



Ofício N° 126/2020

Jucurutu/RN, 28 de maio 2020.

**A Sua Excelência,
Francisco Potiguar Cavalcanti Júnior
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio grande do Norte
Natal/RN**

Assunto: Encaminhamento das Contas Anuais de Governo do exercício 2019.

Senhor Presidente,

Com o presente vimos encaminhar em mídia eletrônica as peças e documentos contidos no anexo II da Resolução 12/2016 para atendimento da referida resolução bem como a Resolução 11/2016, ambas do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, referente as Contas Anuais de Governo exercício 2019 do Município de Jucurutu, responsabilizando-me pelo inteiro teor das informações.

Sendo só o que se apresenta para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,



VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
Prefeito Municipal

Balancete da Receita

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

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	55.740.754,00	46.362.600,25	46.362.600,25		9.378.153,75
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.702.341,00	3.153.074,41	3.153.074,41		1.549.266,59
1.1.1	Impostos	4.502.341,00	3.136.010,35	3.136.010,35		1.366.330,65
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	600.000,00	94.393,06	94.393,06		505.606,94
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	600.000,00	94.393,06	94.393,06		505.606,94
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	585.000,00	90.696,63	90.696,63		494.303,37
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	585.000,00	90.696,63	90.696,63		494.303,37
1 1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	570.000,00	77.335,86	77.335,86		492.664,14
1.1.1.3.03.1.1.02	Imposto sobre a Renda- Retido na Fonte -Trabalho- Poder Legislativo- Principal	15.000,00	13.360,77	13.360,77		1.639,23
2 1.1.1.3.03.1.1.02	Imposto sobre a Renda- Retido na Fonte -Trabalho- Poder Legislativo- Principal	15.000,00	13.360,77	13.360,77		1.639,23
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	15.000,00	3.696,43	3.696,43		11.303,57
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15.000,00	3.696,43	3.696,43		11.303,57
3 1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15.000,00	3.696,43	3.696,43		11.303,57
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	3.902.341,00	3.041.617,29	3.041.617,29		860.723,71
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	392.000,00	12.545,08	12.545,08		379.454,92
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	292.000,00	4.786,69	4.786,69		287.213,31
1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	292.000,00	4.786,69	4.786,69		287.213,31
4 1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	292.000,00	4.786,69	4.786,69		287.213,31
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	100.000,00	7.758,39	7.758,39		92.241,61
1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	100.000,00	7.758,39	7.758,39		92.241,61
5 1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	100.000,00	7.758,39	7.758,39		92.241,61
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	3.510.341,00	3.029.072,21	3.029.072,21		481.268,79
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.510.341,00	3.029.072,21	3.029.072,21		481.268,79
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.510.341,00	3.029.072,21	3.029.072,21		481.268,79
6 1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.510.341,00	3.029.072,21	3.029.072,21		481.268,79
1.1.2	Taxas	200.000,00	17.064,06	17.064,06		182.935,94
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	100.000,00	6.101,85	6.101,85		93.898,15
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	100.000,00	6.101,85	6.101,85		93.898,15
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços	100.000,00	6.101,85	6.101,85		93.898,15
1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	100.000,00	6.101,85	6.101,85		93.898,15
7 1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	100.000,00	6.101,85	6.101,85		93.898,15
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	100.000,00	10.962,21	10.962,21		89.037,79
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	100.000,00	10.962,21	10.962,21		89.037,79
1.1.2.8.01.9	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	100.000,00	10.962,21	10.962,21		89.037,79
1.1.2.8.01.9.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	100.000,00	10.962,21	10.962,21		89.037,79
8 1.1.2.8.01.9.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	100.000,00	10.962,21	10.962,21		89.037,79
1.2	Contribuições	2.673.200,00	2.288.213,50	2.288.213,50		384.986,50
1.2.1	Contribuições Sociais	1.910.000,00	1.672.541,71	1.672.541,71		237.458,29
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	1.910.000,00	1.672.541,71	1.672.541,71		237.458,29
1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	1.910.000,00	1.672.541,71	1.672.541,71		237.458,29
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.810.000,00	1.672.541,71	1.672.541,71		137.458,29
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS- do Servidor Civil Ativo - Principal	1.810.000,00	1.672.541,71	1.672.541,71		137.458,29

Balancete da Receita

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

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
46	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS- do Servidor Civil Ativo - Principal	1.810.000,00	1.672.541,71	1.672.541,71	137.458,29
	1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	100.000,00			100.000,00
	1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	100.000,00			100.000,00
47	1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	100.000,00			100.000,00
	1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	763.200,00	615.671,79	615.671,79	147.528,21
	1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	763.200,00	615.671,79	615.671,79	147.528,21
	1.2.4.0.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	763.200,00	615.671,79	615.671,79	147.528,21
57	1.2.4.0.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	763.200,00	615.671,79	615.671,79	147.528,21
	1.3	Receita Patrimonial	477.500,00	1.310.165,77	1.310.165,77	832.665,77
	1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	24.428,69	24.428,69	14.428,69
	1.3.1.0.99	Outras Receitas Imobiliárias	10.000,00	24.428,69	24.428,69	14.428,69
	1.3.1.0.99.1	Outras Receitas Imobiliárias	10.000,00	24.428,69	24.428,69	14.428,69
	1.3.1.0.99.1.1	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	10.000,00	24.428,69	24.428,69	14.428,69
9	1.3.1.0.99.1.1	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	10.000,00	24.428,69	24.428,69	14.428,69
	1.3.2	Valores Mobiliários	467.500,00	1.285.737,08	1.285.737,08	818.237,08
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	467.500,00	1.285.737,08	1.285.737,08	818.237,08
	1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	87.500,00	174.675,30	174.675,30	87.175,30
	1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	87.500,00	174.675,30	174.675,30	87.175,30
	1.3.2.1.00.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos não Vinculados	15.000,00	33.132,52	33.132,52	18.132,52
10	1.3.2.1.00.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos não Vinculados	15.000,00	33.132,52	33.132,52	18.132,52
	1.3.2.1.00.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	1.000,00	8.449,80	8.449,80	7.449,80
52	1.3.2.1.00.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	1.000,00	8.449,80	8.449,80	7.449,80
	1.3.2.1.00.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	10.000,00	7.950,36	7.950,36	2.049,64
24	1.3.2.1.00.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	10.000,00	7.950,36	7.950,36	2.049,64
	1.3.2.1.00.1.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	500,00	40.155,54	40.155,54	39.655,54
23	1.3.2.1.00.1.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	500,00	40.155,54	40.155,54	39.655,54
	1.3.2.1.00.1.1.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistencial Social		1.343,28	1.343,28	1.343,28
144	1.3.2.1.00.1.1.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistencial Social		1.343,28	1.343,28	1.343,28
	1.3.2.1.00.1.1.06	Remuneração de depósitos bancários - FNAS	1.000,00	543,63	543,63	456,37
43	1.3.2.1.00.1.1.06	Remuneração de depósitos bancários - FNAS	1.000,00	543,63	543,63	456,37
	1.3.2.1.00.1.1.07	Remuneração de depósitos bancários - FMS		26.191,88	26.191,88	26.191,88
137	1.3.2.1.00.1.1.07	Remuneração de depósitos bancários - FMS		26.191,88	26.191,88	26.191,88
	1.3.2.1.00.1.1.09	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ESTADO	60.000,00	56.866,97	56.866,97	3.133,03
49	1.3.2.1.00.1.1.09	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ESTADO	60.000,00	56.866,97	56.866,97	3.133,03
	1.3.2.1.00.1.1.13	Rec. de outros Dep. Banc. de Rec. Vinculado - Adm. Direta		41,32	41,32	41,32
147	1.3.2.1.00.1.1.13	Rec. de outros Dep. Banc. de Rec. Vinculado - Adm. Direta		41,32	41,32	41,32
	1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	380.000,00	1.111.061,78	1.111.061,78	731.061,78
	1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	380.000,00	1.111.061,78	1.111.061,78	731.061,78
	1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	380.000,00	1.111.061,78	1.111.061,78	731.061,78
48	1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	380.000,00	1.111.061,78	1.111.061,78	731.061,78
	1.7	Transferências Correntes	47.827.713,00	39.588.749,47	39.588.749,47	8.238.963,53
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	31.840.964,00	25.248.910,28	25.248.910,28	6.592.053,72

Balancete da Receita

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

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	31.840.964,00	25.248.910,28	25.248.910,28		6.592.053,72
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	22.000.077,00	15.570.803,92	15.570.803,92		6.429.273,08
1.7.1.8.01.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	19.886.077,00	14.014.058,25	14.014.058,25		5.872.018,75
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	19.886.077,00	14.014.058,25	14.014.058,25		5.872.018,75
11 1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	24.086.277,00	17.517.572,45	17.517.572,45		6.568.704,55
63 1.7.1.8.01.2.1	(-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.200.200,00	-3.503.514,20	-3.503.514,20		-696.685,80
1.7.1.8.01.3	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.000.000,00	784.600,55	784.600,55		215.399,45
1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.000.000,00	784.600,55	784.600,55		215.399,45
12 1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.000.000,00	784.600,55	784.600,55		215.399,45
1.7.1.8.01.4	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.000.000,00	744.521,08	744.521,08		255.478,92
1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.000.000,00	744.521,08	744.521,08		255.478,92
13 1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.000.000,00	744.521,08	744.521,08		255.478,92
1.7.1.8.01.5	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000,00	4.186,50	4.186,50	186,50	
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.000,00	4.186,50	4.186,50	186,50	
14 1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.000,00	5.233,00	5.233,00	233,00	
64 1.7.1.8.01.5.1	(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.000,00	-1.046,50	-1.046,50	-46,50	
1.7.1.8.01.7	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	110.000,00	23.437,54	23.437,54		86.562,46
1.7.1.8.01.7.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	110.000,00	23.437,54	23.437,54		86.562,46
56 1.7.1.8.01.7.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	110.000,00	23.437,54	23.437,54		86.562,46
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	250.000,00	366.761,03	366.761,03	116.761,03	
1.7.1.8.02.4	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	20.000,00	11.017,51	11.017,51		8.982,49
1.7.1.8.02.4.1	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	20.000,00	11.017,51	11.017,51		8.982,49
53 1.7.1.8.02.4.1	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	20.000,00	11.017,51	11.017,51		8.982,49
1.7.1.8.02.6	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	210.000,00	269.909,03	269.909,03	59.909,03	
1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	210.000,00	269.909,03	269.909,03	59.909,03	
54 1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	210.000,00	269.909,03	269.909,03	59.909,03	
1.7.1.8.02.9	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	20.000,00	85.834,49	85.834,49	65.834,49	
1.7.1.8.02.9.1	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	20.000,00	85.834,49	85.834,49	65.834,49	
55 1.7.1.8.02.9.1	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	20.000,00	85.834,49	85.834,49	65.834,49	
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.912.079,00	6.440.912,36	6.440.912,36	1.528.833,36	
1.7.1.8.03.1	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	3.605.224,00	4.935.980,32	4.935.980,32	1.330.756,32	
1.7.1.8.03.1.1	Transferências de recursos do SUS - Atenção básica	3.605.224,00	4.935.980,32	4.935.980,32	1.330.756,32	
138 1.7.1.8.03.1.1	Transferências de recursos do SUS - Atenção básica		4.853.480,32	4.853.480,32	4.853.480,32	
61 1.7.1.8.03.1.1	Transferências de recursos do SUS - Atenção básica	3.605.224,00				3.605.224,00
1.7.1.8.03.1.1.04	Saúde Bucal		82.500,00	82.500,00	82.500,00	
143 1.7.1.8.03.1.1.04	Saúde Bucal		82.500,00	82.500,00	82.500,00	

Balancete da Receita

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

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença		
					Para mais	Para menos	
	1.7.1.8.03.2	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.179.680,00	1.199.521,44	1.199.521,44	19.841,44	
	1.7.1.8.03.2.1	Transferencias de recursos do SUS - atenção de Média e alta complexibilidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	1.179.680,00	1.199.521,44	1.199.521,44	19.841,44	
38	1.7.1.8.03.2.1	Transferencias de recursos do SUS - atenção de Média e alta complexibilidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	1.179.680,00	1.199.521,44	1.199.521,44	19.841,44	
	1.7.1.8.03.3	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde		192.834,25	192.834,25	192.834,25	
	1.7.1.8.03.3.1	Tranferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - principal		192.834,25	192.834,25	192.834,25	
142	1.7.1.8.03.3.1	Tranferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - principal		192.834,25	192.834,25	192.834,25	
	1.7.1.8.03.4	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	127.175,00	112.576,35	112.576,35		14.598,65
	1.7.1.8.03.4.1	Transferencia de recursos do SUS - Assistencia Farmacêutica - principal	127.175,00	112.576,35	112.576,35		14.598,65
39	1.7.1.8.03.4.1	Transferencia de recursos do SUS - Assistencia Farmacêutica - principal	127.175,00	112.576,35	112.576,35		14.598,65
	1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	985.458,00	384.743,58	384.743,58		600.714,42
	1.7.1.8.04.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica		305.800,18	305.800,18	305.800,18	
	1.7.1.8.04.1.1	Transferências de Recursos FNAS - IGD PBF		305.800,18	305.800,18	305.800,18	
	1.7.1.8.04.1.1.01	Transferências de Recursos FNAS - IGD PBF		75.909,36	75.909,36	75.909,36	
145	1.7.1.8.04.1.1.01	Transferências de Recursos FNAS - IGD PBF		75.909,36	75.909,36	75.909,36	
	1.7.1.8.04.1.1.02	Transferência de Recurso FNAS - IGD SUAS		20.262,15	20.262,15	20.262,15	
148	1.7.1.8.04.1.1.02	Transferência de Recurso FNAS - IGD SUAS		20.262,15	20.262,15	20.262,15	
	1.7.1.8.04.1.1.04	Transferência de Recurso FNAS - PBV SCFV		154.000,00	154.000,00	154.000,00	
151	1.7.1.8.04.1.1.04	Transferência de Recurso FNAS - PBV SCFV		154.000,00	154.000,00	154.000,00	
	1.7.1.8.04.1.1.05	Transferência de Recurso FNAS - BPC		80,00	80,00	80,00	
146	1.7.1.8.04.1.1.05	Transferência de Recurso FNAS - BPC		80,00	80,00	80,00	
	1.7.1.8.04.1.1.06	Transferência de Recurso FNAS - DEMAIS		55.548,67	55.548,67	55.548,67	
152	1.7.1.8.04.1.1.06	Transferência de Recurso FNAS - DEMAIS		55.548,67	55.548,67	55.548,67	
	1.7.1.8.04.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	157.458,00	42.568,40	42.568,40		114.889,60
	1.7.1.8.04.3.1	Trasferências de recursos do Sistema Único de saúde -SUS destinados á vigilância em saúde - principal	157.458,00	42.568,40	42.568,40		114.889,60
40	1.7.1.8.04.3.1	Trasferências de recursos do Sistema Único de saúde -SUS destinados á vigilância em saúde - principal	157.458,00	42.568,40	42.568,40		114.889,60
	1.7.1.8.04.5	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	760.000,00	7.500,00	7.500,00		752.500,00
	1.7.1.8.04.5.1	Transferencia de recursos do Sistema único de saude -SUS destinados á gestão do SUS - Principal	760.000,00	7.500,00	7.500,00		752.500,00
41	1.7.1.8.04.5.1	Transferencia de recursos do Sistema único de saude -SUS destinados á gestão do SUS - Principal	760.000,00	7.500,00	7.500,00		752.500,00
	1.7.1.8.04.6	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	68.000,00	28.875,00	28.875,00		39.125,00
	1.7.1.8.04.6.1	Outras transferencias de recursos do Sistema Único de Saude -SUS, não detalhadas anteriormente - principal	68.000,00	28.875,00	28.875,00		39.125,00
36	1.7.1.8.04.6.1	Outras transferencias de recursos do Sistema Único de Saude -SUS, não detalhadas anteriormente - principal	68.000,00	28.875,00	28.875,00		39.125,00
	1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.173.350,00	664.458,19	664.458,19		508.891,81
	1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação	390.000,00	365.821,92	365.821,92		24.178,08
	1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	390.000,00	365.821,92	365.821,92		24.178,08

Balancete da Receita

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

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
26	1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	390.000,00	365.821,92	365.821,92	24.178,08
	1.7.1.8.05.3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	251.400,00	238.161,23	238.161,23	13.238,77
	1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	251.400,00	238.161,23	238.161,23	13.238,77
	1.7.1.8.05.3.1.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE - CRECHE	131.400,00	57.566,00	57.566,00	73.834,00
27	1.7.1.8.05.3.1.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE - CRECHE	131.400,00	57.566,00	57.566,00	73.834,00
	1.7.1.8.05.3.1.02	Trânsferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ- ESCOLAR	10.000,00	41.089,23	41.089,23	31.089,23
28	1.7.1.8.05.3.1.02	Trânsferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ- ESCOLAR	10.000,00	41.089,23	41.089,23	31.089,23
	1.7.1.8.05.3.1.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE -FUNDAMENTAL	100.000,00	121.032,00	121.032,00	21.032,00
29	1.7.1.8.05.3.1.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE -FUNDAMENTAL	100.000,00	121.032,00	121.032,00	21.032,00
	1.7.1.8.05.3.1.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE -AEE	5.000,00	3.498,00	3.498,00	1.502,00
30	1.7.1.8.05.3.1.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE -AEE	5.000,00	3.498,00	3.498,00	1.502,00
	1.7.1.8.05.3.1.06	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE - EJA	5.000,00	14.976,00	14.976,00	9.976,00
31	1.7.1.8.05.3.1.06	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE - EJA	5.000,00	14.976,00	14.976,00	9.976,00
	1.7.1.8.05.4	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	93.450,00	33.940,07	33.940,07	59.509,93
	1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	93.450,00	33.940,07	33.940,07	59.509,93
	1.7.1.8.05.4.1.01	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - INFANTIL	83.450,00	1.558,95	1.558,95	81.891,05
32	1.7.1.8.05.4.1.01	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - INFANTIL	83.450,00	1.558,95	1.558,95	81.891,05
	1.7.1.8.05.4.1.03	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte de escolar -PNATE - FUNDAMENTAL	10.000,00	32.381,12	32.381,12	22.381,12
33	1.7.1.8.05.4.1.03	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte de escolar -PNATE - FUNDAMENTAL	10.000,00	32.381,12	32.381,12	22.381,12
	1.7.1.8.05.9	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	438.500,00	26.534,97	26.534,97	411.965,03
	1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	438.500,00	26.534,97	26.534,97	411.965,03
34	1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	438.500,00	26.534,97	26.534,97	411.965,03
	1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8.000,00			8.000,00
	1.7.1.8.06.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8.000,00			8.000,00
	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	8.000,00			8.000,00
15	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	10.000,00			10.000,00
65	1.7.1.8.06.1.1	(-) Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-2.000,00			-2.000,00
	1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	980.000,00	660.033,80	660.033,80	319.966,20
	1.7.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União	980.000,00	660.033,80	660.033,80	319.966,20
	1.7.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	980.000,00	660.033,80	660.033,80	319.966,20

Balancete da Receita

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

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
45	1.7.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	980.000,00	660.033,80	660.033,80	319.966,20
	1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	753.000,00	240.635,38	240.635,38	512.364,62
	1.7.1.8.12.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	753.000,00	240.635,38	240.635,38	512.364,62
	1.7.1.8.12.1.1	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencias Social -FNAS - Principal	753.000,00	240.635,38	240.635,38	512.364,62
44	1.7.1.8.12.1.1	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencias Social -FNAS - Principal	753.000,00	240.635,38	240.635,38	512.364,62
	1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	779.000,00	920.562,02	920.562,02	141.562,02
	1.7.1.8.99.1	Outras Transferências da União	779.000,00	920.562,02	920.562,02	141.562,02
	1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	779.000,00	920.562,02	920.562,02	141.562,02
158	1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal		915.970,26	915.970,26	915.970,26
22	1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	779.000,00	4.591,76	4.591,76	774.408,24
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.213.768,00	4.597.223,77	4.597.223,77	616.544,23
	1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.213.768,00	4.597.223,77	4.597.223,77	616.544,23
	1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	4.732.180,00	4.131.711,75	4.131.711,75	600.468,25
	1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS	4.248.180,00	3.638.972,23	3.638.972,23	609.207,77
	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.248.180,00	3.638.972,23	3.638.972,23	609.207,77
16	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.310.225,00	4.548.715,00	4.548.715,00	761.510,00
66	1.7.2.8.01.1.1	(-) Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.062.045,00	-909.742,77	-909.742,77	-152.302,23
	1.7.2.8.01.2	Cota-Parte do IPVA	480.000,00	450.497,76	450.497,76	29.502,24
	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	480.000,00	450.497,76	450.497,76	29.502,24
17	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	600.000,00	562.610,94	562.610,94	37.389,06
67	1.7.2.8.01.2.1	(-) Cota-Parte do IPVA - Principal	-120.000,00	-112.113,18	-112.113,18	-7.886,82
	1.7.2.8.01.3	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.000,00	3.241,76	3.241,76	758,24
	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.000,00	3.241,76	3.241,76	758,24
18	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.000,00	4.052,24	4.052,24	947,76
68	1.7.2.8.01.3.1	(-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.000,00	-810,48	-810,48	-189,52
	1.7.2.8.01.9	Outras Transferências dos Estados		39.000,00	39.000,00	39.000,00
	1.7.2.8.01.9.1	Outras Transferências dos Estados - Principal		39.000,00	39.000,00	39.000,00
156	1.7.2.8.01.9.1	Outras Transferências dos Estados - Principal		39.000,00	39.000,00	39.000,00
	1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	20.000,00	62.090,56	62.090,56	42.090,56
	1.7.2.8.02.3	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	20.000,00	62.090,56	62.090,56	42.090,56
	1.7.2.8.02.3.1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	20.000,00	62.090,56	62.090,56	42.090,56
60	1.7.2.8.02.3.1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	20.000,00	62.090,56	62.090,56	42.090,56
	1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	51.588,00	12.754,93	12.754,93	38.833,07
	1.7.2.8.03.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	51.588,00	12.754,93	12.754,93	38.833,07
	1.7.2.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	51.588,00	12.754,93	12.754,93	38.833,07
37	1.7.2.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	51.588,00	12.754,93	12.754,93	38.833,07
	1.7.2.8.07	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	33.000,00			33.000,00
	1.7.2.8.07.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	33.000,00			33.000,00
	1.7.2.8.07.1.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	33.000,00			33.000,00
62	1.7.2.8.07.1.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	33.000,00			33.000,00

Balancete da Receita

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

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	377.000,00	390.666,53	390.666,53	13.666,53	
1.7.2.8.10.2	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	377.000,00	390.666,53	390.666,53	13.666,53	
1.7.2.8.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	377.000,00	390.666,53	390.666,53	13.666,53	
35 1.7.2.8.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	377.000,00	390.666,53	390.666,53	13.666,53	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	10.614.981,00	9.742.615,42	9.742.615,42		872.365,58
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	10.614.981,00	9.742.615,42	9.742.615,42		872.365,58
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	10.614.981,00	9.742.615,42	9.742.615,42		872.365,58
1.7.5.8.01.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	10.614.981,00	9.742.615,42	9.742.615,42		872.365,58
1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	10.614.981,00	9.742.615,42	9.742.615,42		872.365,58
25 1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	10.614.981,00	9.742.615,42	9.742.615,42		872.365,58
1.7.7	Transferências de Pessoas Físicas	158.000,00				158.000,00
1.7.7.0.00.1	Transferências de Pessoas Físicas	158.000,00				158.000,00
1.7.7.0.00.1.1	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	158.000,00				158.000,00
58 1.7.7.0.00.1.1	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	158.000,00				158.000,00
1.9	Outras Receitas Correntes	60.000,00	22.397,10	22.397,10		37.602,90
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		839,27	839,27	839,27	
1.9.1.0.01	Multas Previstas em Legislação Específica		839,27	839,27	839,27	
1.9.1.0.01.1	Multas Previstas em Legislação Específica		839,27	839,27	839,27	
1.9.1.0.01.1.2	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros		839,27	839,27	839,27	
153 1.9.1.0.01.1.2	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros		839,27	839,27	839,27	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	9.812,92	9.812,92		10.187,08
1.9.2.2	Restituições	20.000,00	9.812,92	9.812,92		10.187,08
1.9.2.2.99	Outras Restituições	20.000,00	9.812,92	9.812,92		10.187,08
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	20.000,00	9.812,92	9.812,92		10.187,08
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	20.000,00	9.812,92	9.812,92		10.187,08
155 1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal		3.190,85	3.190,85	3.190,85	
19 1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	20.000,00	6.622,07	6.622,07		13.377,93
1.9.9	Demais Receitas Correntes	40.000,00	11.744,91	11.744,91		28.255,09
1.9.9.0.99	Outras Receitas	40.000,00	11.744,91	11.744,91		28.255,09
1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias	40.000,00	11.744,91	11.744,91		28.255,09
1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	25.000,00	11.744,91	11.744,91		13.255,09
20 1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	25.000,00	11.744,91	11.744,91		13.255,09
1.9.9.0.99.1.3	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	15.000,00				15.000,00
21 1.9.9.0.99.1.3	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	15.000,00				15.000,00
2	Receitas de Capital	5.164.111,00	1.650.854,11	1.650.854,11		3.513.256,89
2.4	Transferências de Capital	5.164.111,00	1.650.854,11	1.650.854,11		3.513.256,89
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	5.062.111,00	1.510.854,11	1.510.854,11		3.551.256,89
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.062.111,00	1.510.854,11	1.510.854,11		3.551.256,89
2.4.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.580.611,00	364.413,61	364.413,61		1.216.197,39

Balancete da Receita

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

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
2.4.1.8.04.2	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	1.580.611,00	364.413,61	364.413,61		1.216.197,39
2.4.1.8.04.2.1	Transferencia de recursos do Sistema Único de saúde -SUS destinados á atenção especializada - principal	1.580.611,00	364.413,61	364.413,61		1.216.197,39
42 2.4.1.8.04.2.1	Transferencia de recursos do Sistema Único de saúde -SUS destinados á atenção especializada - principal	1.580.611,00	364.413,61	364.413,61		1.216.197,39
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.481.500,00	1.146.440,50	1.146.440,50		2.335.059,50
2.4.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União	3.481.500,00	1.146.440,50	1.146.440,50		2.335.059,50
2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.481.500,00	1.146.440,50	1.146.440,50		2.335.059,50
50 2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.481.500,00	1.146.440,50	1.146.440,50		2.335.059,50
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	102.000,00	140.000,00	140.000,00	38.000,00	
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	102.000,00	140.000,00	140.000,00	38.000,00	
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	102.000,00	140.000,00	140.000,00	38.000,00	
2.4.2.8.10.9	Outras Transferências de Convênio dos Estados	102.000,00	140.000,00	140.000,00	38.000,00	
2.4.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	102.000,00	140.000,00	140.000,00	38.000,00	
51 2.4.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	102.000,00	140.000,00	140.000,00	38.000,00	
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	3.210.000,00	2.517.184,26	2.517.184,26		692.815,74
7.2	Contribuições - Intraorçamentária	3.210.000,00	2.517.184,26	2.517.184,26		692.815,74
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentária	3.210.000,00	2.517.184,26	2.517.184,26		692.815,74
7.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intraorçamentária	3.210.000,00	2.517.184,26	2.517.184,26		692.815,74
7.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN - Intraorçamentária	3.210.000,00	2.517.184,26	2.517.184,26		692.815,74
7.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária	3.210.000,00	2.517.184,26	2.517.184,26		692.815,74
7.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária	3.210.000,00	2.517.184,26	2.517.184,26		692.815,74
157 7.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária	3.210.000,00	2.517.184,26	2.517.184,26		692.815,74
Total		64.114.865,00	50.530.638,62	50.530.638,62		13.584.226,38

Entidades Consolidadas: Camara Municipal, Município de Jucurutu, Fundo Municipal de Saúde de Jucurutu, Fundo Municipal de Assistência Social de Jucurutu, Instituto Previdência Social

Valdir de Medeiros Azevedo
 Prefeito Municipal
 CPF: 008.677.144-25

Wendel Oliveira Felipe
 Contador - CRC RN - 013011/O-8



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 1 / 256
-----------------------------	--	-------------------

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: 1 - Camara Municipal

Órgão Orçamentário: 1000 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 1001 - CAMARA MUNICIPAL

Função: 1 - Legislativa

Subfunção: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1 - PROCESSO LEGISLATIVO

Ação: 1.52 - CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL

Despesa 2	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 1	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			30.000,00
		30.000,00			30.000,00
Despesa 3	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	8.609,00	8.609,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 2	0,00	8.609,00	8.609,00	
	Despesa PPA: 2	0,00	0,00	0,00	
		0,00	8.609,00	8.609,00	
		0,00	8.609,00	8.609,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.391,00
		10.000,00			1.391,00
	Ação: 2.1 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL				
Despesa 4	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.150.000,00	1.094.149,60	1.094.149,60	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	16.545,93	16.545,93	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 3	0,00	1.077.603,67	1.077.603,67	
	Despesa PPA: 3	0,00	379.304,83	379.304,83	
		0,00	698.298,84	698.298,84	
		0,00	1.077.603,67	1.077.603,67	0,00
		0,00			0,00
		0,00			22.396,33
		1.100.000,00			22.396,33



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 2 / 256
-----------------------------	--	-------------------

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 1	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	242.000,00	223.320,91	223.320,91	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	12.304,71	12.304,71	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 4	0,00	211.016,20	211.016,20	
	Despesa PPA: 4	0,00	0,00	0,00	
		0,00	211.016,20	211.016,20	
		0,00	211.016,20	211.016,20	0,00
		0,00			0,00
		0,00			30.983,80
		242.000,00			30.983,80
Despesa 5	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	23.727,23	23.727,23	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 5	0,00	23.727,23	23.727,23	
	Despesa PPA: 5	0,00	0,00	0,00	
		0,00	23.727,23	23.727,23	
		0,00	23.727,23	23.727,23	
		0,00	23.727,23	23.727,23	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.272,77
		25.000,00			1.272,77
Despesa 6	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00	12.199,09	12.199,09	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 6	0,00	12.199,09	12.199,09	
	Despesa PPA: 6	0,00	0,00	0,00	
		0,00	12.199,09	12.199,09	
		0,00	12.199,09	12.199,09	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.800,91
		15.000,00			2.800,91
Despesa 7	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	10.000,00	19.175,00	19.175,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 7	0,00	19.175,00	19.175,00	
	Despesa PPA: 7	0,00	0,00	0,00	
		0,00	19.175,00	19.175,00	
		0,00	19.175,00	19.175,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			825,00
		20.000,00			825,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 3 / 256
-----------------------------	--	-------------------

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 8	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00	49.431,90	49.431,90	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 8	0,00	49.431,90	49.431,90	
	Despesa PPA: 8	0,00	0,00	0,00	
		0,00	49.431,90	49.431,90	
		0,00	49.431,90	49.431,90	0,00
		0,00			0,00
		0,00			568,10
		50.000,00			568,10

Despesa 9	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 9	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00

Despesa 10	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 10	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00

Despesa 11	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	2.850,00	2.850,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 11	0,00	2.850,00	2.850,00	
	Despesa PPA: 11	0,00	32,50	32,50	
		0,00	2.817,50	2.817,50	
		0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			7.150,00
		10.000,00			7.150,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 4 / 256
-----------------------------	--	-------------------

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 12	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	55.632,31	55.632,31	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 12	0,00	55.632,31	55.632,31	
	Despesa PPA: 12	0,00	0,00	0,00	
		0,00	55.632,31	55.632,31	
		0,00	55.632,31	55.632,31	0,00
		0,00			0,00
		0,00			9.367,69
		65.000,00			9.367,69
Despesa 13	3.3.90.41.00 Contribuições	12.000,00	8.580,00	8.580,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 13	0,00	8.580,00	8.580,00	
	Despesa PPA: 13	0,00	0,00	0,00	
		0,00	8.580,00	8.580,00	
		0,00	8.580,00	8.580,00	
		0,00	8.580,00	8.580,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.420,00
		12.000,00			3.420,00
Despesa 14	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 14	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 14	0,00	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
Despesa 15	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	360.000,00	394.060,79	394.060,79	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 15	0,00	394.060,79	394.060,79	
	Despesa PPA: 15	0,00	0,00	0,00	
		0,00	394.060,79	394.060,79	
		0,00	394.060,79	394.060,79	
		0,00	394.060,79	394.060,79	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5.939,21
		400.000,00			5.939,21



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 5 / 256
------------------------------------	--	-------------------

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	1.990.000,00	1.891.735,83	1.891.735,83	0,00	0,00
	90.000,00	28.850,64	28.850,64	0,00	0,00
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.862.885,19	1.862.885,19		
	0,00	379.337,33	379.337,33		
	0,00	1.483.547,86	1.483.547,86		
	0,00	1.862.885,19	1.862.885,19		0,00
	0,00				0,00
	0,00				127.114,81
	1.990.000,00				127.114,81
Total do Órgão Orçamentário	1.990.000,00	1.891.735,83	1.891.735,83	0,00	0,00
	90.000,00	28.850,64	28.850,64	0,00	0,00
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.862.885,19	1.862.885,19		
	0,00	379.337,33	379.337,33		
	0,00	1.483.547,86	1.483.547,86		
	0,00	1.862.885,19	1.862.885,19		0,00
	0,00				0,00
	0,00				127.114,81
	1.990.000,00				127.114,81
Total da Unidade Gestora	1.990.000,00	1.891.735,83	1.891.735,83	0,00	0,00
	90.000,00	28.850,64	28.850,64	0,00	0,00
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.862.885,19	1.862.885,19		
	0,00	379.337,33	379.337,33		
	0,00	1.483.547,86	1.483.547,86		
	0,00	1.862.885,19	1.862.885,19		0,00
	0,00				0,00
	0,00				127.114,81
	1.990.000,00				127.114,81

Unidade Gestora: 2 - Município de Jucurutu

Órgão Orçamentário: 2000 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 2002 - GABINETE DO PREFEITO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 11 - GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR

Ação: 2.2 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE CIVIL



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 6 / 256
------------------------------------	--	-------------------

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 16	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	540.000,00	569.600,00	569.600,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	139.090,17	139.090,17	8.943,17
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	8.943,17
	Despesa LDO: 16	0,00	430.509,83	430.509,83	
	Despesa PPA: 16	0,00	126.189,67	126.189,67	
		0,00	295.376,99	295.376,99	
		0,00	421.566,66	421.566,66	0,00
		0,00			0,00
		0,00			109.490,17
		540.000,00			109.490,17
Despesa 17	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	150.000,00	58.095,58	58.095,58	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	11.770,08	11.770,08	3.530,24
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	65.000,00	0,00	0,00	3.530,24
	Despesa LDO: 17	0,00	46.325,50	46.325,50	
	Despesa PPA: 17	0,00	328,00	328,00	
		0,00	42.467,26	42.467,26	
		0,00	42.795,26	42.795,26	0,00
		0,00			0,00
		0,00			38.674,50
		85.000,00			38.674,50
Despesa 18	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 18	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa 19	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	50.000,00	16.599,76	16.599,76	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	171,78	171,78	1.167,14
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.680,00	0,00	0,00	1.167,14
	Despesa LDO: 19	0,00	16.427,98	16.427,98	
	Despesa PPA: 19	0,00	0,00	0,00	
		0,00	15.260,84	15.260,84	
		0,00	15.260,84	15.260,84	0,00
		0,00			0,00
		0,00			12.892,02
		29.320,00			12.892,02



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 7 / 256
------------------------------------	--	-------------------

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 20	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	20.000,00	10.075,00	10.075,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.850,50	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 20	0,00	10.075,00	10.075,00	
	Despesa PPA: 20	0,00	0,00	0,00	
		0,00	10.075,00	10.075,00	
		0,00	10.075,00	10.075,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			7.074,50
		17.149,50			7.074,50
Despesa 21	3.3.90.30.00 Material de Consumo	60.000,00	28.969,27	28.969,27	5.230,71
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	318,17	318,17	9.577,51
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31.000,00	0,00	0,00	14.808,22
	Despesa LDO: 21	0,00	23.420,39	23.420,39	
	Despesa PPA: 21	0,00	0,00	0,00	
		0,00	13.842,88	13.842,88	
		0,00	13.842,88	13.842,88	0,00
		0,00			0,00
		0,00			348,90
		29.000,00			348,90
Despesa 22	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	8.645,77	8.645,77	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 22	0,00	8.645,77	8.645,77	
	Despesa PPA: 22	0,00	0,00	0,00	
		0,00	8.645,77	8.645,77	
		0,00	8.645,77	8.645,77	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.354,23
		10.000,00			1.354,23
Despesa 23	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 23	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			0,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>Usuário: **WAGNEIDE DE ARAUJO**Chave de Autenticação
1287-5669-916Página
8 / 256

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		Empenhado até Período		A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar
		Anulado	Em Liquidação	Anulado até Período	Em Liquidação até Período	
		Retido/Consignado	Liquidado	Retido até Período	Liquidado até Período	
		Pago	Pago+Retido	Pago até Período	Pago+Retido até Período	
						Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 24 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		180.482,86		180.482,86	369,01
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	136.950,50		5.691,14		5.691,14	16.400,00
Id-Usu: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00		0,00		0,00	16.769,01
Despesa LDO: 24	0,00		174.422,71		174.422,71	
Despesa PPA: 24	0,00		0,00		0,00	
	0,00		158.022,71		158.022,71	
	0,00		158.022,71		158.022,71	0,00
	0,00					0,00
	0,00					12.158,78
	186.950,50					12.158,78
Despesa 25 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		0,00		0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00		0,00		0,00	0,00
Id-Usu: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00		0,00		0,00	0,00
Despesa LDO: 25	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
	0,00		0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00	0,00
Programa: 12 - CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO						
Ação: 2.70 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO						
Despesa 26 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00		900,00		900,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00		0,00		0,00	0,00
Id-Usu: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00		0,00		0,00	0,00
Despesa LDO: 26	0,00		900,00		900,00	
Despesa PPA: 26	0,00		0,00		0,00	
	0,00		900,00		900,00	
	0,00		900,00		900,00	
	0,00		900,00		900,00	0,00
	0,00					0,00
	0,00					100,00
	0,00					100,00
	1.000,00					



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 9 / 256
-----------------------------	--	-------------------

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 27	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	1.123,80	1.123,80	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 27	0,00	1.123,80	1.123,80	
	Despesa PPA: 27	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.123,80	1.123,80	
		0,00	1.123,80	1.123,80	0,00
		0,00			0,00
		0,00			876,20
		2.000,00			876,20

Despesa 28	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 28	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

Despesa 29	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 29	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			1.000,00
		1.000,00			1.000,00

Despesa 30	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.132,60	5.132,60	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	2.539,99	2.539,99	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 30	0,00	2.592,61	2.592,61	
	Despesa PPA: 30	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.592,61	2.592,61	
		0,00	2.592,61	2.592,61	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.407,39
		5.000,00			2.407,39



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 10 / 256
-----------------------------	--	--------------------

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 31 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 31	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 31	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00

Subfunção: 124 - Controle Interno

Programa: 16 - FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

Ação: 2.79 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI

Despesa 32 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.000,00	900,00	900,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.100,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 32	0,00	900,00	900,00		
Despesa PPA: 32	0,00	0,00	0,00		
	0,00	900,00	900,00		
	0,00	900,00	900,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	900,00				0,00

Despesa 33 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 33	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				2.000,00
	2.000,00				2.000,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN
CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555
<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 11 / 256
------------------------------------	--	--------------------

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 Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado 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 34 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 34	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				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
Despesa 35 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 35	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
	0,00				1.000,00
	1.000,00				1.000,00
Despesa 36 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	2.509,00	2.509,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		90,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		90,00
Despesa LDO: 36	0,00	2.509,00	2.509,00		
Despesa PPA: 36	0,00	10,00	10,00		
	0,00	2.409,00	2.409,00		
	0,00	2.419,00	2.419,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				491,00
	3.000,00				491,00
Despesa 37 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 37	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
	0,00				0,00
	0,00				0,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 12 / 256
-----------------------------	--	--------------------

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	985.000,00	883.033,64	883.033,64	5.599,72	
	136.950,50	159.581,33	159.581,33	39.708,06	
	208.630,50	0,00	0,00	45.307,78	
	0,00	717.852,59	717.852,59		
	0,00	126.527,67	126.527,67		
	0,00	551.616,86	551.616,86		
	0,00	678.144,53	678.144,53	0,00	
	0,00			0,00	
	0,00			189.867,69	
	913.320,00			189.867,69	
Total do Órgão Orçamentário	985.000,00	883.033,64	883.033,64	5.599,72	
	136.950,50	159.581,33	159.581,33	39.708,06	
	208.630,50	0,00	0,00	45.307,78	
	0,00	717.852,59	717.852,59		
	0,00	126.527,67	126.527,67		
	0,00	551.616,86	551.616,86		
	0,00	678.144,53	678.144,53	0,00	
	0,00			0,00	
	0,00			189.867,69	
	913.320,00			189.867,69	

