 1173	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	36.750,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1109	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 53	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		36.750,00			36.750,00

Ação: 1.1033 - PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Subação: 1 - Programa de Regularização Fundiária

Despesa 1174	4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	39.900,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1110	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 54	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		39.900,00			39.900,00

Ação: 1.1034 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES

Subação: 1 - Construção e Ampliação de Açudes



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
64 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1175	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	26.250,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1111	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 55	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			26.250,00
		26.250,00			26.250,00

Ação: 1.1035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO

Subação: 1 - Construção, Reforma e Ampliação do Mercado Público

Despesa 1176	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	63.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1112	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 56	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			63.000,00
		63.000,00			63.000,00

Ação: 2.2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Subação: 1 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos

Despesa 1144	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	430.500,00	714.714,54	714.714,54	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	295.297,21	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1086	0,00	714.714,54	714.714,54	
	Despesa PPA: 41	0,00	57.291,02	57.291,02	
		0,00	657.423,52	657.423,52	
		0,00	714.714,54	714.714,54	0,00
		0,00			0,00
		0,00			11.082,67
		725.797,21			11.082,67



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
65 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1145	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	44.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1087	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 41	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			44.100,00
		44.100,00			44.100,00
Despesa 1146	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.100,00	400,00	400,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1088	0,00	400,00	400,00	
	Despesa PPA: 41	0,00	0,00	0,00	
		0,00	400,00	400,00	
		0,00	400,00	400,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.700,00
		2.100,00			1.700,00
Despesa 1147	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	4.410,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1089	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 41	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.410,00
		4.410,00			4.410,00

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	
Remanejamento Acréscimo			Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Decréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Saldo Disponível
			Total Disponível
3.150,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00			0,00
0,00			3.150,00
3.150,00			3.150,00
189.000,00	135.794,10	135.794,10	119,00
0,00	0,00	0,00	1.117,60
0,00	0,00	0,00	1.236,60
0,00	135.675,10	135.675,10	
0,00	0,00	0,00	
0,00	134.557,50	134.557,50	
0,00	134.557,50	134.557,50	0,00
0,00			0,00
0,00			53.205,90
189.000,00			53.205,90
6.300,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00			0,00
0,00			6.300,00
6.300,00			6.300,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação	Chave de Autenticação 1738-7545-038	Página 67 / 148
--------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1150	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	136.500,00	46.375,00	46.375,00	2.160,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2.160,00
	Despesa LDO: 1092	0,00	44.215,00	44.215,00	
	Despesa PPA: 41	0,00	1.321,00	1.321,00	
		0,00	42.894,00	42.894,00	
		0,00	44.215,00	44.215,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			90.125,00
		136.500,00			90.125,00
Despesa 1151	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	420.000,00	753.382,40	753.382,40	2.363,23
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	357.000,00	0,00	0,00	661,20
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	3.024,43
	Despesa LDO: 1093	0,00	751.019,17	751.019,17	
	Despesa PPA: 41	0,00	751,10	751,10	
		0,00	749.606,87	749.606,87	
		0,00	750.357,97	750.357,97	0,00
		0,00			0,00
		0,00			23.617,60
		777.000,00			23.617,60
Despesa 1153	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.250,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1095	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 41	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			5.250,00
		5.250,00			5.250,00

Função: 16 - Habitação

Subfunção: 482 - Habitação Urbana

Programa: 57 - HABITAÇÃO

Ação: 1.1028 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES

Subação: 1 - Construção e Recuperação de Casas Populares



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
68 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1166	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1105	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 49	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			21.000,00
		21.000,00			21.000,00

Despesa 1167	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	231.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 5024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS - OUTROS (NAO RELACIONADOS A ED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.64 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1105	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 49	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			231.000,00
		231.000,00			231.000,00

Função: 25 - Energia

Subfunção: 752 - Energia Elétrica

Programa: 51 - ENERGIA ELÉTRICA

Ação: 1.1023 - EXTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA

Subação: 1 - Extensão da Rede Elétrica

Despesa 1155	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1097	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 44	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			10.500,00
		10.500,00			10.500,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
69 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1156	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.300,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1098	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 44	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	6.300,00
		6.300,00			6.300,00
Despesa 1157	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	24.150,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1099	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 44	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	24.150,00
		24.150,00			24.150,00

Função: 26 - Transporte

Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário

Programa: 58 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Ação: 1.1027 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Subação: 1 - Construção e Recuperação das Estradas Municipais

Despesa 1165	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.350,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1104	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 48	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	7.350,00
		7.350,00			7.350,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
70 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1164	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	12.600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1103	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 48	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			12.600,00
		12.600,00			12.600,00

Programa: 88 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO


Ação: 1.1031 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GARAGEM MUNICIPAL

Subação: 1 - Construção, Ampliação e Reforma de Garagem Municipal

Despesa 1172	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	68.250,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1108	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 52	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	68.250,00
		68.250,00			68.250,00

Total da Unidade Orçamentária

3.304.560,00	2.001.960,77	2.001.960,77	4.642,23
652.297,21	0,00	0,00	1.778,80
0,00	0,00	0,00	6.421,03
0,00	1.997.318,54	1.997.318,54	
0,00	74.239,82	74.239,82	
0,00	1.921.299,92	1.921.299,92	
0,00	1.995.539,74	1.995.539,74	0,00
0,00			0,00
0,00			1.954.896,44
3.956.857,21			1.954.896,44

<div><div><div><div><div><div><div></div><div><div><div><div><div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>				
---	--	--	--	--



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
72 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1351	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	12.600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1221	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 81	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		12.600,00			12.600,00
Despesa 1352	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1222	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 81	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.100,00
		2.100,00			2.100,00
Despesa 1353	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1223	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 81	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.100,00
		2.100,00			2.100,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
73 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1354	3.3.90.30.00 Material de Consumo	31.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1224	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 81	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			31.500,00
		31.500,00			31.500,00
Despesa 1355	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	23.100,00	1.567,50	1.567,50	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1225	0,00	1.567,50	1.567,50	
	Despesa PPA: 81	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.567,50	1.567,50	
		0,00	1.567,50	1.567,50	0,00
		0,00			0,00
		0,00			21.532,50
		23.100,00			21.532,50
Despesa 1356	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	33.600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1226	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 81	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			33.600,00
		33.600,00			33.600,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
74 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1357	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1227	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 81	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00
		0,00			2.100,00
		2.100,00			2.100,00
Total da Unidade Orçamentária		266.700,00	68.209,92	68.209,92	3.996,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.996,00
		0,00	64.213,92	64.213,92	
		0,00	7.115,92	7.115,92	
		0,00	57.098,00	57.098,00	
		0,00	64.213,92	64.213,92	0,00
		0,00			0,00
		0,00			198.490,08
		266.700,00			198.490,08
Total do Órgão Orçamentário		266.700,00	68.209,92	68.209,92	3.996,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.996,00
		0,00	64.213,92	64.213,92	
		0,00	7.115,92	7.115,92	
		0,00	57.098,00	57.098,00	
		0,00	64.213,92	64.213,92	0,00
		0,00			0,00
		0,00			198.490,08
		266.700,00			198.490,08