Órgão Orçamentário: 3000 - SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 3003 - SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 21 - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Ação: 1.84 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE USO PERMANENTE

Despesa 38	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	8.161,70	8.161,70	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	4.880,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.800,00	0,00	0,00	4.880,00
	Despesa LDO: 38	0,00	8.161,70	8.161,70	
	Despesa PPA: 38	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.281,70	3.281,70	
		0,00	3.281,70	3.281,70	0,00
		0,00			0,00
		0,00			38,30
		8.200,00			38,30

Ação: 1.85 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM ESPAÇO PARA ARQUIVO



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

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 42 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	260.000,00	305.338,15	305.338,15	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	47.255,00	6.941,65	6.941,65	5.583,50
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	5.583,50
Despesa LDO: 42	0,00	298.396,50	298.396,50	
Despesa PPA: 42	0,00	71.580,16	71.580,16	
	0,00	221.232,84	221.232,84	
	0,00	292.813,00	292.813,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			8.858,50
	307.255,00			8.858,50
Despesa 43 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	18.000,00	16.978,10	16.978,10	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	1.714,27	1.714,27	1.978,10
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.978,10
Despesa LDO: 43	0,00	15.263,83	15.263,83	
Despesa PPA: 43	0,00	0,00	0,00	
	0,00	13.285,73	13.285,73	
	0,00	13.285,73	13.285,73	0,00
	0,00			0,00
	0,00			2.736,17
	18.000,00			2.736,17
Despesa 44 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 44	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
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	5.000,00			0,00
Despesa 45 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	35.000,00	36.894,18	36.894,18	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	2.416,40	2.416,40	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 45	0,00	34.477,78	34.477,78	
Despesa PPA: 45	0,00	984,00	984,00	
	0,00	33.493,78	33.493,78	
	0,00	34.477,78	34.477,78	0,00
	0,00			0,00
	0,00			522,22
	0,00			522,22
	35.000,00			522,22



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 15 / 256
------------------------------------	--	--------------------

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 46	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00	275,00	275,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.700,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 46	0,00	275,00	275,00	
	Despesa PPA: 46	0,00	0,00	0,00	
		0,00	275,00	275,00	
		0,00	275,00	275,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			25,00
		300,00			25,00
Despesa 47	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	7.460,15	7.460,15	2.276,62
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	700,00	700,00	700,98
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2.977,60
	Despesa LDO: 47	0,00	4.483,53	4.483,53	
	Despesa PPA: 47	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.782,55	3.782,55	
		0,00	3.782,55	3.782,55	0,00
		0,00			0,00
		0,00			8.239,85
		15.000,00			8.239,85
Despesa 48	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.900,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 48	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			100,00
		100,00			100,00
Despesa 49	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 49	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			0,00
		0,00			0,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 16 / 256
-----------------------------	--	--------------------

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 50	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	17.000,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.750,00	0,00	0,00	7.875,00
	Despesa LDO: 50	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		12.250,00			4.375,00
					4.375,00
Despesa 51	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	632.000,00	703.742,57	703.742,57	36.168,68
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	96.764,10	96.764,10	27.767,60
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.100,00	0,00	0,00	63.936,28
	Despesa LDO: 51	0,00	570.809,79	570.809,79	
	Despesa PPA: 51	0,00	0,00	0,00	
		0,00	543.042,19	543.042,19	
		0,00	543.042,19	543.042,19	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.921,53
		611.900,00			4.921,53
Despesa 52	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	196.183,68	196.183,68	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	194.350,00	16.016,00	16.016,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 52	0,00	180.167,68	180.167,68	
	Despesa PPA: 52	0,00	0,00	0,00	
		0,00	180.167,68	180.167,68	
		0,00	180.167,68	180.167,68	0,00
		0,00			0,00
		0,00			16.182,32
		196.350,00			16.182,32

Ação: 2.204 - SETENÇAS JUDICIAIS E PARCELAMENTOS



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 17 / 256
-----------------------------	--	--------------------

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 53 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	697.000,00	15.464,41	15.464,41		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	3.000,00	3.000,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	420.300,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 53	0,00	12.464,41	12.464,41		
Despesa PPA: 53	0,00	0,00	0,00		
	0,00	12.464,41	12.464,41		
	0,00	12.464,41	12.464,41		0,00
	0,00				0,00
	0,00				264.235,59
	276.700,00				264.235,59
Total da Unidade Orçamentária	1.817.000,00	1.298.372,94	1.298.372,94		46.320,30
	241.605,00	127.552,42	127.552,42		40.910,18
	577.250,00	0,00	0,00		87.230,48
	0,00	1.124.500,22	1.124.500,22		
	0,00	72.564,16	72.564,16		
	0,00	1.011.025,88	1.011.025,88		
	0,00	1.083.590,04	1.083.590,04		0,00
	0,00				0,00
	0,00				310.534,48
	1.481.355,00				310.534,48
Total do Órgão Orçamentário	1.817.000,00	1.298.372,94	1.298.372,94		46.320,30
	241.605,00	127.552,42	127.552,42		40.910,18
	577.250,00	0,00	0,00		87.230,48
	0,00	1.124.500,22	1.124.500,22		
	0,00	72.564,16	72.564,16		
	0,00	1.011.025,88	1.011.025,88		
	0,00	1.083.590,04	1.083.590,04		0,00
	0,00				0,00
	0,00				310.534,48
	1.481.355,00				310.534,48

Órgão Orçamentário: 4000 - SEC.MUN.FINANÇAS E ARECADAÇÃO

Unidade Orçamentária: 4004 - SEC.MUN.FINANÇAS E ARECADAÇÃO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 21 - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Ação: 2.225 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 18 / 256
-----------------------------	--	--------------------

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 54	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	360.000,00	410.477,69	410.477,69	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	52.600,00	2.661,52	2.661,52	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 54	0,00	407.816,17	407.816,17	
	Despesa PPA: 54	0,00	0,00	0,00	
		0,00	407.816,17	407.816,17	
		0,00	407.816,17	407.816,17	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.783,83
		412.600,00			4.783,83

Despesa 55	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 55	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Subfunção: 123 - Administração Financeira
Programa: 31 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA
Ação: 1.33 - ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

Despesa 56	3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.600,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 56	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		3.400,00			3.400,00
		3.400,00			3.400,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 19 / 256
-----------------------------	--	--------------------

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 57 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.400.000,00	1.651.802,99	1.651.802,99		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	226.000,00	267.273,94	267.273,94		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.384.529,05	1.384.529,05		0,00
Despesa LDO: 57	0,00	1.384.529,05	1.384.529,05		
Despesa PPA: 57	0,00	0,00	0,00		
	0,00	1.384.529,05	1.384.529,05		
	0,00	1.384.529,05	1.384.529,05		0,00
	0,00				0,00
	0,00				241.470,95
	1.626.000,00				241.470,95

Ação: 1.86 - REFORMAS DAS ESTRUTURAS PREDIAIS

Despesa 58 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 58	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

Despesa 59 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 59	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

Ação: 2.6 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 20 / 256
------------------------------------	---	---------------------------

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 Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado 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 60	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 60	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

Despesa 61	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	200.000,00	103.917,29	103.917,29	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	3.164,16	3.164,16	2.286,30
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	43.200,00	0,00	0,00	2.286,30
	Despesa LDO: 61	0,00	100.753,13	100.753,13	
	Despesa PPA: 61	0,00	23.825,00	23.825,00	
		0,00	74.641,83	74.641,83	
		0,00	98.466,83	98.466,83	0,00
		0,00			0,00
		0,00			56.046,87
		156.800,00			56.046,87

Despesa 62	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	30.000,00	21.716,00	21.716,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	8.403,86	8.403,86	858,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.985,00	0,00	0,00	858,00
	Despesa LDO: 62	0,00	13.312,14	13.312,14	
	Despesa PPA: 62	0,00	0,00	0,00	
		0,00	12.454,14	12.454,14	
		0,00	12.454,14	12.454,14	0,00
		0,00			0,00
		0,00			10.702,86
		24.015,00			10.702,86

Despesa 63	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 63	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	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 21 / 256
------------------------------------	--	--------------------

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 64	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	15.000,00	63.985,00	63.985,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	49.185,00	10.729,13	10.729,13	518,01
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	518,01
	Despesa LDO: 64	0,00	53.255,87	53.255,87	
	Despesa PPA: 64	0,00	823,10	823,10	
		0,00	51.914,76	51.914,76	
		0,00	52.737,86	52.737,86	0,00
		0,00			0,00
		0,00			10.929,13
		64.185,00			10.929,13
Despesa 65	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	3.000,00	800,00	800,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	50,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	50,00
	Despesa LDO: 65	0,00	800,00	800,00	
	Despesa PPA: 65	0,00	0,00	0,00	
		0,00	750,00	750,00	
		0,00	750,00	750,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.200,00
		3.000,00			2.200,00
Despesa 66	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	7.135,74	7.135,74	136,14
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	3.855,70
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	3.991,84
	Despesa LDO: 66	0,00	6.999,60	6.999,60	
	Despesa PPA: 66	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.143,90	3.143,90	
		0,00	3.143,90	3.143,90	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.864,26
		10.000,00			2.864,26
Despesa 67	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 67	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			1.000,00
		1.000,00			1.000,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 23 / 256
------------------------------------	--	--------------------

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 72	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	55.000,00	149.405,61	149.405,61	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	95.000,44	0,00	0,00	12.650,52
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	12.650,52
	Despesa LDO: 72	0,00	149.405,61	149.405,61	
	Despesa PPA: 72	0,00	0,00	0,00	
		0,00	136.755,09	136.755,09	
		0,00	136.755,09	136.755,09	0,00
		0,00			0,00
		0,00			594,83
		150.000,44			594,83
Despesa 73	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	7.979,00	7.979,00	759,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	680,00	0,00	0,00	2.650,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.700,00	0,00	0,00	3.409,00
	Despesa LDO: 73	0,00	7.220,00	7.220,00	
	Despesa PPA: 73	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.570,00	4.570,00	
		0,00	4.570,00	4.570,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1,00
		7.980,00			1,00
Total da Unidade Orçamentária		2.395.000,00	2.730.213,59	2.730.213,59	18.865,14
		459.565,44	293.974,18	293.974,18	27.534,93
		79.485,00	1.384.529,05	1.384.529,05	46.400,07
		0,00	2.417.374,27	2.417.374,27	
		0,00	26.584,10	26.584,10	
		0,00	2.363.255,24	2.363.255,24	
		0,00	2.389.839,34	2.389.839,34	0,00
		0,00			0,00
		0,00			338.841,03
		2.775.080,44			338.841,03
Total do Órgão Orçamentário		2.395.000,00	2.730.213,59	2.730.213,59	18.865,14
		459.565,44	293.974,18	293.974,18	27.534,93
		79.485,00	1.384.529,05	1.384.529,05	46.400,07
		0,00	2.417.374,27	2.417.374,27	
		0,00	26.584,10	26.584,10	
		0,00	2.363.255,24	2.363.255,24	
		0,00	2.389.839,34	2.389.839,34	0,00
		0,00			0,00
		0,00			338.841,03
		2.775.080,44			338.841,03



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 24 / 256
-----------------------------	--	--------------------

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
Órgão Orçamentário: 6000 - SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS					
Unidade Orçamentária: 6006 - SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS					
Função: 4 - Administração					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 57 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO					
Ação: 1.121 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SMOSU					
Despesa 74	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	9.218,00	9.218,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	170,00	170,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 74	0,00	9.048,00	9.048,00	
	Despesa PPA: 74	0,00	0,00	0,00	
		0,00	9.048,00	9.048,00	
		0,00	9.048,00	9.048,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			952,00
		10.000,00			952,00
Ação: 1.126 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
Despesa 75	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	48.091,00	48.091,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 75	0,00	48.091,00	48.091,00	
	Despesa PPA: 75	0,00	0,00	0,00	
		0,00	48.091,00	48.091,00	
		0,00	48.091,00	48.091,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			21.909,00
		70.000,00			21.909,00
Despesa 76	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	280.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 75	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	0,00
		0,00			280.000,00
		280.000,00			280.000,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 25 / 256
-----------------------------	--	--------------------

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 77 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Est	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: 75	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				10.000,00
	10.000,00				10.000,00
Ação: 2.43 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
Despesa 78 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	97.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 76	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				3.000,00
	3.000,00				3.000,00
Despesa 79 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	88.610,00	88.610,00		15.017,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208.400,00	0,00	0,00		15.017,00
Despesa LDO: 77	0,00	73.593,00	73.593,00		
Despesa PPA: 77	0,00	0,00	0,00		
	0,00	73.593,00	73.593,00		
	0,00	73.593,00	73.593,00		
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.990,00
	91.600,00				2.990,00
Função: 15 - Urbanismo					
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana					
Programa: 51 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
Ação: 1.139 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE VIAS, CANTEIROS ,PRAÇAS E DEMAIS PRÉDIOS PUBLICOS					



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 26 / 256
-----------------------------	--	--------------------

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 80 3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00	29.568,00	29.568,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 78	0,00	29.568,00	29.568,00		
Despesa PPA: 78	0,00	0,00	0,00		
	0,00	29.568,00	29.568,00		
	0,00	29.568,00	29.568,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				432,00
	30.000,00				432,00
Despesa 81 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	80.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 79	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 79	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				50.000,00
	50.000,00				50.000,00
Ação: 1.146 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO ACADEMIA PUBLICA - ABRAAO LOPES E NOVO HORIZONTE					
Despesa 822 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	44.000,00	30.030,00	30.030,00		30.030,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		30.030,00
Despesa LDO: 718	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 719	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				13.970,00
	44.000,00				13.970,00
Programa: 54 - URBANISMO					
Ação: 1.112 - CONSTRUÇÃO,RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PORTICOS					



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 27 / 256
------------------------------------	--	--------------------

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 82	4.4.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00	17.100,00	17.100,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 80	0,00	17.100,00	17.100,00	
	Despesa PPA: 80	0,00	0,00	0,00	
		0,00	17.100,00	17.100,00	
		0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			7.900,00
		25.000,00			7.900,00

Despesa 83	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 81	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	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 57 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO

Ação: 2.8 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

Despesa 84	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 82	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 82	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 28 / 256
------------------------------------	--	--------------------

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 85	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.305.000,00	1.305.000,00	1.305.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	229.313,82	229.313,82	5.895,33
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	5.895,33
	Despesa LDO: 83	0,00	1.075.686,18	1.075.686,18	
	Despesa PPA: 83	0,00	262.838,86	262.838,86	
		0,00	806.951,99	806.951,99	
		0,00	1.069.790,85	1.069.790,85	0,00
		0,00			0,00
		0,00			229.313,82
		1.305.000,00			229.313,82
Despesa 86	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	22.700,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	3.974,18	3.974,18	1.429,56
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.429,56
	Despesa LDO: 84	0,00	16.025,82	16.025,82	
	Despesa PPA: 84	0,00	0,00	0,00	
		0,00	14.596,26	14.596,26	
		0,00	14.596,26	14.596,26	0,00
		0,00			0,00
		0,00			6.674,18
		22.700,00			6.674,18
Despesa 87	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 85	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
		10.000,00			10.000,00
Despesa 88	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 86	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	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
		10.000,00			10.000,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 29 / 256
------------------------------------	--	--------------------

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 89	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	205.000,00	128.007,51	128.007,51	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	7.539,22	7.539,22	9.009,05
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	9.009,05
	Despesa LDO: 87	0,00	120.468,29	120.468,29	
	Despesa PPA: 87	0,00	32,80	32,80	
		0,00	111.426,44	111.426,44	
		0,00	111.459,24	111.459,24	0,00
		0,00			0,00
		0,00			84.531,71
		205.000,00			84.531,71
Despesa 90	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	4.000,00	4.400,00	4.400,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 88	0,00	4.400,00	4.400,00	
	Despesa PPA: 88	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.400,00	4.400,00	
		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			600,00
		5.000,00			600,00
Despesa 91	3.3.90.30.00 Material de Consumo	350.000,00	900.339,22	900.339,22	147.307,98
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	710.000,00	12.749,32	12.749,32	111.331,05
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00	0,00	0,00	258.639,03
	Despesa LDO: 89	0,00	740.281,92	740.281,92	
	Despesa PPA: 89	0,00	0,00	0,00	
		0,00	628.950,87	628.950,87	
		0,00	628.950,87	628.950,87	0,00
		0,00			0,00
		0,00			166.410,10
		1.054.000,00			166.410,10
Despesa 92	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00	29.568,00	29.568,00	0,00
	Fonte de recurso: 15300000 - Trasnferências da União Referente a Royalties do Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.39 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO E TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 89	0,00	29.568,00	29.568,00	
	Despesa PPA: 89	0,00	0,00	0,00	
		0,00	29.568,00	29.568,00	
		0,00	29.568,00	29.568,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			20.432,00
		50.000,00			20.432,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 30 / 256
------------------------------------	--	--------------------

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 93 3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.07 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 89	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				40.000,00
	40.000,00				40.000,00
Despesa 94 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	9.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 90	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				9.000,00
	9.000,00				9.000,00
Despesa 95 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00	29.926,72	29.926,72		6.000,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	0,00	0,00		6.000,00
Despesa LDO: 91	0,00	23.926,72	23.926,72		
Despesa PPA: 91	0,00	1.046,32	1.046,32		
	0,00	22.880,40	22.880,40		
	0,00	23.926,72	23.926,72		0,00
	0,00				0,00
	0,00				73,28
	30.000,00				73,28
Despesa 96 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	713.807,08	713.807,08		43.916,93
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	462.000,00	8.586,60	8.586,60		113.164,93
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	0,00	0,00		157.081,86
Despesa LDO: 92	0,00	661.303,55	661.303,55		
Despesa PPA: 92	0,00	0,00	0,00		
	0,00	548.138,62	548.138,62		
	0,00	548.138,62	548.138,62		0,00
	0,00				0,00
	0,00				6.779,52
	712.000,00				6.779,52



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 31 / 256
------------------------------------	--	--------------------

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 97	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	67.603,92	67.603,92	0,00
	Fonte de recurso: 15300000 - Transferências da União Referente a Royalties do Petróleo	0,00	17.603,92	17.603,92	0,00
	Id-Us: 0.1.39 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO E TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 92	0,00	50.000,00	50.000,00	
	Despesa PPA: 92	0,00	0,00	0,00	
		0,00	50.000,00	50.000,00	
		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		50.000,00			0,00
Despesa 98	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.39 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO E TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 92	0,00	20.000,00	20.000,00	
	Despesa PPA: 92	0,00	0,00	0,00	
		0,00	20.000,00	20.000,00	
		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		20.000,00			0,00
Despesa 99	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	95.846,49	95.846,49	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	48.050,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 93	0,00	95.846,49	95.846,49	
	Despesa PPA: 93	0,00	0,00	0,00	
		0,00	95.846,49	95.846,49	
		0,00	95.846,49	95.846,49	0,00
		0,00			0,00
		0,00			103,51
		95.950,00			103,51
Despesa 100	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 94	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			1.000,00
		1.000,00			1.000,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 32 / 256
-----------------------------	--	--------------------

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
--	--	--	---	---	---

Subfunção: 452 - Serviços Urbanos

Programa: 51 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Ação: 1.4 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA, E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO

Despesa 101	4.4.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 95	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00
		10.000,00			10.000,00

Despesa 102	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 96	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	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1.7 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPIAÇÃO DE IMOVEIS

Despesa 103	4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 97	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	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1.94 - INSTALAÇÃO DE CÂMARAS DE MONITÓRIAMENTOS



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 33 / 256
-----------------------------	--	--------------------

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 104 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 98	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
	0,00				0,00
Ação: 1.102 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA ORLA DO RIO PIRANHAS					
Despesa 105 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	60.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 99	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 99	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
Despesa 106 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	250.000,00	45.786,81	45.786,81		0,00
Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	724,87	724,87		0,00
Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 99	0,00	45.061,94	45.061,94		
Despesa PPA: 99	0,00	4.325,95	4.325,95		
	0,00	40.735,99	40.735,99		
	0,00	45.061,94	45.061,94		0,00
	0,00				0,00
	0,00				204.938,06
	250.000,00				204.938,06



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 34 / 256
------------------------------------	--	--------------------

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 107 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Est	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: 99	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 99	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				10.000,00
	10.000,00				10.000,00
Ação: 1.106 - CONSTRUÇÃO, RECUP, PAVIMENT. E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS					
Despesa 108 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	80.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	52.973,56	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 100	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 100	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				132.973,56
	132.973,56				132.973,56
Despesa 109 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	950.000,00	340.724,75	340.724,75		0,00
Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da Uniã	0,00	210.886,58	210.886,58		0,00
Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 100	0,00	129.838,17	129.838,17		
Despesa PPA: 100	0,00	6.816,51	6.816,51		
	0,00	123.021,66	123.021,66		
	0,00	129.838,17	129.838,17		0,00
	0,00				0,00
	0,00				820.161,83
	950.000,00				820.161,83



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 35 / 256
-----------------------------	--	--------------------

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 110 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	70.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.07 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 100	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 100	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				70.000,00
	70.000,00				70.000,00
Despesa 111 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 101	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 101	0,00	0,00	0,00		
	0,00	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: 1.108 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE					
Despesa 112 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	4.752,00	4.752,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 102	0,00	4.752,00	4.752,00		
Despesa PPA: 102	0,00	0,00	0,00		
	0,00	4.752,00	4.752,00		
	0,00	4.752,00	4.752,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				248,00
	0,00				248,00
	5.000,00				248,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 36 / 256
-----------------------------	--	--------------------

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 Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado 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 113 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 103	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 103	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				5.000,00
	5.000,00				5.000,00
Programa: 52 - SERVIÇOS URBANOS					
Ação: 2.51 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE CONTROLE E DESTINAÇÃO					
Despesa 114 3.3.70.41.00 Contribuições	10.000,00	25.456,38	25.456,38		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	15.947,69	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 104	0,00	25.456,38	25.456,38		
Despesa PPA: 104	0,00	0,00	0,00		
	0,00	25.456,38	25.456,38		
	0,00	25.456,38	25.456,38		0,00
	0,00				0,00
	0,00				491,31
	25.947,69				491,31
Função: 17 - Saneamento					
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano					
Programa: 55 - REDES HIDRAULICAS					
Ação: 1.116 - CONST. E MANUTENÇÃO DE CAIXA DE AGUA					
Despesa 115 4.4.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 105	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 105	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				20.000,00
	20.000,00				20.000,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 37 / 256
-----------------------------	--	--------------------

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 Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado 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 116 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.608,34	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 106	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 106	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				4.391,66
	4.391,66				4.391,66
Despesa 117 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	250.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 106	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 106	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				250.000,00
	250.000,00				250.000,00
Despesa 118 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Est	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: 106	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 106	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	10.000,00				10.000,00
					10.000,00

Função: 25 - Energia

Subfunção: 752 - Energia Elétrica

Programa: 50 - ENERGIA ELETRICA

Ação: 1.138 - EXTENSÃO, MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 38 / 256
------------------------------------	--	--------------------

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 121	3.3.90.30.00 Material de Consumo	200.000,00	134.504,45	134.504,45	0,00
	Fonte de recurso: 16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	5.048,00	5.048,00	0,00
	Id-Us: 0.1.08 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	59.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 108	0,00	129.456,45	129.456,45	
	Despesa PPA: 108	0,00	0,00	0,00	
		0,00	129.456,45	129.456,45	
		0,00	129.456,45	129.456,45	0,00
		0,00			0,00
		0,00			11.543,55
		141.000,00			11.543,55
Despesa 122	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	415.034,45	415.034,45	0,00
	Fonte de recurso: 16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	59.000,00	22.959,25	22.959,25	0,00
	Id-Us: 0.1.08 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 109	0,00	392.075,20	392.075,20	
	Despesa PPA: 109	0,00	0,00	0,00	
		0,00	392.075,20	392.075,20	
		0,00	392.075,20	392.075,20	0,00
		0,00			0,00
		0,00			16.924,80
		409.000,00			16.924,80
Despesa 119	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 107	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 107	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			20.000,00
		20.000,00			20.000,00
Despesa 120	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	213.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.08 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 107	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 107	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			213.200,00
		213.200,00			213.200,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 39 / 256
-----------------------------	--	--------------------

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

Função: 26 - Transporte

Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana

Programa: 56 - TRANSPORTE RODOVIARIO

Ação: 1.149 - CONSTRUCAO DE CALCAMENTO - COMUNIDADE AROEIRA

Despesa 823	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 719	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 720	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	22.000,00
		22.000,00			22.000,00

Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário

Programa: 56 - TRANSPORTE RODOVIARIO

Ação: 1.8 - CONST. E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS,DIQUES E PASSAGENS MOLHADAS

Despesa 123	4.4.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 110	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 110	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00
		20.000,00			20.000,00

Despesa 124	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 111	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 111	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	30.000,00
		30.000,00			30.000,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 40 / 256
------------------------------------	---	---------------------------

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 125	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 111	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa PPA: 111	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		250.000,00			250.000,00
					250.000,00

Despesa 126	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Est	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: 111	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa PPA: 111	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
					10.000,00

Total da Unidade Orçamentária		6.421.900,00	4.503.374,78	4.503.374,78	242.271,91
		1.348.971,25	519.555,76	519.555,76	240.829,92
		678.108,34	0,00	0,00	483.101,83
		0,00	3.741.547,11	3.741.547,11	
		0,00	275.060,44	275.060,44	
		0,00	3.225.656,75	3.225.656,75	
		0,00	3.500.717,19	3.500.717,19	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.108.943,89
		7.092.762,91			3.108.943,89

Total do Órgão Orçamentário		6.421.900,00	4.503.374,78	4.503.374,78	242.271,91
		1.348.971,25	519.555,76	519.555,76	240.829,92
		678.108,34	0,00	0,00	483.101,83
		0,00	3.741.547,11	3.741.547,11	
		0,00	275.060,44	275.060,44	
		0,00	3.225.656,75	3.225.656,75	
		0,00	3.500.717,19	3.500.717,19	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.108.943,89
		7.092.762,91			3.108.943,89



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 41 / 256
-----------------------------	--	--------------------

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
--	--	--	---	---	---

Órgão Orçamentário: 7000 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 7007 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA

Função: 12 - Educação

Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos

Programa: 67 - EDUCAÇÃO PARA INOVAR

Ação: 2.25 - GARANTIR FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO

Despesa 127	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	500,00	450,00	450,00	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 112	0,00	450,00	450,00	
	Despesa PPA: 112	0,00	0,00	0,00	
		0,00	450,00	450,00	
		0,00	450,00	450,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			50,00
		500,00			50,00
Despesa 128	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	2.707,17	2.707,17	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 113	0,00	2.707,17	2.707,17	
	Despesa PPA: 113	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.707,17	2.707,17	
		0,00	2.707,17	2.707,17	0,00
		0,00			0,00
		0,00			792,83
		3.500,00			792,83
Despesa 129	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3.972,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 114	0,00	1.000,00	1.000,00	
	Despesa PPA: 114	0,00	50,00	50,00	
		0,00	950,00	950,00	
		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			28,00
		1.028,00			28,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 42 / 256
------------------------------------	--	--------------------

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 Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado 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 130 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 115	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 115	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	500,00				500,00
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental					
Programa: 61 - VAMOS A ESCOLA					
Ação: 2.4 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR -PNATE					
Despesa 131 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	616,98	616,98		0,00
Fonte de recurso: 11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional	0,00	0,01	0,01		0,00
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	4.383,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 116	0,00	616,97	616,97		
Despesa PPA: 116	0,00	0,00	0,00		
	0,00	616,97	616,97		
	0,00	616,97	616,97		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,03
	617,00				0,03
Despesa 132 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	66.669,33	66.669,33		3.505,40
Fonte de recurso: 11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional	81.053,00	714,88	714,88		5.093,18
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00		8.598,58
Despesa LDO: 117	0,00	62.449,05	62.449,05		
Despesa PPA: 117	0,00	3.122,37	3.122,37		
	0,00	54.233,50	54.233,50		
	0,00	57.355,87	57.355,87		0,00
	0,00				0,00
	0,00				20.098,55
	86.053,00				20.098,55



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 43 / 256
-----------------------------	--	--------------------

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 Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado 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 133 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	78.950,00	34.382,10	34.382,10		0,00
Fonte de recurso: 11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional	0,00	3,96	3,96		0,00
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	44.567,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 118	0,00	34.378,14	34.378,14		
Despesa PPA: 118	0,00	8,18	8,18		
	0,00	34.369,96	34.369,96		
	0,00	34.378,14	34.378,14		0,00
	0,00				0,00
	0,00				4,86
	34.383,00				4,86
Programa: 63 - MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL					
Ação: 1.14 - AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO					
Despesa 134 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00	427.095,24	427.095,24		0,00
Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	370.000,00	138.707,34	138.707,34		70.453,73
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	8.500,00	0,00	0,00		70.453,73
Despesa LDO: 119	0,00	288.387,90	288.387,90		
Despesa PPA: 119	0,00	25.088,36	25.088,36		
	0,00	192.845,81	192.845,81		
	0,00	217.934,17	217.934,17		0,00
	0,00				0,00
	0,00				93.112,10
	381.500,00				93.112,10
Despesa 135 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 119	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 119	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				50.000,00
	50.000,00				50.000,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação
1287-5669-916

Página
44 / 256

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 136 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 120	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 120	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				500,00
	500,00				500,00
Ação: 1.15 - REAPARELHAR AS UNIDADES DO SETOR EDUCACIONAL					
Despesa 137 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	9.820,00	9.820,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 121	0,00	9.820,00	9.820,00		
Despesa PPA: 121	0,00	0,00	0,00		
	0,00	9.820,00	9.820,00		
	0,00	9.820,00	9.820,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				180,00
	10.000,00				180,00
Despesa 138 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 11130000 - transferência do fundeb 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 121	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 121	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 45 / 256
------------------------------------	--	--------------------

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 139 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados	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: 121	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 121	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				50.000,00
	50.000,00				50.000,00
Ação: 1.137 - MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSF. AFM					
Despesa 840 3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	39.214,22	39.214,22		16.087,42
Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00		5.918,47
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00		22.005,89
Despesa LDO: 1447	0,00	23.126,80	23.126,80		
Despesa PPA: 726	0,00	0,00	0,00		
	40.000,00	17.208,33	17.208,33		
	0,00	17.208,33	17.208,33		0,00
	0,00				0,00
	0,00				785,78
	40.000,00				785,78
Despesa 841 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	7.448,64	7.448,64		0,00
Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00		4.326,84
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00		4.326,84
Despesa LDO: 1448	0,00	7.448,64	7.448,64		
Despesa PPA: 727	0,00	372,42	372,42		
	8.000,00	2.749,38	2.749,38		
	0,00	3.121,80	3.121,80		0,00
	0,00				0,00
	0,00				551,36
	8.000,00				551,36



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 46 / 256
-----------------------------	--	--------------------

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 842	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	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: 1449	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 728	0,00	0,00	0,00	
		1.800,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00		0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.800,00
		1.800,00			1.800,00

Despesa 843	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	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: 1450	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 729	0,00	0,00	0,00	
		100,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00		0,00
		0,00			0,00
		0,00			100,00
		100,00			100,00

Ação: 2.11 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO

Despesa 140	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	154.858,30	154.858,30	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	146.448,00	6.636,76	6.636,76	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 122	0,00	148.221,54	148.221,54	
	Despesa PPA: 122	0,00	12.163,82	12.163,82	
		0,00	136.057,72	136.057,72	
		0,00	148.221,54	148.221,54	
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			8.226,46
		156.448,00			8.226,46



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 47 / 256
-----------------------------	--	--------------------

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 141	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.365.280,00	1.294.665,85	1.294.665,85	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	198.000,00	113.934,59	113.934,59	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	244.119,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 123	0,00	1.180.731,26	1.180.731,26	
	Despesa PPA: 123	0,00	204.166,90	204.166,90	
		0,00	976.564,36	976.564,36	
		0,00	1.180.731,26	1.180.731,26	0,00
		0,00			0,00
		0,00			138.429,74
		1.319.161,00			138.429,74
Despesa 142	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.000,00	43.459,50	43.459,50	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	38.276,00	224,20	224,20	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 124	0,00	43.235,30	43.235,30	
	Despesa PPA: 124	0,00	2.755,20	2.755,20	
		0,00	40.480,10	40.480,10	
		0,00	43.235,30	43.235,30	0,00
		0,00			0,00
		0,00			40,70
		43.276,00			40,70
Despesa 143	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 125	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 125	0,00	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
Despesa 144	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	228.254,00	139.135,13	139.135,13	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	763,95	763,95	22.017,56
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	78.080,00	0,00	0,00	22.017,56
	Despesa LDO: 126	0,00	138.371,18	138.371,18	
	Despesa PPA: 126	0,00	1.771,20	1.771,20	
		0,00	114.582,42	114.582,42	
		0,00	116.353,62	116.353,62	0,00
		0,00			0,00
		0,00			11.802,82
		150.174,00			11.802,82



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 48 / 256
-----------------------------	--	--------------------

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 145 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 127	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 127	0,00	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
Despesa 146 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00	4.800,00	4.800,00		0,00
Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	1.500,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.700,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 128	0,00	4.800,00	4.800,00		
Despesa PPA: 128	0,00	0,00	0,00		
	0,00	4.800,00	4.800,00		
	0,00	4.800,00	4.800,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	4.800,00				0,00
Despesa 147 3.3.90.30.00 Material de Consumo	700.000,00	707.216,93	707.216,93		22.101,13
Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	9.921,33	9.921,33		49.090,68
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		71.191,81
Despesa LDO: 129	0,00	675.194,47	675.194,47		
Despesa PPA: 129	0,00	17,00	17,00		
	0,00	626.086,79	626.086,79		
	0,00	626.103,79	626.103,79		0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.704,40
	700.000,00				2.704,40
Despesa 148 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	17.000,00	17.000,00		0,00
Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	7.000,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 130	0,00	17.000,00	17.000,00		
Despesa PPA: 130	0,00	0,00	0,00		
	0,00	17.000,00	17.000,00		
	0,00	17.000,00	17.000,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	17.000,00				0,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 49 / 256
------------------------------------	--	--------------------

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 149	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 131	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 131	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa 150	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	90.000,00	331.929,04	331.929,04	24.991,18
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	228.619,00	15.013,25	15.013,25	28.577,20
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	53.568,38
	Despesa LDO: 132	0,00	291.924,61	291.924,61	
	Despesa PPA: 132	0,00	14.420,69	14.420,69	
		0,00	248.926,72	248.926,72	
		0,00	263.347,41	263.347,41	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.703,21
		0,00			1.703,21
		318.619,00			

Despesa 151	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	370.842,20	370.842,20	5.171,60
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	101.099,00	17.053,28	17.053,28	49.663,03
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	47.127,00	0,00	0,00	54.834,63
	Despesa LDO: 133	0,00	348.617,32	348.617,32	
	Despesa PPA: 133	0,00	0,00	0,00	
		0,00	298.954,29	298.954,29	
		0,00	298.954,29	298.954,29	0,00
		0,00			0,00
		0,00			183,08
		0,00			183,08
		353.972,00			

Despesa 152	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	121.370,35	121.370,35	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	101.500,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 134	0,00	121.370,35	121.370,35	
	Despesa PPA: 134	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	121.370,35	121.370,35	
		0,00	121.370,35	121.370,35	0,00
		0,00			0,00
		0,00			129,65
		121.500,00			129,65



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 50 / 256
------------------------------------	--	--------------------

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 153 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 135	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 135	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
Ação: 2.12 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60					
Despesa 154 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	9.655,68	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 136	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 136	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				344,32
	344,32				344,32
Despesa 158 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4.242.000,00	4.212.562,48	4.212.562,48		0,00
Fonte de recurso: 11120000 - transferencias do FUNDEB 60%	0,00	176.139,27	176.139,27		0,00
Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS P	31.650,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 139	0,00	4.036.423,21	4.036.423,21		
Despesa PPA: 139	0,00	1.061.476,83	1.061.476,83		
	0,00	2.974.946,38	2.974.946,38		
	0,00	4.036.423,21	4.036.423,21		0,00
	0,00				0,00
	0,00				173.926,79
	0,00				173.926,79
	4.210.350,00				



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação
1287-5669-916

Página
51 / 256

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 155 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 137	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 137	0,00	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
Despesa 156 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	321.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	320.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 138	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 138	0,00	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
Despesa 157 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	400.000,00	596.254,50	596.254,50		0,00
Fonte de recurso: 11120000 - transferências do FUNDEB 60%	225.650,00	16.602,31	16.602,31		715,65
Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS P	0,00	0,00	0,00		715,65
Despesa LDO: 138	0,00	579.652,19	579.652,19		
Despesa PPA: 138	0,00	65,60	65,60		
	0,00	578.870,94	578.870,94		
	0,00	578.936,54	578.936,54		0,00
	0,00				0,00
	0,00				45.997,81
	625.650,00				45.997,81

Ação: 2.13 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 52 / 256
------------------------------------	--	--------------------

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 159	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	9.521,80	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 140	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 140	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		478,20			478,20
Despesa 164	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.711.000,00	1.534.096,88	1.534.096,88	0,00
	Fonte de recurso: 11130000 - trãnsferencia do fundeb 40%	0,00	88.517,39	88.517,39	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: 144	0,00	1.445.579,49	1.445.579,49	
	Despesa PPA: 144	0,00	372.444,65	372.444,65	
		0,00	1.073.134,84	1.073.134,84	
		0,00	1.445.579,49	1.445.579,49	0,00
		0,00			0,00
		0,00			265.420,51
		1.711.000,00			265.420,51
Despesa 160	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 141	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 141	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		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
Despesa 161	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	101.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 142	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 142	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		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			1.000,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 53 / 256
------------------------------------	--	--------------------

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 162	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	190.000,00	203.849,18	203.849,18	0,00
	Fonte de recurso: 11130000 - transferência do fundeb 40%	18.000,00	12.145,34	12.145,34	161,88
	Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	161,88
	Despesa LDO: 142	0,00	191.703,84	191.703,84	
	Despesa PPA: 142	0,00	3.247,20	3.247,20	
		0,00	188.294,76	188.294,76	
		0,00	191.541,96	191.541,96	0,00
		0,00			0,00
		0,00			16.296,16
		208.000,00			16.296,16
Despesa 165	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	300,00	300,00	0,00
	Fonte de recurso: 11130000 - transferência 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: 145	0,00	300,00	300,00	
	Despesa PPA: 145	0,00	0,00	0,00	
		0,00	300,00	300,00	
		0,00	300,00	300,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			700,00
		1.000,00			700,00
Despesa 166	3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00	99.158,85	99.158,85	0,00
	Fonte de recurso: 11130000 - transferência do fundeb 40%	0,00	196,79	196,79	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: 146	0,00	98.962,06	98.962,06	
	Despesa PPA: 146	0,00	0,00	0,00	
		0,00	98.962,06	98.962,06	
		0,00	98.962,06	98.962,06	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.037,94
		100.000,00			1.037,94
Despesa 167	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11130000 - transferência do fundeb 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 147	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 147	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 54 / 256
------------------------------------	---	---------------------------

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 168 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 11130000 - transferência 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: 148	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa PPA: 148	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	2.000,00				2.000,00
					2.000,00
Despesa 169 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	22.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 11130000 - transferência do fundeb 40%	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	22.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 149	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa PPA: 149	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	22.000,00				22.000,00
					22.000,00
Despesa 170 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	8.111,83	8.111,83		0,00
Fonte de recurso: 11130000 - transferência do fundeb 40%	0,00	0,00	0,00		2.040,00
Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00		2.040,00
Despesa LDO: 150	0,00	8.111,83	8.111,83		
Despesa PPA: 150	0,00	0,00	0,00		
	0,00	6.071,83	6.071,83		
	0,00	6.071,83	6.071,83		
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				1.888,17
	0,00				1.888,17
	10.000,00				
Despesa 163 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 143	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 143	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	2.000,00				2.000,00
					2.000,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 55 / 256
-----------------------------	--	--------------------

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 Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado 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 171 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 11130000 - transferência 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: 151	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 151	0,00	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: 2.200 - MANUT.DA MERENDA COM RECURSOS DO FNDE/PNAE-FUNDAMENTAL					
Despesa 172 3.3.90.30.00 Material de Consumo	135.000,00	134.874,80	134.874,80		0,00
Fonte de recurso: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referente ao Progra Nacional d	0,00	3.095,55	3.095,55		18.899,33
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00		18.899,33
Despesa LDO: 152	0,00	131.779,25	131.779,25		
Despesa PPA: 152	0,00	0,00	0,00		
	0,00	112.879,92	112.879,92		
	0,00	112.879,92	112.879,92		0,00
	0,00				0,00
	0,00				3.220,75
	135.000,00				3.220,75
Ação: 2.202 - MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES COM REC.SALARIO EDUCACÃO					
Despesa 173 3.3.90.30.00 Material de Consumo	130.000,00	127.478,96	127.478,96		33.308,03
Fonte de recurso: 11200000 - Transferência do Salário- Educação	0,00	0,03	0,03		630,00
Id-Us: 0.1.36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		33.938,03
Despesa LDO: 153	0,00	94.170,90	94.170,90		
Despesa PPA: 153	0,00	0,00	0,00		
	0,00	93.540,90	93.540,90		
	0,00	93.540,90	93.540,90		0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.521,07
	130.000,00				2.521,07



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 56 / 256
-----------------------------	--	--------------------

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 174	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	172.660,86	172.660,86	13.064,61
	Fonte de recurso: 11200000 - Trasnferência do Salário- Educação	151.569,00	4.489,75	4.489,75	19.345,67
	Id-Us: 0.1.36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	32.410,28
	Despesa LDO: 154	0,00	155.106,50	155.106,50	
	Despesa PPA: 154	0,00	7.755,17	7.755,17	
		0,00	128.005,66	128.005,66	
		0,00	135.760,83	135.760,83	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.397,89
		171.569,00			3.397,89

Despesa 175	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	61.155,12	61.155,12	5.498,24
	Fonte de recurso: 11200000 - Trasnferência do Salário- Educação	0,00	4.960,14	4.960,14	7.616,00
	Id-Us: 0.1.36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	140.109,00	0,00	0,00	13.114,24
	Despesa LDO: 155	0,00	50.696,74	50.696,74	
	Despesa PPA: 155	0,00	0,00	0,00	
		0,00	43.080,74	43.080,74	
		0,00	43.080,74	43.080,74	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.696,02
		59.891,00			3.696,02

Despesa 176	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11200000 - Trasnferência 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: 156	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 156	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			20.000,00
		20.000,00			20.000,00

Despesa 177	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	90.800,00	90.800,00	0,00
	Fonte de recurso: 11200000 - Trasnferência do Salário- Educação	72.000,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 157	0,00	90.800,00	90.800,00	
	Despesa PPA: 157	0,00	0,00	0,00	
		0,00	90.800,00	90.800,00	
		0,00	90.800,00	90.800,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.200,00
		92.000,00			1.200,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 57 / 256
-----------------------------	--	--------------------

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
Ação: 2.206 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR PETERN					
Despesa 178 3.3.90.30.00 Material de Consumo	26.500,00	276.928,06	276.928,06	46.479,75	
Fonte de recurso: 11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados	250.450,00	0,37	0,37	39.294,49	
Id-Us: 0.1.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	85.774,24	
Despesa LDO: 158	0,00	230.447,94	230.447,94		
Despesa PPA: 158	0,00	0,00	0,00		
	0,00	191.153,45	191.153,45		
	0,00	191.153,45	191.153,45		0,00
	0,00				0,00
	0,00				22,31
	276.950,00				22,31
Despesa 179 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	66.774,97	66.774,97	0,00	
Fonte de recurso: 11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados	53.000,00	10.574,65	10.574,65	17.995,84	
Id-Us: 0.1.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	180.000,00	0,00	0,00	17.995,84	
Despesa LDO: 159	0,00	56.200,32	56.200,32		
Despesa PPA: 159	0,00	0,00	0,00		
	0,00	38.204,48	38.204,48		
	0,00	38.204,48	38.204,48		0,00
	0,00				0,00
	0,00				116.799,68
	173.000,00				116.799,68
Despesa 180 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte de recurso: 11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados	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: 160	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 160	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				500,00
	500,00				500,00
Ação: 2.212 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL					



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1287-5669-916

Página

58 / 256

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 Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado 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 181	3.3.90.30.00 Material de Consumo	227.000,00	15.446,05	15.446,05	8.500,36
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	6.410,97
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	203.000,00	0,00	0,00	14.911,33
	Despesa LDO: 161	0,00	6.945,69	6.945,69	
	Despesa PPA: 161	0,00	0,00	0,00	
		0,00	534,72	534,72	
		0,00	534,72	534,72	0,00
		0,00			0,00
		0,00			8.553,95
		24.000,00			8.553,95

Subfunção: 364 - Ensino Superior

Programa: 65 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Ação: 2.44 - PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR

Despesa 182	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 162	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 162	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00

Despesa 183	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.679,06	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 163	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 163	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			320,94
		320,94			320,94



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN
CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555
<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 59 / 256
-----------------------------	--	--------------------

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 184	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 164	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 164	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
					500,00
Despesa 185	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	1.999,20	1.999,20	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 165	0,00	1.999,20	1.999,20	
	Despesa PPA: 165	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.999,20	1.999,20	
		0,00	1.999,20	1.999,20	
		0,00	1.999,20	1.999,20	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,80
		2.000,00			0,80
Subfunção: 365 - Educação Infantil					
Programa: 61 - VAMOS A ESCOLA					
Ação: 2.49 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ - ESCOLAR 10					
Despesa 186	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 166	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 166	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1287-5669-916

Página

60 / 256

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 187	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 167	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 167	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
					10.000,00
Despesa 188	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 168	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 168	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		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
Despesa 189	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 169	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 169	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		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
Despesa 190	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 170	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 170	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
					5.000,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 61 / 256
-----------------------------	--	--------------------

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 191	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 171	0,00	1.000,00	1.000,00	
	Despesa PPA: 171	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			0,00
		1.000,00			0,00
Despesa 192	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 172	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 172	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 193	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 173	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 173	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 194	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 174	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 174	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação
1287-5669-916

Página
62 / 256

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 195 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	7.521,80	7.521,80		0,00
Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	6.521,80	778,48	778,48		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 175	0,00	6.743,32	6.743,32		
Despesa PPA: 175	0,00	337,16	337,16		
	0,00	6.406,16	6.406,16		
	0,00	6.743,32	6.743,32		0,00
	0,00				0,00
	0,00				778,48
	7.521,80				778,48
Despesa 196 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 176	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 176	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	500,00	0,00	0,00		0,00
Despesa 197 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 177	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 177	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				500,00
	500,00				500,00
Despesa 198 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 178	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 178	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				500,00
	500,00				500,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 63 / 256
-----------------------------	--	--------------------

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
Programa: 64 - MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL					
Ação: 1.141 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS CRECHE PRÓ INFÂNCIA					
Despesa 199 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00	608.560,91	608.560,91	0,00	
Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	400.000,00	169.153,33	169.153,33	109.947,77	
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	80.000,00	0,00	0,00	109.947,77	
Despesa LDO: 179	0,00	439.407,58	439.407,58		
Despesa PPA: 179	0,00	47.456,02	47.456,02		
	0,00	282.003,79	282.003,79		
	0,00	329.459,81	329.459,81		0,00
	0,00				0,00
	0,00				80.592,42
	520.000,00				80.592,42
Despesa 200 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	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	0,00
Despesa LDO: 179	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 179	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				410.000,00
	410.000,00				410.000,00
Despesa 201 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	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	0,00
Despesa LDO: 180	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 180	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				18.000,00
	18.000,00				18.000,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 64 / 256
-----------------------------	--	--------------------

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 202 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	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: 181	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 181	0,00	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: 2.10 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNEB 60					
Despesa 203 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 182	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 182	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
Despesa 207 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	836.070,00	1.813.283,03	1.813.283,03		0,00
Fonte de recurso: 11120000 - transferencias do FUNDEB 60%	836.481,94	140.731,09	140.731,09		0,00
Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS P	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 185	0,00	1.672.551,94	1.672.551,94		
Despesa PPA: 185	0,00	425.440,91	425.440,91		
	0,00	1.247.111,03	1.247.111,03		
	0,00	1.672.551,94	1.672.551,94		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	1.672.551,94				0,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 65 / 256
-----------------------------	--	--------------------

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 Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado 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 204 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 183	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 183	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				5.000,00
	5.000,00				5.000,00
Despesa 205 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 184	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 184	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	142.132,00	210.425,88	210.425,88		0,00
Despesa 206 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	84.172,17	111,38	111,38		0,00
Fonte de recurso: 11120000 - transferencias do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS P	0,00	210.314,50	210.314,50		
Despesa LDO: 184	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 184	0,00	210.314,50	210.314,50		
	0,00	210.314,50	210.314,50		
	0,00	210.314,50	210.314,50		0,00
	0,00				0,00
	0,00				15.989,67
	226.304,17				15.989,67

Ação: 2.35 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR -FUNDEB 40



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação
1287-5669-916

Página
67 / 256

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 211	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 11130000 - transferência do fundeb 40%	0,00	776,26	776,26	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: 188	0,00	29.223,74	29.223,74	
	Despesa PPA: 188	0,00	1.049,60	1.049,60	
		0,00	28.174,14	28.174,14	
		0,00	29.223,74	29.223,74	0,00
		0,00			0,00
		0,00			776,26
		30.000,00			776,26
Despesa 214	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11130000 - transferência 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: 191	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 191	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	500,00
		500,00			500,00
Despesa 215	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	4.576,70	4.576,70	0,00
	Fonte de recurso: 11130000 - transferência do fundeb 40%	0,00	0,01	0,01	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: 192	0,00	4.576,69	4.576,69	
	Despesa PPA: 192	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.576,69	4.576,69	
		0,00	4.576,69	4.576,69	0,00
		0,00			0,00
		0,00			423,31
		5.000,00			423,31
Despesa 216	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11130000 - transferência do fundeb 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	320,94	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 193	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 193	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	679,06
		679,06			679,06



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 68 / 256
------------------------------------	--	--------------------

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 217 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 11130000 - transferência 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: 194	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 194	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	500,00				500,00
Despesa 218 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 11130000 - transferência do fundeb 40%	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 195	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 195	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	5.000,00				5.000,00
Despesa 219 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 11130000 - transferência do fundeb 40%	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 196	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 196	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	5.000,00				5.000,00
Despesa 212 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	697,95	697,95		0,00
Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 189	0,00	697,95	697,95		
Despesa PPA: 189	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	697,95	697,95		
	0,00	697,95	697,95		
	0,00	697,95	697,95		0,00
	0,00				0,00
	0,00				302,05
	1.000,00				302,05



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 69 / 256
------------------------------------	--	--------------------

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 Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado 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 220 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	200,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 11130000 - transferência 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: 197	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 197	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				200,00
	200,00				200,00
Despesa 221 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	1.577,00	1.577,00		0,00
Fonte de recurso: 11130000 - transferência 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: 198	0,00	1.577,00	1.577,00		
Despesa PPA: 198	0,00	0,00	0,00		
	0,00	1.577,00	1.577,00		
	0,00	1.577,00	1.577,00		
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				423,00
	2.000,00				423,00
Ação: 2.205 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR -PNATE (INFANTIL)					
Despesa 222 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	2.073,28	2.073,28		0,00
Fonte de recurso: 11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional	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: 199	0,00	2.073,28	2.073,28		
Despesa PPA: 199	0,00	0,00	0,00		
	0,00	2.073,28	2.073,28		
	0,00	2.073,28	2.073,28		
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.426,72
	4.500,00				2.426,72
Ação: 2.207 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE (CRECHE)					



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 70 / 256
------------------------------------	--	--------------------

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 223 3.3.90.30.00 Material de Consumo	64.500,00	64.490,13	64.490,13		11.565,07
Fonte de recurso: 11220000 - Trasnferências de Recursos do FNDE Referente ao Prograas Nacional d	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		11.565,07
Despesa LDO: 200	0,00	52.925,06	52.925,06		
Despesa PPA: 200	0,00	0,00	0,00		
	0,00	52.925,06	52.925,06		
	0,00	52.925,06	52.925,06		0,00
	0,00				0,00
	0,00				9,87
	64.500,00				9,87
Ação: 2.208 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE (PRE)					
Despesa 224 3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.400,00	38.503,63	38.503,63		2.195,75
Fonte de recurso: 11220000 - Trasnferências de Recursos do FNDE Referente ao Prograas Nacional d	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		2.195,75
Despesa LDO: 201	0,00	36.307,88	36.307,88		
Despesa PPA: 201	0,00	0,00	0,00		
	0,00	36.307,88	36.307,88		
	0,00	36.307,88	36.307,88		0,00
	0,00				0,00
	0,00				1.896,37
	40.400,00				1.896,37
Ação: 2.211 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE					
Despesa 227 3.3.90.30.00 Material de Consumo	109.000,00	3.142,50	3.142,50		3.142,50
Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00		3.142,50
Despesa LDO: 204	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 204	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				5.857,50
	9.000,00				5.857,50
Ação: 2.213 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRE					



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 71 / 256
------------------------------------	--	--------------------

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 230 3.3.90.30.00 Material de Consumo	67.650,00	38.928,20	38.928,20	10.684,44	
Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	24.088,20	
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	34.772,64	
Despesa LDO: 207	0,00	28.243,76	28.243,76		
Despesa PPA: 207	0,00	0,00	0,00		
	0,00	4.155,56	4.155,56		
	0,00	4.155,56	4.155,56	0,00	
	0,00			0,00	
	0,00			28.721,80	
	67.650,00			28.721,80	
Ação: 2.216 - MANUTENÇÃO DO ENSINO CRECHE - FUNDEB 60%					
Despesa 236 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa LDO: 213	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 213	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8.500,00			8.500,00	
Despesa 242 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.486.347,00	700.008,91	700.008,91	0,00	
Fonte de recurso: 11120000 - transferencias do FUNDEB 60%	0,00	4.923,92	4.923,92	0,00	
Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS P	713.180,86	0,00	0,00	0,00	
Despesa LDO: 218	0,00	695.084,99	695.084,99		
Despesa PPA: 218	0,00	178.124,07	178.124,07		
	0,00	516.960,92	516.960,92		
	0,00	695.084,99	695.084,99	0,00	
	0,00			0,00	
	0,00			78.081,15	
	773.166,14			78.081,15	



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN
CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555
<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 72 / 256
------------------------------------	---	---------------------------

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 237	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa PPA: 214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00				0,00
						0,00
						5.000,00
						5.000,00
Despesa 239	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa PPA: 216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00				0,00
						0,00
						20.000,00
						20.000,00
Despesa 240	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	142.132,00	169.767,86	169.767,86	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11120000 - transferências do FUNDEB 60%	37.008,69	6.257,28	6.257,28	6.557,78	6.557,78
	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: 216	0,00	163.510,58	163.510,58	0,00	0,00
	Despesa PPA: 216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	156.952,80	156.952,80	0,00	0,00
		0,00	156.952,80	156.952,80	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		179.140,69				0,00
						0,00
						15.630,11
						15.630,11

Ação: 2.218 - MANUTENÇÃO DO ENSINO CRECHE - FUNDEB 40%



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 74 / 256
-----------------------------	--	--------------------

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 261	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	50.000,00	63.745,56	63.745,56	0,00
	Fonte de recurso: 11130000 - transferência do fundeb 40%	14.200,00	1.537,79	1.537,79	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: 232	0,00	62.207,77	62.207,77	
	Despesa PPA: 232	0,00	2.952,00	2.952,00	
		0,00	59.255,77	59.255,77	
		0,00	62.207,77	62.207,77	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.992,23
		64.200,00			1.992,23
Despesa 266	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11130000 - transferência 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: 237	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 237	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
Despesa 270	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	2.094,19	2.094,19	0,00
	Fonte de recurso: 11130000 - transferência 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: 239	0,00	2.094,19	2.094,19	
	Despesa PPA: 239	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.094,19	2.094,19	
		0,00	2.094,19	2.094,19	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		5.000,00			2.905,81
					2.905,81
Despesa 271	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11130000 - transferência do fundeb 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 240	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 240	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação
1287-5669-916

Página
75 / 256

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 Liquitado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquitado 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 272 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 11130000 - transferência do fundeb 40%	0,00	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	0,00
Despesa LDO: 241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa PPA: 241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa 273 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 11130000 - transferência do fundeb 40%	0,00	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	0,00
Despesa LDO: 242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa PPA: 242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa 276 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Fonte de recurso: 11130000 - transferência do fundeb 40%	0,00	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	0,00
Despesa LDO: 245	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Despesa PPA: 245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Despesa 253 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa PPA: 227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação
1287-5669-916

Página
76 / 256

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 277 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 11130000 - transferência 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: 246	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 246	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			200,00
	200,00			200,00
Despesa 281 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 11130000 - transferência 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: 248	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 248	0,00	0,00	0,00	
	0,00	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: 2.220 - MANUTENÇÃO DO ENSINO CRECHE 25%				
Despesa 282 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 249	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 249	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 78 / 256
------------------------------------	--	--------------------

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 287	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	800,00	800,00	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 254	0,00	800,00	800,00	
	Despesa PPA: 254	0,00	0,00	0,00	
		0,00	800,00	800,00	
		0,00	800,00	800,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			200,00
		1.000,00			200,00
Despesa 288	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	754,80	754,80	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	754,80
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	754,80
	Despesa LDO: 255	0,00	754,80	754,80	
	Despesa PPA: 255	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			245,20
		1.000,00			245,20
Despesa 290	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 257	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 257	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 293	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 260	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 260	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 79 / 256
-----------------------------	--	--------------------

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 296	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	4.255,68	4.255,68	357,12
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	3.255,68	773,76	773,76	537,17
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	894,29
	Despesa LDO: 263	0,00	3.124,80	3.124,80	
	Despesa PPA: 263	0,00	156,22	156,22	
		0,00	2.431,41	2.431,41	
		0,00	2.587,63	2.587,63	0,00
		0,00			0,00
		0,00			773,76
		4.255,68			773,76
Despesa 300	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	914,00	914,00	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 267	0,00	914,00	914,00	
	Despesa PPA: 267	0,00	0,00	0,00	
		0,00	914,00	914,00	
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			86,00
		1.000,00			86,00
Despesa 302	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 269	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 269	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		500,00			500,00
Despesa 304	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 271	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 271	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		500,00			500,00
		500,00			500,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 80 / 256
------------------------------------	---	---------------------------

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 Liquitado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquitado 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
--	--	---	---	---

Ação: 2.221 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO

Despesa 311 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	11.070,75	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: 278	0,00	10.000,00	10.000,00	
Despesa PPA: 278	0,00	0,00	0,00	
	0,00	10.000,00	10.000,00	
	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			4.070,75
	14.070,75			4.070,75
Despesa 315 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	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: 282	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 282	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	3.500,00			3.500,00
Despesa 316 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	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: 283	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 283	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	500,00
	500,00			500,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 81 / 256
-----------------------------	--	--------------------

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 320 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	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: 287	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 287	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.500,00
	2.500,00				2.500,00
Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos					
Programa: 63 - MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL					
Ação: 2.209 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE (EJA)					
Despesa 322 3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.200,00	7.609,62	7.609,62		0,00
Fonte de recurso: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referente ao Prograas Nacional d	0,00	0,00	0,00		1.258,05
Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00		1.258,05
Despesa LDO: 289	0,00	7.609,62	7.609,62		
Despesa PPA: 289	0,00	0,00	0,00		
	0,00	6.351,57	6.351,57		
	0,00	6.351,57	6.351,57		0,00
	0,00				0,00
	0,00				590,38
	8.200,00				590,38
Ação: 2.214 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA					
Despesa 326 3.3.90.30.00 Material de Consumo	13.725,00	9.418,58	9.418,58		0,00
Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 293	0,00	9.418,58	9.418,58		
Despesa PPA: 293	0,00	0,00	0,00		
	0,00	9.418,58	9.418,58		
	0,00	9.418,58	9.418,58		0,00
	0,00				0,00
	0,00				4.306,42
	13.725,00				4.306,42
Ação: 2.217 - MANUTENÇÃO DO ENSINO EJA - FUNDEB 60%					



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação
1287-5669-916

Página
82 / 256

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 Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado 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 329 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 296	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa PPA: 296	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	2.000,00				2.000,00
					2.000,00
Despesa 333 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	189.000,00	178.000,00	178.000,00		0,00
Fonte de recurso: 11120000 - trãnsferencias do FUNDEB 60%	0,00	12.769,37	12.769,37		0,00
Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS P	12.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 299	0,00	165.230,63	165.230,63		
Despesa PPA: 299	0,00	59.040,42	59.040,42		
	0,00	106.190,21	106.190,21		
	0,00	165.230,63	165.230,63		0,00
	0,00				0,00
	0,00				11.769,37
	0,00				11.769,37
	177.000,00				
Despesa 330 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 297	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa PPA: 297	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	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
Despesa 331 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	12.000,00	12.000,00	12.000,00		0,00
Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	7.000,00	703,23	703,23		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 298	0,00	11.296,77	11.296,77		
Despesa PPA: 298	0,00	0,00	0,00		
	0,00	11.296,77	11.296,77		
	0,00	11.296,77	11.296,77		
	0,00	11.296,77	11.296,77		0,00
	0,00				0,00
	0,00				7.703,23
	19.000,00				7.703,23



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 83 / 256
-----------------------------	--	--------------------

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 332 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	20.000,00	15.983,70	15.983,70		0,00
Fonte de recurso: 11120000 - transferências do FUNDEB 60%	0,00	48,90	48,90		1.991,85
Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS P	0,00	0,00	0,00		1.991,85
Despesa LDO: 298	0,00	15.934,80	15.934,80		
Despesa PPA: 298	0,00	0,00	0,00		
	0,00	13.942,95	13.942,95		
	0,00	13.942,95	13.942,95		0,00
	0,00				0,00
	0,00				4.065,20
	20.000,00				4.065,20
Ação: 2.219 - MANUTENÇÃO DO ENSINO EJA -FUNDEB 40%					
Despesa 334 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 300	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 300	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				500,00
	500,00				500,00
Despesa 339 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	94.000,00	84.920,47	84.920,47		0,00
Fonte de recurso: 11130000 - transferência do fundeb 40%	0,00	2.156,32	2.156,32		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: 304	0,00	82.764,15	82.764,15		
Despesa PPA: 304	0,00	25.814,16	25.814,16		
	0,00	56.949,99	56.949,99		
	0,00	82.764,15	82.764,15		0,00
	0,00				0,00
	0,00				11.235,85
	94.000,00				11.235,85



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 84 / 256
------------------------------------	---	---------------------------

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 335	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 301	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 301	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
Despesa 336	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 302	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 302	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.955,09	10.955,09	0,00
Despesa 337	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00	10.955,09	10.955,09	0,00
	Fonte de recurso: 11130000 - transferência do fundeb 40%	1.000,00	665,90	665,90	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: 302	0,00	10.289,19	10.289,19	
	Despesa PPA: 302	0,00	426,40	426,40	
		0,00	9.862,79	9.862,79	
		0,00	10.289,19	10.289,19	0,00
		0,00			0,00
		0,00			710,81
		11.000,00			710,81
Despesa 340	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11130000 - transferência 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: 305	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 305	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 87 / 256
------------------------------------	--	--------------------

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 353 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.300,00	2.021,89	2.021,89		0,00
Fonte de recurso: 11220000 - Trasnferências de Recursos do FNDE Referente ao Prograa Nacional d	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: 316	0,00	2.021,89	2.021,89		
Despesa PPA: 317	0,00	0,00	0,00		
	0,00	2.021,89	2.021,89		
	0,00	2.021,89	2.021,89		0,00
	0,00				0,00
	0,00				1.278,11
	3.300,00				1.278,11
Ação: 2.215 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE (EDUCAÇÃO ESPECIAL)					
Despesa 354 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 317	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 318	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				500,00
	500,00				500,00
Subfunção: 392 - Difusão Cultural					
Programa: 62 - DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO Á CULTURA E ARTE					
Ação: 2.222 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMÔNICA					
Despesa 355 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	36.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	36.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 318	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 319	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 88 / 256
------------------------------------	--	--------------------

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 356	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 319	0,00	12.000,00	12.000,00	
	Despesa PPA: 320	0,00	0,00	0,00	
		0,00	12.000,00	12.000,00	
		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		12.000,00			0,00
Despesa 357	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	48.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	44.800,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 320	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 321	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			3.200,00
		3.200,00			3.200,00
Despesa 358	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	3.603,00	3.603,00	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 321	0,00	3.603,00	3.603,00	
	Despesa PPA: 322	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.603,00	3.603,00	
		0,00	3.603,00	3.603,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.397,00
		5.000,00			1.397,00
Despesa 858	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	300,00	300,00	5.000,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Despesa LDO: 2335	0,00	25.200,00	25.200,00	
	Despesa PPA: 745	0,00	0,00	0,00	
		44.800,00	20.200,00	20.200,00	
		0,00	20.200,00	20.200,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			19.600,00
		44.800,00			19.600,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN
CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555
<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 89 / 256
------------------------------------	--	--------------------

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 359	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 322	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 323	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Função: 13 - Cultura

Subfunção: 392 - Difusão Cultural

Programa: 62 - DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO Á CULTURA E ARTE

Ação: 1.59 - FINALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL

Despesa 362	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 324	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 325	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00			40.000,00
		40.000,00			40.000,00

Despesa 363	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	540.000,00	65.199,25	65.199,25	0,00
	Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 324	0,00	65.199,25	65.199,25	
	Despesa PPA: 325	0,00	0,00	0,00	
		0,00	65.199,25	65.199,25	
		0,00	65.199,25	65.199,25	0,00
		0,00			0,00
		0,00			474.800,75
		540.000,00			474.800,75



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 90 / 256
-----------------------------	--	--------------------

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 371 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 332	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 333	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				3.000,00
	3.000,00				3.000,00
Ação: 2.9 - MANTER E AMPLIAR AS FESTIVIDADES SERVIÇOS CULTURAIS					
Despesa 374 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	14.938,68	14.938,68		11.105,83
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		193,50
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		11.299,33
Despesa LDO: 334	0,00	3.832,85	3.832,85		
Despesa PPA: 335	0,00	0,00	0,00		
	0,00	3.639,35	3.639,35		
	0,00	3.639,35	3.639,35		0,00
	0,00				0,00
	0,00				61,32
	15.000,00				61,32
Despesa 377 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 337	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 338	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				5.000,00
	5.000,00				5.000,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 91 / 256
-----------------------------	--	--------------------

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 379	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 339	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 340	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
					5.000,00
Despesa 381	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 341	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 342	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
					500,00
Despesa 383	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	8.777,80	8.777,80	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 343	0,00	8.777,80	8.777,80	
	Despesa PPA: 344	0,00	438,89	438,89	
		0,00	8.338,91	8.338,91	
		0,00	8.777,80	8.777,80	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.222,20
		10.000,00			1.222,20
					1.222,20
Despesa 385	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	34.998,12	34.998,12	20.140,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,02	0,02	1.440,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	21.580,00
	Despesa LDO: 345	0,00	14.858,10	14.858,10	
	Despesa PPA: 346	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	13.418,10	13.418,10	
		0,00	13.418,10	13.418,10	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1,90
		35.000,00			1,90



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 92 / 256
-----------------------------	--	--------------------

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 Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado 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 386 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	24.000,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 346	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 347	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				26.000,00
	26.000,00				26.000,00
Despesa 389 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 349	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 350	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				500,00
	500,00				500,00
Despesa 391 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 351	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 352	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				500,00
	500,00				500,00

Função: 27 - Desporto e Lazer

Subfunção: 811 - Desporto de Rendimento

Programa: 72 - MANUTENÇÃO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO

Ação: 1.155 - CONCLUSAO QUADRA ESOLA MUNICIPAL WAGNER LOPES



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 93 / 256
------------------------------------	--	--------------------

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 859	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 2336	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 852	0,00	0,00	0,00	
		150.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			150.000,00
		150.000,00			150.000,00
Total da Unidade Orçamentária		17.125.608,00	16.102.280,93	16.102.280,93	237.898,43
		3.697.875,03	963.981,81	963.981,81	502.119,64
		3.227.065,34	0,00	0,00	740.018,07
		0,00	14.900.400,69	14.900.400,69	
		0,00	2.547.045,08	2.547.045,08	
		244.700,00	11.851.235,97	11.851.235,97	
		0,00	14.398.281,05	14.398.281,05	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.702.818,57
		17.841.117,69			2.702.818,57
Total do Órgão Orçamentário		17.125.608,00	16.102.280,93	16.102.280,93	237.898,43
		3.697.875,03	963.981,81	963.981,81	502.119,64
		3.227.065,34	0,00	0,00	740.018,07
		0,00	14.900.400,69	14.900.400,69	
		0,00	2.547.045,08	2.547.045,08	
		244.700,00	11.851.235,97	11.851.235,97	
		0,00	14.398.281,05	14.398.281,05	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.702.818,57
		17.841.117,69			2.702.818,57

Órgão Orçamentário: **8000 - SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO**

Unidade Orçamentária: **8008 - SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO**

Função: **13 - Cultura**

Subfunção: **695 - Turismo**

Programa: **71 - TURISMO**

Ação: **1.67 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA**



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1287-5669-916

Página

94 / 256

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 225 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 202	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 202	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
Despesa 226 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 203	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 203	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				10.000,00
	10.000,00				10.000,00
Despesa 228 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 205	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 205	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				10.000,00
	10.000,00				10.000,00

Ação: 2.47 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E SHOWS ARTÍSTICO-CULTURAIS COM POTENCIAL TURÍSTICO



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 95 / 256
-----------------------------	--	--------------------

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 229	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	2.320,00	2.320,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 206	0,00	2.320,00	2.320,00	
	Despesa PPA: 206	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.320,00	2.320,00	
		0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			280,00
		2.600,00			280,00
Despesa 231	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	20.000,00	11.050,00	11.050,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 208	0,00	11.050,00	11.050,00	
	Despesa PPA: 208	0,00	0,00	0,00	
		0,00	11.050,00	11.050,00	
		0,00	11.050,00	11.050,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			8.950,00
		20.000,00			8.950,00
Despesa 232	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25.000,00	10.200,00	10.200,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	200,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 209	0,00	10.200,00	10.200,00	
	Despesa PPA: 209	0,00	510,00	510,00	
		0,00	9.690,00	9.690,00	
		0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		10.200,00			0,00
Despesa 233	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	229.209,25	229.209,25	16.055,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	154.350,00	7.845,00	7.845,00	18.132,40
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	34.187,40
	Despesa LDO: 210	0,00	205.309,25	205.309,25	
	Despesa PPA: 210	0,00	0,00	0,00	
		0,00	187.176,85	187.176,85	
		0,00	187.176,85	187.176,85	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.985,75
		224.350,00			2.985,75



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 96 / 256
-----------------------------	--	--------------------

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
Ação: 2.174 - CAPTAÇÃO, REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FEIRAS, EVENTOS TURÍSTICO-CULTURAIS E DE					
Despesa 234	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.000,00	400,00	400,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 211	0,00	400,00	400,00	
	Despesa PPA: 211	0,00	0,00	0,00	
		0,00	400,00	400,00	
		0,00	400,00	400,00	0,00
		0,00			0,00
		400,00			0,00
Despesa 235	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	2.700,00	2.700,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 212	0,00	2.700,00	2.700,00	
	Despesa PPA: 212	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.700,00	2.700,00	
		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			300,00
		3.000,00			300,00
Ação: 2.181 - CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO					
Despesa 238	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 215	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 215	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 97 / 256
-----------------------------	--	--------------------

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 241 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 217	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 217	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
Ação: 2.195 - APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS COM INTERAÇÃO TURÍSTICA					
Despesa 243 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 219	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 219	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
Despesa 244 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 220	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 220	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
Ação: 2.199 - NATAL EM JUCURUTU, O RN CELEBRA AQUI					



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação
1287-5669-916

Página
98 / 256

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 Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado 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 245 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 221	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 221	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
Despesa 246 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.200,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 222	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 222	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.800,00
	2.800,00				2.800,00
Despesa 247 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	161.432,00	161.432,00		44.432,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	45.000,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.073,00	0,00	0,00		44.432,00
Despesa LDO: 223	0,00	117.000,00	117.000,00		
Despesa PPA: 223	0,00	2.500,00	2.500,00		
	0,00	114.500,00	114.500,00		
	0,00	117.000,00	117.000,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	161.927,00				495,00
					495,00

Função: 23 - Comércio e Serviços

Subfunção: 695 - Turismo

Programa: 71 - TURISMO

Ação: 1.72 - CONST. COBERT.AV.V LACAVAL



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

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 Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado 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 248 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	31.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Usó: 0.1.100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 224	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 224	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
Despesa 249 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	125.000,00	90.895,89	90.895,89		87.147,40
Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	0,00	0,00		3.343,66
Id-Usó: 0.1.134 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00		90.491,06
Despesa LDO: 224	0,00	3.748,49	3.748,49		
Despesa PPA: 224	0,00	404,83	404,83		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	404,83	404,83		0,00
	0,00				0,00
	0,00				34.104,11
	0,00				34.104,11
Despesa 250 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Est	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Usó: 0.1.164 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONA	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 224	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 224	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				10.000,00
	10.000,00				10.000,00
Despesa 825 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Usó: 0.1.134 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 720	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 722	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	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



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 100 / 256
------------------------------------	--	---------------------

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 826 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Est	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: 720	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 722	0,00	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
Função: 27 - Desporto e Lazer					
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário					
Programa: 72 - MANUTENÇÃO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO					
Ação: 1.19 - CONSTRUÇÃO, MODERNIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO DE CAMPOS, QUADRAS E GINÁSIOS					
Despesa 254 3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 228	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 228	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa 255 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 229	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 229	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.000,00
	2.000,00				2.000,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 101 / 256
------------------------------------	--	---------------------

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 Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado 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 256	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	7.000,00	17.608,34	17.608,34	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	17.608,34	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 230	0,00	17.608,34	17.608,34	
	Despesa PPA: 230	0,00	0,00	0,00	
		0,00	17.608,34	17.608,34	
		0,00	17.608,34	17.608,34	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		17.608,34			0,00
Despesa 258	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	510.000,00	229.232,83	229.232,83	0,00
	Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	2.848,41	2.848,41	0,00
	Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 230	0,00	226.384,42	226.384,42	
	Despesa PPA: 230	0,00	0,00	0,00	
		0,00	226.384,42	226.384,42	
		0,00	226.384,42	226.384,42	0,00
		0,00			0,00
		0,00			283.615,58
		510.000,00			283.615,58
Despesa 259	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Est	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: 230	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 230	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			10.000,00
		10.000,00			10.000,00
Despesa 257	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 231	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 231	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			2.000,00
		2.000,00			2.000,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1287-5669-916

Página

102 / 256

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

Ação: 1.45 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL

Despesa 263	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 234	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 234	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
		2.000,00			2.000,00
Despesa 264	4.4.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 235	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 235	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
		10.000,00			10.000,00
Despesa 265	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 236	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 236	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
		10.000,00			10.000,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 103 / 256
------------------------------------	--	---------------------

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 268 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	220.000,00	219.999,51	219.999,51		132.852,11
Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	87.147,40	87.147,40		0,00
Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00		132.852,11
Despesa LDO: 236	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 236	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				87.147,89
	220.000,00				87.147,89
Despesa 269 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Est	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: 236	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 236	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				10.000,00
	10.000,00				10.000,00
Despesa 267 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 238	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 238	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00

Ação: 1.87 - REFORMA DA COBERTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES AILSON LOPES



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 104 / 256
------------------------------------	--	---------------------

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 274	4.4.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	9.404,43	9.404,43	5.000,26
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	4.404,17
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	9.404,43
	Despesa LDO: 243	0,00	4.404,17	4.404,17	
	Despesa PPA: 243	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			595,57
		10.000,00			595,57
Despesa 275	4.4.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 244	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 244	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.000,00
		3.000,00			3.000,00
Despesa 278	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 247	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 247	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.000,00
		2.000,00			2.000,00
Despesa 279	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 247	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 247	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			10.000,00
		10.000,00			10.000,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 105 / 256
-----------------------------	--	---------------------

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 280 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Est	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: 247	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 247	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				10.000,00
	10.000,00				10.000,00
Despesa 827 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da Uniã	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 721	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 723	0,00	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
Despesa 828 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Est	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: 721	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 723	0,00	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: 2.15 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação
1287-5669-916

Página
106 / 256

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 289	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 256	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 256	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa 291	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	160.000,00	135.100,00	135.100,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	12.539,53	12.539,53	5.174,02
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	5.174,02
	Despesa LDO: 258	0,00	122.560,47	122.560,47	
	Despesa PPA: 258	0,00	30.242,56	30.242,56	
		0,00	87.143,89	87.143,89	
		0,00	117.386,45	117.386,45	0,00
		0,00			0,00
		0,00			37.439,53
		0,00			37.439,53
Despesa 292	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	25.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	4.925,33	4.925,33	1.452,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.452,00
	Despesa LDO: 259	0,00	16.074,67	16.074,67	
	Despesa PPA: 259	0,00	0,00	0,00	
		0,00	14.622,67	14.622,67	
		0,00	14.622,67	14.622,67	0,00
		0,00			0,00
		0,00			8.925,33
		0,00			8.925,33
		25.000,00			
Despesa 294	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 261	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 261	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	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



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 107 / 256
------------------------------------	--	---------------------

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 295	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00	5.596,59	5.596,59	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	332,39	332,39	396,59
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	396,59
	Despesa LDO: 262	0,00	5.264,20	5.264,20	
	Despesa PPA: 262	0,00	196,80	196,80	
		0,00	4.670,81	4.670,81	
		0,00	4.867,61	4.867,61	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.735,80
		10.000,00			4.735,80
Despesa 297	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	300,00	300,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 264	0,00	300,00	300,00	
	Despesa PPA: 264	0,00	0,00	0,00	
		0,00	300,00	300,00	
		0,00	300,00	300,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			700,00
		1.000,00			700,00
Despesa 298	3.3.90.30.00 Material de Consumo	200.000,00	229.346,27	229.346,27	5.157,82
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	31.000,00	60,00	60,00	7.704,50
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	12.862,32
	Despesa LDO: 265	0,00	224.128,45	224.128,45	
	Despesa PPA: 265	0,00	0,00	0,00	
		0,00	216.423,95	216.423,95	
		0,00	216.423,95	216.423,95	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.713,73
		231.000,00			1.713,73
Despesa 299	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 266	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 266	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00
		3.000,00			3.000,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 108 / 256
------------------------------------	--	---------------------

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 301	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	53.504,00	53.504,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 268	0,00	53.504,00	53.504,00	
	Despesa PPA: 268	0,00	2.400,00	2.400,00	
		0,00	51.104,00	51.104,00	
		0,00	53.504,00	53.504,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			11.496,00
		65.000,00			11.496,00
Despesa 303	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	106.849,27	106.849,27	1.919,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	59.723,00	10.468,18	10.468,18	12.880,36
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	14.799,36
	Despesa LDO: 270	0,00	94.462,09	94.462,09	
	Despesa PPA: 270	0,00	0,00	0,00	
		0,00	81.581,73	81.581,73	
		0,00	81.581,73	81.581,73	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.341,91
		99.723,00			3.341,91
Despesa 305	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 272	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 272	0,00	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
Despesa 306	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	6.822,00	6.822,00	2.388,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2.388,00
	Despesa LDO: 273	0,00	4.434,00	4.434,00	
	Despesa PPA: 273	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.434,00	4.434,00	
		0,00	4.434,00	4.434,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.178,00
		10.000,00			3.178,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 109 / 256
------------------------------------	---	----------------------------

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	
Programa: 73 - INCENTIVO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO					
Ação: 1.29 - REALIZAÇÃO DO CIRCUITO DE CICLISMO DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DO MUNICÍPIO					
Despesa 307	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	750,76	750,76	600,76
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	150,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	750,76
	Despesa LDO: 274	0,00	150,00	150,00	
	Despesa PPA: 274	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	249,24
		1.000,00			249,24
Despesa 308	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 275	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 275	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa 309	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 276	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 276	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
					500,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 110 / 256
-----------------------------	--	---------------------

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 310 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 277	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 277	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
Subfunção: 813 - Lazer					
Programa: 72 - MANUTENÇÃO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO					
Ação: 2.120 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS QUE ENGLOBEM AS DIVERSAS					
Despesa 312 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 279	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 279	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
Despesa 313 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 280	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 280	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 111 / 256
-----------------------------	--	---------------------

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 314 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 281	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 281	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
Ação: 2.123 - APOIO AOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS					
Despesa 317 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 284	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 284	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa 318 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 285	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 285	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 112 / 256
-----------------------------	--	---------------------

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 319 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 286	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 286	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
Programa: 73 - INCENTIVO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO					
Ação: 1.22 - CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER PÚBLICA COM PARQUE E PISCINA PARA PRÁTICA DE NATAÇÃO					
Despesa 321 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 288	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 288	0,00	0,00	0,00		
	0,00	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
Função: 28 - Encargos Especiais					
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário					
Programa: 73 - INCENTIVO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO					
Ação: 2.66 - SEDIAR CAMPEONATO SERIDOSÃO DE FUTSAL E VOLEIBOL					
Despesa 323 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 290	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 290	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 113 / 256
------------------------------------	--	---------------------