Órgão Orçamentário: 8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO

Função: 15 - Urbanismo

Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana

Programa: 58 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Ação: 1.1052 - CONSTRUÇÃO DE PORTICOS



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosa.rn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
75 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1368	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	18.900,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1238	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 84	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			18.900,00
		18.900,00			18.900,00

Despesa 1369	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	189.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 5024 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS (NAO RELACIONADOS A ED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.64 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1238	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 84	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			189.000,00
		189.000,00			189.000,00

Ação: 1.1053 - Construção e Reforma de Terminal Turístico

Despesa 1370	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1239	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 85	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			21.000,00
		21.000,00			21.000,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
76 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1371	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	220.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 5024 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS (NAO RELACIONADOS A ED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.64 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1239	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 85	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		220.500,00			220.500,00
					220.500,00

Função: 27 - Desporto e Lazer

Subfunção: 812 - Desporto Comunitário

Programa: 46 - EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO

Ação: 1.1054 - Construção e Reforma de Quadra/Campo de Futebol

Despesa 1372	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1240	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 86	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		21.000,00			21.000,00
					21.000,00

Despesa 1373	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	262.500,00	150.123,94	150.123,94	0,00
	Fonte de recurso: 5024 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS (NAO RELACIONADOS A ED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.64 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1240	0,00	150.123,94	150.123,94	
	Despesa PPA: 86	0,00	0,00	0,00	
		0,00	150.123,94	150.123,94	
		0,00	150.123,94	150.123,94	0,00
		0,00			0,00
		0,00			112.376,06
		262.500,00			112.376,06

Ação: 1.1055 - Construção e Reforma de Ginásio Poliesportivo



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
77 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1374	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	18.900,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1241	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 87	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			18.900,00
		18.900,00			18.900,00

Despesa 1375	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	189.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 5024 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS (NAO RELACIONADOS A ED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.64 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1241	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 87	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			189.000,00
		189.000,00			189.000,00

Ação: 2.2035 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Desporto

Despesa 1376	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	107.100,00	153.521,20	153.521,20	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	47.133,46	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1242	0,00	153.521,20	153.521,20	
	Despesa PPA: 88	0,00	11.878,96	11.878,96	
		0,00	141.642,24	141.642,24	
		0,00	153.521,20	153.521,20	0,00
		0,00			0,00
		0,00			712,26
		154.233,46			712,26



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
78 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1377	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1243	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 88	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		10.500,00			10.500,00
Despesa 1378	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1244	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 88	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.100,00
		2.100,00			2.100,00
Despesa 1379	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.100,00	1.215,00	1.215,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1245	0,00	1.215,00	1.215,00	
	Despesa PPA: 88	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.215,00	1.215,00	
		0,00	1.215,00	1.215,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			885,00
		2.100,00			885,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
79 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1380	3.3.90.30.00 Material de Consumo	22.050,00	20.128,60	20.128,60	743,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	743,00
	Despesa LDO: 1246	0,00	19.385,60	19.385,60	
	Despesa PPA: 88	0,00	0,00	0,00	
		0,00	19.385,60	19.385,60	
		0,00	19.385,60	19.385,60	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.921,40
		22.050,00			1.921,40
Despesa 1383	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.250,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1249	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 88	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			5.250,00
		5.250,00			5.250,00
Despesa 1381	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	31.500,00	44.479,79	44.479,79	17.069,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.336,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	17.069,00
	Despesa LDO: 1247	0,00	27.410,79	27.410,79	
	Despesa PPA: 88	0,00	1.236,49	1.236,49	
		0,00	26.174,30	26.174,30	
		0,00	27.410,79	27.410,79	0,00
		0,00			0,00
		0,00			356,21
		44.836,00			356,21



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
80 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1382	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	31.500,00	108.170,00	108.170,00	800,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	78.020,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	800,00
	Despesa LDO: 1248	0,00	107.370,00	107.370,00	
	Despesa PPA: 88	0,00	78,50	78,50	
		0,00	107.291,50	107.291,50	
		0,00	107.370,00	107.370,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.350,00
		109.520,00			1.350,00
Despesa 1384	3.3.90.42.00 Auxílios	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1250	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 88	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.100,00
		2.100,00			2.100,00
Despesa 1385	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.150,00	13.850,00	13.850,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.850,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1251	0,00	13.850,00	13.850,00	
	Despesa PPA: 88	0,00	0,00	0,00	
		0,00	13.850,00	13.850,00	
		0,00	13.850,00	13.850,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.150,00
		17.000,00			3.150,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
81 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Total da Unidade Orçamentária	1.158.150,00	491.488,53	491.488,53	18.612,00
	152.339,46	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	18.612,00
	0,00	472.876,53	472.876,53	
	0,00	13.193,95	13.193,95	
	0,00	459.682,58	459.682,58	
	0,00	472.876,53	472.876,53	0,00
	0,00			0,00
	0,00			819.000,93
	1.310.489,46			819.000,93
Total do Órgão Orçamentário	1.158.150,00	491.488,53	491.488,53	18.612,00
	152.339,46	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	18.612,00
	0,00	472.876,53	472.876,53	
	0,00	13.193,95	13.193,95	
	0,00	459.682,58	459.682,58	
	0,00	472.876,53	472.876,53	0,00
	0,00			0,00
	0,00			819.000,93
	1.310.489,46			819.000,93

Órgão Orçamentário: 99000 - RESERVA DE CONTIGENCIA
Unidade Orçamentária: 99009 - RESERVA DE CONTIGENCIA
Função: 99 - Reserva de Contingência
Subfunção: 999 - Reserva de Contingência
Programa: 99 - RESERVA DE CONTIGENCIA
Ação: 9.9 - RESERVA DE CONTIGENCIA

Despesa 1386	9.9.99.99.00 A Classificar	472.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1252	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 89	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			472.500,00
		472.500,00			472.500,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN
CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com
<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
82 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Total da Unidade Orçamentária	472.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			472.500,00
	472.500,00			472.500,00
Total do Órgão Orçamentário	472.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			472.500,00
	472.500,00			472.500,00
Total da Unidade Gestora	14.412.510,00	6.836.160,46	6.836.160,46	92.802,00
	1.368.120,46	0,00	0,00	70.614,99
	0,00	0,00	0,00	163.416,99
	0,00	6.743.358,46	6.743.358,46	
	0,00	396.879,94	396.879,94	
	0,00	6.275.863,53	6.275.863,53	
	0,00	6.672.743,47	6.672.743,47	0,00
	0,00			0,00
	0,00			8.944.470,00
	15.780.630,46			8.944.470,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Viçosa
Órgão Orçamentário: 9000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 75 - SAÚDE
Ação: 2.2026 - PROGRAMA PSF
Subação: 1 - Programa PSF - Saúde Bucal



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosa.rn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
83 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1237	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	107.100,00	176.878,37	176.878,37	0,00
	Fonte de recurso: 1064 - ATENÇÃO BÁSICA	69.971,53	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1149	0,00	176.878,37	176.878,37	
	Despesa PPA: 66	0,00	23.665,47	23.665,47	
		0,00	153.212,90	153.212,90	
		0,00	176.878,37	176.878,37	0,00
		0,00			0,00
		0,00			193,16
		177.071,53			193,16

Despesa 1238	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	42.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1149	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 66	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			42.000,00
		42.000,00			42.000,00

Despesa 1239	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1150	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 66	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.100,00
		2.100,00			2.100,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
84 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1240	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1064 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1151	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 66	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		2.100,00			2.100,00
Despesa 1241	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1151	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 66	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.050,00
		1.050,00			1.050,00
Despesa 1242	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.625,00	14.081,50	14.081,50	5.383,00
	Fonte de recurso: 1064 - ATENÇÃO BÁSICA	14.081,50	0,00	0,00	6.400,50
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	11.783,50
	Despesa LDO: 1152	0,00	8.698,50	8.698,50	
	Despesa PPA: 66	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.298,00	2.298,00	
		0,00	2.298,00	2.298,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.625,00
		16.706,50			2.625,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
85 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1243	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.205,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1152	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 66	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.205,00
		2.205,00			2.205,00
Despesa 1244	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1064 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1153	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 66	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.100,00
		2.100,00			2.100,00
Despesa 1245	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1153	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 66	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.150,00
		3.150,00			3.150,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
86 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1246	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1064 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1154	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 66	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		2.100,00			2.100,00
Despesa 1247	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1154	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 66	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.100,00
		2.100,00			2.100,00
Despesa 1248	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1064 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1155	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 66	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.050,00
		1.050,00			1.050,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
87 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1249	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1155	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 66	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.050,00
		1.050,00			1.050,00

Ação: 2.2027 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Subação: 1 - Programa Agentes Comunitários de Saúde

Despesa 1250	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	58.800,00	98.543,28	98.543,28	0,00
	Fonte de recurso: 1064 - ATENÇÃO BÁSICA	41.387,50	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1156	0,00	98.543,28	98.543,28	
	Despesa PPA: 67	0,00	8.084,29	8.084,29	
		0,00	90.458,99	90.458,99	
		0,00	98.543,28	98.543,28	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.644,22
		100.187,50			1.644,22

Despesa 1251	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	6.825,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1156	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 67	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			6.825,00
		6.825,00			6.825,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
88 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1252	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1157	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 67	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		2.100,00			2.100,00

Despesa 1253	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.250,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1064 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1158	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 67	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		5.250,00			5.250,00

Despesa 1254	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.575,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1158	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 67	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		1.575,00			1.575,00

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 1255 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.625,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1064 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1159	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 67	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.625,00
	2.625,00				2.625,00
Despesa 1256 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.100,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1159	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 67	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.100,00
	2.100,00				2.100,00
Despesa 1257 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1064 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1160	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 67	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				1.050,00
	1.050,00				1.050,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
90 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1258	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1160	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 67	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.050,00
		1.050,00			1.050,00

Ação: 2.2029 - PROGRAMA PROMAQAP

Subação: 1 - Programa PROMAQAP

Despesa 1259	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	57.750,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1064 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1161	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 69	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			57.750,00
		57.750,00			57.750,00

Despesa 1260	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.250,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1161	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 69	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5.250,00
		5.250,00			5.250,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosa.rn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
91 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1261	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1064 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1162	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 69	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.050,00
		1.050,00			1.050,00
Despesa 1262	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1162	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 69	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.100,00
		2.100,00			2.100,00
Despesa 1263	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1064 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1163	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 69	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.100,00
		2.100,00			2.100,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
92 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1264	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1163	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 69	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.050,00
		1.050,00			1.050,00
Despesa 1265	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.750,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1064 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1164	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 69	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			15.750,00
		15.750,00			15.750,00
Despesa 1266	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.250,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1164	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 69	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5.250,00
		5.250,00			5.250,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosa.rn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
93 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1267	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	58.800,00	60.664,50	60.664,50	884,50
	Fonte de recurso: 1064 - ATENÇÃO BÁSICA	2.001,00	0,00	0,00	414,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.298,50
	Despesa LDO: 1165	0,00	59.780,00	59.780,00	
	Despesa PPA: 69	0,00	0,00	0,00	
		0,00	59.366,00	59.366,00	
		0,00	59.366,00	59.366,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			136,50
		60.801,00			136,50
Despesa 1268	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.250,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1165	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 69	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			5.250,00
		5.250,00			5.250,00
Despesa 1269	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1064 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1166	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 69	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			21.000,00
		21.000,00			21.000,00

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa 1270	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1166	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 69	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.150,00
		3.150,00			3.150,00
Despesa 1271	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	12.600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1064 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1167	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 69	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			12.600,00
		12.600,00			12.600,00
Despesa 1272	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.310,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1167	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 69	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.310,00
		2.310,00			2.310,00

Ação: 2.2041 - PROGRAMA NASF



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosa.rn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
95 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1273	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	68.250,00	48.000,00	48.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 1064 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1168	0,00	48.000,00	48.000,00	
	Despesa PPA: 68	0,00	3.854,40	3.854,40	
		0,00	44.145,60	44.145,60	
		0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			20.250,00
		68.250,00			20.250,00
Despesa 1274	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1168	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 68	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.150,00
		3.150,00			3.150,00
Despesa 1275	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.260,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1064 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1169	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 68	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.260,00
		1.260,00			1.260,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
96 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1276	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.575,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1169	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 68	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.575,00
		1.575,00			1.575,00
Despesa 1277	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1064 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1170	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 68	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.100,00
		2.100,00			2.100,00
Despesa 1278	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1170	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 68	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.050,00
		1.050,00			1.050,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
97 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1279	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.750,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1064 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1171	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 68	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		15.750,00			15.750,00
					15.750,00
Despesa 1280	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1171	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 68	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.100,00
		2.100,00			2.100,00
Despesa 1281	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1064 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1172	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 68	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			10.500,00
		10.500,00			10.500,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN
CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com
<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
98 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 1282 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.100,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1172	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 68	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.100,00
	2.100,00				2.100,00
Ação: 2.2042 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA					
Despesa 1283 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.575,00	3.900,00	3.900,00		0,00
Fonte de recurso: 1064 - ATENÇÃO BÁSICA	3.900,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1173	0,00	3.900,00	3.900,00		
Despesa PPA: 94	0,00	0,00	0,00		
	0,00	3.900,00	3.900,00		
	0,00	3.900,00	3.900,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				1.575,00
	5.475,00				1.575,00
Despesa 1284 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.050,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1173	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 94	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				1.050,00
	1.050,00				1.050,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
99 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1285	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.310,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1064 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1174	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 94	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		2.310,00			2.310,00
Despesa 1286	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1174	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 94	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.050,00
		1.050,00			1.050,00
Despesa 1287	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.415,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1064 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1175	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 94	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.415,00
		2.415,00			2.415,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
100 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	
Remanejamento Acréscimo			Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Decréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Saldo Disponível
			Total Disponível