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 Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado 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 324 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 291	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 291	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa 325 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 292	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 292	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
Ação: 2.67 - BOLSA ATLETA					
Despesa 327 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 294	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 294	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 114 / 256
-----------------------------	--	---------------------

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 328 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 295	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 295	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária	1.921.500,00	1.543.721,14	1.543.721,14	295.552,35	295.552,35
	352.881,34	126.166,24	126.166,24	53.637,70	53.637,70
	252.273,00	0,00	0,00	349.190,05	349.190,05
	0,00	1.122.002,55	1.122.002,55		
	0,00	36.254,19	36.254,19		
	0,00	1.032.110,66	1.032.110,66		
	0,00	1.068.364,85	1.068.364,85	0,00	0,00
	0,00			604.553,44	604.553,44
	0,00			604.553,44	604.553,44
Total do Órgão Orçamentário	1.921.500,00	1.543.721,14	1.543.721,14	295.552,35	295.552,35
	352.881,34	126.166,24	126.166,24	53.637,70	53.637,70
	252.273,00	0,00	0,00	349.190,05	349.190,05
	0,00	1.122.002,55	1.122.002,55		
	0,00	36.254,19	36.254,19		
	0,00	1.032.110,66	1.032.110,66		
	0,00	1.068.364,85	1.068.364,85	0,00	0,00
	0,00			604.553,44	604.553,44
	0,00			604.553,44	604.553,44
	2.022.108,34				

Órgão Orçamentário: 11000 - SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE
 Unidade Orçamentária: 11011 - SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE
 Função: 17 - Saneamento
 Subfunção: 511 - Saneamento Básico Rural
 Programa: 104 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL
 Ação: 1.128 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN
CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555
<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação
1287-5669-916

Página
115 / 256

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 Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado 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 491 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 430	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 431	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
Função: 18 - Gestão Ambiental					
Subfunção: 544 - Recursos Hídricos					
Programa: 103 - ABASTECIMENTO					
Ação: 2.37 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA A COMUNIDADE ATINGIDAS PELA SECA					
Despesa 492 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.999,94	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 431	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 432	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				2.000,06
	2.000,06				2.000,06
Despesa 493 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 432	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 433	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				500,00
	500,00				500,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 116 / 256
-----------------------------	--	---------------------

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 494 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 433	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 434	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
Ação: 2.92 - PROJETOS DE REUSO DE ÁGUA					
Despesa 497 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 436	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 437	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
Despesa 498 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 437	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 438	0,00	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



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 117 / 256
-----------------------------	--	---------------------

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 500	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	806,00	806,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 439	0,00	806,00	806,00	
	Despesa PPA: 440	0,00	0,00	0,00	
		0,00	806,00	806,00	
		0,00	806,00	806,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			194,00
		1.000,00			194,00

Despesa 502	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 441	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 442	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

Subfunção: 605 - Abastecimento
Programa: 104 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL
Ação: 2.53 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

Despesa 506	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 445	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 446	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 118 / 256
-----------------------------	--	---------------------

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 508 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.070,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 447	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 448	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				930,00
	930,00				930,00
Despesa 510 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	1.444,04	1.444,04		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		1.444,04
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		1.444,04
Despesa LDO: 449	0,00	1.444,04	1.444,04		
Despesa PPA: 450	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				555,96
	2.000,00				555,96
Função: 20 - Agricultura					
Subfunção: 542 - Controle Ambiental					
Programa: 104 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL					
Ação: 2.91 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR					
Despesa 512 3.3.90.41.00 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 451	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 452	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
Ação: 2.160 - IMPLEMENTAÇÃO DA LEI E MANUTENÇÃO DO SELO DE INSPEÇÃO MUNICIAPL - SIM					



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 120 / 256
-----------------------------	--	---------------------

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
--	--	--	---	---	---

Programa: 105 - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

Ação: 1.71 - CONSTRUÇÃO DE POCILGA COMUNITÁRIA

Despesa 806	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	98.050,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 705	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 706	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		1.950,00			1.950,00

Ação: 2.87 - PROGRAMA DE VACINAÇÃO DO REBANHO

Despesa 801	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 700	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 701	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

Despesa 802	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 701	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 702	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		2.000,00			2.000,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 121 / 256
------------------------------------	--	---------------------

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 Liquitado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquitado 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 804 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10900000 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.42 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 703	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 704	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.000,00
	2.000,00				2.000,00
Despesa 803 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 702	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 703	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
Subfunção: 605 - Abastecimento					
Programa: 104 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL					
Ação: 2.21 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CORTE DE TERRA					
Despesa 515 3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 454	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 455	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1287-5669-916

Página

122 / 256

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		Empenhado até Período		A pagar não Liquidado
		Anulado	Em Liquidação	Anulado até Período	Em Liquidação até Período	A pagar Liquidado
		Retido/Consignado	Liquidado	Retido até Período	Liquidado até Período	Total a Pagar
		Pago	Pago+Retido	Pago até Período	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
						Saldo Demais Bloqueios
						Saldo Disponível
						Total Disponível
Despesa 517 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		0,00		0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00		0,00		0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00		0,00		0,00	0,00
Despesa LDO: 456	0,00		0,00		0,00	
Despesa PPA: 457	0,00		0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00	0,00
Despesa 519 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		23.700,00		23.700,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00		0,00		0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00		0,00		0,00	0,00
Despesa LDO: 458	0,00		23.700,00		23.700,00	
Despesa PPA: 459	0,00		0,00		0,00	
	0,00		23.700,00		23.700,00	
	0,00		23.700,00		23.700,00	0,00
	0,00		0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00	300,00
	0,00		0,00		0,00	300,00
	24.000,00		0,00		0,00	300,00
Ação: 2.28 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
Despesa 520 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	406.000,00		397.533,00		397.533,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00		26.096,12		26.096,12	5.059,91
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00		0,00		0,00	5.059,91
Despesa LDO: 459	0,00		371.436,88		371.436,88	
Despesa PPA: 460	0,00		71.999,66		71.999,66	
	0,00		294.377,31		294.377,31	
	0,00		366.376,97		366.376,97	0,00
	0,00		0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00	34.563,12
	406.000,00		0,00		0,00	34.563,12



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 123 / 256
------------------------------------	--	---------------------

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 524	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	8.000,00	9.069,99	9.069,99	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	7.070,00	440,93	440,93	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 463	0,00	8.629,06	8.629,06	
	Despesa PPA: 464	0,00	457,01	457,01	
		0,00	8.172,05	8.172,05	
		0,00	8.629,06	8.629,06	0,00
		0,00			0,00
		0,00			6.440,94
		15.070,00			6.440,94
Despesa 526	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 465	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 466	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa 528	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	65.000,00	45.412,84	45.412,84	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	1.750,29	1.750,29	3.946,08
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.210,00	0,00	0,00	3.946,08
	Despesa LDO: 467	0,00	43.662,55	43.662,55	
	Despesa PPA: 468	0,00	65,60	65,60	
		0,00	39.650,87	39.650,87	
		0,00	39.716,47	39.716,47	0,00
		0,00			0,00
		0,00			18.127,45
		61.790,00			18.127,45
Despesa 530	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	3.000,00	1.450,00	1.450,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 469	0,00	1.450,00	1.450,00	
	Despesa PPA: 470	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.450,00	1.450,00	
		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.550,00
		3.000,00			1.550,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 124 / 256
------------------------------------	--	---------------------

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 531	3.3.90.30.00 Material de Consumo	300.000,00	493.749,62	493.749,62	27.939,29
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	200.000,00	8.680,14	8.680,14	74.054,63
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.547,69	0,00	0,00	101.993,92
	Despesa LDO: 470	0,00	457.130,19	457.130,19	
	Despesa PPA: 471	0,00	0,00	0,00	
		0,00	383.075,56	383.075,56	
		0,00	383.075,56	383.075,56	0,00
		0,00			0,00
		0,00			7.382,83
		492.452,31			7.382,83
Despesa 532	3.3.90.30.00 Material de Consumo	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15300000 - Trasnferências da União Referente a Royalties do Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.39 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO E TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 470	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 471	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			18.000,00
		18.000,00			18.000,00
Despesa 533	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 471	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 472	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 536	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	8.000,00	21.735,00	21.735,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 473	0,00	21.735,00	21.735,00	
	Despesa PPA: 474	0,00	1.086,75	1.086,75	
		0,00	20.648,25	20.648,25	
		0,00	21.735,00	21.735,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			265,00
		22.000,00			265,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação
1287-5669-916

Página
125 / 256

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 537 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	509.958,87	509.958,87		32.851,50
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	351.000,00	7.623,76	7.623,76		104.842,14
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		137.693,64
Despesa LDO: 474	0,00	469.483,61	469.483,61		
Despesa PPA: 475	0,00	0,00	0,00		
	0,00	364.641,47	364.641,47		
	0,00	364.641,47	364.641,47		0,00
	0,00				0,00
	0,00				98.664,89
	601.000,00				98.664,89
Despesa 538 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 475	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 476	0,00	0,00	0,00		
	0,00	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
Despesa 539 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	17.210,00	17.210,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	7.210,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 476	0,00	17.210,00	17.210,00		
Despesa PPA: 477	0,00	0,00	0,00		
	0,00	17.210,00	17.210,00		
	0,00	17.210,00	17.210,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	17.210,00				0,00

Subfunção: 606 - Extensão Rural

Programa: 102 - ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS

Ação: 1.133 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 126 / 256
-----------------------------	--	---------------------

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 546	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 480	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 481	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
					10.000,00
Despesa 547	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da Uniã	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 480	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 481	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
					30.000,00
Despesa 548	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Est	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: 480	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 481	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
					10.000,00
Despesa 551	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 482	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 483	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
					5.000,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação
1287-5669-916

Página
128 / 256

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 807 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 706	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 707	0,00	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: 1.62 - CONSTRUÇÃO DE MERCADO MODELO				
Despesa 565 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 489	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 490	0,00	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
Despesa 785 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	43.274,09	43.274,09	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	1.154,64	1.154,64	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 687	0,00	42.119,45	42.119,45	
Despesa PPA: 688	0,00	3.573,07	3.573,07	
	0,00	38.546,38	38.546,38	
	0,00	42.119,45	42.119,45	0,00
	0,00			0,00
	0,00			7.880,55
	50.000,00			7.880,55



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 129 / 256
-----------------------------	--	---------------------

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 Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado 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 786 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	470.000,00	466.706,93	466.706,93	108.529,45	
Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	274.714,79	274.714,79	0,00	
Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00	108.529,45	
Despesa LDO: 687	0,00	83.462,69	83.462,69		
Despesa PPA: 688	0,00	7.010,87	7.010,87		
	0,00	76.451,82	76.451,82		
	0,00	83.462,69	83.462,69		0,00
	0,00				0,00
	0,00				278.007,86
	470.000,00				278.007,86
Despesa 787 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte de recurso: 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Est	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: 687	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 688	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				10.000,00
	10.000,00				10.000,00
Programa: 104 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL					
Ação: 1.144 - CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA - ST. BARRO BRANCO-RIACHO MIRABO					
Despesa 818 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	22.000,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa LDO: 714	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 715	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00

Ação: 1.145 - CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA - ST. PEDRA DO NAVIO



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1287-5669-916

Página

130 / 256

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 819 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	22.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 715	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 716	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
Subfunção: 631 - Reforma Agrária					
Programa: 104 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL					
Ação: 1.147 - CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE SALA PARA ATENDIMENTO DE PEQUENOS ANIMAIS					
Despesa 820 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	9.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 716	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 717	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				9.000,00
	9.000,00				9.000,00
Despesa 821 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	1.950,00	1.950,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		1.950,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		1.950,00
Despesa LDO: 717	0,00	1.950,00	1.950,00		
Despesa PPA: 718	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				50,00
	2.000,00				50,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 131 / 256
-----------------------------	--	---------------------

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	2.380.500,00	2.045.400,38	2.045.400,38	169.320,24	
	587.680,00	320.460,67	320.460,67	191.296,80	
	483.277,63	0,00	0,00	360.617,04	
	0,00	1.555.619,47	1.555.619,47		
	0,00	84.192,96	84.192,96		
	0,00	1.280.129,71	1.280.129,71		
	0,00	1.364.322,67	1.364.322,67		0,00
	0,00				0,00
	0,00				759.962,66
	2.484.902,37				759.962,66
Total do Órgão Orçamentário	2.380.500,00	2.045.400,38	2.045.400,38	169.320,24	
	587.680,00	320.460,67	320.460,67	191.296,80	
	483.277,63	0,00	0,00	360.617,04	
	0,00	1.555.619,47	1.555.619,47		
	0,00	84.192,96	84.192,96		
	0,00	1.280.129,71	1.280.129,71		
	0,00	1.364.322,67	1.364.322,67		0,00
	0,00				0,00
	0,00				759.962,66
	2.484.902,37				759.962,66

Órgão Orçamentário: 12000 - SEC.MUN. PLANEJ.CONT, ORÇAMENTARIO

Unidade Orçamentária: 12012 - SEC.MUN. PLANEJ.CONT, ORÇAMENTARIO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento

Programa: 111 - REESTRUTURAÇÃO FÍSICA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

Ação: 1.134 - AQUIS. DE MATERIAIS PARA USO PERM. E AMP DA ESTRUTURA FISICA DA SECRETARIA DE

Despesa 634	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	6.155,00	6.155,00	3.065,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	3.090,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	6.155,00
	Despesa LDO: 541	0,00	3.090,00	3.090,00	
	Despesa PPA: 542	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			845,00
		7.000,00			845,00

Ação: 2.22 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E ORÇAMENTO



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1287-5669-916

Página

132 / 256

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 635 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 542	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 543	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	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
Despesa 636 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	110.000,00	110.000,00	110.000,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	19.849,23	19.849,23		3.694,17
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		3.694,17
Despesa LDO: 543	0,00	90.150,77	90.150,77		
Despesa PPA: 544	0,00	14.072,92	14.072,92		
	0,00	72.383,68	72.383,68		
	0,00	86.456,60	86.456,60		0,00
	0,00				0,00
	0,00				19.849,23
	110.000,00				19.849,23
Despesa 637 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	14.000,00	12.716,00	12.716,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	609,11	609,11		902,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		902,00
Despesa LDO: 544	0,00	12.106,89	12.106,89		
Despesa PPA: 545	0,00	0,00	0,00		
	0,00	11.204,89	11.204,89		
	0,00	11.204,89	11.204,89		0,00
	0,00				0,00
	0,00				1.893,11
	14.000,00				1.893,11
Despesa 638 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 545	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 546	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	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



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 133 / 256
------------------------------------	--	---------------------

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 639	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	274,42	274,42	348,04
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	348,04
	Despesa LDO: 546	0,00	6.725,58	6.725,58	
	Despesa PPA: 547	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.377,54	6.377,54	
		0,00	6.377,54	6.377,54	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.274,42
		10.000,00			3.274,42
Despesa 640	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 547	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 548	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00
		2.000,00			2.000,00
Despesa 641	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	1.805,85	1.805,85	251,45
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	317,60
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	569,05
	Despesa LDO: 548	0,00	1.554,40	1.554,40	
	Despesa PPA: 549	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.236,80	1.236,80	
		0,00	1.236,80	1.236,80	0,00
		0,00			0,00
		0,00			194,15
		2.000,00			194,15
Despesa 642	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 549	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 550	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	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



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 134 / 256
------------------------------------	--	---------------------

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 643 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 550	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 551	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.000,00
	2.000,00				2.000,00
Despesa 644 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00	25.524,37	25.524,37		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	9.704,00	9.704,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 551	0,00	15.820,37	15.820,37		
Despesa PPA: 552	0,00	0,00	0,00		
	0,00	15.820,37	15.820,37		
	0,00	15.820,37	15.820,37		0,00
	0,00				0,00
	0,00				179,63
	16.000,00				179,63
Despesa 645 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 552	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 553	0,00	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: 2.85 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DOS SERVIDORES



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 135 / 256
------------------------------------	--	---------------------

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 646	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00	3.900,00	3.900,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 553	0,00	3.900,00	3.900,00	
	Despesa PPA: 554	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			1.100,00
		5.000,00			1.100,00
Despesa 647	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 554	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 555	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.000,00
		4.000,00			4.000,00
Despesa 648	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 555	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 556	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.000,00
		2.000,00			2.000,00
Despesa 649	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	6.270,00	6.270,00	50,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	50,00
	Despesa LDO: 556	0,00	6.220,00	6.220,00	
	Despesa PPA: 557	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.220,00	6.220,00	
		0,00	6.220,00	6.220,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.730,00
		10.000,00			3.730,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 136 / 256
------------------------------------	--	---------------------

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	188.000,00	173.371,22	173.371,22	3.366,45	3.366,45
--------------------------------------	------------	------------	------------	----------	----------

	0,00	30.436,76	30.436,76	8.351,81	8.351,81
--	------	-----------	-----------	----------	----------

	0,00	0,00	0,00	11.718,26	11.718,26
--	------	------	------	-----------	-----------

	0,00	139.568,01	139.568,01		
--	------	------------	------------	--	--

	0,00	14.072,92	14.072,92		
--	------	-----------	-----------	--	--

	0,00	117.143,28	117.143,28		
--	------	------------	------------	--	--

	0,00	131.216,20	131.216,20	0,00	0,00
--	------	------------	------------	------	------

	0,00			45.065,54	45.065,54
--	------	--	--	-----------	-----------

	188.000,00			45.065,54	45.065,54
--	------------	--	--	-----------	-----------

Total do Órgão Orçamentário	188.000,00	173.371,22	173.371,22	3.366,45	3.366,45
------------------------------------	------------	------------	------------	----------	----------

	0,00	30.436,76	30.436,76	8.351,81	8.351,81
--	------	-----------	-----------	----------	----------

	0,00	0,00	0,00	11.718,26	11.718,26
--	------	------	------	-----------	-----------

	0,00	139.568,01	139.568,01		
--	------	------------	------------	--	--

	0,00	14.072,92	14.072,92		
--	------	-----------	-----------	--	--

	0,00	117.143,28	117.143,28		
--	------	------------	------------	--	--

	0,00	131.216,20	131.216,20	0,00	0,00
--	------	------------	------------	------	------

	0,00			45.065,54	45.065,54
--	------	--	--	-----------	-----------

	0,00			45.065,54	45.065,54
--	------	--	--	-----------	-----------

	188.000,00			45.065,54	45.065,54
--	------------	--	--	-----------	-----------

Órgão Orçamentário: 13000 - SEC. MUN. DE COMPRAS

Unidade Orçamentária: 13013 - SEC. MUN. DE COMPRAS

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 121 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS

Ação: 2.40 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE COMPRAS

Despesa 650	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	--	----------	------	------	------

	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 557	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------------------	------	------	------	------

	Despesa PPA: 558	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------------------	------	------	------	------

		0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	------	------	------

		0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	------	------	------

		0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	------	------	------

		0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	------	------	------

		5.000,00		5.000,00	5.000,00
--	--	----------	--	----------	----------

		5.000,00		5.000,00	5.000,00
--	--	----------	--	----------	----------



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 137 / 256
-----------------------------	--	---------------------

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 Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado 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 651	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	17.216,67	17.216,67	4.391,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	4.391,00
	Despesa LDO: 558	0,00	62.783,33	62.783,33	
	Despesa PPA: 559	0,00	5.347,66	5.347,66	
		0,00	53.044,67	53.044,67	
		0,00	58.392,33	58.392,33	0,00
		0,00			0,00
		0,00			17.216,67
		80.000,00			17.216,67
Despesa 652	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	18.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	2.328,00	2.328,00	1.056,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.056,00
	Despesa LDO: 559	0,00	12.672,00	12.672,00	
	Despesa PPA: 560	0,00	0,00	0,00	
		0,00	11.616,00	11.616,00	
		0,00	11.616,00	11.616,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5.328,00
		18.000,00			5.328,00
Despesa 653	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 560	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 561	0,00	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
Despesa 654	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 561	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 562	0,00	0,00	0,00	
		0,00	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



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 138 / 256
------------------------------------	--	---------------------

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 655	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	10.000,00	4.225,00	4.225,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 562	0,00	4.225,00	4.225,00	
	Despesa PPA: 563	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.225,00	4.225,00	
		0,00	4.225,00	4.225,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5.775,00
		10.000,00			5.775,00

Despesa 656	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	220,00	220,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 563	0,00	220,00	220,00	
	Despesa PPA: 564	0,00	0,00	0,00	
		0,00	220,00	220,00	
		0,00	220,00	220,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			9.780,00
		10.000,00			9.780,00

Despesa 657	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 564	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 565	0,00	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

Despesa 658	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 565	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 566	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			2.000,00
		2.000,00			2.000,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 139 / 256
------------------------------------	--	---------------------

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 659	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	8.000,00	2.820,00	2.820,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 566	0,00	2.820,00	2.820,00	
	Despesa PPA: 567	0,00	141,00	141,00	
		0,00	2.679,00	2.679,00	
		0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5.180,00
		8.000,00			5.180,00
Despesa 660	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	6.515,00	6.515,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 567	0,00	6.515,00	6.515,00	
	Despesa PPA: 568	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.515,00	6.515,00	
		0,00	6.515,00	6.515,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.485,00
		10.000,00			3.485,00
Despesa 661	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 568	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 569	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		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

Programa: 122 - MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS
Ação: 1.135 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 140 / 256
-----------------------------	--	---------------------

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 662 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 569	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 570	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	10.000,00				10.000,00
Total da Unidade Orçamentária	157.000,00	108.780,00	108.780,00		0,00
	0,00	19.544,67	19.544,67		5.447,00
	0,00	0,00	0,00		5.447,00
	0,00	89.235,33	89.235,33		
	0,00	5.488,66	5.488,66		
	0,00	78.299,67	78.299,67		
	0,00	83.788,33	83.788,33		0,00
	0,00				0,00
	0,00				67.764,67
	157.000,00				67.764,67
Total do Órgão Orçamentário	157.000,00	108.780,00	108.780,00		0,00
	0,00	19.544,67	19.544,67		5.447,00
	0,00	0,00	0,00		5.447,00
	0,00	89.235,33	89.235,33		
	0,00	5.488,66	5.488,66		
	0,00	78.299,67	78.299,67		
	0,00	83.788,33	83.788,33		0,00
	0,00				0,00
	0,00				67.764,67
	157.000,00				67.764,67

Órgão Orçamentário: 99000 - RESERVA DE CONTINGENCIA
 Unidade Orçamentária: 99999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
 Função: 4 - Administração
 Subfunção: 122 - Administração Geral
 Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
 Ação: 2.226 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação
1287-5669-916

Página
141 / 256

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 798	93.910,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00 A Classificar	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 697	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 698	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	93.910,00
	93.910,00			93.910,00
Total da Unidade Orçamentária	93.910,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	93.910,00
	93.910,00			93.910,00
Total do Órgão Orçamentário	93.910,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	93.910,00
	93.910,00			93.910,00
Total da Unidade Gestora	33.485.418,00	29.388.548,62	29.388.548,62	1.019.194,54
	6.825.528,56	2.561.253,84	2.561.253,84	1.109.836,04
	5.506.089,81	1.384.529,05	1.384.529,05	2.129.030,58
	0,00	25.808.100,24	25.808.100,24	
	0,00	3.187.790,18	3.187.790,18	
	244.700,00	21.510.474,02	21.510.474,02	
	0,00	24.698.264,20	24.698.264,20	0,00
	0,00			0,00
	0,00			8.222.261,97
	35.049.556,75			8.222.261,97



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 142 / 256
-----------------------------	--	---------------------

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: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Jucurutu

Órgão Orçamentário: 9000 - FUNDO MUN. DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 9009 - FUNDO MUN. DE SAÚDE

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 242 - Assistência ao Portador de Deficiência

Programa: 89 - CONTROLE SOCIAL

Ação: 1.148 - PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Despesa 815	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 711	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 712	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.000,00
		3.000,00			3.000,00
Despesa 816	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 712	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 713	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			8.000,00
		8.000,00			8.000,00
Subfunção: 301 - Atenção Básica					
Programa: 83 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE					
Ação: 1.55 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ACADEMIA DA SAÚDE					
Despesa 846	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	17.373,61	17.373,61	0,00
	Fonte de recurso: 12150000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provinientes dos G	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: 1453	0,00	17.373,61	17.373,61	
	Despesa PPA: 732	0,00	1.876,35	1.876,35	
		20.000,00	15.497,26	15.497,26	
		0,00	17.373,61	17.373,61	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.626,39
		20.000,00			2.626,39



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação: 1287-5669-916	Página: 143 / 256
------------------------------------	--	-----------------------------

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
Ação: 1.142 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E VEÍCULOS PARA ATENÇÃO BÁSICA					
Despesa 342	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 307	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 307	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 343	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	365.744,00	365.744,00	0,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	420.000,00	0,00	0,00	25.736,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	104.000,00	0,00	0,00	25.736,00
	Despesa LDO: 307	0,00	365.744,00	365.744,00	
	Despesa PPA: 307	0,00	0,00	0,00	
		0,00	340.008,00	340.008,00	
		0,00	340.008,00	340.008,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			256,00
		0,00			256,00
Despesa 344	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
	Fonte de recurso: 12200000 - Transferência de Convênios ou de Contratos de Reapsoe vinculados á	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00	0,00	2.480,00
	Despesa LDO: 307	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 307	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			97.520,00
		100.000,00			97.520,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 144 / 256
-----------------------------	--	---------------------

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 848 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	4.200,00	4.200,00		0,00
Fonte de recurso: 12150000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	18.000,00	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		0,00
Despesa LDO: 307	0,00	4.200,00	4.200,00		
Despesa PPA: 307	0,00	0,00	0,00		
	0,00	4.200,00	4.200,00		
	0,00	4.200,00	4.200,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				13.800,00
	18.000,00				13.800,00
Ação: 2.19 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE					
Despesa 348 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	450.000,00	588.491,69	588.491,69		0,00
Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	148.417,00	227.161,18	227.161,18		0,00
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 311	0,00	361.330,51	361.330,51		
Despesa PPA: 311	0,00	89.977,01	89.977,01		
	0,00	271.353,50	271.353,50		
	0,00	361.330,51	361.330,51		0,00
	0,00				0,00
	0,00				237.086,49
	598.417,00				237.086,49
Despesa 829 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	536.000,00	584.300,96	584.300,96		0,00
Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	157.992,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	105.683,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 311	0,00	584.300,96	584.300,96		
Despesa PPA: 311	0,00	135.574,47	135.574,47		
	0,00	448.726,49	448.726,49		
	0,00	584.300,96	584.300,96		0,00
	0,00				0,00
	0,00				4.008,04
	588.309,00				4.008,04



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 145 / 256
------------------------------------	--	---------------------

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 351	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	100.000,00	142.664,38	142.664,38	0,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	46.000,00	3.168,98	3.168,98	10.760,24
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	10.760,24
	Despesa LDO: 314	0,00	139.495,40	139.495,40	
	Despesa PPA: 314	0,00	87,47	87,47	
		0,00	128.647,69	128.647,69	
		0,00	128.735,16	128.735,16	0,00
		0,00			0,00
		0,00			6.504,60
		146.000,00			6.504,60
Despesa 352	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00	7.039,42	7.039,42	6.974,47
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00	0,00	0,00	6.974,47
	Despesa LDO: 315	0,00	64,95	64,95	
	Despesa PPA: 315	0,00	0,00	0,00	
		0,00	64,95	64,95	
		0,00	64,95	64,95	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.960,58
		10.000,00			2.960,58
Despesa 830	3.3.90.30.00 Material de Consumo	45.000,00	7.820,30	7.820,30	0,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	28.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 315	0,00	7.820,30	7.820,30	
	Despesa PPA: 315	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.820,30	7.820,30	
		0,00	7.820,30	7.820,30	0,00
		0,00			0,00
		0,00			9.179,70
		17.000,00			9.179,70
Despesa 845	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	354.986,49	354.986,49	29.386,49
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	0,00	2.548,34	2.548,34	2.048,69
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	31.435,18
	Despesa LDO: 1452	0,00	323.051,66	323.051,66	
	Despesa PPA: 731	0,00	0,00	0,00	
		369.000,00	321.002,97	321.002,97	
		0,00	321.002,97	321.002,97	0,00
		0,00			0,00
		0,00			16.561,85
		369.000,00			16.561,85



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 146 / 256
-----------------------------	--	---------------------

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 Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado 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 360 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 323	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 324	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
Ação: 2.223 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA					
Despesa 835 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	320.000,00	376.000,00	376.000,00		0,00
Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	76.667,00	7.333,33	7.333,33		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: 722	0,00	368.666,67	368.666,67		
Despesa PPA: 724	0,00	90.018,55	90.018,55		
	0,00	278.648,12	278.648,12		
	0,00	368.666,67	368.666,67		0,00
	0,00				0,00
	0,00				28.000,33
	396.667,00				28.000,33
Despesa 364 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.000.000,00	737.222,03	737.222,03		0,00
Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	149.024,31	149.024,31		0,00
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	927.817,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 325	0,00	588.197,72	588.197,72		
Despesa PPA: 326	0,00	126.468,76	126.468,76		
	0,00	461.728,96	461.728,96		
	0,00	588.197,72	588.197,72		0,00
	0,00				0,00
	0,00				483.985,28
	1.072.183,00				483.985,28



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 148 / 256
------------------------------------	--	---------------------

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 Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado 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 367	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	600.000,00	381.014,28	381.014,28	0,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	33.356,68	33.356,68	27.980,11
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	100.000,00	0,00	0,00	27.980,11
	Despesa LDO: 328	0,00	347.657,60	347.657,60	
	Despesa PPA: 329	0,00	2.524,80	2.524,80	
		0,00	317.152,69	317.152,69	
		0,00	319.677,49	319.677,49	0,00
		0,00			0,00
		0,00			152.342,40
		500.000,00			152.342,40

Despesa 836	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	10.000,00	4.300,00	4.300,00	0,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	2.273,60	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 723	0,00	4.300,00	4.300,00	
	Despesa PPA: 725	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			3.426,40
		7.726,40			3.426,40

Despesa 368	3.3.90.30.00 Material de Consumo	400.000,00	314.454,16	314.454,16	55.155,14
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	11.466,22	11.466,22	76.439,80
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	131.594,94
	Despesa LDO: 329	0,00	247.832,80	247.832,80	
	Despesa PPA: 330	0,00	0,00	0,00	
		0,00	171.393,00	171.393,00	
		0,00	171.393,00	171.393,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			97.012,06
		400.000,00			97.012,06

Despesa 832	3.3.90.30.00 Material de Consumo	473.724,00	347.985,98	347.985,98	14.847,06
	Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	15.000,00	20.686,19	20.686,19	36.684,09
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	140.000,00	0,00	0,00	51.531,15
	Despesa LDO: 329	0,00	312.452,73	312.452,73	
	Despesa PPA: 330	0,00	0,00	0,00	
		0,00	275.768,64	275.768,64	
		0,00	275.768,64	275.768,64	0,00
		0,00			0,00
		0,00			21.424,21
		348.724,00			21.424,21



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 149 / 256
------------------------------------	--	---------------------

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 369	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 330	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 331	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			40.000,00
		40.000,00			40.000,00
Despesa 833	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	150.000,00	17.744,40	17.744,40	0,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	0,00	4.077,60	4.077,60	1.797,20
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	130.000,00	0,00	0,00	1.797,20
	Despesa LDO: 330	0,00	13.666,80	13.666,80	
	Despesa PPA: 331	0,00	0,00	0,00	
		0,00	11.869,60	11.869,60	
		0,00	11.869,60	11.869,60	0,00
		0,00			0,00
		0,00			6.333,20
		0,00			0,00
		20.000,00			6.333,20
Despesa 370	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	28.000,00	17.864,00	17.864,00	1.584,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	600,00
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	2.184,00
	Despesa LDO: 331	0,00	16.280,00	16.280,00	
	Despesa PPA: 332	0,00	448,00	448,00	
		0,00	15.232,00	15.232,00	
		0,00	15.680,00	15.680,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			10.136,00
		28.000,00			10.136,00
Despesa 834	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	8.638,28	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	58.600,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 331	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 332	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			38,28
		38,28			38,28



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 150 / 256
------------------------------------	--	---------------------

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 372 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000,00	39.894,93	39.894,93	8.009,93	
Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	821,35	821,35	4.950,32	
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	12.960,25	
Despesa LDO: 333	0,00	31.063,65	31.063,65		
Despesa PPA: 334	0,00	0,00	0,00		
	0,00	26.113,33	26.113,33		
	0,00	26.113,33	26.113,33	0,00	
	0,00			0,00	
	0,00			2.926,42	
	42.000,00			2.926,42	
Despesa 373 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	100.577,75	100.577,75	5.532,50	
Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	9.000,00	5.210,72	5.210,72	23.487,00	
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	18.300,00	0,00	0,00	29.019,50	
Despesa LDO: 333	0,00	89.834,53	89.834,53		
Despesa PPA: 334	0,00	0,00	0,00		
	0,00	66.347,53	66.347,53		
	0,00	66.347,53	66.347,53	0,00	
	0,00			0,00	
	0,00			5.332,97	
	100.700,00			5.332,97	
Despesa 844 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	346.264,24	346.264,24	2.203,11	
Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	0,00	7.453,19	7.453,19	0,00	
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	100.000,00	0,00	0,00	2.203,11	
Despesa LDO: 1451	0,00	336.607,94	336.607,94		
Despesa PPA: 730	0,00	0,00	0,00		
	445.567,24	336.607,94	336.607,94		
	0,00	336.607,94	336.607,94	0,00	
	0,00			0,00	
	0,00			6.756,19	
	345.567,24			6.756,19	
Programa: 88 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE MENTAL					
Ação: 2.30 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL					



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 151 / 256
------------------------------------	---	----------------------------

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 406	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 363	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 364	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			20.000,00
		20.000,00			20.000,00
Despesa 837	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	232.500,00	156.400,00	156.400,00	0,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	0,00	8.269,86	8.269,86	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 363	0,00	148.130,14	148.130,14	
	Despesa PPA: 364	0,00	34.447,69	34.447,69	
		0,00	113.682,45	113.682,45	
		0,00	148.130,14	148.130,14	0,00
		0,00			0,00
		0,00			44.369,86
		192.500,00			44.369,86
Despesa 407	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 364	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 365	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 408	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	5.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00	7.497,71	7.497,71	1.446,63
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	1.446,63
	Despesa LDO: 365	0,00	7.502,29	7.502,29	
	Despesa PPA: 366	0,00	295,20	295,20	
		0,00	5.760,46	5.760,46	
		0,00	6.055,66	6.055,66	0,00
		0,00			0,00
		0,00			7.497,71
		15.000,00			7.497,71



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 152 / 256
------------------------------------	--	---------------------

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 838	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	47.500,00	16.000,00	16.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 12120000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	0,00	3.283,13	3.283,13	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 365	0,00	12.716,87	12.716,87	
	Despesa PPA: 366	0,00	492,00	492,00	
		0,00	12.224,87	12.224,87	
		0,00	12.716,87	12.716,87	0,00
		0,00			0,00
		0,00			24.783,13
		37.500,00			24.783,13
Despesa 413	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 368	0,00	2.000,00	2.000,00	
	Despesa PPA: 369	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.000,00	2.000,00	
		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		2.000,00			0,00
Despesa 414	3.3.90.30.00 Material de Consumo	70.000,00	25.189,94	25.189,94	5.987,73
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	40.000,00	0,00	0,00	8.199,26
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	14.186,99
	Despesa LDO: 369	0,00	19.202,21	19.202,21	
	Despesa PPA: 370	0,00	0,00	0,00	
		0,00	11.002,95	11.002,95	
		0,00	11.002,95	11.002,95	0,00
		0,00			0,00
		0,00			84.810,06
		110.000,00			84.810,06
Despesa 839	3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.000,00	7.699,10	7.699,10	0,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	0,00	9,00	9,00	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: 369	0,00	7.690,10	7.690,10	
	Despesa PPA: 370	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.690,10	7.690,10	
		0,00	7.690,10	7.690,10	0,00
		0,00			0,00
		0,00			309,90
		8.000,00			309,90



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 153 / 256
------------------------------------	--	---------------------

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 417 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	47.000,00	11.278,00	11.278,00		937,00
Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00		937,00
Despesa LDO: 371	0,00	10.341,00	10.341,00		
Despesa PPA: 372	0,00	0,00	0,00		
	0,00	10.341,00	10.341,00		
	0,00	10.341,00	10.341,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				35.722,00
	47.000,00				35.722,00
Despesa 418 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	485.000,00	37.644,40	37.644,40		706,68
Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	1.854,40	1.854,40		5.510,00
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	200.000,00	0,00	0,00		6.216,68
Despesa LDO: 372	0,00	35.083,32	35.083,32		
Despesa PPA: 373	0,00	1.395,00	1.395,00		
	0,00	28.178,32	28.178,32		
	0,00	29.573,32	29.573,32		0,00
	0,00				0,00
	0,00				249.210,00
	285.000,00				249.210,00
Programa: 89 - CONTROLE SOCIAL					
Ação: 1.16 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Despesa 375 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	4.000,00	3.075,00	3.075,00		0,00
Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 335	0,00	3.075,00	3.075,00		
Despesa PPA: 336	0,00	0,00	0,00		
	0,00	3.075,00	3.075,00		
	0,00	3.075,00	3.075,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				925,00
	4.000,00				925,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 154 / 256
------------------------------------	--	---------------------

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 376	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	2.062,73	2.062,73	359,60
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	437,38	437,38	0,00
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	359,60
	Despesa LDO: 336	0,00	1.265,75	1.265,75	
	Despesa PPA: 337	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.265,75	1.265,75	
		0,00	1.265,75	1.265,75	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.374,65
		5.000,00			3.374,65
Despesa 378	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 338	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 339	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.600,00
		1.600,00			1.600,00
Despesa 380	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 340	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 341	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.000,00
		2.000,00			2.000,00
Despesa 382	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	1.138,00	1.138,00	0,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	1.058,00	1.058,00	0,00
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 342	0,00	80,00	80,00	
	Despesa PPA: 343	0,00	0,00	0,00	
		0,00	80,00	80,00	
		0,00	80,00	80,00	
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.920,00
		2.000,00			1.920,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 156 / 256
-----------------------------	--	---------------------

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 424 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	35.000,00	4.587,30	4.587,30	999,60	
Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	472,00	
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	1.471,60	
Despesa LDO: 375	0,00	3.587,70	3.587,70		
Despesa PPA: 376	0,00	0,00	0,00		
	0,00	3.115,70	3.115,70		
	0,00	3.115,70	3.115,70	0,00	
	0,00			0,00	
	0,00			30.412,70	
	35.000,00			30.412,70	
Despesa 425 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	2.520,00	2.520,00	1.120,00	
Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	1.120,00	
Despesa LDO: 376	0,00	1.400,00	1.400,00		
Despesa PPA: 377	0,00	0,00	0,00		
	0,00	1.400,00	1.400,00		
	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
	0,00			0,00	
	0,00			7.480,00	
	10.000,00			7.480,00	
Ação: 2.48 - MANUT. PROG. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL					
Despesa 430 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	400.000,00	263.755,06	263.755,06	0,00	
Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	20.648,26	20.648,26	15.361,73	
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	31.100,00	0,00	0,00	15.361,73	
Despesa LDO: 381	0,00	243.106,80	243.106,80		
Despesa PPA: 382	0,00	2.979,48	2.979,48		
	0,00	224.765,59	224.765,59		
	0,00	227.745,07	227.745,07	0,00	
	0,00			0,00	
	0,00			125.793,20	
	368.900,00			125.793,20	
Programa: 803 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE					
Ação: 2.16 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 157 / 256
------------------------------------	--	---------------------

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 387	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00		0,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00		0,00
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00		0,00
	Despesa LDO: 347	0,00	0,00	0,00		0,00
	Despesa PPA: 348	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		50.000,00				50.000,00
		50.000,00				50.000,00
Despesa 388	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	404.139,00	350.500,00	350.500,00		0,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	60.479,46	60.479,46		12.513,25
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00		12.513,25
	Despesa LDO: 348	0,00	290.020,54	290.020,54		
	Despesa PPA: 349	0,00	40.966,00	40.966,00		
		0,00	236.541,29	236.541,29		
		0,00	277.507,29	277.507,29		0,00
		0,00				0,00
		0,00				114.118,46
		0,00				114.118,46
		404.139,00				404.139,00
Despesa 390	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	72.000,00	43.182,29	43.182,29		0,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	5.334,60	5.334,60		14.928,58
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00		14.928,58
	Despesa LDO: 350	0,00	37.847,69	37.847,69		
	Despesa PPA: 351	0,00	5.099,35	5.099,35		
		0,00	17.819,76	17.819,76		
		0,00	22.919,11	22.919,11		0,00
		0,00				0,00
		0,00				34.152,31
		0,00				34.152,31
		72.000,00				72.000,00
Despesa 392	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00		0,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	11.700,00	0,00	0,00		0,00
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00		0,00
	Despesa LDO: 352	0,00	0,00	0,00		0,00
	Despesa PPA: 353	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		12.700,00				12.700,00
		12.700,00				12.700,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 158 / 256
------------------------------------	--	---------------------

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 393	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	32.000,00	2.161,88	2.161,88	0,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	57,44	57,44	161,88
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	161,88
	Despesa LDO: 353	0,00	2.104,44	2.104,44	
	Despesa PPA: 354	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.942,56	1.942,56	
		0,00	1.942,56	1.942,56	0,00
		0,00			0,00
		0,00			29.895,56
		32.000,00			29.895,56
Despesa 394	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 354	0,00	8.000,00	8.000,00	
	Despesa PPA: 355	0,00	0,00	0,00	
		0,00	8.000,00	8.000,00	
		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		8.000,00			0,00
Despesa 395	3.3.90.30.00 Material de Consumo	70.000,00	66.514,45	66.514,45	0,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,07	0,07	2.925,67
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	2.925,67
	Despesa LDO: 355	0,00	66.514,38	66.514,38	
	Despesa PPA: 356	0,00	0,00	0,00	
		0,00	63.588,71	63.588,71	
		0,00	63.588,71	63.588,71	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.485,62
		70.000,00			3.485,62
Despesa 396	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	6.577,18	6.577,18	0,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 356	0,00	6.577,18	6.577,18	
	Despesa PPA: 357	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.577,18	6.577,18	
		0,00	6.577,18	6.577,18	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.422,82
		9.000,00			2.422,82



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 159 / 256
------------------------------------	--	---------------------

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 397 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00	39.480,00	39.480,00		2.650,00
Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00		2.517,50
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00		5.167,50
Despesa LDO: 357	0,00	36.830,00	36.830,00		
Despesa PPA: 358	0,00	1.781,50	1.781,50		
	0,00	32.531,00	32.531,00		
	0,00	34.312,50	34.312,50		0,00
	0,00				0,00
	0,00				520,00
	40.000,00				520,00
Despesa 398 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	94.000,00	101.999,03	101.999,03		2.404,97
Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.100,00	43.873,71	43.873,71		0,00
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00		2.404,97
Despesa LDO: 358	0,00	55.720,35	55.720,35		
Despesa PPA: 359	0,00	0,00	0,00		
	0,00	55.720,35	55.720,35		
	0,00	55.720,35	55.720,35		0,00
	0,00				0,00
	0,00				37.974,68
	96.100,00				37.974,68
Despesa 399 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	3.634,00	3.634,00		0,00
Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 359	0,00	3.634,00	3.634,00		
Despesa PPA: 360	0,00	0,00	0,00		
	0,00	3.634,00	3.634,00		
	0,00	3.634,00	3.634,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				1.366,00
	5.000,00				1.366,00

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 85 - ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DA REDE FÍSICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR

Ação: 1.21 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 160 / 256
------------------------------------	--	---------------------

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 400 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	348.282,00	67.855,98	67.855,98		0,00
Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 360	0,00	67.855,98	67.855,98		
Despesa PPA: 361	0,00	2.035,68	2.035,68		
	0,00	65.820,30	65.820,30		
	0,00	67.855,98	67.855,98		0,00
	0,00				0,00
	0,00				280.426,02
	348.282,00				280.426,02
Despesa 401 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.580.611,00	111.584,72	111.584,72		0,00
Fonte de recurso: 12200000 - Transferência de Convênios ou de Contratos de Reapsse vinculados á	0,00	0,00	0,00		63.000,77
Id-Us: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00	0,00		63.000,77
Despesa LDO: 360	0,00	111.584,72	111.584,72		
Despesa PPA: 361	0,00	3.347,54	3.347,54		
	0,00	45.236,41	45.236,41		
	0,00	48.583,95	48.583,95		0,00
	0,00				0,00
	0,00				1.469.026,28
	1.580.611,00				1.469.026,28
Programa: 802 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR					
Ação: 1.143 - CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE COMUN. ADEQUE					
Despesa 814 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	88.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 710	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 711	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				88.000,00
	88.000,00				88.000,00

Ação: 1.150 - AQUISICAO DE APARELHO DE MAMOGRAFIA E ULTRASSONOGRAFIA



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 161 / 256
------------------------------------	--	---------------------

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 817 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	242.090,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 713	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 714	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				242.090,00
	242.090,00				242.090,00
Ação: 2.48 - MANUT. PROG. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL					
Despesa 426 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	34.400,00	34.400,00		0,00
Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 377	0,00	34.400,00	34.400,00		
Despesa PPA: 378	0,00	9.056,35	9.056,35		
	0,00	25.343,65	25.343,65		
	0,00	34.400,00	34.400,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				15.600,00
	50.000,00				15.600,00
Despesa 427 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.300.000,00	2.391.782,84	2.391.782,84		0,00
Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	98.624,08	98.624,08		0,00
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 378	0,00	2.293.158,76	2.293.158,76		
Despesa PPA: 379	0,00	534.689,63	534.689,63		
	0,00	1.758.469,13	1.758.469,13		
	0,00	2.293.158,76	2.293.158,76		0,00
	0,00				0,00
	0,00				6.841,24
	2.300.000,00				6.841,24



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 162 / 256
------------------------------------	--	---------------------

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 428	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	3.432,00	3.432,00	0,00
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 379	0,00	7.568,00	7.568,00	
	Despesa PPA: 380	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.568,00	7.568,00	
		0,00	7.568,00	7.568,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.432,00
		11.000,00			3.432,00
Despesa 429	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 380	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 381	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			0,00
Despesa 431	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 382	0,00	5.000,00	5.000,00	
	Despesa PPA: 383	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.000,00	5.000,00	
		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		5.000,00			0,00
Despesa 433	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000.000,00	714.108,37	714.108,37	121.789,70
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	48.069,05	48.069,05	143.271,17
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	200.000,00	0,00	0,00	265.060,87
	Despesa LDO: 384	0,00	544.249,62	544.249,62	
	Despesa PPA: 385	0,00	0,00	0,00	
		0,00	400.978,45	400.978,45	
		0,00	400.978,45	400.978,45	0,00
		0,00			0,00
		0,00			133.960,68
		800.000,00			133.960,68



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 163 / 256
-----------------------------	--	---------------------

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 Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado 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 434 3.3.90.30.00 Material de Consumo	60.000,00	14.542,00	14.542,00		0,00
Fonte de recurso: 12200000 - Transferência de Convênios ou de Contratos de Reapssse vinculados á	0,00	14.542,00	14.542,00		0,00
Id-Us: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 384	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 385	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				60.000,00
	60.000,00				60.000,00
Despesa 435 3.3.90.30.00 Material de Consumo	133.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15300000 - Trasnferências da União Referente a Royalties do Petróleo	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.39 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO E TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 384	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 385	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				133.000,00
	133.000,00				133.000,00
Despesa 436 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	200.000,00	160.216,50	160.216,50		9.210,00
Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	1.642,67	1.642,67		12.747,10
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00		21.957,10
Despesa LDO: 385	0,00	149.363,83	149.363,83		
Despesa PPA: 386	0,00	7.398,18	7.398,18		
	0,00	129.218,55	129.218,55		
	0,00	136.616,73	136.616,73		0,00
	0,00				0,00
	0,00				41.426,17
	0,00				41.426,17
	200.000,00				
Despesa 437 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800.000,00	1.595.710,62	1.595.710,62		104.805,75
Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	68.346,35	68.346,35		169.041,46
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00		273.847,21
Despesa LDO: 386	0,00	1.422.558,52	1.422.558,52		
Despesa PPA: 387	0,00	27.077,15	27.077,15		
	0,00	1.226.439,91	1.226.439,91		
	0,00	1.253.517,06	1.253.517,06		0,00
	0,00				0,00
	0,00				272.635,73
	0,00				272.635,73
	1.800.000,00				



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 164 / 256
-----------------------------	--	---------------------

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 438 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	891.680,00	639.943,42	639.943,42	49.580,89	
Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	0,00	22.229,03	22.229,03	0,00	
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	54.700,00	0,00	0,00	49.580,89	
Despesa LDO: 386	0,00	568.133,50	568.133,50		
Despesa PPA: 387	0,00	5.379,10	5.379,10		
	0,00	562.754,40	562.754,40		
	0,00	568.133,50	568.133,50		0,00
	0,00				0,00
	0,00				219.265,61
	836.980,00				219.265,61
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico					
Programa: 86 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS					
Ação: 2.18 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS					
Despesa 457 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	46.000,00	27.592,00	27.592,00	0,00	
Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	3.339,45	3.339,45	0,00	
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa LDO: 402	0,00	24.252,55	24.252,55		
Despesa PPA: 403	0,00	2.457,94	2.457,94		
	0,00	21.794,61	21.794,61		
	0,00	24.252,55	24.252,55		0,00
	0,00				0,00
	0,00				21.747,45
	46.000,00				21.747,45
Despesa 857 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	12.000,00	1.875,00	1.875,00	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: 402	0,00	10.125,00	10.125,00		
Despesa PPA: 403	0,00	467,67	467,67		
	0,00	9.657,33	9.657,33		
	0,00	10.125,00	10.125,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				1.875,00
	12.000,00				1.875,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 165 / 256
------------------------------------	--	---------------------

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 458	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	9.300,00	3.347,50	3.347,50	0,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	142,78	142,78	323,75
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	323,75
	Despesa LDO: 403	0,00	3.204,72	3.204,72	
	Despesa PPA: 404	0,00	262,40	262,40	
		0,00	2.618,57	2.618,57	
		0,00	2.880,97	2.880,97	0,00
		0,00			0,00
		0,00			6.095,28
		9.300,00			6.095,28

Despesa 459	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.000,00	1.900,00	1.900,00	0,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 404	0,00	1.900,00	1.900,00	
	Despesa PPA: 405	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.900,00	1.900,00	
		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			100,00
		2.000,00			100,00

Despesa 460	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00	11.695,30	11.695,30	0,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 405	0,00	10.495,30	10.495,30	
	Despesa PPA: 406	0,00	0,00	0,00	
		0,00	10.495,30	10.495,30	
		0,00	10.495,30	10.495,30	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.504,70
		12.000,00			1.504,70

Despesa 461	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	600.000,00	311.686,31	311.686,31	63.105,41
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	28.160,88	28.160,88	35.718,70
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	98.824,11
	Despesa LDO: 406	0,00	220.420,02	220.420,02	
	Despesa PPA: 407	0,00	0,00	0,00	
		0,00	184.701,32	184.701,32	
		0,00	184.701,32	184.701,32	0,00
		0,00			0,00
		0,00			316.474,57
		600.000,00			316.474,57



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 166 / 256
-----------------------------	--	---------------------

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 462	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	51.588,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 12130000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.67 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 406	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 407	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		51.588,00			51.588,00
Despesa 463	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	103.175,00	33.249,86	33.249,86	960,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	0,00	9.418,80	9.418,80	6.480,36
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	7.440,36
	Despesa LDO: 406	0,00	22.871,06	22.871,06	
	Despesa PPA: 407	0,00	0,00	0,00	
		0,00	16.390,70	16.390,70	
		0,00	16.390,70	16.390,70	0,00
		0,00			0,00
		0,00			79.343,94
		103.175,00			79.343,94
Despesa 466	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 408	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 409	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			6.000,00
		6.000,00			6.000,00
Despesa 464	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	4.570,00	4.570,00	0,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 407	0,00	4.570,00	4.570,00	
	Despesa PPA: 408	0,00	228,50	228,50	
		0,00	4.341,50	4.341,50	
		0,00	4.570,00	4.570,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			430,00
		5.000,00			430,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 167 / 256
-----------------------------	--	---------------------

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 465 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	3.142,86	3.142,86		0,00
Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	0,00	398,19	398,19		1.801,81
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		1.801,81
Despesa LDO: 407	0,00	2.744,67	2.744,67		
Despesa PPA: 408	0,00	0,00	0,00		
	0,00	942,86	942,86		
	0,00	942,86	942,86		0,00
	0,00				0,00
	0,00				3.255,33
	6.000,00				3.255,33
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária					
Programa: 87 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
Ação: 2.23 - VIGILÂNCIA E CONTROLE SANITÁRIO					
Despesa 467 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	62.000,00	60.630,00	60.630,00		0,00
Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	12.009,86	12.009,86		0,00
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 409	0,00	48.620,14	48.620,14		
Despesa PPA: 410	0,00	4.857,19	4.857,19		
	0,00	43.762,95	43.762,95		
	0,00	48.620,14	48.620,14		0,00
	0,00				0,00
	0,00				13.379,86
	62.000,00				13.379,86
Despesa 468 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	300,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	300,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 410	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 411	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1287-5669-916

Página

168 / 256

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 469	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	13.000,00	13.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	318,10	0,00
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 411	0,00	12.681,90	
	Despesa PPA: 412	0,00	262,40	
		0,00	12.419,50	
		0,00	12.681,90	0,00
		0,00		0,00
		0,00		318,10
		13.000,00		318,10
Despesa 470	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	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
	Despesa LDO: 412	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 413	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
Despesa 471	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	740,23	0,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	0,00	123,80	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 413	0,00	616,43	
	Despesa PPA: 414	0,00	0,00	
		0,00	616,43	
		0,00	616,43	0,00
		0,00		0,00
		0,00		4.383,57
		5.000,00		4.383,57
Despesa 472	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	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
	Despesa LDO: 414	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 415	0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00		0,00
		0,00		0,00
		0,00		2.000,00
		2.000,00		2.000,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 169 / 256
------------------------------------	---	----------------------------

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 Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado 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 473 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	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: 415	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 416	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				5.000,00
	5.000,00				5.000,00
Despesa 474 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	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: 416	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 417	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				3.000,00
	3.000,00				3.000,00
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica					
Programa: 87 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
Ação: 2.20 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ENDEMIAS					
Despesa 475 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	14.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 417	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 418	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				14.000,00
	14.000,00				14.000,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 170 / 256
-----------------------------	--	---------------------

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 Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado 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 476 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	600,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 417	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 418	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				5.400,00
	5.400,00				5.400,00
Despesa 477 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	67.000,00	93.269,98	93.269,98		0,00
Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	30.000,00	2.860,68	2.860,68		0,00
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 418	0,00	90.409,30	90.409,30		
Despesa PPA: 419	0,00	12.370,90	12.370,90		
	0,00	78.038,40	78.038,40		
	0,00	90.409,30	90.409,30		0,00
	0,00				0,00
	0,00				6.590,70
	97.000,00				6.590,70
Despesa 478 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	80.000,00	109.168,50	109.168,50		0,00
Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	64.594,00	10.260,19	10.260,19		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: 418	0,00	98.908,31	98.908,31		
Despesa PPA: 419	0,00	14.606,49	14.606,49		
	0,00	84.301,82	84.301,82		
	0,00	98.908,31	98.908,31		0,00
	0,00				0,00
	0,00				45.685,69
	144.594,00				45.685,69
Despesa 479 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 419	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 420	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				6.000,00
	6.000,00				6.000,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 171 / 256
------------------------------------	--	---------------------

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 480	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 420	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa PPA: 421	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		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			0,00
					0,00
					1.000,00
					1.000,00
Despesa 481	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 420	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa PPA: 421	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			0,00
					0,00
					2.000,00
					2.000,00
Despesa 482	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	31.000,00	23.213,58	23.213,58	0,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	1.721,37	1.721,37	1.613,70
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	1.613,70
	Despesa LDO: 421	0,00	21.492,21	21.492,21	
	Despesa PPA: 422	0,00	65,60	65,60	
		0,00	19.812,91	19.812,91	
		0,00	19.878,51	19.878,51	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		31.000,00			9.507,79
					9.507,79
Despesa 483	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	225,00	225,00	0,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	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: 422	0,00	225,00	225,00	
	Despesa PPA: 423	0,00	0,00	0,00	
		0,00	225,00	225,00	
		0,00	225,00	225,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			775,00
		1.000,00			775,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 172 / 256
-----------------------------	--	---------------------

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
Despesa 484 3.3.90.30.00 Material de Consumo	31.458,00	19.003,26	19.003,26	0,00	0,00
Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 423	0,00	19.003,25	19.003,25		
Despesa PPA: 424	0,00	0,00	0,00		
	0,00	19.003,25	19.003,25		
	0,00	19.003,25	19.003,25		0,00
	0,00				0,00
	0,00				454,75
	19.458,00				454,75
Despesa 485 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	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: 424	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 425	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				3.000,00
	3.000,00				3.000,00
Despesa 486 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	721,44	721,44	0,00	0,00
Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 425	0,00	721,44	721,44		
Despesa PPA: 426	0,00	0,00	0,00		
	0,00	721,44	721,44		
	0,00	721,44	721,44		0,00
	0,00				0,00
	0,00				278,56
	1.000,00				278,56
Despesa 487 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 426	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 427	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação
1287-5669-916

Página
174 / 256

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 850 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	3.000,00	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		0,00
Despesa LDO: 428	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa PPA: 429	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	3.000,00				3.000,00
Despesa 490 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 12120000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	3.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 429	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa PPA: 430	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	3.000,00				3.000,00
Despesa 851 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	3.000,00	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		0,00
Despesa LDO: 429	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa PPA: 430	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	3.000,00				3.000,00
Total da Unidade Orçamentária	20.330.847,00	15.099.783,25	15.099.783,25		491.630,03
	1.604.878,88	1.554.178,64	1.554.178,64		714.253,77
	2.940.273,60	0,00	0,00		1.205.883,80
	0,00	13.053.974,58	13.053.974,58		
	0,00	1.614.802,02	1.614.802,02		
	834.567,24	10.724.918,79	10.724.918,79		
	0,00	12.339.720,81	12.339.720,81		0,00
	0,00				0,00
	0,00				6.284.414,91
	19.830.019,52				6.284.414,91



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 175 / 256
------------------------------------	---	----------------------------

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	20.330.847,00	15.099.783,25	15.099.783,25	491.630,03
	1.604.878,88	1.554.178,64	1.554.178,64	714.253,77
	2.940.273,60	0,00	0,00	1.205.883,80
	0,00	13.053.974,58	13.053.974,58	
	0,00	1.614.802,02	1.614.802,02	
	834.567,24	10.724.918,79	10.724.918,79	
	0,00	12.339.720,81	12.339.720,81	0,00
	0,00			0,00
	0,00			6.284.414,91
	19.830.019,52			6.284.414,91
Total da Unidade Gestora	20.330.847,00	15.099.783,25	15.099.783,25	491.630,03
	1.604.878,88	1.554.178,64	1.554.178,64	714.253,77
	2.940.273,60	0,00	0,00	1.205.883,80
	0,00	13.053.974,58	13.053.974,58	
	0,00	1.614.802,02	1.614.802,02	
	834.567,24	10.724.918,79	10.724.918,79	
	0,00	12.339.720,81	12.339.720,81	0,00
	0,00			0,00
	0,00			6.284.414,91
	19.830.019,52			6.284.414,91

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Jucurutu

Órgão Orçamentário: 10000 - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL

Unidade Orçamentária: 10010 - FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL

Função: 8 - Assistência Social

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa: 92 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PSB

Ação: 2.46 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Despesa 808	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Usr: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 707	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 708	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 176 / 256
------------------------------------	--	---------------------

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 809 3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos 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: 707	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 708	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.000,00
	2.000,00				2.000,00
Programa: 93 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PSEMC					
Ação: 2.64 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA					
Despesa 810 3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 708	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 709	0,00	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
Despesa 811 3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos 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: 708	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 709	0,00	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
Programa: 98 - GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS					
Ação: 2.50 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA					



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 178 / 256
------------------------------------	---	----------------------------

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 405 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos 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	8.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 362	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 363	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.000,00
	2.000,00				2.000,00
Despesa 432 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos 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: 383	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 384	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.000,00
	2.000,00				2.000,00
Despesa 409 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 366	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 367	0,00	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
Despesa 410 3.3.90.30.00 Material de Consumo	18.000,00	17.999,21	17.999,21		1.040,50
Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	0,00	0,00	0,00		1.256,91
Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		2.297,41
Despesa LDO: 366	0,00	16.958,71	16.958,71		
Despesa PPA: 367	0,00	0,00	0,00		
	0,00	15.701,80	15.701,80		
	0,00	15.701,80	15.701,80		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,79
	18.000,00				0,79



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 179 / 256
------------------------------------	--	---------------------

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 411 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 367	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 368	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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
Despesa 412 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 367	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 368	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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
Despesa 415 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 370	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 371	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	496,00				496,00
					496,00
Despesa 416 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	0,00	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	0,00
Despesa LDO: 370	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 371	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.000,00				4.000,00
					4.000,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 180 / 256
-----------------------------	--	---------------------

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 439 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos 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	3.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 387	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 388	0,00	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: 2.107 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA					
Despesa 440 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos 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: 388	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 389	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.000,00
	2.000,00				2.000,00
Despesa 441 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos 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: 389	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 390	0,00	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



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 181 / 256
-----------------------------	--	---------------------

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 442 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos 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: 390	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 391	0,00	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
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária					
Programa: 91 - GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PMAS					
Ação: 2.33 - APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS					
Despesa 443 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	6.000,00	5.225,00	5.225,00		0,00
Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos 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: 391	0,00	5.225,00	5.225,00		
Despesa PPA: 392	0,00	0,00	0,00		
	0,00	5.225,00	5.225,00		
	0,00	5.225,00	5.225,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				775,00
	6.000,00				775,00
Despesa 444 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	14.519,25	14.519,25		1.280,35
Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	0,00	0,00	0,00		4.835,55
Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		6.115,90
Despesa LDO: 392	0,00	13.238,90	13.238,90		
Despesa PPA: 393	0,00	0,00	0,00		
	0,00	8.403,35	8.403,35		
	0,00	8.403,35	8.403,35		0,00
	0,00				0,00
	0,00				480,75
	15.000,00				480,75



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 183 / 256
------------------------------------	--	---------------------

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 Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado 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 449 3.3.90.41.00 Contribuições	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos 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: 397	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa PPA: 398	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	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
Despesa 450 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	715,00	715,00		715,00
Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos 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		715,00
Despesa LDO: 398	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa PPA: 399	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	12.000,00				11.285,00
Ação: 2.39 - APOIO A GESTÃO E AOS SERVIÇOS DE VIG. SOCIAL NO TERRITÓRIO NO AMBITO DO SUAS					11.285,00
Despesa 451 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	800,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 399	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa PPA: 400	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	200,00				200,00
					200,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação
1287-5669-916

Página
184 / 256

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 452	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos 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: 399	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 400	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		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
Despesa 453	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 400	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 401	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		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
Despesa 454	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos 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: 400	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 401	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		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
Despesa 455	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 401	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 402	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		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



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação: 1287-5669-916	Página: 185 / 256
------------------------------------	--	-----------------------------

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 456 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos 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: 401	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 402	0,00	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: 2.118 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Despesa 495 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 434	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 435	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 435	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 436	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação
1287-5669-916

Página
186 / 256

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 499 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 438	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 439	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				3.000,00
	3.000,00				3.000,00
Despesa 501 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 440	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 441	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.000,00
	2.000,00				2.000,00
Despesa 503 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 442	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 443	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
Despesa 504 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 443	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 444	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 187 / 256
------------------------------------	---	----------------------------

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 505	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.479,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 444	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 445	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.521,00			1.521,00

Despesa 507	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.000,00	955,04	955,04	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 446	0,00	955,04	955,04	
	Despesa PPA: 447	0,00	0,00	0,00	
		0,00	955,04	955,04	
		0,00	955,04	955,04	
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			44,96
		1.000,00			44,96

Despesa 509	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.000,00	1.975,00	1.975,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 448	0,00	1.975,00	1.975,00	
	Despesa PPA: 449	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.975,00	1.975,00	
		0,00	1.975,00	1.975,00	
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		2.000,00			25,00
					25,00

Despesa 511	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	30.407,54	30.407,54	10.209,13
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	26.000,00	474,05	474,05	4.281,45
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	14.490,58
	Despesa LDO: 450	0,00	19.724,36	19.724,36	
	Despesa PPA: 451	0,00	0,00	0,00	
		0,00	15.442,91	15.442,91	
		0,00	15.442,91	15.442,91	
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.066,51
		31.000,00			1.066,51



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 188 / 256
-----------------------------	--	---------------------

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 513 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e

Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	1.000,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 452	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Despesa PPA: 453	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
	0,00	600,00	600,00	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				400,00
					400,00

Despesa 514 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	1.000,00	980,00	980,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
Despesa LDO: 453	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
Despesa PPA: 454	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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				20,00
					20,00

Despesa 516 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	1.000,00	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: 455	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa PPA: 456	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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

Despesa 518 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	4.000,00	3.994,00	3.994,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 457	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa PPA: 458	0,00	3.994,00	3.994,00	0,00	0,00
	0,00	199,70	199,70	0,00	0,00
	0,00	3.794,30	3.794,30	0,00	0,00
	0,00	3.994,00	3.994,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.000,00				6,00
					6,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 189 / 256
------------------------------------	--	---------------------

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 521	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.368,60	5.368,60	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	504,00	421,40	421,40	760,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	760,00
	Despesa LDO: 460	0,00	4.947,20	4.947,20	
	Despesa PPA: 461	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.187,20	4.187,20	
		0,00	4.187,20	4.187,20	0,00
		0,00			0,00
		0,00			556,80
		5.504,00			556,80
Despesa 522	3.3.90.41.00 Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 461	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 462	0,00	0,00	0,00	
		0,00	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
Despesa 523	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	969,99	969,99	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 462	0,00	969,99	969,99	
	Despesa PPA: 463	0,00	0,00	0,00	
		0,00	969,99	969,99	
		0,00	969,99	969,99	0,00
		0,00			0,00
		0,00			30,01
		1.000,00			30,01
Despesa 525	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	854,00	854,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 464	0,00	854,00	854,00	
	Despesa PPA: 465	0,00	0,00	0,00	
		0,00	854,00	854,00	
		0,00	854,00	854,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			146,00
		1.000,00			146,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 190 / 256
-----------------------------	--	---------------------

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 527 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 466	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 467	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa 529 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 468	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 469	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
Programa: 92 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PSB					
Ação: 1.30 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
Despesa 534 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 472	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 473	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 191 / 256
-----------------------------	--	---------------------

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 535 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 13120000 - Trasnferências de Convêncios - 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: 472	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 473	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				30.000,00
	30.000,00				30.000,00
Ação: 2.46 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
Despesa 540 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	37.952,73	37.952,73		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	6.356,74	6.356,74		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 477	0,00	31.595,99	31.595,99		
Despesa PPA: 478	0,00	4.120,37	4.120,37		
	0,00	27.475,62	27.475,62		
	0,00	31.595,99	31.595,99		0,00
	0,00				0,00
	0,00				8.404,01
	40.000,00				8.404,01
Despesa 541 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	84.000,00	4.990,02	4.990,02		0,00
Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos 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	33.656,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 477	0,00	4.990,02	4.990,02		
Despesa PPA: 478	0,00	405,48	405,48		
	0,00	4.584,54	4.584,54		
	0,00	4.990,02	4.990,02		0,00
	0,00				0,00
	0,00				45.353,98
	50.344,00				45.353,98



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 192 / 256
------------------------------------	--	---------------------

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 Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado 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 542	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00	139.736,02	139.736,02	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	63.200,00	9.855,96	9.855,96	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 478	0,00	129.880,06	129.880,06	
	Despesa PPA: 479	0,00	21.745,83	21.745,83	
		0,00	108.134,23	108.134,23	
		0,00	129.880,06	129.880,06	0,00
		0,00			0,00
		0,00			33.319,94
		163.200,00			33.319,94
Despesa 543	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	40.000,00	110.624,00	110.624,00	0,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	69.656,00	14.125,13	14.125,13	0,00
	Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 478	0,00	96.498,87	96.498,87	
	Despesa PPA: 479	0,00	10.702,65	10.702,65	
		0,00	85.796,22	85.796,22	
		0,00	96.498,87	96.498,87	0,00
		0,00			0,00
		0,00			13.157,13
		109.656,00			13.157,13
Despesa 544	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	25.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	11.549,25	11.549,25	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 479	0,00	8.450,75	8.450,75	
	Despesa PPA: 480	0,00	459,20	459,20	
		0,00	7.991,55	7.991,55	
		0,00	8.450,75	8.450,75	0,00
		0,00			0,00
		0,00			16.549,25
		25.000,00			16.549,25
Despesa 545	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos 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	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 479	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 480	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			7.000,00
		7.000,00			7.000,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 193 / 256
------------------------------------	--	---------------------

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 549	3.3.90.30.00 Material de Consumo	24.000,00	23.920,64	23.920,64	9.114,79
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	1.000,47
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	10.115,26
	Despesa LDO: 481	0,00	14.805,85	14.805,85	
	Despesa PPA: 482	0,00	0,00	0,00	
		0,00	13.805,38	13.805,38	
		0,00	13.805,38	13.805,38	0,00
		0,00			0,00
		0,00			79,36
		24.000,00			79,36

Despesa 550	3.3.90.30.00 Material de Consumo	110.000,00	101.929,63	101.929,63	7.291,85
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	22.000,00	2.222,00	2.222,00	0,00
	Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	30.000,00	0,00	0,00	7.291,85
	Despesa LDO: 481	0,00	92.415,78	92.415,78	
	Despesa PPA: 482	0,00	0,00	0,00	
		0,00	92.415,78	92.415,78	
		0,00	92.415,78	92.415,78	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.292,37
		102.000,00			2.292,37

Despesa 552	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 483	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 484	0,00	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

Despesa 553	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos 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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 483	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 484	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 194 / 256
------------------------------------	--	---------------------

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 554	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	737,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 484	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 485	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		263,00			263,00
Despesa 555	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos 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: 484	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 485	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
Despesa 556	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.000,00	3.560,00	3.560,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	1.026,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.026,00
	Despesa LDO: 485	0,00	3.560,00	3.560,00	
	Despesa PPA: 486	0,00	178,00	178,00	
		0,00	2.356,00	2.356,00	
		0,00	2.534,00	2.534,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			440,00
		4.000,00			440,00
Despesa 557	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.000,00	11.900,00	11.900,00	1.120,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos 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	1.120,00
	Despesa LDO: 485	0,00	10.780,00	10.780,00	
	Despesa PPA: 486	0,00	539,00	539,00	
		0,00	10.241,00	10.241,00	
		0,00	10.780,00	10.780,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			100,00
		12.000,00			100,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 195 / 256
------------------------------------	--	---------------------

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 558	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	15.708,67	15.708,67	1.977,03
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	8.425,00	1.158,25	1.158,25	297,17
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2.274,20
	Despesa LDO: 486	0,00	12.573,39	12.573,39	
	Despesa PPA: 487	0,00	0,00	0,00	
		0,00	12.276,22	12.276,22	
		0,00	12.276,22	12.276,22	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.874,58
		16.425,00			1.874,58

Despesa 559	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	14.476,91	14.476,91	0,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	10.000,00	451,06	451,06	687,55
	Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	687,55
	Despesa LDO: 486	0,00	14.025,85	14.025,85	
	Despesa PPA: 487	0,00	0,00	0,00	
		0,00	13.338,30	13.338,30	
		0,00	13.338,30	13.338,30	0,00
		0,00			0,00
		0,00			7.974,15
		22.000,00			7.974,15

Despesa 560	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 487	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 488	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

Despesa 561	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	2.453,00	2.453,00	0,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	0,00	0,00	0,00	1.577,00
	Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.577,00
	Despesa LDO: 487	0,00	2.453,00	2.453,00	
	Despesa PPA: 488	0,00	0,00	0,00	
		0,00	876,00	876,00	
		0,00	876,00	876,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.547,00
		4.000,00			1.547,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 197 / 256
------------------------------------	--	---------------------

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 569	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	50.000,00	35.698,00	35.698,00	0,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	0,00	3.558,77	3.558,77	0,00
	Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 491	0,00	32.139,23	32.139,23	
	Despesa PPA: 492	0,00	3.429,36	3.429,36	
		0,00	28.709,87	28.709,87	
		0,00	32.139,23	32.139,23	0,00
		0,00			0,00
		0,00			17.860,77
		50.000,00			17.860,77
Despesa 570	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	688,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 492	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 493	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		11.312,00			11.312,00
					11.312,00
Despesa 571	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos 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: 492	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 493	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00			8.000,00
					8.000,00
Despesa 572	3.3.90.30.00 Material de Consumo	18.000,00	15.109,92	15.109,92	6.852,22
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	6.852,22
	Despesa LDO: 493	0,00	8.257,70	8.257,70	
	Despesa PPA: 494	0,00	0,00	0,00	
		0,00	8.257,70	8.257,70	
		0,00	8.257,70	8.257,70	
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.890,08
		18.000,00			2.890,08



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 198 / 256
------------------------------------	--	---------------------

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 573	3.3.90.30.00 Material de Consumo	24.000,00	29.970,47	29.970,47	5.798,30
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	6.000,00	9,01	9,01	871,38
	Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	6.669,68
	Despesa LDO: 493	0,00	24.163,16	24.163,16	
	Despesa PPA: 494	0,00	0,00	0,00	
		0,00	23.291,78	23.291,78	
		0,00	23.291,78	23.291,78	0,00
		0,00			0,00
		0,00			38,54
		30.000,00			38,54
Despesa 852	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	19.500,00	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: 493	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 494	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			19.500,00
		19.500,00			19.500,00
Despesa 574	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 494	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 495	0,00	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
Despesa 575	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos 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: 494	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 495	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.000,00
		2.000,00			2.000,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 199 / 256
------------------------------------	--	---------------------

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 576	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	14.116,00	14.116,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 495	0,00	14.116,00	14.116,00	
	Despesa PPA: 496	0,00	705,80	705,80	
		0,00	13.410,20	13.410,20	
		0,00	14.116,00	14.116,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			884,00
		15.000,00			884,00
Despesa 577	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	10.800,00	10.800,00	900,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	6.000,00	0,00	0,00	900,00
	Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	Despesa LDO: 495	0,00	9.900,00	9.900,00	
	Despesa PPA: 496	0,00	0,00	0,00	
		0,00	9.000,00	9.000,00	
		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			15.200,00
		26.000,00			15.200,00
Despesa 578	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	1.611,10	1.611,10	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,01	0,01	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 496	0,00	1.611,09	1.611,09	
	Despesa PPA: 497	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.611,09	1.611,09	
		0,00	1.611,09	1.611,09	0,00
		0,00			0,00
		0,00			388,91
		2.000,00			388,91
Despesa 579	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	11.068,32	11.068,32	3.303,82
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	6.400,00	730,43	730,43	59,09
	Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	3.362,91
	Despesa LDO: 496	0,00	7.034,07	7.034,07	
	Despesa PPA: 497	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.974,98	6.974,98	
		0,00	6.974,98	6.974,98	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.062,11
		11.400,00			1.062,11



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 200 / 256
------------------------------------	--	---------------------

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 580	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	3.570,00	3.570,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 497	0,00	3.570,00	3.570,00	
	Despesa PPA: 498	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.570,00	3.570,00	
		0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			430,00
		4.000,00			430,00

Despesa 581	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 497	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 498	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

Programa: 94 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - PSEAC
Ação: 2.65 - PACTUAÇÃO DE CONVENIOS PARA A OFERTA DE SERVIÇOS DE PSEAC

Despesa 582	3.3.50.41.00 Contribuições	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos 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	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 498	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 499	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1287-5669-916

Página

201 / 256

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 583 3.3.50.41.00 Contribuições	4.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 498	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 499	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	4.000,00				4.000,00
Despesa 584 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	6.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 499	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 500	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
Despesa 585 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	4.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos 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	4.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 499	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 500	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00

Programa: 95 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Ação: 2.69 - APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 202 / 256
-----------------------------	--	---------------------

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 589	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	40.888,19	40.888,19	0,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	0,00	2.066,00	2.066,00	0,00
	Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 502	0,00	38.822,19	38.822,19	
	Despesa PPA: 503	0,00	3.105,75	3.105,75	
		0,00	35.716,44	35.716,44	
		0,00	38.822,19	38.822,19	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.177,81
		40.000,00			1.177,81
Despesa 812	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 709	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 710	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	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
Despesa 813	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos 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: 709	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 710	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	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
Despesa 586	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	50.000,00	62.729,34	62.729,34	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	11.200,00	4.194,24	4.194,24	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 500	0,00	58.535,10	58.535,10	
	Despesa PPA: 501	0,00	12.055,97	12.055,97	
		0,00	46.479,13	46.479,13	
		0,00	58.535,10	58.535,10	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.664,90
		61.200,00			2.664,90



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 203 / 256
------------------------------------	--	---------------------

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 Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado 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 587	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	459,32	459,32	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 501	0,00	7.540,68	7.540,68	
	Despesa PPA: 502	0,00	1.564,02	1.564,02	
		0,00	5.976,66	5.976,66	
		0,00	7.540,68	7.540,68	0,00
		0,00			0,00
		0,00			459,32
		8.000,00			459,32
Despesa 588	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos 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: 501	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 502	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	6.000,00
		6.000,00			6.000,00
Despesa 590	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	6.000,00	2.700,00	2.700,00	0,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos 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: 503	0,00	2.700,00	2.700,00	
	Despesa PPA: 504	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.700,00	2.700,00	
		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.300,00
		6.000,00			3.300,00
Despesa 591	3.3.90.30.00 Material de Consumo	36.000,00	30.001,77	30.001,77	3.032,88
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	0,00	0,00	0,00	9.257,11
	Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	12.289,99
	Despesa LDO: 504	0,00	26.968,89	26.968,89	
	Despesa PPA: 505	0,00	0,00	0,00	
		0,00	17.711,78	17.711,78	
		0,00	17.711,78	17.711,78	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5.998,23
		36.000,00			5.998,23



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 204 / 256
-----------------------------	--	---------------------

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 592 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos 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: 505	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 506	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			2.000,00
	2.000,00			2.000,00
Despesa 593 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00	4.529,79	4.529,79	0,00
Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos 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: 506	0,00	4.529,79	4.529,79	
Despesa PPA: 507	0,00	0,00	0,00	
	0,00	4.529,79	4.529,79	
	0,00			
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.470,21
	6.000,00			1.470,21
Despesa 594 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	8.400,00	8.400,00	700,00
Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	0,00	0,00	0,00	700,00
Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	52,25	0,00	0,00	1.400,00
Despesa LDO: 507	0,00	7.700,00	7.700,00	
Despesa PPA: 508	0,00	0,00	0,00	
	0,00	7.000,00	7.000,00	
	0,00	7.000,00	7.000,00	
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			6.547,75
	14.947,75			6.547,75
Despesa 595 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	30.971,33	30.971,33	1.800,00
Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	52,25	1.027,72	1.027,72	0,00
Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Despesa LDO: 508	0,00	28.143,61	28.143,61	
Despesa PPA: 509	0,00	0,00	0,00	
	0,00	28.143,61	28.143,61	
	0,00	28.143,61	28.143,61	
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			108,64
	30.052,25			108,64



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 205 / 256
------------------------------------	--	---------------------

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 596 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	2.368,00	2.368,00		0,00
Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	0,00	0,00	0,00		2.368,00
Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		2.368,00
Despesa LDO: 509	0,00	2.368,00	2.368,00		
Despesa PPA: 510	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	15.000,00				12.632,00
Programa: 96 - APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLITICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL					12.632,00
Ação: 2.97 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Despesa 599 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos 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: 511	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa PPA: 512	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	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
Despesa 600 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos 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: 512	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa PPA: 513	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	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



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 207 / 256
------------------------------------	--	---------------------

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 598 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos 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: 510	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 511	0,00	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
Programa: 97 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS					
Ação: 2.102 - CONCESSÃO E OFERTA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Despesa 604 3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	12.000,00	11.989,37	11.989,37		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 516	0,00	11.989,37	11.989,37		
Despesa PPA: 517	0,00	0,00	0,00		
	0,00	11.989,37	11.989,37		
	0,00	11.989,37	11.989,37		0,00
	0,00				0,00
	0,00				10,63
	12.000,00				10,63
Despesa 605 3.3.90.30.00 Material de Consumo	48.000,00	36.652,60	36.652,60		9.720,35
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00		9.720,35
Despesa LDO: 517	0,00	26.932,25	26.932,25		
Despesa PPA: 518	0,00	0,00	0,00		
	0,00	26.932,25	26.932,25		
	0,00	26.932,25	26.932,25		0,00
	0,00				0,00
	0,00				1.347,40
	38.000,00				1.347,40



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 208 / 256
------------------------------------	--	---------------------

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 606	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	24.000,00	44.028,85	44.028,85	6.614,35
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	25.000,00	0,00	0,00	8.930,25
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	15.544,60
	Despesa LDO: 518	0,00	37.414,50	37.414,50	
	Despesa PPA: 519	0,00	0,00	0,00	
		0,00	28.484,25	28.484,25	
		0,00	28.484,25	28.484,25	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.971,15
		49.000,00			4.971,15
Despesa 607	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 519	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 520	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.500,00
		1.500,00			1.500,00
Despesa 608	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00	5.998,70	5.998,70	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 520	0,00	5.998,70	5.998,70	
	Despesa PPA: 521	0,00	299,93	299,93	
		0,00	5.698,77	5.698,77	
		0,00	5.998,70	5.998,70	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1,30
		6.000,00			1,30
Despesa 609	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.000,00	1.689,00	1.689,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 521	0,00	1.689,00	1.689,00	
	Despesa PPA: 522	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.689,00	1.689,00	
		0,00	1.689,00	1.689,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			311,00
		2.000,00			311,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1287-5669-916