Despesa 1288	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1175	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 94	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.050,00
		1.050,00			1.050,00

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 75 - SAÚDE

Ação: 1.1036 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE

Subação: 1 - Construção e Reforma de Postos de Saúde

Despesa 1214	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1137	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 60	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	21.000,00
		21.000,00			21.000,00

Despesa 1215	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	262.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 51023 - TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1137	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 60	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	262.500,00
		262.500,00			262.500,00

Ação: 1.1037 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA E/OU VEÍCULO UTILITÁRIOS

Subação: 1 - Aquisição de Ambulância e/ou Veículo Utilitário



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação	Chave de Autenticação 1738-7545-038	Página 101 / 148
--------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 1216 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	84.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1138	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 61	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				84.000,00
	84.000,00				84.000,00
Despesa 1217 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	231.000,00	156.999,00	156.999,00		0,00
Fonte de recurso: 51023 - TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS SAÚDE	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1138	0,00	156.999,00	156.999,00		
Despesa PPA: 61	0,00	0,00	0,00		
	0,00	156.999,00	156.999,00		
	0,00	156.999,00	156.999,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				74.001,00
	231.000,00				74.001,00
Ação: 1.1038 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE SAÚDE					
Subação: 1 - Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos de Unidade de Saúde					
Despesa 1218 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	21.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1139	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 62	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				21.000,00
	21.000,00				21.000,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
102 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1219	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	189.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 51023 - TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1139	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 62	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		189.000,00			189.000,00
					189.000,00
Despesa 1220	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	12.600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1140	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 62	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			12.600,00
		12.600,00			12.600,00
Despesa 1221	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	52.500,00	3.396,00	3.396,00	0,00
	Fonte de recurso: 51023 - TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1140	0,00	3.396,00	3.396,00	
	Despesa PPA: 62	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.396,00	3.396,00	
		0,00	3.396,00	3.396,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			49.104,00
		52.500,00			49.104,00

Ação: 2.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Subação: 1 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
103 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1177	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	504.000,00	447.193,74	447.193,74	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1113	0,00	447.193,74	447.193,74	
	Despesa PPA: 57	0,00	29.910,28	29.910,28	
		0,00	417.283,46	417.283,46	
		0,00	447.193,74	447.193,74	0,00
		0,00			0,00
		0,00			56.806,26
		504.000,00			56.806,26
Despesa 1178	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	51.450,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1114	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 57	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			51.450,00
		51.450,00			51.450,00
Despesa 1179	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	12.600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1115	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 57	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			12.600,00
		12.600,00			12.600,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
104 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1180	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	3.150,00	15.577,00	15.577,00	75,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.446,77	0,00	0,00	75,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	150,00
	Despesa LDO: 1116	0,00	15.502,00	15.502,00	
	Despesa PPA: 57	0,00	0,00	0,00	
		0,00	15.427,00	15.427,00	
		0,00	15.427,00	15.427,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			19,77
		15.596,77			19,77
Despesa 1181	3.3.90.30.00 Material de Consumo	325.500,00	80.667,06	80.667,06	99,93
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,05
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	99,98
	Despesa LDO: 1117	0,00	80.567,13	80.567,13	
	Despesa PPA: 57	0,00	0,00	0,00	
		0,00	80.567,08	80.567,08	
		0,00	80.567,08	80.567,08	0,00
		0,00			0,00
		0,00			244.832,94
		325.500,00			244.832,94
Despesa 1184	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	70.350,00	112.422,00	112.422,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	82.090,90	0,00	0,00	575,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	575,00
	Despesa LDO: 1120	0,00	112.422,00	112.422,00	
	Despesa PPA: 57	0,00	0,00	0,00	
		0,00	111.847,00	111.847,00	
		0,00	111.847,00	111.847,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			40.018,90
		152.440,90			40.018,90



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
105 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1185	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	13.650,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1121	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 57	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			13.650,00
		13.650,00			13.650,00
Despesa 1182	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	220.500,00	187.696,85	187.696,85	1.276,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.276,00
	Despesa LDO: 1118	0,00	186.420,85	186.420,85	
	Despesa PPA: 57	0,00	2.474,85	2.474,85	
		0,00	183.946,00	183.946,00	
		0,00	186.420,85	186.420,85	0,00
		0,00			0,00
		0,00			32.803,15
		220.500,00			32.803,15
Despesa 1183	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	165.900,00	136.546,44	136.546,44	32.723,90
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	60,50
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	32.784,40
	Despesa LDO: 1119	0,00	103.822,54	103.822,54	
	Despesa PPA: 57	0,00	149,00	149,00	
		0,00	103.613,04	103.613,04	
		0,00	103.762,04	103.762,04	0,00
		0,00			0,00
		0,00			29.353,56
		165.900,00			29.353,56



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
106 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1186	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.250,00	4.168,26	4.168,26	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1122	0,00	4.168,26	4.168,26	
	Despesa PPA: 57	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.168,26	4.168,26	
		0,00	4.168,26	4.168,26	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.081,74
		5.250,00			1.081,74

Ação: 2.2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Subação: 1 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde

Despesa 1187	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	231.000,00	177.210,43	177.210,43	0,00
	Fonte de recurso: 202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1123	0,00	177.210,43	177.210,43	
	Despesa PPA: 58	0,00	32.538,36	32.538,36	
		0,00	144.672,07	144.672,07	
		0,00	177.210,43	177.210,43	0,00
		0,00			0,00
		0,00			53.789,57
		231.000,00			53.789,57

Despesa 1188	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	21.000,00	544.331,38	544.331,38	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	523.629,37	0,00	0,00	10.000,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Despesa LDO: 1123	0,00	544.331,38	544.331,38	
	Despesa PPA: 58	0,00	39.500,24	39.500,24	
		0,00	494.831,14	494.831,14	
		0,00	534.331,38	534.331,38	0,00
		0,00			0,00
		0,00			297,99
		544.629,37			297,99



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
107 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1189	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	18.900,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1124	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 58	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			18.900,00
		18.900,00			18.900,00

Despesa 1190	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1124	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 58	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.150,00
		3.150,00			3.150,00

Despesa 1191	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.250,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1125	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 58	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5.250,00
		5.250,00			5.250,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
108 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1192	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1125	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 58	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.100,00
		2.100,00			2.100,00
Despesa 1193	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	3.150,00	320,00	320,00	0,00
	Fonte de recurso: 202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1126	0,00	320,00	320,00	
	Despesa PPA: 58	0,00	0,00	0,00	
		0,00	320,00	320,00	
		0,00	320,00	320,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.830,00
		3.150,00			2.830,00
Despesa 1194	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1126	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 58	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.100,00
		2.100,00			2.100,00