Página

209 / 256

Balancete da Despesa

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

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar
		Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 610	3.3.90.41.00 Contribuições	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 522	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 523	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00			8.000,00
Despesa 611	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	48.000,00	148.427,89	148.427,89	2.387,96
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	98.000,00	6.722,00	6.722,00	1.039,67
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	3.427,63
	Despesa LDO: 523	0,00	139.317,93	139.317,93	
	Despesa PPA: 524	0,00	0,00	0,00	
		0,00	138.278,26	138.278,26	
		0,00	138.278,26	138.278,26	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.294,11
		146.000,00			4.294,11
Despesa 612	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 524	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 525	0,00	0,00	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
Despesa 613	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 525	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 526	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00
		2.000,00			2.000,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 210 / 256
-----------------------------	--	---------------------

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
Ação: 2.227 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA COM CONDICIONALIDADES.					
Despesa 855	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 1455	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 734	0,00	0,00	0,00	
		5.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Despesa 856	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 1456	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 735	0,00	0,00	0,00	
		5.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Programa: 98 - GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS					
Ação: 2.106 - IMPLATAÇÃO DE PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL					
Despesa 614	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 526	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 527	0,00	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



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 211 / 256
------------------------------------	--	---------------------

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 615	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos 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: 526	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 527	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00			4.000,00
					4.000,00
Despesa 616	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 527	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 528	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		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
Despesa 617	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos 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	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 527	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 528	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
					500,00
Despesa 618	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 528	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 529	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		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



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 214 / 256
-----------------------------	--	---------------------

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 626 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos 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: 533	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 534	0,00	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
Despesa 627 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos 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: 534	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 535	0,00	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: 2.109 - REATIVAÇÃO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA					
Despesa 628 3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 535	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 536	0,00	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



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 215 / 256
-----------------------------	--	---------------------

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 Liquitado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquitado 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 629 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 536	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 537	0,00	0,00	0,00		
	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
Despesa 630 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 537	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 538	0,00	0,00	0,00		
	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
Despesa 631 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 538	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 539	0,00	0,00	0,00		
	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
Programa: 141 - GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PMAS					
Ação: 2.224 - PACTUAÇÃO DE PARCERIA SOCIOASSISTENCIAL COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - MROSC					



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 216 / 256
------------------------------------	---	----------------------------

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 632 3.3.50.41.00 Contribuições	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 539	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 540	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			6.000,00
	6.000,00			6.000,00
Despesa 633 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.800,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 540	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 541	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			2.200,00
	2.200,00			2.200,00
Total da Unidade Orçamentária	1.626.000,00	1.284.821,05	1.284.821,05	73.858,53
	395.437,25	71.774,02	71.774,02	44.086,40
	325.716,25	0,00	0,00	117.944,93
	0,00	1.139.188,50	1.139.188,50	
	0,00	78.256,94	78.256,94	
	10.000,00	1.016.845,16	1.016.845,16	
	0,00	1.095.102,10	1.095.102,10	0,00
	0,00			0,00
	0,00			492.673,97
	1.705.721,00			492.673,97
Total do Órgão Orçamentário	1.626.000,00	1.284.821,05	1.284.821,05	73.858,53
	395.437,25	71.774,02	71.774,02	44.086,40
	325.716,25	0,00	0,00	117.944,93
	0,00	1.139.188,50	1.139.188,50	
	0,00	78.256,94	78.256,94	
	10.000,00	1.016.845,16	1.016.845,16	
	0,00	1.095.102,10	1.095.102,10	0,00
	0,00			0,00
	0,00			492.673,97
	1.705.721,00			492.673,97



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação
1287-5669-916

Página
217 / 256

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

Órgão Orçamentário: 15000 - FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA

Unidade Orçamentária: 15015 - FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA

Função: 8 - Assistência Social

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa: 141 - GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PMAS

Ação: 2.31 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA

Despesa 688	3.3.50.41.00 Contribuições	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 595	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 596	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00			4.000,00
					4.000,00
Despesa 689	3.3.50.41.00 Contribuições	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 19900000 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.142 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 595	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 596	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00			4.000,00
					4.000,00
Despesa 690	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 596	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 597	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
					2.000,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação
1287-5669-916

Página
218 / 256

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 Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado 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 691 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	100.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 19900000 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.42 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 596	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 597	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				100.000,00
	100.000,00				100.000,00
Despesa 692 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 597	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 598	0,00	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
Despesa 693 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 598	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 599	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.000,00
	2.000,00				2.000,00
Despesa 694 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 599	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 600	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.000,00
	2.000,00				2.000,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação
1287-5669-916

Página
219 / 256

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 695	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 600	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 601	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		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
Despesa 696	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 601	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 602	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		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
Despesa 697	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 602	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 603	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
					2.000,00
Despesa 698	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 603	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 604	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		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



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 220 / 256
------------------------------------	---	----------------------------

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 699 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 604	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 605	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			4.000,00
	4.000,00			4.000,00
Total da Unidade Orçamentária	134.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			124.000,00
	124.000,00			124.000,00
Total do Órgão Orçamentário	134.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			124.000,00
	124.000,00			124.000,00

Órgão Orçamentário: 16000 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DOS IDOSOS

Unidade Orçamentária: 16016 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DOS IDOSOS

Função: 8 - Assistência Social

Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso

Programa: 151 - GESTÃO DE POLÍTICA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PMAS

Ação: 2.38 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS IDOSOS



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 221 / 256
-----------------------------	--	---------------------

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 Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado 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 700 3.3.50.41.00 Contribuições	4.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 605	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 606	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				4.000,00
	4.000,00				4.000,00
Despesa 701 3.3.50.41.00 Contribuições	4.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 19900000 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.42 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 605	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 606	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				4.000,00
	4.000,00				4.000,00
Despesa 702 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	12.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 606	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 607	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				12.000,00
	12.000,00				12.000,00
Despesa 703 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	50.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 19900000 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.42 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 606	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 607	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				50.000,00
	50.000,00				50.000,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação
1287-5669-916

Página
222 / 256

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 Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado 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 704 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 607	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 608	0,00	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
Despesa 705 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 608	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 609	0,00	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
Despesa 706 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 609	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 610	0,00	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
Despesa 707 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 610	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 611	0,00	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



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 223 / 256
------------------------------------	---	----------------------------

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 708 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 611	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 612	0,00	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
Despesa 709 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 612	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 613	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			2.000,00
	0,00			0,00
	2.000,00			2.000,00
Despesa 710 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 613	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 614	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			4.000,00
	4.000,00			4.000,00
Total da Unidade Orçamentária	81.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			81.000,00
	81.000,00			81.000,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 224 / 256
-----------------------------	--	---------------------

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	81.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			81.000,00
	81.000,00			81.000,00

Órgão Orçamentário: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 17017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função: 8 - Assistência Social

Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso

Programa: 162 - APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 2.75 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

Despesa 711	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 614	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 615	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
Despesa 712	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 615	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 616	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00		0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.000,00
		2.000,00			2.000,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação
1287-5669-916

Página
225 / 256

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 713 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 616	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 617	0,00	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
Despesa 714 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 617	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 618	0,00	0,00	0,00		
	0,00	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
Despesa 715 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 618	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 619	0,00	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
Despesa 716 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 619	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 620	0,00	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



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 226 / 256
------------------------------------	--	---------------------

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 717 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 620	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 621	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	2.000,00				2.000,00
					2.000,00
Subfunção: 242 - Assistência ao Portador de Deficiência					
Programa: 162 - APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Ação: 2.99 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA					
Despesa 718 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 621	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 622	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
Despesa 719 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 622	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 623	0,00	0,00	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



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN
CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555
<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 227 / 256
------------------------------------	--	---------------------

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 720 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 623	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 624	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	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
Despesa 721 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 624	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 625	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	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
Despesa 722 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 625	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 626	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	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
Despesa 723 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 626	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 627	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	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



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 228 / 256
------------------------------------	--	---------------------

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 724 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 627	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 628	0,00	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
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente					
Programa: 162 - APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Ação: 2.26 - MANUT. DO CONS. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Despesa 725 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 628	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 629	0,00	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
Despesa 726 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	1.488,06	1.488,06		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 629	0,00	1.488,06	1.488,06		
Despesa PPA: 630	0,00	0,00	0,00		
	0,00	1.488,06	1.488,06		
	0,00	1.488,06	1.488,06		0,00
	0,00				0,00
	0,00				511,94
	2.000,00				511,94



Município de Jucurutu

Rua João Eufrazio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 230 / 256
-----------------------------	--	---------------------

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 731 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 634	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 635	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	2.000,00				2.000,00
Ação: 2.34 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR					2.000,00
Despesa 732 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	70.000,00	76.320,67	76.320,67		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	2.106,00	4.215,15	4.215,15		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 635	0,00	72.105,52	72.105,52		
Despesa PPA: 636	0,00	5.904,35	5.904,35		
	0,00	66.201,17	66.201,17		
	0,00	72.105,52	72.105,52		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,48
	72.106,00				0,48
Despesa 733 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	10.000,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	826,29	826,29		1.011,80
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		1.011,80
Despesa LDO: 636	0,00	9.173,71	9.173,71		
Despesa PPA: 637	0,00	524,80	524,80		
	0,00	7.637,11	7.637,11		
	0,00	8.161,91	8.161,91		0,00
	0,00				0,00
	0,00				826,29
	10.000,00				826,29



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 231 / 256
------------------------------------	--	---------------------

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 734	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	4.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 637	0,00	1.600,00	1.600,00	
	Despesa PPA: 638	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.600,00	1.600,00	
		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.400,00
		4.000,00			2.400,00
Despesa 735	3.3.90.30.00 Material de Consumo	18.000,00	6.240,12	6.240,12	773,80
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	773,80
	Despesa LDO: 638	0,00	5.466,32	5.466,32	
	Despesa PPA: 639	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.466,32	5.466,32	
		0,00	5.466,32	5.466,32	0,00
		0,00			0,00
		0,00			11.759,88
		18.000,00			11.759,88
Despesa 736	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 639	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 640	0,00	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
Despesa 737	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.000,00	7.983,96	7.983,96	665,33
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	1.330,66
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.995,99
	Despesa LDO: 640	0,00	7.318,63	7.318,63	
	Despesa PPA: 641	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.987,97	5.987,97	
		0,00	5.987,97	5.987,97	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.016,04
		12.000,00			4.016,04



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 232 / 256
-----------------------------	--	---------------------

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 738	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	3.033,20	3.033,20	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	159,16	159,16	130,22
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	130,22
	Despesa LDO: 641	0,00	2.874,04	2.874,04	
	Despesa PPA: 642	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.743,82	2.743,82	
		0,00	2.743,82	2.743,82	0,00
		0,00			0,00
		0,00			125,96
		3.000,00			125,96
Despesa 739	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 642	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 643	0,00	0,00	0,00	
		0,00	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
Despesa 740	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 643	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 644	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.000,00
		2.000,00			2.000,00
Despesa 741	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 644	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 645	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.000,00
		4.000,00			4.000,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 233 / 256
------------------------------------	--	---------------------

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 Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado 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
--	--	--	---	---	---

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 161 - GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PMAS

Ação: 2.29 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa 742	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	36.000,00	29.940,00	29.940,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 645	0,00	29.940,00	29.940,00	
	Despesa PPA: 646	0,00	2.395,20	2.395,20	
		0,00	27.544,80	27.544,80	
		0,00	29.940,00	29.940,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5.060,00
		35.000,00			5.060,00
Despesa 743	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	130.000,00	193.477,38	193.477,38	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	95.044,00	17.367,98	17.367,98	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 646	0,00	176.109,40	176.109,40	
	Despesa PPA: 647	0,00	20.541,93	20.541,93	
		0,00	155.567,47	155.567,47	
		0,00	176.109,40	176.109,40	0,00
		0,00			0,00
		0,00			48.934,60
		225.044,00			48.934,60
Despesa 744	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	48.000,00	1.828,27	1.828,27	6.359,50
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	6.359,50
	Despesa LDO: 647	0,00	50.171,73	50.171,73	
	Despesa PPA: 648	0,00	4.383,05	4.383,05	
		0,00	39.429,18	39.429,18	
		0,00	43.812,23	43.812,23	0,00
		0,00			0,00
		0,00			7.828,27
		58.000,00			7.828,27



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 234 / 256
------------------------------------	---	----------------------------

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 745 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	944,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 648	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 649	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				1.056,00
	1.056,00				1.056,00
Despesa 746 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	18.600,00	87.078,44	87.078,44		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	69.979,00	11.278,42	11.278,42		4.564,94
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		4.564,94
Despesa LDO: 649	0,00	75.800,02	75.800,02		
Despesa PPA: 650	0,00	2.239,80	2.239,80		
	0,00	68.995,28	68.995,28		
	0,00	71.235,08	71.235,08		0,00
	0,00				0,00
	0,00				12.778,98
	0,00				12.778,98
	88.579,00				
Despesa 747 3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.000,00	721,43	721,43		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 650	0,00	721,43	721,43		
Despesa PPA: 651	0,00	0,00	0,00		
	0,00	721,43	721,43		
	0,00	721,43	721,43		0,00
	0,00				0,00
	0,00				278,57
	0,00				278,57
	1.000,00				
Despesa 748 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	7.000,00	3.750,00	3.750,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 651	0,00	3.750,00	3.750,00		
Despesa PPA: 652	0,00	0,00	0,00		
	0,00	3.750,00	3.750,00		
	0,00	3.750,00	3.750,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				3.250,00
	0,00				3.250,00
	7.000,00				



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 235 / 256
------------------------------------	--	---------------------

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 749	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00	11.948,44	11.948,44	1.755,22
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.755,22
	Despesa LDO: 652	0,00	10.193,22	10.193,22	
	Despesa PPA: 653	0,00	0,00	0,00	
		0,00	10.193,22	10.193,22	
		0,00	10.193,22	10.193,22	0,00
		0,00			0,00
		0,00			51,56
		12.000,00			51,56
Despesa 750	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 653	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 654	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.000,00
		2.000,00			2.000,00
Despesa 751	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 654	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 655	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.000,00
		4.000,00			4.000,00
Despesa 752	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 655	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 656	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		5.000,00			0,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 236 / 256
------------------------------------	--	---------------------

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 753	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.900,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 656	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 657	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00			100,00
		100,00			100,00

Despesa 754	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 657	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 658	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00			6.000,00
		6.000,00			6.000,00

Despesa 755	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	7.777,71	7.777,71	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	1.850,92	1.850,92	4.801,19
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	4.801,19
	Despesa LDO: 658	0,00	5.926,79	5.926,79	
	Despesa PPA: 659	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.125,60	1.125,60	
		0,00	1.125,60	1.125,60	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.073,21
		8.000,00			2.073,21

Despesa 756	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	1.865,66	1.865,66	180,77
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	180,77
	Despesa LDO: 659	0,00	1.684,89	1.684,89	
	Despesa PPA: 660	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.684,89	1.684,89	
		0,00	1.684,89	1.684,89	0,00
		0,00			0,00
		0,00			134,34
		2.000,00			134,34



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 237 / 256
------------------------------------	--	---------------------

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 757	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	525,80	525,80	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	9.800,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 660	0,00	525,80	525,80	
	Despesa PPA: 661	0,00	0,00	0,00	
		0,00	525,80	525,80	
		0,00	525,80	525,80	0,00
		0,00			0,00
		0,00			10.274,20
		10.800,00			10.274,20
Despesa 758	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 661	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 662	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.000,00
		2.000,00			2.000,00
Despesa 759	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 662	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 663	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		14.000,00			14.000,00
Despesa 760	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 663	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 664	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 239 / 256
-----------------------------	--	---------------------

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 764 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 666	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 667	0,00	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
Despesa 765 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 667	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 668	0,00	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
Despesa 766 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 668	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 669	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.000,00
	2.000,00				2.000,00

Ação: 2.98 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FORUNS EDEBATES PARA AMPLIAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN
 CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555
<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

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 767	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 669	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 670	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
					2.000,00

Despesa 768	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 670	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 671	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	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

Despesa 769	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 671	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 672	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	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

Despesa 770	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 672	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 673	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	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



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 241 / 256
-----------------------------	--	---------------------

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
Ação: 2.100 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER					
Despesa 771 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 673	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 674	0,00	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
Despesa 772 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 674	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 675	0,00	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
Despesa 773 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 675	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 676	0,00	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



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 243 / 256
------------------------------------	--	---------------------

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
Ação: 2.101 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					
Despesa 778 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 680	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 681	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	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
Despesa 779 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 681	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 682	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	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
Despesa 780 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 682	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 683	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	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



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 244 / 256
------------------------------------	---	----------------------------

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 781	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 683	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 684	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		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

Despesa 782	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 684	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 685	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		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

Despesa 783	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 685	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 686	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		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

Despesa 784	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 686	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 687	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		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



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 245 / 256
------------------------------------	---	----------------------------

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	
Subfunção: 334 - Fomento ao Trabalho					
Programa: 164 - GESTÃO DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA					
Ação: 2.32 - DESENV. DE CURSOS DE GERAÇÃO DE TRABALHO, RENDA E QUALIF. PROF. P/PESSOAS EM SIT					
Despesa 788	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.428,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 688	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 689	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	572,00
		572,00			572,00
Despesa 789	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 689	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 690	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa 790	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 690	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 691	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação
1287-5669-916

Página
246 / 256

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 791 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 691	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 692	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
Despesa 792 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 692	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 693	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
Despesa 793 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 693	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 694	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
Despesa 794 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 694	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 695	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				3.000,00
	3.000,00				3.000,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN
 CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555
<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 247 / 256
------------------------------------	--	---------------------

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

Função: 16 - Habitação

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 163 - PROGRAMAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL

Ação: 1.25 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Despesa 795	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	99.200,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 695	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 696	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	800,00
		800,00			800,00
Despesa 796	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 13120000 - Transferências de Convênios - 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: 695	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 696	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	300.000,00
		300.000,00			300.000,00
Total da Unidade Orçamentária		967.600,00	495.750,87	495.750,87	3.375,12
		228.929,00	37.526,19	37.526,19	18.198,31
		215.472,00	0,00	0,00	21.573,43
		0,00	454.849,56	454.849,56	
		0,00	35.989,13	35.989,13	
		0,00	400.662,12	400.662,12	
		0,00	436.651,25	436.651,25	0,00
		0,00			0,00
		0,00			522.832,32
		981.057,00			522.832,32



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 248 / 256
------------------------------------	--	---------------------

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 do Órgão Orçamentário

967.600,00	495.750,87	495.750,87	3.375,12
228.929,00	37.526,19	37.526,19	18.198,31
215.472,00	0,00	0,00	21.573,43
0,00	454.849,56	454.849,56	
0,00	35.989,13	35.989,13	
0,00	400.662,12	400.662,12	
0,00	436.651,25	436.651,25	0,00
0,00			0,00
0,00			522.832,32
981.057,00			522.832,32

Total da Unidade Gestora

2.808.600,00	1.780.571,92	1.780.571,92	77.233,65
624.366,25	109.300,21	109.300,21	62.284,71
551.188,25	0,00	0,00	139.518,36
0,00	1.594.038,06	1.594.038,06	
0,00	114.246,07	114.246,07	
10.000,00	1.417.507,28	1.417.507,28	
0,00	1.531.753,35	1.531.753,35	0,00
0,00			0,00
0,00			1.220.506,29
2.891.778,00			1.220.506,29

Unidade Gestora: 5 - Instituto Previdência Social

Órgão Orçamentário: 14000 - INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 14014 - INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL

Função: 9 - Previdência Social

Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário

Programa: 131 - GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

Ação: 2.60 - GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Despesa 663	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	80.000,00	64.666,66	64.666,66	0,00
	Fonte de recurso: 14100000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Rec	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 570	0,00	64.666,66	64.666,66	
	Despesa PPA: 571	0,00	1.094,17	1.094,17	
		0,00	63.572,49	63.572,49	
		0,00	64.666,66	64.666,66	0,00
		0,00			0,00
		0,00			15.333,34
		80.000,00			15.333,34



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 249 / 256
------------------------------------	--	---------------------

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 664	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00	9.966,71	9.966,71	0,00
	Fonte de recurso: 14100000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Rec	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 571	0,00	9.966,71	9.966,71	
	Despesa PPA: 572	0,00	0,00	0,00	
		0,00	9.966,71	9.966,71	
		0,00	9.966,71	9.966,71	0,00
		0,00			0,00
		0,00			33,29
		10.000,00			33,29
Despesa 665	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 14100000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Rec	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 572	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 573	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			10.000,00
		10.000,00			10.000,00
Despesa 666	3.3.50.41.00 Contribuições	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 14100000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Rec	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 573	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 574	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			3.000,00
		3.000,00			3.000,00
Despesa 667	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	20.000,00	8.300,00	8.300,00	0,00
	Fonte de recurso: 14100000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Rec	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 574	0,00	8.300,00	8.300,00	
	Despesa PPA: 575	0,00	0,00	0,00	
		0,00	8.300,00	8.300,00	
		0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			11.700,00
		20.000,00			11.700,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 250 / 256
------------------------------------	--	---------------------

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 Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado 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 668	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 14100000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Rec	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 575	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 576	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			25.000,00
		25.000,00			25.000,00

Despesa 669	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	18.000,00	5.240,60	5.240,60	0,00
	Fonte de recurso: 14100000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Rec	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 576	0,00	5.240,60	5.240,60	
	Despesa PPA: 577	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.240,60	5.240,60	
		0,00	5.240,60	5.240,60	
		0,00	5.240,60	5.240,60	0,00
		0,00			0,00
		0,00			12.759,40
		18.000,00			12.759,40

Despesa 670	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 14100000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Rec	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 577	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 578	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			50.000,00
		50.000,00			50.000,00

Despesa 671	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	60.000,00	57.430,00	57.430,00	0,00
	Fonte de recurso: 14100000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Rec	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 578	0,00	57.430,00	57.430,00	
	Despesa PPA: 579	0,00	7.507,86	7.507,86	
		0,00	49.922,14	49.922,14	
		0,00	57.430,00	57.430,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.570,00
		60.000,00			2.570,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 251 / 256
------------------------------------	--	---------------------

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 672	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	120.234,38	120.234,38	0,00
	Fonte de recurso: 14100000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Rec	0,00	152,03	152,03	0,00
	Id-Us: 0.1.03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 579	0,00	120.082,35	120.082,35	
	Despesa PPA: 580	0,00	0,00	0,00	
		0,00	120.082,35	120.082,35	
		0,00	120.082,35	120.082,35	0,00
		40.100,00			0,00
		0,00			17,65
		120.100,00			17,65
Despesa 673	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 14100000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Rec	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 580	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 581	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		5.100,00			4.900,00
		4.900,00			4.900,00
Despesa 674	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 14100000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Rec	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 581	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 582	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00			4.000,00
Despesa 675	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 14100000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Rec	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 582	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 583	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		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			1.000,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 252 / 256
------------------------------------	--	---------------------

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 676 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 14100000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Rec	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 583	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 584	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				10.000,00
	10.000,00				10.000,00
Despesa 677 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 14100000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Rec	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 584	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 585	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				30.000,00
	30.000,00				30.000,00
Despesa 678 9.9.99.99.00 A Classificar	70.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 14100000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Rec	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 585	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 586	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				70.000,00
	70.000,00				70.000,00

Ação: 2.61 - GESTÃO DE SISTEMA DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 253 / 256
------------------------------------	--	---------------------

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 679	3.1.90.01.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos	2.000.000,00	1.811.493,13	1.811.493,13	0,00
	Fonte de recurso: 14100000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Rec	0,00	12.184,67	12.184,67	0,00
	Id-Us: 0.1.03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 586	0,00	1.799.308,46	1.799.308,46	
	Despesa PPA: 587	0,00	84.327,32	84.327,32	
		0,00	1.714.981,14	1.714.981,14	
		0,00	1.799.308,46	1.799.308,46	0,00
		0,00			0,00
		0,00			200.691,54
		2.000.000,00			200.691,54
Despesa 680	3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 14100000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Rec	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 587	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 588	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		500.000,00			500.000,00
					500.000,00
Despesa 681	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	250.000,00	249.502,06	249.502,06	0,00
	Fonte de recurso: 14100000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Rec	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 588	0,00	249.502,06	249.502,06	
	Despesa PPA: 589	0,00	33.056,50	33.056,50	
		0,00	216.445,56	216.445,56	
		0,00	249.502,06	249.502,06	0,00
		0,00			0,00
		0,00			497,94
		250.000,00			497,94
Despesa 682	3.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	250.000,00	66.947,59	66.947,59	0,00
	Fonte de recurso: 14100000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Rec	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 589	0,00	66.947,59	66.947,59	
	Despesa PPA: 590	0,00	9.881,45	9.881,45	
		0,00	57.066,14	57.066,14	
		0,00	66.947,59	66.947,59	0,00
		0,00			0,00
		0,00			183.052,41
		250.000,00			183.052,41



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 254 / 256
-----------------------------	--	---------------------

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 683 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 14100000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Rec	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 590	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 591	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				100.000,00
	100.000,00				100.000,00
Despesa 684 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 14100000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Rec	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 591	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 592	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				10.000,00
	10.000,00				10.000,00
Despesa 685 4.4.90.91.00 Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 14100000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Rec	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 592	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 593	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				100.000,00
	100.000,00				100.000,00
Despesa 686 9.9.99.99.00 A Classificar	1.500.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 14100000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Rec	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 593	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 594	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				1.500.000,00
	1.500.000,00				1.500.000,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN
CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555
<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 255 / 256
------------------------------------	---	----------------------------

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
--	--	---	--	--	---

Ação: 2.62 - RESERVA DO RPPS

Despesa 687	9.9.99.99.00 A Classificar	274.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 14100000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Rec	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 594	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 595	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	274.000,00
		274.000,00			274.000,00
Total da Unidade Orçamentária		5.500.000,00	2.393.781,13	2.393.781,13	0,00
		0,00	12.336,70	12.336,70	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.381.444,43	2.381.444,43	
		0,00	135.867,30	135.867,30	
		0,00	2.245.577,13	2.245.577,13	
		0,00	2.381.444,43	2.381.444,43	0,00
		40.100,00			0,00
		40.100,00			3.118.555,57
		5.500.000,00			3.118.555,57
Total do Órgão Orçamentário		5.500.000,00	2.393.781,13	2.393.781,13	0,00
		0,00	12.336,70	12.336,70	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.381.444,43	2.381.444,43	
		0,00	135.867,30	135.867,30	
		0,00	2.245.577,13	2.245.577,13	
		0,00	2.381.444,43	2.381.444,43	0,00
		40.100,00			0,00
		40.100,00			3.118.555,57
		5.500.000,00			3.118.555,57



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1287-5669-916	Página 256 / 256
------------------------------------	---	----------------------------

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 Gestora	5.500.000,00	2.393.781,13	2.393.781,13	0,00
	0,00	12.336,70	12.336,70	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.381.444,43	2.381.444,43	
	0,00	135.867,30	135.867,30	
	0,00	2.245.577,13	2.245.577,13	
	0,00	2.381.444,43	2.381.444,43	0,00
	40.100,00			0,00
	40.100,00			3.118.555,57
	5.500.000,00			3.118.555,57
Total Geral	64.114.865,00	50.554.420,75	50.554.420,75	1.588.058,22
	9.144.773,69	4.265.920,03	4.265.920,03	1.886.374,52
	9.087.551,66	1.384.529,05	1.384.529,05	3.474.432,74
	0,00	44.700.442,50	44.700.442,50	
	0,00	5.432.042,90	5.432.042,90	
	1.089.267,24	37.382.025,08	37.382.025,08	
	0,00	42.814.067,98	42.814.067,98	0,00
	40.100,00			0,00
	40.100,00			18.972.853,55
	65.261.354,27			18.972.853,55

Entidades Consolidadas: Camara Municipal, Município de Jucurutu, Fundo Municipal de Saúde de Jucurutu, Fundo Municipal de Assistência Social de Jucurutu, Instituto Previdência Social



MUNICÍPIO DE JUCURUTU

Estado do Rio Grande do Norte

Gabinete do Prefeito

Praça João Eufrásio de Medeiros, nº 14 – Centro – CEP: 59.330-000

Telefone: (84) 3429-2299 / E-mail: gabinete@jucurutu.rn.gov.br

CNPJ: 08.095.283/0001-04



RELATÓRIO ANUAL - EXERCÍCIO DE 2019

1. O presente relatório tem a finalidade de fornecer explicações detalhadas sobre o balanço anual do exercício de 2019, da Prefeitura Municipal de Jucurutu, Administração do Gestor Valdir de Medeiros Azevedo.
2. O exercício de 2019 no Município de Jucurutu não obstante a dificuldade financeira que permeou durante todo o ano, buscamos desenvolver dentro da normalidade todas as atividades planejadas. Intensificamos as políticas sociais no âmbito municipal.
3. Os investimentos foram feitos em diversas áreas de forma a proporcionar aos munícipes o atendimento dos seus direitos, como também proporcionar uma melhor qualidade de vida, através de parcerias do governo Federal e Estadual.

Na área da Assistência Social: Foi dada continuidade com as concessões dos benefícios eventuais, com a entrega de cerca de 400 cestas básicas, cerca de 216 alugueis sociais pagos, mais de 150 famílias receberam auxílio para gás de cozinha, cerca de 50 mães/filhos receberam auxílio natalidade, auxílio funeral a quem necessita, transporte de mudança, dentre outros; Manutenção de programas sociais, como o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos que foi ampliado para os distritos de Barra de Santana e boi Selado; Desenvolvimentos de atividades pelo CRAS e o CREAS; Ampliação do programa do leite para assegurar o acesso também as pessoas da zona rural; Elevação dos indicadores do Programa Bolsa Família, tendo como reconhecimento dos bons serviços prestados à sociedade, foi concedido ao município o prêmio de Boas Práticas da Vigilância Socioassistencial.

Na área da Saúde: Foi garantido os serviços da atenção básica, com auxílio dos programas federais como ESF; NASF; ESB; Farmácia Básica; Serviços de Vigilância Sanitária; Vigilância Epidemiológica; Urgência/Emergência 24hs; Atenção Hospitalar; Inauguração da UBS Maria das Graças; Continuidade na obra de reforma do Hospital Maternidade Terezinha Lula; Manutenção do abastecimento da farmácia básica de saúde; Continuidade na oferta das especialidades de saúde em urologista, neurologia, protético, cardiologista, ortopedia, psiquiatria, ginecologia, ultrassonografias, endoscopia, entre outros;



MUNICÍPIO DE JUCURUTU

Estado do Rio Grande do Norte

Gabinete do Prefeito

Praça João Eufrásio de Medeiros, nº 14 – Centro – CEP: 59.330-000

Telefone: (84) 3429-2299 / E-mail: gabinete@jucurutu.rn.gov.br

CNPJ: 08.095.283/0001-04



Realização de mutirão com 300 mamografias; Aquisição de 01 ambulância para o hospital e 05 veículos para a atenção básica por meio de repasse de recurso federal e emenda parlamentar; Entrega de fardamento e de *tablets* aos agentes comunitários de saúde; Além de diversas campanhas de saúde como o “Outubro Rosa, Semana do Idoso, Novembro Azul, Março Mulher, entre outras.

Na área da Educação: Reformas nas escolas municipais na zona urbana e rural; Fornecimento de merenda de boa qualidade aos alunos da Rede Municipal de ensino; Distribuição de mil carteiras de estudantes para alunos de escolas públicas; Manutenção e ampliação de rotas de transporte de alunos da educação básica, técnica e universitária; Aquisição de veículo tipo “Spin”, para beneficiar os estudantes com necessidades especiais; Reforma e climatização da Biblioteca Pública municipal; Implantação dos programas “Transito nas Escolas” em parceria com a Polícia Militar e do PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas); Implantação e do programa bolsas de incentivo para Músico-Instrumentista e Músico Monitor de Ensino aos músicos da Filarmônica Francisco Batista dos Santos Lula, entre outros investimentos.

Na área de Obras e Serviços Urbanos: Além dos serviços de rotina como limpeza e conservação de ruas e avenidas, limpeza de fossas, poda de árvores e recolhimento de entulhos; Foi feita a pavimentação de ruas; Restauração das estradas vicinais; Manutenção da iluminação pública com troca de equipamentos; Elaboração e conclusão do Plano Municipal de Saneamento Básico; Conclusão de diversas obras que estavam em andamento no município, como: As Unidades de UBS das Cacimbas; Vila Santa Isabel; Comunidade Riachão e Serra de João do Vale; Coberturas das Quadras de Esporte das Comunidades Mutamba; Espinheiro e Santa Rita; Pavimentação do bairro Vila do Velame e do conjunto João de Barro; Realização de reformas e adequações de acessibilidade em diversas escolas tanto da zona urbana quanto rural; Implantação da Cobertura da Avenida Vicente Lacava; Tapa buraco na avenida principal do município; Urbanização da Orla do Rio Piranhas.

Na área do Esporte: Reformas no Ginásio e quadras de esportes; Aquisição de materiais esportivos; Realização de torneios e campeonatos de futebol e vôlei; Realização da Copa Autoestana de Motocross; Foi dada funcionalidade a quadra de esporte da comunidade São Bento; Realização de reforma do Ginásio de Esporte Ailson Lopes; Conclusão da obra do estádio Lopão. E no turismo não podemos esquecer dos eventos, com destaque para o Natal de Jucurutu.



MUNICÍPIO DE JUCURUTU

Estado do Rio Grande do Norte

Gabinete do Prefeito

Praça João Eufrásio de Medeiros, nº 14 – Centro – CEP: 59.330-000

Telefone: (84) 3429-2299 / E-mail: gabinete@jucurutu.rn.gov.br

CNPJ: 08.095.283/0001-04



Na área da agricultura: Realização do Programa Municipal de corte de terra, em apoio ao pequeno produtor; Disponibilizamos apoio técnico agrícola e veterinário; Aquisição de equipamentos para o matadouro público; Restauração de estradas vicinais; foi dada continuidade ao abastecimento de água nas comunidades rurais; foi criado o programa Café no Campo que leva as comunidades rurais diversas ações.

4. Não houve operações de crédito durante o exercício.
5. As receitas resultantes de impostos e transferências constitucionais durante o exercício totalizaram R\$ 27.303.315,61 (vinte e sete milhões trezentos e três mil trezentos e quinze reais e sessenta e um centavos) e a aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino foi de R\$ 7.813.048,97 (sete milhões oitocentos e treze mil quarenta e oito reais e noventa e sete centavos), o que representa um percentual de 30,97%, portanto, confirmando-se a obediência à imposição constante do artigo 212 C.F.
6. As receitas tributárias próprias representaram 11,55% das receitas resultantes de impostos e transferências.
7. As despesas com Saúde representaram 30,97 % das receitas de impostos e transferências.
8. A Secretaria Municipal de Educação foi a unidade que mais consumiu recursos, seguida pela Secretaria Municipal de Saúde.
9. Dos créditos orçamentários autorizados (R\$ 63.417.354,27) foi realizado 72,99% (R\$ 46.289.134,04).
10. Ficou em restos a pagar para o exercício de 2020, a soma de R\$ 3.750.428,90. (vide relação anexa).

Jucurutu/RN, 28 de maio de 2020.

Valdir de Medeiros Azevedo
Prefeito Municipal



Estado do Rio Grande do Norte
CAMARA MUNICIPAL DE JUCURUTU
Rua Epaminondas Lopes, 160, Centro, Jucurutu/RN
CGC/MF n° 10.873.453/0001-86

CERTIDÃO

Certifico que em atendimento a Resolução n° 012/2016, segue relação com as Resoluções aprovadas na Câmara Municipal de Jucurutu no exercício de 2019.

- RESOLUÇÃO n° 001/2019, de 19 de fevereiro de 2019** – Institui a Reforma Administrativa dos Cargos da Câmara Municipal de Jucurutu/RN e dá outras providências.
- RESOLUÇÃO n° 002/2019, de 19 de fevereiro de 2019** – Dispõe sobre a Concessão, pagamento e Prestação das Diárias dos Vereadores e Servidores do Poder Legislativo.
- RESOLUÇÃO n° 003/2019, de 09 de abril de 2019** – Dispõe sobre o Posicionamento em defesa da Previdência Social Rural e contra a PEC n° 06/2019 e contra a Medida Provisória n° 871/2019 e dá outras providências.
- RESOLUÇÃO n° 004/2019, de 17 de dezembro de 2019** – Dispõe sobre a alteração do Art. 19, inciso IV e do Art. 137, inciso III, d Regimento Interno da Câmara Municipal de Jucurutu e dá outras providências.

Jucurutu, 31 de dezembro de 2019

EAGNER BEZERRA DE BRITO

Presidente da CMJ



Estado do Rio Grande do Norte
CAMARA MUNICIPAL DE JUCURUTU
Rua Epaminondas Lopes, 160, Centro, Jucurutu/RN
CGC/MF nº 10.873.453/0001-86

CERTIDÃO

Certifico que em atendimento a Resolução nº 012/2016, segue relação com as Leis complementares e Ordinárias aprovadas na Câmara Municipal de Jucurutu no exercício de 2019.

Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 001, de 26 de junho de 2019: Modifica o art. 23, II, da Lei Orgânica do Município de Jucurutu para adequá-lo à redação do art. 51, IV, da Constituição Federal e incluir a previsão de que a remuneração dos servidores do Poder Legislativo municipal dar-se-á por lei de iniciativa da Câmara Municipal. Promulgada em 26 de junho de 2019.

Lei Complementar nº 24, de 02 de Maio de 2019: Dispõe sobre a alteração das Leis Municipais nº 365/91 e nº 522, de 05 de março de 2004, para adequação e conformidade com as alterações da Lei Complementar nº 157, de 29 de dezembro de 2016, que alterou a Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, a qual, por sua vez, dispõe sobre a regulamentação da cobrança do ISSQN e dá outras providências. Promulgada em 02 de maio de 2019.

Lei nº 937, de 27 de Fevereiro de 2019: Dispõe sobre o pagamento do Piso Salarial Nacional para os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica, Atualizada ao Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do Magistério Público Municipal, regulamentados pelas Leis Federais nº 11.738/2018 e Lei Municipal nº 655/2009 e dá outras providências. Promulgada em 27 de fevereiro de 2019.

Lei nº 939, de 19 de Março de 2019: Autoriza o Poder Executivo à abertura de crédito especial no valor de R\$ 814.567,24 (oitocentos e quatorze mil, quinhentos e sessenta e sete reais e vinte e quatro centavos) no orçamento para o exercício de 2019. Promulgada em 20 de março de 2019.

Lei nº 940, de 04 de Abril de 2019: Institui a Campanha de Prevenção aos Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais, denominada ABRIL VERDE, no âmbito do Município de Jucurutu/RN e dá outras providências. Promulgada em 04 de abril de 2019.

Lei nº 941, de 04 de Abril de 2019: Altera a denominação da Banda Filarmônica de Jucurutu a L nº 491/2001 e dá outras providências. Promulgada em 04 de abril de 2019.

Lei nº 942, de 07 de Maio de 2019: Denomina Quadra Poliesportiva FRANCISCO PEREIRA GONZAGA (NUNU) a quadra poliesportiva situada na Comunidade



Estado do Rio Grande do Norte
CAMARA MUNICIPAL DE JUCURUTU
Rua Epaminondas Lopes, 160, Centro, Jucurutu/RN
CGC/MF nº 10.873.453/0001-86

Adequê, no Município de Jucurutu e dá outras providências. Promulgada em 07 de maio de 2019.

Lei nº 943, de 23 de Maio de 2019: Autoriza o Poder Executivo a abertura de crédito especial no valor de R\$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), no orçamento do exercício de 2019 e dá outras providências. Promulgada em 23 de maio de 2019.

Lei nº 944, de 27 de Maio de 2019: Dispõe sobre a denominação da Filarmônica Francisco Batista dos Santos Lula, institui o projeto de bolsas Músico-Instrumentista e Músico Monitor de Ensino, revoga a Lei nº 492/2001 e a Lei nº 941/2019 e dá outras providências. Promulgada em 27 de maio de 2019.

Lei nº 945, de 27 de Maio de 2019: Autoriza o Poder Executivo Municipal a criar o Fundo Municipal de Proteção e Bem Estar Animal – FMPBA e dá outras providências. Promulgada em 27 de maio de 2019.

Lei nº 946, de 27 de Maio de 2019: Dispõe sobre o pagamento de multa aos atos de crueldade praticados contra animais independentemente de punições previstas em outros dispositivos legais e dá outras providências. Promulgada em 27 de maio de 2019.