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 1195	3.3.90.30.00 Material de Consumo	94.500,00	269.696,54	269.696,54		2.292,81
	Fonte de recurso: 202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	175.250,58	0,00	0,00		0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		2.292,81
	Despesa LDO: 1127	0,00	267.403,73	267.403,73		
	Despesa PPA: 58	0,00	0,00	0,00		
		0,00	267.403,73	267.403,73		
		0,00	267.403,73	267.403,73		0,00
		0,00				0,00
		0,00				54,04
		269.750,58				54,04
Despesa 1196	3.3.90.30.00 Material de Consumo	21.000,00	16.892,18	16.892,18		0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
	Despesa LDO: 1127	0,00	16.892,18	16.892,18		
	Despesa PPA: 58	0,00	0,00	0,00		
		0,00	16.892,18	16.892,18		
		0,00	16.892,18	16.892,18		0,00
		0,00				0,00
		0,00				4.107,82
		21.000,00				4.107,82
Despesa 1201	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	5.250,00	0,00	0,00		0,00
	Fonte de recurso: 202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00		0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
	Despesa LDO: 1130	0,00	0,00	0,00		
	Despesa PPA: 58	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00				0,00
		0,00				5.250,00
		5.250,00				5.250,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
110 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1202	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1130	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 58	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.100,00
		2.100,00			2.100,00
Despesa 1197	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	42.000,00	18.598,09	18.598,09	0,00
	Fonte de recurso: 202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1128	0,00	18.598,09	18.598,09	
	Despesa PPA: 58	0,00	185,45	185,45	
		0,00	18.412,64	18.412,64	
		0,00	18.598,09	18.598,09	0,00
		0,00			0,00
		0,00			23.401,91
		42.000,00			23.401,91
Despesa 1198	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.500,00	1.040,00	1.040,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1128	0,00	1.040,00	1.040,00	
	Despesa PPA: 58	0,00	75,60	75,60	
		0,00	964,40	964,40	
		0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			9.460,00
		10.500,00			9.460,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosa.rn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
111 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1199	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	36.750,00	143.519,63	143.519,63	840,00
	Fonte de recurso: 202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	106.801,75	0,00	0,00	5.825,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	6.665,00
	Despesa LDO: 1129	0,00	142.679,63	142.679,63	
	Despesa PPA: 58	0,00	2.507,45	2.507,45	
		0,00	134.347,18	134.347,18	
		0,00	136.854,63	136.854,63	0,00
		0,00			0,00
		0,00			32,12
		143.551,75			32,12
Despesa 1200	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.250,00	8.220,00	8.220,00	1.680,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.720,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.680,00
	Despesa LDO: 1129	0,00	6.540,00	6.540,00	
	Despesa PPA: 58	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.540,00	6.540,00	
		0,00	6.540,00	6.540,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.750,00
		11.970,00			3.750,00
Despesa 1203	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1131	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 58	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.100,00
		2.100,00			2.100,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN
CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com
<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
112 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 1204 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1131	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 58	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
	0,00				1.050,00
	1.050,00				1.050,00
Ação: 2.2025 - PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA					
Subação: 1 - Programa Farmácia Básica					
Despesa 1228 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1068 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTRATÉGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1144	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 65	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
	0,00				21.000,00
	21.000,00				21.000,00
Despesa 1229 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1144	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 65	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
	0,00				5.250,00
	5.250,00				5.250,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
113 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1230	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1145	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 65	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		2.100,00			2.100,00
Despesa 1226	3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.421,00	5.573,95	5.573,95	0,00
	Fonte de recurso: 1067 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1143	0,00	5.573,95	5.573,95	
	Despesa PPA: 65	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.573,95	5.573,95	
		0,00	5.573,95	5.573,95	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.847,05
		8.421,00			2.847,05
Despesa 1227	3.3.90.30.00 Material de Consumo	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1143	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 65	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		21.000,00			21.000,00
					21.000,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
114 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	
Remanejamento Acréscimo			Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Decréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Saldo Disponível
			Total Disponível

Despesa 1231	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.260,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1068 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTRATÉGICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1146	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 65	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		1.260,00			1.260,00
Despesa 1232	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1146	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 65	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.050,00
		1.050,00			1.050,00
Despesa 1233	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1068 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTRATÉGICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1147	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 65	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.100,00
		2.100,00			2.100,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
115 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1234	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1147	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 65	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.050,00
		1.050,00			1.050,00
Despesa 1235	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1068 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTRATÉGICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1148	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 65	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.050,00
		1.050,00			1.050,00
Despesa 1236	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1148	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 65	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.050,00
		1.050,00			1.050,00

Ação: 2.2043 - PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
116 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 1289 3.3.90.30.00 Material de Consumo	65.415,00	2.370,53	2.370,53	0,00	
Fonte de recurso: 1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA	0,00	0,00	0,00	0,00	
Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa LDO: 1176	0,00	2.370,53	2.370,53		
Despesa PPA: 95	0,00	0,00	0,00		
	0,00	2.370,53	2.370,53		
	0,00	2.370,53	2.370,53	0,00	
	0,00			0,00	
	0,00			63.044,47	
	65.415,00			63.044,47	
Despesa 1290 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.200,00	363,00	363,00	0,00	
Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa LDO: 1176	0,00	363,00	363,00		
Despesa PPA: 95	0,00	0,00	0,00		
	0,00	363,00	363,00		
	0,00	363,00	363,00	0,00	
	0,00			0,00	
	0,00			3.837,00	
	4.200,00			3.837,00	
Despesa 1291 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.960,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte de recurso: 1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA	0,00	0,00	0,00	0,00	
Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa LDO: 1177	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 95	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00			0,00	
	0,00			15.960,00	
	15.960,00			15.960,00	



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN
CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com
<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
117 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar
					Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 1292	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1177	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 95	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.150,00
		3.150,00			3.150,00
Despesa 1293	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	16.537,50	41.900,00	41.900,00	6.646,19
	Fonte de recurso: 1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA	36.000,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	6.646,19
	Despesa LDO: 1178	0,00	35.253,81	35.253,81	
	Despesa PPA: 95	0,00	0,00	0,00	
		0,00	35.253,81	35.253,81	
		0,00	35.253,81	35.253,81	0,00
		0,00			0,00
		0,00			10.637,50
		52.537,50			10.637,50
Despesa 1294	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.730,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1178	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 95	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.730,00
		2.730,00			2.730,00

Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
Programa: 75 - SAÚDE
Ação: 2.2044 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN
CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com
<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
118 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 1295 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1066 - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1179	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 96	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
	0,00				3.412,50
	3.412,50				3.412,50
Despesa 1296 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1179	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 96	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
	0,00				1.050,00
	1.050,00				1.050,00
Despesa 1297 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.417,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1066 - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1180	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 96	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
	0,00				1.417,50
	1.417,50				1.417,50



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
119 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1298	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	840,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1180	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 96	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00
		840,00			840,00
Despesa 1299	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.449,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1066 - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1181	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 96	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.449,00
		1.449,00			1.449,00
Despesa 1300	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1181	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 96	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00		0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.050,00
		1.050,00			1.050,00

Ação: 2.2046 - PROGRAMA PAB FIXO



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
120 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1307	3.3.90.30.00 Material de Consumo	36.750,00	660,54	660,54	0,00
	Fonte de recurso: 1064 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1185	0,00	660,54	660,54	
	Despesa PPA: 98	0,00	0,00	0,00	
		0,00	660,54	660,54	
		0,00	660,54	660,54	0,00
		0,00			0,00
		0,00			36.089,46
		36.750,00			36.089,46
Despesa 1308	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1185	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 98	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.050,00
		1.050,00			1.050,00
Despesa 1309	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	8.400,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1064 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1186	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 98	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			8.400,00
		8.400,00			8.400,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
121 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1310	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1186	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 98	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.050,00
		1.050,00			1.050,00

Despesa 1311	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	7.350,00	1.320,00	1.320,00	0,00
	Fonte de recurso: 1064 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1187	0,00	1.320,00	1.320,00	
	Despesa PPA: 98	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.320,00	1.320,00	
		0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			6.030,00
		7.350,00			6.030,00

Despesa 1312	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1187	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 98	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			1.050,00
		1.050,00			1.050,00

Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica

Programa: 75 - SAÚDE

Ação: 1.1039 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Subação: 1 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN
CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com
<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação	Chave de Autenticação 1738-7545-038	Página 122 / 148
--------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 1222 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1141	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 63	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	10.500,00				10.500,00
Despesa 1223 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	8.400,00	74.143,70	74.143,70		5.716,04
Fonte de recurso: 202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	66.396,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		5.716,04
Despesa LDO: 1141	0,00	68.427,66	68.427,66		
Despesa PPA: 63	0,00	0,00	0,00		
	0,00	68.427,66	68.427,66		
	0,00	68.427,66	68.427,66		0,00
	0,00				0,00
	0,00				652,30
	74.796,00				652,30
Ação: 2.2024 - PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS					
Subação: 1 - Programa de Combate as Endemias					
Despesa 1205 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	23.100,00	29.936,00	29.936,00		0,00
Fonte de recurso: 1066 - VIGILANCIA EM SAÚDE	7.700,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1132	0,00	29.936,00	29.936,00		
Despesa PPA: 59	0,00	2.735,67	2.735,67		
	0,00	27.200,33	27.200,33		
	0,00	29.936,00	29.936,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				864,00
	30.800,00				864,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
123 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1206	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.250,00	2.100,00	2.100,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1132	0,00	2.100,00	2.100,00	
	Despesa PPA: 59	0,00	234,27	234,27	
		0,00	1.865,73	1.865,73	
		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.150,00
		5.250,00			3.150,00
Despesa 1207	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1066 - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1133	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 59	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			1.050,00
		1.050,00			1.050,00
Despesa 1208	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.260,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1133	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 59	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.260,00
		1.260,00			1.260,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
124 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1209	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1066 - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1134	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 59	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		2.100,00			2.100,00
Despesa 1210	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1134	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 59	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.100,00
		2.100,00			2.100,00
Despesa 1211	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1135	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 59	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.100,00
		2.100,00			2.100,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
125 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1212	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1136	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 59	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		10.500,00			10.500,00
					10.500,00

Despesa 1213	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.100,00	1.788,00	1.788,00	0,00
	Fonte de recurso: 1066 - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1136	0,00	1.788,00	1.788,00	
	Despesa PPA: 59	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.788,00	1.788,00	
		0,00	1.788,00	1.788,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			312,00
		2.100,00			312,00

Ação: 2.2045 - PISO FIXO VIGILÂNCIA SAÚDE

Despesa 1301	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.360,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1066 - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1182	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 97	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		3.360,00			3.360,00
					3.360,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
126 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1302	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1182	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 97	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.050,00
		1.050,00			1.050,00
Despesa 1303	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.890,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1066 - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1183	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 97	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.890,00
		1.890,00			1.890,00
Despesa 1304	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1183	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 97	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.050,00
		1.050,00			1.050,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
127 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	
Remanejamento Acréscimo			Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Decréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Saldo Disponível
			Total Disponível

Despesa 1305	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.785,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1066 - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1184	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 97	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.785,00
		1.785,00			1.785,00

Despesa 1306	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1184	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 97	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.050,00
		1.050,00			1.050,00

Função: 17 - Saneamento
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 76 - SANEAMENTO
Ação: 1.1040 - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO
Subação: 1 - Programa de Saneamento Básico

Despesa 1224	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	18.900,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1142	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 64	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			18.900,00
		18.900,00			18.900,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosa.rn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
128 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1225	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	189.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 61023 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1142	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 64	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	189.000,00
		189.000,00			189.000,00

Total da Unidade Orçamentária	3.840.637,50	2.886.717,97	2.886.717,97	57.617,37
	1.148.376,90	0,00	0,00	23.350,05
	0,00	0,00	0,00	80.967,42
	0,00	2.829.100,60	2.829.100,60	
	0,00	145.915,33	145.915,33	
	0,00	2.659.835,22	2.659.835,22	
	0,00	2.805.750,55	2.805.750,55	0,00
	0,00			0,00
	0,00			2.102.296,43
	4.989.014,40			2.102.296,43

Total do Órgão Orçamentário	3.840.637,50	2.886.717,97	2.886.717,97	57.617,37
	1.148.376,90	0,00	0,00	23.350,05
	0,00	0,00	0,00	80.967,42
	0,00	2.829.100,60	2.829.100,60	
	0,00	145.915,33	145.915,33	
	0,00	2.659.835,22	2.659.835,22	
	0,00	2.805.750,55	2.805.750,55	0,00
	0,00			0,00
	0,00			2.102.296,43
	4.989.014,40			2.102.296,43

Total da Unidade Gestora	3.840.637,50	2.886.717,97	2.886.717,97	57.617,37
	1.148.376,90	0,00	0,00	23.350,05
	0,00	0,00	0,00	80.967,42
	0,00	2.829.100,60	2.829.100,60	
	0,00	145.915,33	145.915,33	
	0,00	2.659.835,22	2.659.835,22	
	0,00	2.805.750,55	2.805.750,55	0,00
	0,00			0,00
	0,00			2.102.296,43
	4.989.014,40			2.102.296,43



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN
CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com
<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
129 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Unidade Gestora:	4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Viçosa			
Órgão Orçamentário:	10000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária:	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Função:	8 - Assistência Social			
Subfunção:	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente			
Programa:	81 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Ação:	1.1041 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS			
Subação:	1 - Construção, Ampliação e Reforma do CRAS			
Despesa 1341	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	36.750,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1216	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 74	0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	36.750,00
		0,00	0,00	36.750,00
Despesa 1342	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	105.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 51021 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.31 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1216	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 74	0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	105.000,00
		0,00	0,00	105.000,00
Ação:	2.2031 - PROGRAMA VIGILÂNCIA SOCIO ASSISTENCIAL			
Subação:	1 - Programa Vigilância Socio Assistencial			