Lei nº 947, de 06 de Junho de 2019: Altera a Lei Municipal nº 908/2018 e dá outras providências. Promulgada em 06 de junho de 2019.

Lei nº 948, de 10 de Junho de 2019: Dispõe sobre os adicionais de insalubridade e periculosidade dos servidores do Poder Legislativo do Município de Jucurutu e dá outras providências. Promulgada em 10 de junho de 2019.

Lei nº 949, de 26 de Junho de 2019: Autoriza o Poder Executivo a abertura de crédito especial no valor de R\$ 222.580,00 (duzentos e vinte e dois mil, quinhentos e oitenta reais), no orçamento do exercício 2019. Promulgada em 26 de junho de 2019.

Lei nº 950, de 26 de Junho de 2019: Dispõe sobre a cessão de uso de bens móveis do Poder Legislativo de Jucurutu – RN e dá outras providências. Promulgada em 26 de junho de 2019.

Lei nº 951, de 26 de Junho de 2019: Dispõe sobre a denominação de logradouro público de Marciel Izidoro Sobrinho. Promulgada em 26 de junho de 2019.

Lei nº 952, de 26 de Junho de 2019: Dispõe sobre a denominação de logradouro público de Paulo Paulino da Silva. Promulgada em 26 de junho de 2019.



Estado do Rio Grande do Norte
CAMARA MUNICIPAL DE JUCURUTU
Rua Epaminondas Lopes, 160, Centro, Jucurutu/RN
CGC/MF n° 10.873.453/0001-86

Lei nº 953, de 26 de Junho de 2019: Reconhece como Patrimônio Cultural e Religioso o Apostolado da Oração, da Paróquia de São Sebastião de Jucurutu. Promulgada em 26 de junho de 2019.

Lei nº 955, de 27 de Agosto de 2019: Institui a Semana de Doação de Livros, no Município de Jucurutu, cria o Programa Municipal de Expansão da Leitura e dá outras providências. Promulgada em 27 de agosto de 2019.

Lei nº 956, de 27 de Agosto de 2019: Institui o Dia Municipal do Feirante no Município de Jucurutu/RN e dá outras providências. Promulgada em 27 de agosto de 2019.

Lei nº 957, de 29 de Agosto de 2019: Dispõe sobre a adoção de medidas para evitar a existência de criadouros para Aedes Aegypti, Aedes Albopictus, Zica Vírus e Chikungunya, nos locais determinados, e dá outras providências. Promulgada em 29 de agosto de 2019.

Lei nº 958, de 09 de Outubro de 2019: Dispõe sobre a denominação do Teatro Municipal para Teatro Pe. João Medeiros Filho. Promulgada em 09 de outubro de 2019.

Lei nº 959, de 09 de Outubro de 2019: Dispõe sobre a denominação da Creche Pró-Infância, localizada no Conj. Abraão Lopes para “Creche Margarida Maria dos Santos Rodrigues”. Promulgada em 09 de outubro de 2019.

Lei nº 960, de 09 de Outubro de 2019: Dispõe sobre o remanejamento de créditos orçamentários no âmbito do Poder Executivo e dá outras providências. Promulgada em 09 de outubro de 2019.

Lei nº 961, de 09 de Outubro de 2019: Autoriza o Poder Executivo a abertura de crédito suplementar no valor de R\$ 543.100,00 (quinhentos e quarenta e três mil e cem reais), no orçamento do Exercício de 2019. Promulgada em 09 de outubro de 2019.

Lei nº 962, de 14 de Outubro de 2019: Institui a “Semana Municipal de Combate e Prevenção à Obesidade” no Município de Jucurutu/RN e dá outras providências. Promulgada em 14 de outubro de 2019.

Lei nº 963, de 14 de Outubro de 2019: Dispõe sobre a remuneração dos servidores do Poder Legislativo do Município de Jucurutu e dá outras providências. Promulgada em 14 de outubro de 2019.

Lei nº 964, de 14 de Outubro de 2019: Institui o Adicional de Titulação dos Servidores Efetivos do Poder Legislativo Municipal, regulamenta sua concessão, e dá outras providências. Promulgada em 14 de outubro de 2019.



Estado do Rio Grande do Norte
CAMARA MUNICIPAL DE JUCURUTU
Rua Epaminondas Lopes, 160, Centro, Jucurutu/RN
CGC/MF nº 10.873.453/0001-86

Lei nº 965, de 18 de Outubro de 2019: Dispõe sobre a denominação da rua ao lado de onde está sendo construído o Campus Avançado do IFRN para “Rua Antônia Júlia Bezerra”. Promulgada em 18 de outubro de 2019.

Lei nº 966, de 18 de Outubro de 2019: Dispõe sobre a denominação da rua ao fundo de onde está sendo construído o Campus Avançado do IFRN para “Rua Manoel de Araújo Bezerra”. Promulgada em 18 de outubro de 2019.

Lei nº 967, de 18 de Outubro de 2019: Dispõe sobre a criação da Comenda Professor Paulo Freire no âmbito do Município de Jucurutu-RN e dá outras providências. Promulgada em 18 de outubro de 2019.

Lei nº 968, de 01 de Novembro de 2019: Dispõe sobre a denominação do pronto socorro do Hospital Municipal Terezinha Lula de Queiroz Santos. Promulgada em 01 de novembro de 2019.

Lei nº 969, de 05 de Novembro de 2019: Institui o Banco de Medicamentos do Município de Jucurutu/RN e dá outras providências. Promulgada em 05 de novembro de 2019.

Lei nº 970, de 11 de Novembro de 2019: Autoriza o Poder Executivo a abertura de crédito especial no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), no orçamento do Exercício 2019. Promulgada em 11 de novembro de 2019.

Lei nº 971, de 11 de Novembro de 2019: Autoriza o Poder Executivo a abertura de crédito suplementar no valor de R\$ 123.450,00 (cento e vinte e três mil quatrocentos e cinquenta reais), no orçamento do Exercício 2019. Promulgada em 11 de novembro de 2019.

Lei nº 972, de 11 de Novembro de 2019: Autoriza o Poder Executivo a abertura de crédito suplementar no valor de R\$ 420.200,00 (quatrocentos e vinte mil e duzentos reais), no orçamento do Exercício 2019. Promulgada em 11 de novembro de 2019.

Lei nº 973, de 05 de dezembro de 2019: Autoriza o Poder Executivo a abertura de crédito suplementar no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), no orçamento do Exercício 2019.

Lei nº 974, de 05 de Dezembro de 2019: Autoriza o Poder Executivo a abertura de crédito suplementar no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), no orçamento do Exercício 2019. Promulgada em 05 de dezembro de 2019.



Estado do Rio Grande do Norte
CAMARA MUNICIPAL DE JUCURUTU
Rua Epaminondas Lopes, 160, Centro, Jucurutu/RN
CGC/MF n° 10.873.453/0001-86

Lei nº 975, de 05 de Dezembro de 2019: Insere no calendário oficial do Município de Jucurutu o Dia do Músico e dá outras providências. Promulgada em 05 de dezembro de 2019.

Lei nº 976, de 05 de Dezembro de 2019: Denomina de “Santino de Oliveira” a rua coberta, localizada nesta cidade de Jucurutu. Promulgada em 05 de dezembro de 2019.

Lei nº 977, de 11 de Dezembro de 2019: Institui a Política Municipal de Saneamento Básico e dá outras providências. Promulgada em 11 de dezembro de 2019.

Lei nº 978, de 11 de Dezembro de 2019: Altera a Lei nº 712, de 15 de março de 2012, que “Institui o Dia do Agente Comunitário de Saúde e Agente de Endemias no calendário oficial do Município de Jucurutu/RN” e dá outras providências. Promulgada em 11 de dezembro de 2019.

Lei nº 979, de 11 de Dezembro de 2019: Altera a lei nº 543, de 21 de junho de 2005, que “Denomina o Mercado Público Municipal João Leôncio de Souza” e dá outras providências. Promulgada em 11 de dezembro de 2019.

Lei nº 980, de 17 de Dezembro de 2019: Autoriza o Poder Executivo a abertura de crédito suplementar no valor de R\$ 674.528,00 (seiscentos e setenta e quatro mil quinhentos e vinte e oito reais), no orçamento do Exercício 2019. Promulgada em 17 de dezembro de 2019.

Jucurutu, 31 de dezembro de 2019

FAGNER BEZERRA DE BRITO

Presidente da CMJ



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

1 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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: 1 - Camara Municipal				
Órgão Orçamentário: 1000 - CAMARA MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária: 1001 - CAMARA MUNICIPAL				
Função: 1 - Legislativa				
Subfunção: 31 - Ação Legislativa				
Programa: 1 - PROCESSO LEGISLATIVO				
Ação: 1.52 - CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL				
Despesa 2 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 1	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			30.000,00
	30.000,00			30.000,00
Despesa 3 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	8.609,00	8.609,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 2	0,00	8.609,00	8.609,00	
Despesa PPA: 2	0,00	0,00	0,00	
	0,00	8.609,00	8.609,00	
	0,00	8.609,00	8.609,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.391,00
	10.000,00			1.391,00
Ação: 2.1 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL				
Despesa 4 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.150.000,00	1.094.149,60	1.094.149,60	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	16.545,93	16.545,93	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 3	0,00	1.077.603,67	1.077.603,67	
Despesa PPA: 3	0,00	379.304,83	379.304,83	
	0,00	698.298,84	698.298,84	
	0,00	1.077.603,67	1.077.603,67	0,00
	0,00			0,00
	0,00			22.396,33
	1.100.000,00			22.396,33



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação
1525-6033-114

Página
2 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado 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 1	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	242.000,00	223.320,91	223.320,91	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	12.304,71	12.304,71	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 4	0,00	211.016,20	211.016,20	
	Despesa PPA: 4	0,00	0,00	0,00	
		0,00	211.016,20	211.016,20	
		0,00	211.016,20	211.016,20	0,00
		0,00			0,00
		0,00			30.983,80
		242.000,00			30.983,80

Despesa 5	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	23.727,23	23.727,23	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 5	0,00	23.727,23	23.727,23	
	Despesa PPA: 5	0,00	0,00	0,00	
		0,00	23.727,23	23.727,23	
		0,00	23.727,23	23.727,23	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.272,77
		25.000,00			1.272,77

Despesa 6	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00	12.199,09	12.199,09	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 6	0,00	12.199,09	12.199,09	
	Despesa PPA: 6	0,00	0,00	0,00	
		0,00	12.199,09	12.199,09	
		0,00	12.199,09	12.199,09	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.800,91
		15.000,00			2.800,91

Despesa 7	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	10.000,00	19.175,00	19.175,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 7	0,00	19.175,00	19.175,00	
	Despesa PPA: 7	0,00	0,00	0,00	
		0,00	19.175,00	19.175,00	
		0,00	19.175,00	19.175,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			825,00
		20.000,00			825,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

3 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 8 3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00	49.431,90	49.431,90		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 8	0,00	49.431,90	49.431,90		
Despesa PPA: 8	0,00	0,00	0,00		
	0,00	49.431,90	49.431,90		
	0,00	49.431,90	49.431,90		0,00
	0,00				0,00
	0,00				568,10
	50.000,00				568,10

Despesa 9 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 9	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				5.000,00
	5.000,00				5.000,00

Despesa 10 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 10	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				5.000,00
	5.000,00				5.000,00

Despesa 11 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	2.850,00	2.850,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 11	0,00	2.850,00	2.850,00		
Despesa PPA: 11	0,00	32,50	32,50		
	0,00	2.817,50	2.817,50		
	0,00	2.850,00	2.850,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				7.150,00
	10.000,00				7.150,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

4 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 12 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Despesa LDO: 12
Despesa PPA: 12

50.000,00	55.632,31	55.632,31	0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	55.632,31	55.632,31	
0,00	0,00	0,00	
0,00	55.632,31	55.632,31	
0,00	55.632,31	55.632,31	0,00
0,00			0,00
0,00			9.367,69
65.000,00			9.367,69

Despesa 13 3.3.90.41.00 Contribuições

Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Despesa LDO: 13
Despesa PPA: 13

12.000,00	8.580,00	8.580,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8.580,00	8.580,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	8.580,00	8.580,00	
0,00	8.580,00	8.580,00	0,00
0,00			0,00
0,00			3.420,00
12.000,00			3.420,00

Despesa 14 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Despesa LDO: 14
Despesa PPA: 14

1.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	
0,00	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

Despesa 15 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições

Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Despesa LDO: 15
Despesa PPA: 15

360.000,00	394.060,79	394.060,79	0,00
40.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	394.060,79	394.060,79	
0,00	0,00	0,00	
0,00	394.060,79	394.060,79	
0,00	394.060,79	394.060,79	0,00
0,00			0,00
0,00			5.939,21
400.000,00			5.939,21



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

5 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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	1.990.000,00	1.891.735,83	1.891.735,83	0,00	0,00
	90.000,00	28.850,64	28.850,64	0,00	0,00
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.862.885,19	1.862.885,19		
	0,00	379.337,33	379.337,33		
	0,00	1.483.547,86	1.483.547,86		
	0,00	1.862.885,19	1.862.885,19		0,00
	0,00				0,00
	0,00				127.114,81
	1.990.000,00				127.114,81
Total do Órgão Orçamentário	1.990.000,00	1.891.735,83	1.891.735,83	0,00	0,00
	90.000,00	28.850,64	28.850,64	0,00	0,00
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.862.885,19	1.862.885,19		
	0,00	379.337,33	379.337,33		
	0,00	1.483.547,86	1.483.547,86		
	0,00	1.862.885,19	1.862.885,19		0,00
	0,00				0,00
	0,00				127.114,81
	1.990.000,00				127.114,81
Total da Unidade Gestora	1.990.000,00	1.891.735,83	1.891.735,83	0,00	0,00
	90.000,00	28.850,64	28.850,64	0,00	0,00
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.862.885,19	1.862.885,19		
	0,00	379.337,33	379.337,33		
	0,00	1.483.547,86	1.483.547,86		
	0,00	1.862.885,19	1.862.885,19		0,00
	0,00				0,00
	0,00				127.114,81
	1.990.000,00				127.114,81

Unidade Gestora: 2 - Município de Jucurutu

Órgão Orçamentário: 2000 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 2002 - GABINETE DO PREFEITO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 11 - GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR

Ação: 2.2 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE CIVIL



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

6 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 16	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	540.000,00	569.600,00	569.600,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	139.090,17	139.090,17	8.943,17
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	8.943,17
	Despesa LDO: 16	0,00	430.509,83	430.509,83	
	Despesa PPA: 16	0,00	126.189,67	126.189,67	
		0,00	295.376,99	295.376,99	
		0,00	421.566,66	421.566,66	0,00
		0,00			0,00
		0,00			109.490,17
		540.000,00			109.490,17

Despesa 17	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	150.000,00	58.095,58	58.095,58	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	11.770,08	11.770,08	3.530,24
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	65.000,00	0,00	0,00	3.530,24
	Despesa LDO: 17	0,00	46.325,50	46.325,50	
	Despesa PPA: 17	0,00	328,00	328,00	
		0,00	42.467,26	42.467,26	
		0,00	42.795,26	42.795,26	0,00
		0,00			0,00
		0,00			38.674,50
		85.000,00			38.674,50

Despesa 18	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 18	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			0,00

Despesa 19	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	50.000,00	16.599,76	16.599,76	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	171,78	171,78	1.167,14
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.680,00	0,00	0,00	1.167,14
	Despesa LDO: 19	0,00	16.427,98	16.427,98	
	Despesa PPA: 19	0,00	0,00	0,00	
		0,00	15.260,84	15.260,84	
		0,00	15.260,84	15.260,84	0,00
		0,00			0,00
		0,00			12.892,02
		29.320,00			12.892,02



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

7 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 20	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	20.000,00	10.075,00	10.075,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.850,50	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 20	0,00	10.075,00	10.075,00	
	Despesa PPA: 20	0,00	0,00	0,00	
		0,00	10.075,00	10.075,00	
		0,00	10.075,00	10.075,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			7.074,50
		17.149,50			7.074,50
Despesa 21	3.3.90.30.00 Material de Consumo	60.000,00	28.969,27	28.969,27	5.230,71
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	318,17	318,17	9.577,51
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31.000,00	0,00	0,00	14.808,22
	Despesa LDO: 21	0,00	23.420,39	23.420,39	
	Despesa PPA: 21	0,00	0,00	0,00	
		0,00	13.842,88	13.842,88	
		0,00	13.842,88	13.842,88	0,00
		0,00			0,00
		0,00			348,90
		29.000,00			348,90
Despesa 22	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	8.645,77	8.645,77	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 22	0,00	8.645,77	8.645,77	
	Despesa PPA: 22	0,00	0,00	0,00	
		0,00	8.645,77	8.645,77	
		0,00	8.645,77	8.645,77	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.354,23
		10.000,00			1.354,23
Despesa 23	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 23	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	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação
1525-6033-114

Página
8 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado 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 24 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	180.482,86	180.482,86		369,01
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	136.950,50	5.691,14	5.691,14		16.400,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		16.769,01
Despesa LDO: 24	0,00	174.422,71	174.422,71		
Despesa PPA: 24	0,00	0,00	0,00		
	0,00	158.022,71	158.022,71		
	0,00	158.022,71	158.022,71		0,00
	0,00				0,00
	0,00				12.158,78
	186.950,50				12.158,78

Despesa 25 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 25	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		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00

Programa: 12 - CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO
Ação: 2.70 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO

Despesa 26 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	900,00	900,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 26	0,00	900,00	900,00		
Despesa PPA: 26	0,00	0,00	0,00		
	0,00	900,00	900,00		
	0,00	900,00	900,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				100,00
	1.000,00				100,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação
1525-6033-114

Página
9 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 27 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	1.123,80	1.123,80	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 27	0,00	1.123,80	1.123,80		
Despesa PPA: 27	0,00	0,00	0,00		
	0,00	1.123,80	1.123,80		
	0,00	1.123,80	1.123,80	0,00	0,00
	0,00				876,20
	2.000,00				876,20

Despesa 28 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 28	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				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00

Despesa 29 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 29	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
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	1.000,00				1.000,00

Despesa 30 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.132,60	5.132,60	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	2.539,99	2.539,99	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 30	0,00	2.592,61	2.592,61		
Despesa PPA: 30	0,00	0,00	0,00		
	0,00	2.592,61	2.592,61		
	0,00	2.592,61	2.592,61		
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.407,39
	5.000,00				2.407,39



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

10 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 31 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 31	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 31	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Subfunção: 124 - Controle Interno

Programa: 16 - FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

Ação: 2.79 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI

Despesa 32 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.000,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 32	0,00	900,00	900,00		
Despesa PPA: 32	0,00	0,00	0,00		
	0,00	900,00	900,00		
	0,00	900,00	900,00		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900,00				0,00

Despesa 33 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 33	0,00	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00				2.000,00
	2.000,00				2.000,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN
CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555
<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 11 / 256
-----------------------------	--	--------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 34 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 34	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				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
Despesa 35 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 35	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
	0,00				0,00
	0,00				1.000,00
	1.000,00				1.000,00
Despesa 36 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	2.509,00	2.509,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		90,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		90,00
Despesa LDO: 36	0,00	2.509,00	2.509,00		
Despesa PPA: 36	0,00	10,00	10,00		
	0,00	2.409,00	2.409,00		
	0,00	2.419,00	2.419,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				491,00
	3.000,00				491,00
Despesa 37 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 37	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
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação
1525-6033-114

Página
12 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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

985.000,00	883.033,64	883.033,64	5.599,72
136.950,50	159.581,33	159.581,33	39.708,06
208.630,50	0,00	0,00	45.307,78
0,00	717.852,59	717.852,59	
0,00	126.527,67	126.527,67	
0,00	551.616,86	551.616,86	
0,00	678.144,53	678.144,53	0,00
0,00			0,00
0,00			189.867,69
913.320,00			189.867,69
985.000,00	883.033,64	883.033,64	5.599,72
136.950,50	159.581,33	159.581,33	39.708,06
208.630,50	0,00	0,00	45.307,78
0,00	717.852,59	717.852,59	
0,00	126.527,67	126.527,67	
0,00	551.616,86	551.616,86	
0,00	678.144,53	678.144,53	0,00
0,00			0,00
0,00			189.867,69
913.320,00			189.867,69

Total do Órgão Orçamentário

Órgão Orçamentário: 3000 - SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 3003 - SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 21 - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Ação: 1.84 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE USO PERMANENTE

Despesa 38 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa LDO: 38

Despesa PPA: 38

10.000,00	8.161,70	8.161,70	0,00
0,00	0,00	0,00	4.880,00
1.800,00	0,00	0,00	4.880,00
0,00	8.161,70	8.161,70	
0,00	0,00	0,00	
0,00	3.281,70	3.281,70	
0,00	3.281,70	3.281,70	0,00
0,00			0,00
0,00			38,30
8.200,00			38,30

Ação: 1.85 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM ESPAÇO PARA ARQUIVO



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

13 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 39 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	60.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 39	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				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00

Despesa 40 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.700,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 40	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				300,00
	300,00				300,00

Ação: 2.3 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa 41 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	11.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 41	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				0,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN
 CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555
<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação
1525-6033-114

Página
14 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 42	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	260.000,00	305.338,15	305.338,15	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	47.255,00	6.941,65	6.941,65	5.583,50
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	5.583,50
	Despesa LDO: 42	0,00	298.396,50	298.396,50	
	Despesa PPA: 42	0,00	71.580,16	71.580,16	
		0,00	221.232,84	221.232,84	
		0,00	292.813,00	292.813,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			8.858,50
		307.255,00			8.858,50
Despesa 43	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	18.000,00	16.978,10	16.978,10	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	1.714,27	1.714,27	1.978,10
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.978,10
	Despesa LDO: 43	0,00	15.263,83	15.263,83	
	Despesa PPA: 43	0,00	0,00	0,00	
		0,00	13.285,73	13.285,73	
		0,00	13.285,73	13.285,73	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.736,17
		18.000,00			2.736,17
Despesa 44	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 44	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa 45	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	35.000,00	36.894,18	36.894,18	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	2.416,40	2.416,40	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 45	0,00	34.477,78	34.477,78	
	Despesa PPA: 45	0,00	984,00	984,00	
		0,00	33.493,78	33.493,78	
		0,00	34.477,78	34.477,78	0,00
		0,00			0,00
		0,00			522,22
		35.000,00			522,22



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 15 / 256
------------------------------------	--	--------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 46	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00	275,00	275,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.700,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 46	0,00	275,00	275,00	
	Despesa PPA: 46	0,00	0,00	0,00	
		0,00	275,00	275,00	
		0,00	275,00	275,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			25,00
		300,00			25,00

Despesa 47	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	7.460,15	7.460,15	2.276,62
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	700,00	700,00	700,98
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2.977,60
	Despesa LDO: 47	0,00	4.483,53	4.483,53	
	Despesa PPA: 47	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.782,55	3.782,55	
		0,00	3.782,55	3.782,55	0,00
		0,00			0,00
		0,00			8.239,85
		15.000,00			8.239,85

Despesa 48	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.900,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 48	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			100,00
		100,00			100,00

Despesa 49	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 49	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			0,00
		0,00			0,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

16 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 50	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	17.000,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.750,00	0,00	0,00	7.875,00
	Despesa LDO: 50	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		12.250,00			4.375,00
					4.375,00
Despesa 51	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	632.000,00	703.742,57	703.742,57	36.168,68
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	96.764,10	96.764,10	27.767,60
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.100,00	0,00	0,00	63.936,28
	Despesa LDO: 51	0,00	570.809,79	570.809,79	
	Despesa PPA: 51	0,00	0,00	0,00	
		0,00	543.042,19	543.042,19	
		0,00	543.042,19	543.042,19	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.921,53
		611.900,00			4.921,53
Despesa 52	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	196.183,68	196.183,68	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	194.350,00	16.016,00	16.016,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 52	0,00	180.167,68	180.167,68	
	Despesa PPA: 52	0,00	0,00	0,00	
		0,00	180.167,68	180.167,68	
		0,00	180.167,68	180.167,68	0,00
		0,00			0,00
		0,00			16.182,32
		196.350,00			16.182,32

Ação: 2.204 - SETENÇAS JUDICIAIS E PARCELAMENTOS



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

17 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 53	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	697.000,00	15.464,41	15.464,41	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	420.300,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 53	0,00	12.464,41	12.464,41	
	Despesa PPA: 53	0,00	0,00	0,00	
		0,00	12.464,41	12.464,41	
		0,00	12.464,41	12.464,41	0,00
		0,00			0,00
		0,00			264.235,59
		276.700,00			264.235,59
Total da Unidade Orçamentária		1.817.000,00	1.298.372,94	1.298.372,94	46.320,30
		241.605,00	127.552,42	127.552,42	40.910,18
		577.250,00	0,00	0,00	87.230,48
		0,00	1.124.500,22	1.124.500,22	
		0,00	72.564,16	72.564,16	
		0,00	1.011.025,88	1.011.025,88	
		0,00	1.083.590,04	1.083.590,04	0,00
		0,00			0,00
		0,00			310.534,48
		1.481.355,00			310.534,48
Total do Órgão Orçamentário		1.817.000,00	1.298.372,94	1.298.372,94	46.320,30
		241.605,00	127.552,42	127.552,42	40.910,18
		577.250,00	0,00	0,00	87.230,48
		0,00	1.124.500,22	1.124.500,22	
		0,00	72.564,16	72.564,16	
		0,00	1.011.025,88	1.011.025,88	
		0,00	1.083.590,04	1.083.590,04	0,00
		0,00			0,00
		0,00			310.534,48
		1.481.355,00			310.534,48

Órgão Orçamentário: 4000 - SEC.MUN.FINANÇAS E ARECADAÇÃO

Unidade Orçamentária: 4004 - SEC.MUN.FINANÇAS E ARECADAÇÃO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 21 - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Ação: 2.225 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

18 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado 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 54 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	360.000,00	410.477,69	410.477,69	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	52.600,00	2.661,52	2.661,52	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 54	0,00	407.816,17	407.816,17		
Despesa PPA: 54	0,00	0,00	0,00		
	0,00	407.816,17	407.816,17		
	0,00	407.816,17	407.816,17		0,00
	0,00				0,00
	0,00				4.783,83
	412.600,00				4.783,83

Despesa 55 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 55	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
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00

Subfunção: 123 - Administração Financeira
Programa: 31 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA
Ação: 1.33 - ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

Despesa 56 3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 56	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
	0,00				0,00
	0,00				3.400,00
	3.400,00				3.400,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação
1525-6033-114

Página
19 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 57 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.400.000,00	1.651.802,99	1.651.802,99		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	226.000,00	267.273,94	267.273,94		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.384.529,05	1.384.529,05		0,00
Despesa LDO: 57	0,00	1.384.529,05	1.384.529,05		
Despesa PPA: 57	0,00	0,00	0,00		
	0,00	1.384.529,05	1.384.529,05		
	0,00	1.384.529,05	1.384.529,05		0,00
	0,00				0,00
	0,00				241.470,95
	1.626.000,00				241.470,95
Ação: 1.86 - REFORMAS DAS ESTRUTURAS PREDIAIS					
Despesa 58 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 58	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
Despesa 59 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 59	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				0,00
	0,00				0,00
Ação: 2.6 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS					



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação
1525-6033-114

Página
21 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 64	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	15.000,00	63.985,00	63.985,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	49.185,00	10.729,13	10.729,13	518,01
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	518,01
	Despesa LDO: 64	0,00	53.255,87	53.255,87	
	Despesa PPA: 64	0,00	823,10	823,10	
		0,00	51.914,76	51.914,76	
		0,00	52.737,86	52.737,86	0,00
		0,00			0,00
		0,00			10.929,13
		64.185,00			10.929,13
Despesa 65	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	3.000,00	800,00	800,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	50,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	50,00
	Despesa LDO: 65	0,00	800,00	800,00	
	Despesa PPA: 65	0,00	0,00	0,00	
		0,00	750,00	750,00	
		0,00	750,00	750,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.200,00
		3.000,00			2.200,00
Despesa 66	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	7.135,74	7.135,74	136,14
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	3.855,70
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	3.991,84
	Despesa LDO: 66	0,00	6.999,60	6.999,60	
	Despesa PPA: 66	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.143,90	3.143,90	
		0,00	3.143,90	3.143,90	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.864,26
		10.000,00			2.864,26
Despesa 67	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 67	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			1.000,00
		1.000,00			1.000,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

23 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 72 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	55.000,00	149.405,61	149.405,61	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	95.000,44	0,00	0,00	12.650,52	12.650,52
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 72	0,00	149.405,61	149.405,61	0,00	0,00
Despesa PPA: 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	136.755,09	136.755,09	0,00	0,00
	0,00	136.755,09	136.755,09	0,00	0,00
	0,00			0,00	0,00
	0,00			0,00	0,00
	150.000,44			594,83	594,83

Despesa 73 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	7.979,00	7.979,00	759,00	759,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	680,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.700,00	0,00	0,00	3.409,00	3.409,00
Despesa LDO: 73	0,00	7.220,00	7.220,00	0,00	0,00
Despesa PPA: 73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.570,00	4.570,00	0,00	0,00
	0,00	4.570,00	4.570,00	0,00	0,00
	0,00			1,00	1,00
	0,00			1,00	1,00
	7.980,00			1,00	1,00

Total da Unidade Orçamentária	2.395.000,00	2.730.213,59	2.730.213,59	18.865,14	18.865,14
	459.565,44	293.974,18	293.974,18	27.534,93	27.534,93
	79.485,00	1.384.529,05	1.384.529,05	46.400,07	46.400,07
	0,00	2.417.374,27	2.417.374,27	0,00	0,00
	0,00	26.584,10	26.584,10	0,00	0,00
	0,00	2.363.255,24	2.363.255,24	0,00	0,00
	0,00	2.389.839,34	2.389.839,34	0,00	0,00
	0,00			0,00	0,00
	0,00			338.841,03	338.841,03
	2.775.080,44			338.841,03	338.841,03

Total do Órgão Orçamentário	2.395.000,00	2.730.213,59	2.730.213,59	18.865,14	18.865,14
	459.565,44	293.974,18	293.974,18	27.534,93	27.534,93
	79.485,00	1.384.529,05	1.384.529,05	46.400,07	46.400,07
	0,00	2.417.374,27	2.417.374,27	0,00	0,00
	0,00	26.584,10	26.584,10	0,00	0,00
	0,00	2.363.255,24	2.363.255,24	0,00	0,00
	0,00	2.389.839,34	2.389.839,34	0,00	0,00
	0,00			0,00	0,00
	0,00			338.841,03	338.841,03
	2.775.080,44			338.841,03	338.841,03



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 24 / 256
-----------------------------	--	--------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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

Órgão Orçamentário: 6000 - SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS

Unidade Orçamentária: 6006 - SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 57 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO

Ação: 1.121 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SMOSU

Despesa 74 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	9.218,00	9.218,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	170,00	170,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 74	0,00	9.048,00	9.048,00	
Despesa PPA: 74	0,00	0,00	0,00	
	0,00	9.048,00	9.048,00	
	0,00	9.048,00	9.048,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			952,00
	10.000,00			952,00

Ação: 1.126 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Despesa 75 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	48.091,00	48.091,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 75	0,00	48.091,00	48.091,00	
Despesa PPA: 75	0,00	0,00	0,00	
	0,00	48.091,00	48.091,00	
	0,00	48.091,00	48.091,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			21.909,00
	70.000,00			21.909,00

Despesa 76 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	280.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 75	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			280.000,00
	280.000,00			280.000,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 25 / 256
-----------------------------	--	--------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 77 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Est	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: 75	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				10.000,00
	10.000,00				10.000,00
Ação: 2.43 - LOCAÇÃO DE VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
Despesa 78 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	97.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 76	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				3.000,00
	3.000,00				3.000,00
Despesa 79 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	88.610,00	88.610,00		15.017,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208.400,00	0,00	0,00		15.017,00
Despesa LDO: 77	0,00	73.593,00	73.593,00		
Despesa PPA: 77	0,00	0,00	0,00		
	0,00	73.593,00	73.593,00		
	0,00	73.593,00	73.593,00		
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.990,00
	91.600,00				2.990,00
Função: 15 - Urbanismo					
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana					
Programa: 51 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
Ação: 1.139 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE VIAS, CANTEIROS ,PRAÇAS E DEMAIS PRÉDIOS PUBLICOS					



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

26 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 80 3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00	29.568,00	29.568,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 78	0,00	29.568,00	29.568,00		
Despesa PPA: 78	0,00	0,00	0,00		
	0,00	29.568,00	29.568,00		
	0,00	29.568,00	29.568,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				432,00
	30.000,00				432,00
Despesa 81 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	80.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 79	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 79	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				50.000,00
	50.000,00				50.000,00
Ação: 1.146 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO ACADEMIA PUBLICA - ABRAAO LOPES E NOVO HORIZONTE					
Despesa 822 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	44.000,00	30.030,00	30.030,00		30.030,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		30.030,00
Despesa LDO: 718	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 719	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				13.970,00
	44.000,00				13.970,00
Programa: 54 - URBANISMO					
Ação: 1.112 - CONSTRUÇÃO,RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PORTICOS					



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

27 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 82	4.4.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00	17.100,00	17.100,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 80	0,00	17.100,00	17.100,00	
	Despesa PPA: 80	0,00	0,00	0,00	
		0,00	17.100,00	17.100,00	
		0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			7.900,00
		25.000,00			7.900,00

Despesa 83	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 81	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	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 57 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO

Ação: 2.8 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

Despesa 84	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 82	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 82	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 28 / 256
-----------------------------	--	--------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 85	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.305.000,00	1.305.000,00	1.305.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	229.313,82	229.313,82	5.895,33
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	5.895,33
	Despesa LDO: 83	0,00	1.075.686,18	1.075.686,18	
	Despesa PPA: 83	0,00	262.838,86	262.838,86	
		0,00	806.951,99	806.951,99	
		0,00	1.069.790,85	1.069.790,85	0,00
		0,00			0,00
		0,00			229.313,82
		1.305.000,00			229.313,82
Despesa 86	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	22.700,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	3.974,18	3.974,18	1.429,56
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.429,56
	Despesa LDO: 84	0,00	16.025,82	16.025,82	
	Despesa PPA: 84	0,00	0,00	0,00	
		0,00	14.596,26	14.596,26	
		0,00	14.596,26	14.596,26	0,00
		0,00			0,00
		0,00			6.674,18
		22.700,00			6.674,18
Despesa 87	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 85	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			10.000,00
		10.000,00			10.000,00
Despesa 88	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 86	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	0,00	0,00
		0,00			10.000,00
		10.000,00			10.000,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

29 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 89	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	205.000,00	128.007,51	128.007,51	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	7.539,22	7.539,22	9.009,05
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	9.009,05
	Despesa LDO: 87	0,00	120.468,29	120.468,29	
	Despesa PPA: 87	0,00	32,80	32,80	
		0,00	111.426,44	111.426,44	
		0,00	111.459,24	111.459,24	0,00
		0,00			0,00
		0,00			84.531,71
		205.000,00			84.531,71

Despesa 90	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	4.000,00	4.400,00	4.400,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 88	0,00	4.400,00	4.400,00	
	Despesa PPA: 88	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.400,00	4.400,00	
		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			600,00
		5.000,00			600,00

Despesa 91	3.3.90.30.00 Material de Consumo	350.000,00	900.339,22	900.339,22	147.307,98
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	710.000,00	12.749,32	12.749,32	111.331,05
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00	0,00	0,00	258.639,03
	Despesa LDO: 89	0,00	740.281,92	740.281,92	
	Despesa PPA: 89	0,00	0,00	0,00	
		0,00	628.950,87	628.950,87	
		0,00	628.950,87	628.950,87	0,00
		0,00			0,00
		0,00			166.410,10
		1.054.000,00			166.410,10

Despesa 92	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00	29.568,00	29.568,00	0,00
	Fonte de recurso: 15300000 - Trasnferências da União Referente a Royalties do Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.39 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO E TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 89	0,00	29.568,00	29.568,00	
	Despesa PPA: 89	0,00	0,00	0,00	
		0,00	29.568,00	29.568,00	
		0,00	29.568,00	29.568,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			20.432,00
		50.000,00			20.432,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação
1525-6033-114

Página
30 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 93	3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.07 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 89	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00			40.000,00
					40.000,00

Despesa 94	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 90	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00			9.000,00
					9.000,00

Despesa 95	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	29.926,72	29.926,72	6.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	Despesa LDO: 91	0,00	23.926,72	23.926,72	
	Despesa PPA: 91	0,00	1.046,32	1.046,32	
		0,00	22.880,40	22.880,40	
		0,00	23.926,72	23.926,72	0,00
		0,00			0,00
		0,00			73,28
		30.000,00			73,28
					73,28

Despesa 96	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	713.807,08	713.807,08	43.916,93
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	462.000,00	8.586,60	8.586,60	113.164,93
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	0,00	0,00	157.081,86
	Despesa LDO: 92	0,00	661.303,55	661.303,55	
	Despesa PPA: 92	0,00	0,00	0,00	
		0,00	548.138,62	548.138,62	
		0,00	548.138,62	548.138,62	0,00
		0,00			0,00
		0,00			6.779,52
		712.000,00			6.779,52
					6.779,52



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

31 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 97	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	67.603,92	67.603,92	0,00
	Fonte de recurso: 15300000 - Transferências da União Referente a Royalties do Petróleo	0,00	17.603,92	17.603,92	0,00
	Id-Us: 0.1.39 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO E TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 92	0,00	50.000,00	50.000,00	
	Despesa PPA: 92	0,00	0,00	0,00	
		0,00	50.000,00	50.000,00	
		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		50.000,00			0,00
Despesa 98	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.39 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO E TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 92	0,00	20.000,00	20.000,00	
	Despesa PPA: 92	0,00	0,00	0,00	
		0,00	20.000,00	20.000,00	
		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		20.000,00			0,00
Despesa 99	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	95.846,49	95.846,49	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	48.050,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 93	0,00	95.846,49	95.846,49	
	Despesa PPA: 93	0,00	0,00	0,00	
		0,00	95.846,49	95.846,49	
		0,00	95.846,49	95.846,49	0,00
		0,00			0,00
		0,00			103,51
		95.950,00			103,51
Despesa 100	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 94	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			1.000,00
		1.000,00			1.000,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

32 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 Liquitado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquitado 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
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos					
Programa: 51 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
Ação: 1.4 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA, E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO					
Despesa 101 4.4.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 95	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		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	10.000,00				10.000,00
Despesa 102 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 96	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		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
Ação: 1.7 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPIAÇÃO DE IMOVEIS					
Despesa 103 4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 97	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	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
Ação: 1.94 - INSTALAÇÃO DE CÂMARAS DE MONITÓRIAMENTOS					



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

33 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado 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 104 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 98	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
	0,00				0,00
Ação: 1.102 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA ORLA DO RIO PIRANHAS					
Despesa 105 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	60.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 99	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 99	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
Despesa 106 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	250.000,00	45.786,81	45.786,81		0,00
Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	724,87	724,87		0,00
Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 99	0,00	45.061,94	45.061,94		
Despesa PPA: 99	0,00	4.325,95	4.325,95		
	0,00	40.735,99	40.735,99		
	0,00	45.061,94	45.061,94		0,00
	0,00				0,00
	0,00				204.938,06
	250.000,00				204.938,06



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 34 / 256
-----------------------------	--	--------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado 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 107 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Est	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: 99	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 99	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	10.000,00				10.000,00
Ação: 1.106 - CONSTRUÇÃO, RECUP, PAVIMENT. E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS					
Despesa 108 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	80.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	52.973,56	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 100	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 100	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		132.973,56
	132.973,56				132.973,56
Despesa 109 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	950.000,00	340.724,75	340.724,75		0,00
Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da Uniã	0,00	210.886,58	210.886,58		0,00
Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 100	0,00	129.838,17	129.838,17		
Despesa PPA: 100	0,00	6.816,51	6.816,51		
	0,00	123.021,66	123.021,66		
	0,00	129.838,17	129.838,17		0,00
	0,00				0,00
	0,00				820.161,83
	950.000,00				820.161,83