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação	Chave de Autenticação 1738-7545-038	Página 130 / 148
--------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 1322 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1197	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 71	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	26.250,00				26.250,00
Despesa 1323 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1198	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 71	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				1.260,00
	1.260,00				1.260,00
Despesa 1324 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1199	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 71	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				3.150,00
	3.150,00				3.150,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
131 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1325	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1200	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 71	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.050,00
		1.050,00			1.050,00
Despesa 1326	3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.300,00	86,00	86,00	0,00
	Fonte de recurso: 201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1201	0,00	86,00	86,00	
	Despesa PPA: 71	0,00	0,00	0,00	
		0,00	86,00	86,00	
		0,00	86,00	86,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			6.214,00
		6.300,00			6.214,00
Despesa 1327	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1202	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 71	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			10.500,00
		10.500,00			10.500,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
132 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	
Remanejamento Acréscimo			Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Decréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Saldo Disponível
			Total Disponível

Despesa 1328	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	11.550,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1203	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 71	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			11.550,00
		11.550,00			11.550,00
Despesa 1329	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1204	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 71	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.100,00
		2.100,00			2.100,00

Ação: 2.2032 - ORÇAMENTO OCA - ORÇAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Subação: 1 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

Despesa 1330	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	22.050,00	89.888,16	89.888,16	0,00
	Fonte de recurso: 201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	69.946,42	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1205	0,00	89.888,16	89.888,16	
	Despesa PPA: 72	0,00	7.547,97	7.547,97	
		0,00	82.340,19	82.340,19	
		0,00	89.888,16	89.888,16	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.108,26
		91.996,42			2.108,26



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN
CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com
<https://www.vicosa.rn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
133 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 1331 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1206	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 72	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.100,00
	2.100,00				2.100,00
Despesa 1332 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1207	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 72	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.100,00
	2.100,00				2.100,00
Despesa 1333 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1208	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 72	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.100,00
	2.100,00				2.100,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
134 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1334	3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.025,00	218,98	218,98	0,00
	Fonte de recurso: 201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1209	0,00	218,98	218,98	
	Despesa PPA: 72	0,00	0,00	0,00	
		0,00	218,98	218,98	
		0,00	218,98	218,98	0,00
		0,00			0,00
		0,00			10.806,02
		11.025,00			10.806,02
Despesa 1335	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.200,00	3.990,00	3.990,00	0,00
	Fonte de recurso: 201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1210	0,00	3.990,00	3.990,00	
	Despesa PPA: 72	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.990,00	3.990,00	
		0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			210,00
		4.200,00			210,00
Despesa 1336	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.410,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1211	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 72	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.410,00
		4.410,00			4.410,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
135 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1337	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.575,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1212	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 72	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.575,00
		1.575,00			1.575,00

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 81 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 1.1042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES SOCIAIS

Subação: 1 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Sociais

Despesa 1343	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	33.600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1217	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 75	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			33.600,00
		33.600,00			33.600,00

Despesa 1344	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	84.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 51021 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.31 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1217	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 75	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			84.000,00
		84.000,00			84.000,00

Ação: 1.1043 - PROGRAMA TRABALHO E JUVENTUDE

Subação: 1 - Programa Trabalho e Juventude



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
136 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	
Remanejamento Acréscimo			Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Decréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Saldo Disponível
			Total Disponível

Despesa 1345	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	23.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1218	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 76	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			23.100,00
		23.100,00			23.100,00

Despesa 1346	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	73.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 51021 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.31 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1218	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 76	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			73.500,00
		73.500,00			73.500,00

Ação: 1.1044 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

Subação: 1 - Aquisição de Máquinas, veículos e Equipamentos

Despesa 1347	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1219	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 77	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			21.000,00
		21.000,00			21.000,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
137 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1348	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	15.750,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1219	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 77	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		15.750,00			15.750,00

Despesa 1349	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	57.750,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 51021 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.31 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1219	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 77	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			57.750,00
		57.750,00			57.750,00

Ação: 2.2030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO, MEIO AMBIENTE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subação: 1 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa 1313	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	178.500,00	222.053,49	222.053,49	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45.371,48	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1188	0,00	222.053,49	222.053,49	
	Despesa PPA: 70	0,00	11.310,66	11.310,66	
		0,00	210.742,83	210.742,83	
		0,00	222.053,49	222.053,49	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.817,99
		223.871,48			1.817,99



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
138 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1314	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	7.560,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1189	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 70	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		7.560,00			7.560,00
Despesa 1315	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1190	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 70	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.200,00
		4.200,00			4.200,00
Despesa 1316	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	3.150,00	1.925,00	1.925,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1191	0,00	1.925,00	1.925,00	
	Despesa PPA: 70	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.925,00	1.925,00	
		0,00	1.925,00	1.925,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.225,00
		3.150,00			1.225,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
139 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1317	3.3.90.30.00 Material de Consumo	141.750,00	42.094,63	42.094,63	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1192	0,00	42.094,63	42.094,63	
	Despesa PPA: 70	0,00	0,00	0,00	
		0,00	42.094,63	42.094,63	
		0,00	42.094,63	42.094,63	0,00
		0,00			0,00
		0,00			99.655,37
		141.750,00			99.655,37
Despesa 1318	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	3.675,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1193	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 70	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.675,00
		3.675,00			3.675,00
Despesa 1319	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	38.850,00	6.737,58	6.737,58	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1194	0,00	6.737,58	6.737,58	
	Despesa PPA: 70	0,00	51,08	51,08	
		0,00	6.686,50	6.686,50	
		0,00	6.737,58	6.737,58	0,00
		0,00			0,00
		0,00			32.112,42
		38.850,00			32.112,42



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
140 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	
Remanejamento Acréscimo			Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Decréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Saldo Disponível
			Total Disponível

Despesa 1320	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	44.100,00	31.133,09	31.133,09	9.095,15
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	9.095,15
	Despesa LDO: 1195	0,00	22.037,94	22.037,94	
	Despesa PPA: 70	0,00	5,50	5,50	
		0,00	22.032,44	22.032,44	
		0,00	22.037,94	22.037,94	0,00
		0,00			0,00
		0,00			12.966,91
		44.100,00			12.966,91
Despesa 1321	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1196	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 70	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.000,00
		1.000,00			1.000,00

Ação: 2.2033 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR

Subação: 1 - Programa de Assistência Familiar

Despesa 1338	3.3.90.30.00 Material de Consumo	73.500,00	373.729,00	373.729,00	1.358,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	303.000,00	0,00	0,00	30.300,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	31.658,00
	Despesa LDO: 1213	0,00	372.371,00	372.371,00	
	Despesa PPA: 73	0,00	0,00	0,00	
		0,00	342.071,00	342.071,00	
		0,00	342.071,00	342.071,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.771,00
		376.500,00			2.771,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosa.rn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
141 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	
Remanejamento Acréscimo			Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Decréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Saldo Disponível
			Total Disponível

Despesa 1339	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	504.000,00	34.517,00	34.517,00	0,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1214	0,00	34.517,00	34.517,00	
	Despesa PPA: 73	0,00	0,00	0,00	
		0,00	34.517,00	34.517,00	
		0,00	34.517,00	34.517,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			469.483,00
		504.000,00			469.483,00

Despesa 1340	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	189.000,00	212.922,20	212.922,20	200,00
	Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	23.925,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	200,00
	Despesa LDO: 1215	0,00	212.722,20	212.722,20	
	Despesa PPA: 73	0,00	0,00	0,00	
		0,00	212.722,20	212.722,20	
		0,00	212.722,20	212.722,20	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2,80
		212.925,00			2,80

Ação: 2.2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa 1359	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	109.200,00	35.279,63	35.279,63	0,00
	Fonte de recurso: 201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1229	0,00	35.279,63	35.279,63	
	Despesa PPA: 83	0,00	2.889,23	2.889,23	
		0,00	32.390,40	32.390,40	
		0,00	35.279,63	35.279,63	0,00
		0,00			0,00
		0,00			73.920,37
		109.200,00			73.920,37



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosa.rn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
142 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1360	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	11.550,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1230	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 83	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			11.550,00
		11.550,00			11.550,00
Despesa 1361	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1231	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 83	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.150,00
		3.150,00			3.150,00
Despesa 1362	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	3.150,00	5.510,00	5.510,00	0,00
	Fonte de recurso: 201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.370,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1232	0,00	5.510,00	5.510,00	
	Despesa PPA: 83	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.510,00	5.510,00	
		0,00	5.510,00	5.510,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			10,00
		5.520,00			10,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
143 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1363	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.400,00	25.188,06	25.188,06	0,00
	Fonte de recurso: 201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1233	0,00	25.188,06	25.188,06	
	Despesa PPA: 83	0,00	0,00	0,00	
		0,00	25.188,06	25.188,06	
		0,00	25.188,06	25.188,06	0,00
		0,00			0,00
		0,00			25.211,94
		50.400,00			25.211,94
Despesa 1364	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	23.100,00	24.689,95	24.689,95	0,00
	Fonte de recurso: 201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1234	0,00	24.689,95	24.689,95	
	Despesa PPA: 83	0,00	231,10	231,10	
		0,00	24.458,85	24.458,85	
		0,00	24.689,95	24.689,95	0,00
		0,00			0,00
		0,00			210,05
		24.900,00			210,05
Despesa 1365	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	21.000,00	9.053,48	9.053,48	475,07
	Fonte de recurso: 201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	241,71
	Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	716,78
	Despesa LDO: 1235	0,00	8.578,41	8.578,41	
	Despesa PPA: 83	0,00	76,00	76,00	
		0,00	8.260,70	8.260,70	
		0,00	8.336,70	8.336,70	0,00
		0,00			0,00
		0,00			11.946,52
		21.000,00			11.946,52



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosa.rn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
144 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1367	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1237	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 83	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.150,00
		3.150,00			3.150,00
Despesa 1366	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1236	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 83	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.100,00
		2.100,00			2.100,00

Ação: 2.2036 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Subação: 1 - Fundo Municipal do Idoso

Despesa 1387	3.3.90.30.00 Material de Consumo	21.000,00	2.062,15	2.062,15	0,00
	Fonte de recurso: 201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1253	0,00	2.062,15	2.062,15	
	Despesa PPA: 90	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.062,15	2.062,15	
		0,00	2.062,15	2.062,15	0,00
		0,00			0,00
		0,00			18.937,85
		21.000,00			18.937,85



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1738-7545-038

Página
145 / 148

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 1388	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1254	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 90	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	12.600,00
		12.600,00			12.600,00
Despesa 1389	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1255	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 90	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.500,00
		10.500,00			10.500,00

Ação: 2.2037 - Manutenção do Conselho Tutelar

Subação: 1 - Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa 1390	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	84.000,00	71.212,48	71.212,48	520,96
	Fonte de recurso: 201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	520,96
	Despesa LDO: 1256	0,00	70.691,52	70.691,52	
	Despesa PPA: 91	0,00	5.429,12	5.429,12	
		0,00	65.262,40	65.262,40	
		0,00	70.691,52	70.691,52	0,00
		0,00			0,00
		0,00			12.787,52
		84.000,00			12.787,52



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação	Chave de Autenticação 1738-7545-038	Página 146 / 148
--------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 1391 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	8.400,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1257	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 91	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	8.400,00				8.400,00
Despesa 1392 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.100,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1258	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 91	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.100,00
	2.100,00				2.100,00
Despesa 1393 3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.000,00	620,80	620,80		0,00
Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1259	0,00	620,80	620,80		
Despesa PPA: 91	0,00	0,00	0,00		
	0,00	620,80	620,80		
	0,00	620,80	620,80		0,00
	0,00				0,00
	0,00				7.379,20
	8.000,00				7.379,20



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN
CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com
<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação	Chave de Autenticação 1738-7545-038	Página 147 / 148
--------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar
				Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Total da Unidade Orçamentária	2.124.855,00	1.192.911,68	1.192.911,68	11.649,18
	446.412,90	0,00	0,00	30.541,71
	0,00	0,00	0,00	42.190,89
	0,00	1.181.262,50	1.181.262,50	
	0,00	27.540,66	27.540,66	
	0,00	1.123.180,13	1.123.180,13	
	0,00	1.150.720,79	1.150.720,79	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.378.356,22
	2.571.267,90			1.378.356,22
Total do Órgão Orçamentário	2.124.855,00	1.192.911,68	1.192.911,68	11.649,18
	446.412,90	0,00	0,00	30.541,71
	0,00	0,00	0,00	42.190,89
	0,00	1.181.262,50	1.181.262,50	
	0,00	27.540,66	27.540,66	
	0,00	1.123.180,13	1.123.180,13	
	0,00	1.150.720,79	1.150.720,79	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.378.356,22
	2.571.267,90			1.378.356,22
Total da Unidade Gestora	2.124.855,00	1.192.911,68	1.192.911,68	11.649,18
	446.412,90	0,00	0,00	30.541,71
	0,00	0,00	0,00	42.190,89
	0,00	1.181.262,50	1.181.262,50	
	0,00	27.540,66	27.540,66	
	0,00	1.123.180,13	1.123.180,13	
	0,00	1.150.720,79	1.150.720,79	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.378.356,22
	2.571.267,90			1.378.356,22
Total Geral	20.378.002,50	10.915.790,11	10.915.790,11	162.068,55
	2.962.910,26	0,00	0,00	124.506,75
	0,00	0,00	0,00	286.575,30
	0,00	10.753.721,56	10.753.721,56	
	0,00	570.335,93	570.335,93	
	0,00	10.058.878,88	10.058.878,88	
	0,00	10.629.214,81	10.629.214,81	0,00
	0,00			0,00
	0,00			12.425.122,65
	23.340.912,76			12.425.122,65



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN
CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com
<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação	Chave de Autenticação 1738-7545-038	Página 148 / 148
--------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Viçosa, Prefeitura Municipal de Viçosa, Fundo Municipal de Saúde de Viçosa , Fundo Municipal de Assistência Social de Viçosa, Câmara Municipal de Viçosa