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

35 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 110	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.07 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 100	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 100	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			70.000,00
		70.000,00			70.000,00
Despesa 111	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 101	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 101	0,00	0,00	0,00	
		0,00	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: 1.108 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE					
Despesa 112	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	4.752,00	4.752,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 102	0,00	4.752,00	4.752,00	
	Despesa PPA: 102	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.752,00	4.752,00	
		0,00	4.752,00	4.752,00	
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			248,00
		5.000,00			248,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 36 / 256
-----------------------------	--	--------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado 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 113 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 103	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 103	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				5.000,00
	5.000,00				5.000,00
Programa: 52 - SERVIÇOS URBANOS					
Ação: 2.51 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE CONTROLE E DESTINAÇÃO					
Despesa 114 3.3.70.41.00 Contribuições	10.000,00	25.456,38	25.456,38		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	15.947,69	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 104	0,00	25.456,38	25.456,38		
Despesa PPA: 104	0,00	0,00	0,00		
	0,00	25.456,38	25.456,38		
	0,00	25.456,38	25.456,38		0,00
	0,00				0,00
	0,00				491,31
	25.947,69				491,31
Função: 17 - Saneamento					
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano					
Programa: 55 - REDES HIDRAULICAS					
Ação: 1.116 - CONST. E MANUTENÇÃO DE CAIXA DE AGUA					
Despesa 115 4.4.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 105	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 105	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				20.000,00
	20.000,00				20.000,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 37 / 256
-----------------------------	--	--------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado 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 116 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.608,34	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 106	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 106	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				4.391,66
	4.391,66				4.391,66
Despesa 117 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	250.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 106	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 106	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				250.000,00
	250.000,00				250.000,00
Despesa 118 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Est	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: 106	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 106	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	10.000,00				10.000,00
					10.000,00

Função: 25 - Energia

Subfunção: 752 - Energia Elétrica

Programa: 50 - ENERGIA ELETRICA

Ação: 1.138 - EXTENSÃO, MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 38 / 256
------------------------------------	--	--------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 121	3.3.90.30.00 Material de Consumo	200.000,00	134.504,45	134.504,45	0,00
	Fonte de recurso: 16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	5.048,00	5.048,00	0,00
	Id-Us: 0.1.08 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚB	59.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 108	0,00	129.456,45	129.456,45	
	Despesa PPA: 108	0,00	0,00	0,00	
		0,00	129.456,45	129.456,45	
		0,00	129.456,45	129.456,45	0,00
		0,00			0,00
		0,00			11.543,55
		141.000,00			11.543,55
Despesa 122	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	415.034,45	415.034,45	0,00
	Fonte de recurso: 16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	59.000,00	22.959,25	22.959,25	0,00
	Id-Us: 0.1.08 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚB	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 109	0,00	392.075,20	392.075,20	
	Despesa PPA: 109	0,00	0,00	0,00	
		0,00	392.075,20	392.075,20	
		0,00	392.075,20	392.075,20	0,00
		0,00			0,00
		0,00			16.924,80
		409.000,00			16.924,80
Despesa 119	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 107	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 107	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			20.000,00
		20.000,00			20.000,00
Despesa 120	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	213.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.08 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚB	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 107	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 107	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			213.200,00
		213.200,00			213.200,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

39 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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

Função: 26 - Transporte

Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana

Programa: 56 - TRANSPORTE RODOVIARIO

Ação: 1.149 - CONSTRUCAO DE CALCAMENTO - COMUNIDADE AROEIRA

Despesa 823	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 719	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 720	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	22.000,00
		22.000,00			22.000,00

Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário

Programa: 56 - TRANSPORTE RODOVIARIO

Ação: 1.8 - CONST. E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS,DIQUES E PASSAGENS MOLHADAS

Despesa 123	4.4.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 110	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 110	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00
		20.000,00			20.000,00

Despesa 124	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 111	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 111	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	30.000,00
		30.000,00			30.000,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

40 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 125 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 111	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 111	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				250.000,00
	250.000,00				250.000,00
Despesa 126 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Est	0,00	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	0,00
Despesa LDO: 111	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 111	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				10.000,00
	10.000,00				10.000,00
Total da Unidade Orçamentária	6.421.900,00	4.503.374,78	4.503.374,78	242.271,91	242.271,91
	1.348.971,25	519.555,76	519.555,76	240.829,92	240.829,92
	678.108,34	0,00	0,00	483.101,83	483.101,83
	0,00	3.741.547,11	3.741.547,11		
	0,00	275.060,44	275.060,44		
	0,00	3.225.656,75	3.225.656,75		
	0,00	3.500.717,19	3.500.717,19		0,00
	0,00				0,00
	0,00				3.108.943,89
	7.092.762,91				3.108.943,89
Total do Órgão Orçamentário	6.421.900,00	4.503.374,78	4.503.374,78	242.271,91	242.271,91
	1.348.971,25	519.555,76	519.555,76	240.829,92	240.829,92
	678.108,34	0,00	0,00	483.101,83	483.101,83
	0,00	3.741.547,11	3.741.547,11		
	0,00	275.060,44	275.060,44		
	0,00	3.225.656,75	3.225.656,75		
	0,00	3.500.717,19	3.500.717,19		0,00
	0,00				0,00
	0,00				3.108.943,89
	7.092.762,91				3.108.943,89



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 41 / 256
-----------------------------	--	--------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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

Órgão Orçamentário: 7000 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 7007 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA

Função: 12 - Educação

Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos

Programa: 67 - EDUCAÇÃO PARA INOVAR

Ação: 2.25 - GARANTIR FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO

Despesa 127	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	500,00	450,00	450,00	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 112	0,00	450,00	450,00	
	Despesa PPA: 112	0,00	0,00	0,00	
		0,00	450,00	450,00	
		0,00	450,00	450,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			50,00
		500,00			50,00
Despesa 128	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	2.707,17	2.707,17	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 113	0,00	2.707,17	2.707,17	
	Despesa PPA: 113	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.707,17	2.707,17	
		0,00	2.707,17	2.707,17	0,00
		0,00			0,00
		0,00			792,83
		3.500,00			792,83
Despesa 129	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3.972,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 114	0,00	1.000,00	1.000,00	
	Despesa PPA: 114	0,00	50,00	50,00	
		0,00	950,00	950,00	
		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			28,00
		1.028,00			28,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação
1525-6033-114

Página
42 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado 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 130 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 115	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 115	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	500,00				500,00
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental					
Programa: 61 - VAMOS A ESCOLA					
Ação: 2.4 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR -PNATE					
Despesa 131 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	616,98	616,98		0,00
Fonte de recurso: 11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional	0,00	0,01	0,01		0,00
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	4.383,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 116	0,00	616,97	616,97		
Despesa PPA: 116	0,00	0,00	0,00		
	0,00	616,97	616,97		
	0,00	616,97	616,97		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,03
	617,00				0,03
Despesa 132 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	66.669,33	66.669,33		3.505,40
Fonte de recurso: 11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional	81.053,00	714,88	714,88		5.093,18
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00		8.598,58
Despesa LDO: 117	0,00	62.449,05	62.449,05		
Despesa PPA: 117	0,00	3.122,37	3.122,37		
	0,00	54.233,50	54.233,50		
	0,00	57.355,87	57.355,87		0,00
	0,00				0,00
	0,00				20.098,55
	86.053,00				20.098,55



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 43 / 256
-----------------------------	--	--------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 133 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	78.950,00	34.382,10	34.382,10		0,00
Fonte de recurso: 11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional	0,00	3,96	3,96		0,00
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	44.567,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 118	0,00	34.378,14	34.378,14		
Despesa PPA: 118	0,00	8,18	8,18		
	0,00	34.369,96	34.369,96		
	0,00	34.378,14	34.378,14		0,00
	0,00				0,00
	0,00				4,86
	34.383,00				4,86
Programa: 63 - MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL					
Ação: 1.14 - AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO					
Despesa 134 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00	427.095,24	427.095,24		0,00
Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	370.000,00	138.707,34	138.707,34		70.453,73
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	8.500,00	0,00	0,00		70.453,73
Despesa LDO: 119	0,00	288.387,90	288.387,90		
Despesa PPA: 119	0,00	25.088,36	25.088,36		
	0,00	192.845,81	192.845,81		
	0,00	217.934,17	217.934,17		0,00
	0,00				0,00
	0,00				93.112,10
	381.500,00				93.112,10
Despesa 135 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 119	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 119	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				50.000,00
	50.000,00				50.000,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

44 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 136 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 120	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 120	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				500,00
	500,00				500,00
Ação: 1.15 - REAPARELHAR AS UNIDADES DO SETOR EDUCACIONAL					
Despesa 137 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	9.820,00	9.820,00		0,00
Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 121	0,00	9.820,00	9.820,00		
Despesa PPA: 121	0,00	0,00	0,00		
	0,00	9.820,00	9.820,00		
	0,00	9.820,00	9.820,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				180,00
	10.000,00				180,00
Despesa 138 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 11130000 - transferência do fundeb 40%	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 121	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 121	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação
1525-6033-114

Página
45 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 139	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00		0,00
	Fonte de recurso: 11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados	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: 121	0,00	0,00	0,00		
	Despesa PPA: 121	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		50.000,00				50.000,00
						50.000,00
Ação: 1.137 - MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSF. AFM						
Despesa 840	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	39.214,22	39.214,22		16.087,42
	Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00		5.918,47
	Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00		22.005,89
	Despesa LDO: 1447	0,00	23.126,80	23.126,80		
	Despesa PPA: 726	0,00	0,00	0,00		
		40.000,00	17.208,33	17.208,33		
		0,00	17.208,33	17.208,33		0,00
		0,00				0,00
		0,00				785,78
		40.000,00				785,78
Despesa 841	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	7.448,64	7.448,64		0,00
	Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00		4.326,84
	Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00		4.326,84
	Despesa LDO: 1448	0,00	7.448,64	7.448,64		
	Despesa PPA: 727	0,00	372,42	372,42		
		8.000,00	2.749,38	2.749,38		
		0,00	3.121,80	3.121,80		0,00
		0,00				0,00
		0,00				551,36
		8.000,00				551,36



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 46 / 256
-----------------------------	--	--------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 842	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	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: 1449	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 728	0,00	0,00	0,00	
		1.800,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00		0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.800,00
		1.800,00			1.800,00

Despesa 843	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	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: 1450	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 729	0,00	0,00	0,00	
		100,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00		0,00
		0,00			0,00
		0,00			100,00
		100,00			100,00

Ação: 2.11 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO

Despesa 140	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	154.858,30	154.858,30	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	146.448,00	6.636,76	6.636,76	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 122	0,00	148.221,54	148.221,54	
	Despesa PPA: 122	0,00	12.163,82	12.163,82	
		0,00	136.057,72	136.057,72	
		0,00	148.221,54	148.221,54	0,00
		0,00			0,00
		0,00			8.226,46
		156.448,00			8.226,46



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 47 / 256
-----------------------------	--	--------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 141	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.365.280,00	1.294.665,85	1.294.665,85	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	198.000,00	113.934,59	113.934,59	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	244.119,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 123	0,00	1.180.731,26	1.180.731,26	
	Despesa PPA: 123	0,00	204.166,90	204.166,90	
		0,00	976.564,36	976.564,36	
		0,00	1.180.731,26	1.180.731,26	0,00
		0,00			0,00
		0,00			138.429,74
		1.319.161,00			138.429,74
Despesa 142	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.000,00	43.459,50	43.459,50	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	38.276,00	224,20	224,20	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 124	0,00	43.235,30	43.235,30	
	Despesa PPA: 124	0,00	2.755,20	2.755,20	
		0,00	40.480,10	40.480,10	
		0,00	43.235,30	43.235,30	0,00
		0,00			0,00
		0,00			40,70
		43.276,00			40,70
Despesa 143	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 125	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 125	0,00	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
Despesa 144	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	228.254,00	139.135,13	139.135,13	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	763,95	763,95	22.017,56
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	78.080,00	0,00	0,00	22.017,56
	Despesa LDO: 126	0,00	138.371,18	138.371,18	
	Despesa PPA: 126	0,00	1.771,20	1.771,20	
		0,00	114.582,42	114.582,42	
		0,00	116.353,62	116.353,62	0,00
		0,00			0,00
		0,00			11.802,82
		150.174,00			11.802,82



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 48 / 256
-----------------------------	--	--------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 145	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 127	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 127	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		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
Despesa 146	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00	4.800,00	4.800,00	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.700,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 128	0,00	4.800,00	4.800,00	
	Despesa PPA: 128	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.800,00	4.800,00	
		0,00	4.800,00	4.800,00	
		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		4.800,00			0,00
Despesa 147	3.3.90.30.00 Material de Consumo	700.000,00	707.216,93	707.216,93	22.101,13
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	9.921,33	9.921,33	49.090,68
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	71.191,81
	Despesa LDO: 129	0,00	675.194,47	675.194,47	
	Despesa PPA: 129	0,00	17,00	17,00	
		0,00	626.086,79	626.086,79	
		0,00	626.103,79	626.103,79	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.704,40
		700.000,00			2.704,40
Despesa 148	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 130	0,00	17.000,00	17.000,00	
	Despesa PPA: 130	0,00	0,00	0,00	
		0,00	17.000,00	17.000,00	
		0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		17.000,00			0,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 49 / 256
------------------------------------	--	--------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 149	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00		0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00		0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00		0,00
	Despesa LDO: 131	0,00	0,00	0,00		
	Despesa PPA: 131	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa 150	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	90.000,00	331.929,04	331.929,04		24.991,18
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	228.619,00	15.013,25	15.013,25		28.577,20
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		53.568,38
	Despesa LDO: 132	0,00	291.924,61	291.924,61		
	Despesa PPA: 132	0,00	14.420,69	14.420,69		
		0,00	248.926,72	248.926,72		
		0,00	263.347,41	263.347,41		0,00
		0,00				0,00
		0,00				1.703,21
		318.619,00				1.703,21
Despesa 151	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	370.842,20	370.842,20		5.171,60
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	101.099,00	17.053,28	17.053,28		49.663,03
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	47.127,00	0,00	0,00		54.834,63
	Despesa LDO: 133	0,00	348.617,32	348.617,32		
	Despesa PPA: 133	0,00	0,00	0,00		
		0,00	298.954,29	298.954,29		
		0,00	298.954,29	298.954,29		0,00
		0,00				0,00
		0,00				183,08
		353.972,00				183,08
Despesa 152	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	121.370,35	121.370,35		0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	101.500,00	0,00	0,00		0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
	Despesa LDO: 134	0,00	121.370,35	121.370,35		
	Despesa PPA: 134	0,00	0,00	0,00		
		0,00	121.370,35	121.370,35		
		0,00	121.370,35	121.370,35		0,00
		0,00				0,00
		0,00				129,65
		121.500,00				129,65



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

50 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 153 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 135	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 135	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
Ação: 2.12 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60					
Despesa 154 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	9.655,68	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 136	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 136	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				344,32
	344,32				344,32
Despesa 158 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4.242.000,00	4.212.562,48	4.212.562,48		0,00
Fonte de recurso: 11120000 - transferencias do FUNDEB 60%	0,00	176.139,27	176.139,27		0,00
Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS P	31.650,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 139	0,00	4.036.423,21	4.036.423,21		
Despesa PPA: 139	0,00	1.061.476,83	1.061.476,83		
	0,00	2.974.946,38	2.974.946,38		
	0,00	4.036.423,21	4.036.423,21		0,00
	0,00				0,00
	0,00				173.926,79
	4.210.350,00				173.926,79



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação
1525-6033-114

Página
51 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 155 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 137	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 137	0,00	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
Despesa 156 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	321.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	320.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 138	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 138	0,00	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
Despesa 157 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	400.000,00	596.254,50	596.254,50		0,00
Fonte de recurso: 11120000 - transferências do FUNDEB 60%	225.650,00	16.602,31	16.602,31		715,65
Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS P	0,00	0,00	0,00		715,65
Despesa LDO: 138	0,00	579.652,19	579.652,19		
Despesa PPA: 138	0,00	65,60	65,60		
	0,00	578.870,94	578.870,94		
	0,00	578.936,54	578.936,54		0,00
	0,00				0,00
	0,00				45.997,81
	625.650,00				45.997,81

Ação: 2.13 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 52 / 256
-----------------------------	--	--------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 159	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	9.521,80	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 140	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 140	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		478,20			478,20

Despesa 164	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.711.000,00	1.534.096,88	1.534.096,88	0,00
	Fonte de recurso: 11130000 - transferência do fundeb 40%	0,00	88.517,39	88.517,39	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: 144	0,00	1.445.579,49	1.445.579,49	
	Despesa PPA: 144	0,00	372.444,65	372.444,65	
		0,00	1.073.134,84	1.073.134,84	
		0,00	1.445.579,49	1.445.579,49	0,00
		0,00			0,00
		0,00			265.420,51
		0,00			0,00
		1.711.000,00			265.420,51

Despesa 160	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 141	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 141	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		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

Despesa 161	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	101.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 142	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 142	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		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



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

53 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 162	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	190.000,00	203.849,18	203.849,18	0,00
	Fonte de recurso: 11130000 - transferência do fundeb 40%	18.000,00	12.145,34	12.145,34	161,88
	Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	161,88
	Despesa LDO: 142	0,00	191.703,84	191.703,84	
	Despesa PPA: 142	0,00	3.247,20	3.247,20	
		0,00	188.294,76	188.294,76	
		0,00	191.541,96	191.541,96	0,00
		0,00			0,00
		0,00			16.296,16
		208.000,00			16.296,16
Despesa 165	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	300,00	300,00	0,00
	Fonte de recurso: 11130000 - transferência 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: 145	0,00	300,00	300,00	
	Despesa PPA: 145	0,00	0,00	0,00	
		0,00	300,00	300,00	
		0,00	300,00	300,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			700,00
		1.000,00			700,00
Despesa 166	3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00	99.158,85	99.158,85	0,00
	Fonte de recurso: 11130000 - transferência do fundeb 40%	0,00	196,79	196,79	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: 146	0,00	98.962,06	98.962,06	
	Despesa PPA: 146	0,00	0,00	0,00	
		0,00	98.962,06	98.962,06	
		0,00	98.962,06	98.962,06	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.037,94
		100.000,00			1.037,94
Despesa 167	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11130000 - transferência do fundeb 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 147	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 147	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 168	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00		0,00
	Fonte de recurso: 11130000 - transferência 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: 148	0,00	0,00	0,00		
	Despesa PPA: 148	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.000,00				2.000,00
						2.000,00
Despesa 169	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	22.000,00	0,00	0,00		0,00
	Fonte de recurso: 11130000 - transferência do fundeb 40%	0,00	0,00	0,00		0,00
	Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	22.000,00	0,00	0,00		0,00
	Despesa LDO: 149	0,00	0,00	0,00		
	Despesa PPA: 149	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		22.000,00				22.000,00
Despesa 170	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	8.111,83	8.111,83		0,00
	Fonte de recurso: 11130000 - transferência do fundeb 40%	0,00	0,00	0,00		2.040,00
	Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00		2.040,00
	Despesa LDO: 150	0,00	8.111,83	8.111,83		
	Despesa PPA: 150	0,00	0,00	0,00		
		0,00	6.071,83	6.071,83		
		0,00	6.071,83	6.071,83		
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		10.000,00				1.888,17
						1.888,17
Despesa 163	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00		0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00		0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00		0,00
	Despesa LDO: 143	0,00	0,00	0,00		
	Despesa PPA: 143	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.000,00				0,00
						0,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

55 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 Liquitado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquitado 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 171 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 11130000 - transferência 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: 151	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 151	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	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
Ação: 2.200 - MANUT.DA MERENDA COM RECURSOS DO FNDE/PNAE-FUNDAMENTAL					
Despesa 172 3.3.90.30.00 Material de Consumo	135.000,00	134.874,80	134.874,80		0,00
Fonte de recurso: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referente ao Progra Nacional d	0,00	3.095,55	3.095,55		18.899,33
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00		18.899,33
Despesa LDO: 152	0,00	131.779,25	131.779,25		
Despesa PPA: 152	0,00	0,00	0,00		
	0,00	112.879,92	112.879,92		
	0,00	112.879,92	112.879,92		0,00
	0,00				0,00
	0,00				3.220,75
	0,00				3.220,75
	135.000,00				
Ação: 2.202 - MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES COM REC.SALARIO EDUCACÃO					
Despesa 173 3.3.90.30.00 Material de Consumo	130.000,00	127.478,96	127.478,96		33.308,03
Fonte de recurso: 11200000 - Transferência do Salário- Educação	0,00	0,03	0,03		630,00
Id-Us: 0.1.36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		33.938,03
Despesa LDO: 153	0,00	94.170,90	94.170,90		
Despesa PPA: 153	0,00	0,00	0,00		
	0,00	93.540,90	93.540,90		
	0,00	93.540,90	93.540,90		0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.521,07
	0,00				2.521,07
	130.000,00				



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 56 / 256
------------------------------------	--	--------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 174	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	172.660,86	172.660,86	13.064,61
	Fonte de recurso: 11200000 - Trasnferência do Salário- Educação	151.569,00	4.489,75	4.489,75	19.345,67
	Id-Us: 0.1.36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	32.410,28
	Despesa LDO: 154	0,00	155.106,50	155.106,50	
	Despesa PPA: 154	0,00	7.755,17	7.755,17	
		0,00	128.005,66	128.005,66	
		0,00	135.760,83	135.760,83	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.397,89
		171.569,00			3.397,89

Despesa 175	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	61.155,12	61.155,12	5.498,24
	Fonte de recurso: 11200000 - Trasnferência do Salário- Educação	0,00	4.960,14	4.960,14	7.616,00
	Id-Us: 0.1.36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	140.109,00	0,00	0,00	13.114,24
	Despesa LDO: 155	0,00	50.696,74	50.696,74	
	Despesa PPA: 155	0,00	0,00	0,00	
		0,00	43.080,74	43.080,74	
		0,00	43.080,74	43.080,74	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.696,02
		59.891,00			3.696,02

Despesa 176	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11200000 - Trasnferência 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: 156	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 156	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			20.000,00
		20.000,00			20.000,00

Despesa 177	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	90.800,00	90.800,00	0,00
	Fonte de recurso: 11200000 - Trasnferência do Salário- Educação	72.000,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 157	0,00	90.800,00	90.800,00	
	Despesa PPA: 157	0,00	0,00	0,00	
		0,00	90.800,00	90.800,00	
		0,00	90.800,00	90.800,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.200,00
		92.000,00			1.200,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

57 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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
Ação: 2.206 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR PETERN					
Despesa 178 3.3.90.30.00 Material de Consumo	26.500,00	276.928,06	276.928,06	46.479,75	
Fonte de recurso: 11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados	250.450,00	0,37	0,37	39.294,49	
Id-Us: 0.1.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	85.774,24	
Despesa LDO: 158	0,00	230.447,94	230.447,94		
Despesa PPA: 158	0,00	0,00	0,00		
	0,00	191.153,45	191.153,45		
	0,00	191.153,45	191.153,45		0,00
	0,00				0,00
	0,00				22,31
	276.950,00				22,31
Despesa 179 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	66.774,97	66.774,97	0,00	
Fonte de recurso: 11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados	53.000,00	10.574,65	10.574,65	17.995,84	
Id-Us: 0.1.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	180.000,00	0,00	0,00	17.995,84	
Despesa LDO: 159	0,00	56.200,32	56.200,32		
Despesa PPA: 159	0,00	0,00	0,00		
	0,00	38.204,48	38.204,48		
	0,00	38.204,48	38.204,48		0,00
	0,00				0,00
	0,00				116.799,68
	173.000,00				116.799,68
Despesa 180 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte de recurso: 11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados	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: 160	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 160	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				500,00
	500,00				500,00
Ação: 2.212 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL					



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

58 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado 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 181 3.3.90.30.00 Material de Consumo	227.000,00	15.446,05	15.446,05	8.500,36	
Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	6.410,97	
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	203.000,00	0,00	0,00	14.911,33	
Despesa LDO: 161	0,00	6.945,69	6.945,69		
Despesa PPA: 161	0,00	0,00	0,00		
	0,00	534,72	534,72		
	0,00	534,72	534,72	0,00	
	0,00			0,00	
	0,00			8.553,95	
	24.000,00			8.553,95	
Subfunção: 364 - Ensino Superior					
Programa: 65 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR					
Ação: 2.44 - PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR					
Despesa 182 3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 162	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 162	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.000,00			10.000,00	
				10.000,00	
Despesa 183 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.679,06	0,00	0,00	0,00	
Despesa LDO: 163	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 163	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	320,94			320,94	
				320,94	



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

59 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 184	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 164	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 164	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00

Despesa 185	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	1.999,20	1.999,20	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 165	0,00	1.999,20	1.999,20	
	Despesa PPA: 165	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.999,20	1.999,20	
		0,00	1.999,20	1.999,20	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,80
		2.000,00			0,80

Subfunção: 365 - Educação Infantil

Programa: 61 - VAMOS A ESCOLA

Ação: 2.49 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ - ESCOLAR 10

Despesa 186	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 166	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 166	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

60 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 187	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 167	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 167	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
					10.000,00
Despesa 188	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 168	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 168	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		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
Despesa 189	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 169	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 169	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		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
Despesa 190	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 170	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 170	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
					5.000,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 61 / 256
-----------------------------	--	--------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 191	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 171	0,00	1.000,00	1.000,00	
	Despesa PPA: 171	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			0,00
		1.000,00			0,00
Despesa 192	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 172	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 172	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 193	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 173	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 173	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 194	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 174	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 174	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

62 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 195	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	7.521,80	7.521,80	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	6.521,80	778,48	778,48	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 175	0,00	6.743,32	6.743,32	
	Despesa PPA: 175	0,00	337,16	337,16	
		0,00	6.406,16	6.406,16	
		0,00	6.743,32	6.743,32	0,00
		0,00			0,00
		0,00			778,48
		7.521,80			778,48

Despesa 196	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 176	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 176	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa 197	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 177	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 177	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00

Despesa 198	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 178	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 178	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 63 / 256
------------------------------------	--	--------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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
Programa: 64 - MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL					
Ação: 1.141 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS CRECHE PRÓ INFÂNCIA					
Despesa 199	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00	608.560,91	608.560,91	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	400.000,00	169.153,33	169.153,33	109.947,77
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	80.000,00	0,00	0,00	109.947,77
	Despesa LDO: 179	0,00	439.407,58	439.407,58	
	Despesa PPA: 179	0,00	47.456,02	47.456,02	
		0,00	282.003,79	282.003,79	
		0,00	329.459,81	329.459,81	0,00
		0,00			0,00
		0,00			80.592,42
		520.000,00			80.592,42
Despesa 200	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	410.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	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: 179	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 179	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			410.000,00
		410.000,00			410.000,00
Despesa 201	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	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: 180	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 180	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			18.000,00
		18.000,00			18.000,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrazio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN
 CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555
<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 64 / 256
-----------------------------	--	--------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 202	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	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: 181	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 181	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		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: 2.10 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNEB 60

Despesa 203	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 182	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 182	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa 207	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	836.070,00	1.813.283,03	1.813.283,03	0,00
	Fonte de recurso: 11120000 - transferencias do FUNDEB 60%	836.481,94	140.731,09	140.731,09	0,00
	Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS P	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 185	0,00	1.672.551,94	1.672.551,94	
	Despesa PPA: 185	0,00	425.440,91	425.440,91	
		0,00	1.247.111,03	1.247.111,03	
		0,00	1.672.551,94	1.672.551,94	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		1.672.551,94			0,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação: 1525-6033-114	Página: 65 / 256
------------------------------------	---	-------------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 204 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 183	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 183	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				5.000,00
	5.000,00				5.000,00
Despesa 205 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 184	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 184	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	142.132,00	210.425,88	210.425,88		0,00
Fonte de recurso: 11120000 - transferências do FUNDEB 60%	84.172,17	111,38	111,38		0,00
Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS P	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 184	0,00	210.314,50	210.314,50		
Despesa PPA: 184	0,00	0,00	0,00		
	0,00	210.314,50	210.314,50		
	0,00	210.314,50	210.314,50		0,00
	0,00				0,00
	0,00				15.989,67
	226.304,17				15.989,67

Ação: 2.35 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR -FUNDEB 40



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 66 / 256
------------------------------------	---	---------------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 208	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 186	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 186	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa 213	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	320.544,00	460.000,00	460.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 11130000 - transferência do fundeb 40%	227.000,00	2.599,63	2.599,63	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: 190	0,00	457.400,37	457.400,37	
	Despesa PPA: 190	0,00	96.883,64	96.883,64	
		0,00	360.516,73	360.516,73	
		0,00	457.400,37	457.400,37	0,00
		0,00			0,00
		0,00			90.143,63
		547.544,00			90.143,63
Despesa 209	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 187	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 187	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		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
Despesa 210	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	24.492,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 188	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 188	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		4.492,00			4.492,00
		4.492,00			4.492,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação
1525-6033-114

Página
67 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 211	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 11130000 - transferência do fundeb 40%	0,00	776,26	776,26	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: 188	0,00	29.223,74	29.223,74	
	Despesa PPA: 188	0,00	1.049,60	1.049,60	
		0,00	28.174,14	28.174,14	
		0,00	29.223,74	29.223,74	0,00
		0,00			0,00
		0,00			776,26
		30.000,00			776,26
Despesa 214	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11130000 - transferência 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: 191	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 191	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			500,00
		500,00			500,00
Despesa 215	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	4.576,70	4.576,70	0,00
	Fonte de recurso: 11130000 - transferência do fundeb 40%	0,00	0,01	0,01	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: 192	0,00	4.576,69	4.576,69	
	Despesa PPA: 192	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.576,69	4.576,69	
		0,00	4.576,69	4.576,69	0,00
		0,00			0,00
		0,00			423,31
		5.000,00			423,31
Despesa 216	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11130000 - transferência do fundeb 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	320,94	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 193	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 193	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			679,06
		679,06			679,06



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

68 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 217 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 11130000 - transferência 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: 194	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 194	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00			500,00
Despesa 218 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 11130000 - transferência do fundeb 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 195	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 195	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa 219 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 11130000 - transferência do fundeb 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 196	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 196	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa 212 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	697,95	697,95	0,00
Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 189	0,00	697,95	697,95	
Despesa PPA: 189	0,00	0,00	0,00	
	0,00	697,95	697,95	
	0,00	697,95	697,95	0,00
	0,00	697,95	697,95	0,00
	0,00			302,05
	1.000,00			302,05



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

69 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado 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 220 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	200,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 11130000 - transferência 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: 197	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 197	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				200,00
	200,00				200,00
Despesa 221 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	1.577,00	1.577,00		0,00
Fonte de recurso: 11130000 - transferência 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: 198	0,00	1.577,00	1.577,00		
Despesa PPA: 198	0,00	0,00	0,00		
	0,00	1.577,00	1.577,00		
	0,00	1.577,00	1.577,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				423,00
	2.000,00				423,00
Ação: 2.205 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR -PNATE (INFANTIL)					
Despesa 222 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	2.073,28	2.073,28		0,00
Fonte de recurso: 11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional	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: 199	0,00	2.073,28	2.073,28		
Despesa PPA: 199	0,00	0,00	0,00		
	0,00	2.073,28	2.073,28		
	0,00	2.073,28	2.073,28		0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.426,72
	4.500,00				2.426,72
Ação: 2.207 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE (CRECHE)					



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 70 / 256
------------------------------------	--	--------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 223 3.3.90.30.00 Material de Consumo	64.500,00	64.490,13	64.490,13		11.565,07
Fonte de recurso: 11220000 - Trasnferências de Recursos do FNDE Referente ao Progra a Nacional d	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us o: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00		11.565,07
Despesa LDO: 200	0,00	52.925,06	52.925,06		
Despesa PPA: 200	0,00	0,00	0,00		
	0,00	52.925,06	52.925,06		
	0,00	52.925,06	52.925,06		0,00
	0,00				0,00
	0,00				9,87
	64.500,00				9,87
Ação: 2.208 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE (PRE)					
Despesa 224 3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.400,00	38.503,63	38.503,63		2.195,75
Fonte de recurso: 11220000 - Trasnferências de Recursos do FNDE Referente ao Progra a Nacional d	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us o: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00		2.195,75
Despesa LDO: 201	0,00	36.307,88	36.307,88		
Despesa PPA: 201	0,00	0,00	0,00		
	0,00	36.307,88	36.307,88		
	0,00	36.307,88	36.307,88		0,00
	0,00				0,00
	0,00				1.896,37
	40.400,00				1.896,37
Ação: 2.211 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE					
Despesa 227 3.3.90.30.00 Material de Consumo	109.000,00	3.142,50	3.142,50		3.142,50
Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us o: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00		3.142,50
Despesa LDO: 204	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 204	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				5.857,50
	9.000,00				5.857,50
Ação: 2.213 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRE					



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 71 / 256
-----------------------------	--	--------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 230 3.3.90.30.00 Material de Consumo	67.650,00	38.928,20	38.928,20	10.684,44	
Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	24.088,20	
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	34.772,64	
Despesa LDO: 207	0,00	28.243,76	28.243,76		
Despesa PPA: 207	0,00	0,00	0,00		
	0,00	4.155,56	4.155,56		
	0,00	4.155,56	4.155,56	0,00	
	0,00			0,00	
	0,00			28.721,80	
	67.650,00			28.721,80	
Ação: 2.216 - MANUTENÇÃO DO ENSINO CRECHE - FUNDEB 60%					
Despesa 236 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa LDO: 213	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 213	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8.500,00			8.500,00	
Despesa 242 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.486.347,00	700.008,91	700.008,91	0,00	
Fonte de recurso: 11120000 - transferencias do FUNDEB 60%	0,00	4.923,92	4.923,92	0,00	
Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS P	713.180,86	0,00	0,00	0,00	
Despesa LDO: 218	0,00	695.084,99	695.084,99		
Despesa PPA: 218	0,00	178.124,07	178.124,07		
	0,00	516.960,92	516.960,92		
	0,00	695.084,99	695.084,99	0,00	
	0,00			0,00	
	0,00			78.081,15	
	773.166,14			78.081,15	



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação
1525-6033-114

Página
72 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado 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 237 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 214	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 214	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				5.000,00
	5.000,00				5.000,00
Despesa 239 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 216	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 216	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				20.000,00
	20.000,00				20.000,00
Despesa 240 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	142.132,00	169.767,86	169.767,86		0,00
Fonte de recurso: 11120000 - transferências do FUNDEB 60%	37.008,69	6.257,28	6.257,28		6.557,78
Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS P	0,00	0,00	0,00		6.557,78
Despesa LDO: 216	0,00	163.510,58	163.510,58		
Despesa PPA: 216	0,00	0,00	0,00		
	0,00	156.952,80	156.952,80		
	0,00	156.952,80	156.952,80		0,00
	0,00				0,00
	0,00				15.630,11
	179.140,69				15.630,11

Ação: 2.218 - MANUTENÇÃO DO ENSINO CRECHE - FUNDEB 40%



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação
1525-6033-114

Página
74 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 261	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	50.000,00	63.745,56	63.745,56	0,00
	Fonte de recurso: 11130000 - transferência do fundeb 40%	14.200,00	1.537,79	1.537,79	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: 232	0,00	62.207,77	62.207,77	
	Despesa PPA: 232	0,00	2.952,00	2.952,00	
		0,00	59.255,77	59.255,77	
		0,00	62.207,77	62.207,77	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.992,23
		64.200,00			1.992,23
Despesa 266	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11130000 - transferência 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: 237	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 237	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	500,00
		500,00			500,00
Despesa 270	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	2.094,19	2.094,19	0,00
	Fonte de recurso: 11130000 - transferência 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: 239	0,00	2.094,19	2.094,19	
	Despesa PPA: 239	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.094,19	2.094,19	
		0,00	2.094,19	2.094,19	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.905,81
		5.000,00			2.905,81
Despesa 271	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11130000 - transferência do fundeb 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 240	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 240	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação
1525-6033-114

Página
75 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 272 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 11130000 - transferência 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: 241	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 241	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00			500,00
Despesa 273 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 11130000 - transferência 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: 242	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 242	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00			5.000,00
Despesa 276 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Fonte de recurso: 11130000 - transferência do fundeb 40%	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Despesa LDO: 245	0,00	2.100,00	2.100,00	
Despesa PPA: 245	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00			2.900,00
				2.900,00
Despesa 253 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 227	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 227	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	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



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>Usuário: **WAGNEIDE DE ARAUJO**

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

76 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 277 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	200,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 11130000 - transferência 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: 246	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 246	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				200,00
	200,00				200,00
Despesa 281 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 11130000 - transferência 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: 248	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 248	0,00	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: 2.220 - MANUTENÇÃO DO ENSINO CRECHE 25%					
Despesa 282 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 249	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 249	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 78 / 256
------------------------------------	--	--------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 287	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	800,00	800,00	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 254	0,00	800,00	800,00	
	Despesa PPA: 254	0,00	0,00	0,00	
		0,00	800,00	800,00	
		0,00	800,00	800,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			200,00
		1.000,00			200,00
Despesa 288	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	754,80	754,80	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	754,80
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	754,80
	Despesa LDO: 255	0,00	754,80	754,80	
	Despesa PPA: 255	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			245,20
		1.000,00			245,20
Despesa 290	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 257	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 257	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 293	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 260	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 260	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

79 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 296	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	4.255,68	4.255,68	357,12
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	3.255,68	773,76	773,76	537,17
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	894,29
	Despesa LDO: 263	0,00	3.124,80	3.124,80	
	Despesa PPA: 263	0,00	156,22	156,22	
		0,00	2.431,41	2.431,41	
		0,00	2.587,63	2.587,63	0,00
		0,00			0,00
		0,00			773,76
		4.255,68			773,76
Despesa 300	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	914,00	914,00	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 267	0,00	914,00	914,00	
	Despesa PPA: 267	0,00	0,00	0,00	
		0,00	914,00	914,00	
		0,00	914,00	914,00	
		0,00	914,00	914,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			86,00
		1.000,00			86,00
Despesa 302	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 269	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 269	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
Despesa 304	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 271	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 271	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
		500,00			500,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 80 / 256
-----------------------------	--	--------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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
--	--	---	---	---

Ação: 2.221 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO

Despesa 311 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	11.070,75	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: 278	0,00	10.000,00	10.000,00	
Despesa PPA: 278	0,00	0,00	0,00	
	0,00	10.000,00	10.000,00	
	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			4.070,75
	14.070,75			4.070,75
Despesa 315 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	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: 282	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 282	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	3.500,00			3.500,00
Despesa 316 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	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: 283	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 283	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	500,00
	500,00			500,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 81 / 256
-----------------------------	--	--------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado 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 320 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	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: 287	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 287	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.500,00
	2.500,00				2.500,00
Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos					
Programa: 63 - MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL					
Ação: 2.209 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE (EJA)					
Despesa 322 3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.200,00	7.609,62	7.609,62		0,00
Fonte de recurso: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referente ao Prograas Nacional d	0,00	0,00	0,00		1.258,05
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00		1.258,05
Despesa LDO: 289	0,00	7.609,62	7.609,62		
Despesa PPA: 289	0,00	0,00	0,00		
	0,00	6.351,57	6.351,57		
	0,00	6.351,57	6.351,57		0,00
	0,00				0,00
	0,00				590,38
	8.200,00				590,38
Ação: 2.214 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA					
Despesa 326 3.3.90.30.00 Material de Consumo	13.725,00	9.418,58	9.418,58		0,00
Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 293	0,00	9.418,58	9.418,58		
Despesa PPA: 293	0,00	0,00	0,00		
	0,00	9.418,58	9.418,58		
	0,00	9.418,58	9.418,58		0,00
	0,00				0,00
	0,00				4.306,42
	13.725,00				4.306,42
Ação: 2.217 - MANUTENÇÃO DO ENSINO EJA - FUNDEB 60%					



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

82 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado 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 329 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 296	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 296	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00			2.000,00
				2.000,00
Despesa 333 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	189.000,00	178.000,00	178.000,00	0,00
Fonte de recurso: 11120000 - trãnsferencias do FUNDEB 60%	0,00	12.769,37	12.769,37	0,00
Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS P	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 299	0,00	165.230,63	165.230,63	
Despesa PPA: 299	0,00	59.040,42	59.040,42	
	0,00	106.190,21	106.190,21	
	0,00	165.230,63	165.230,63	0,00
	0,00			0,00
	0,00			11.769,37
	0,00			11.769,37
	177.000,00			
Despesa 330 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 297	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 297	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
Despesa 331 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	7.000,00	703,23	703,23	0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 298	0,00	11.296,77	11.296,77	
Despesa PPA: 298	0,00	0,00	0,00	
	0,00	11.296,77	11.296,77	
	0,00	11.296,77	11.296,77	
	0,00	11.296,77	11.296,77	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			7.703,23
	19.000,00			7.703,23



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

83 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 332 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	20.000,00	15.983,70	15.983,70		0,00
Fonte de recurso: 11120000 - transferências do FUNDEB 60%	0,00	48,90	48,90		1.991,85
Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS P	0,00	0,00	0,00		1.991,85
Despesa LDO: 298	0,00	15.934,80	15.934,80		
Despesa PPA: 298	0,00	0,00	0,00		
	0,00	13.942,95	13.942,95		
	0,00	13.942,95	13.942,95		0,00
	0,00				0,00
	0,00				4.065,20
	20.000,00				4.065,20
Ação: 2.219 - MANUTENÇÃO DO ENSINO EJA -FUNDEB 40%					
Despesa 334 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 300	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 300	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				500,00
	500,00				500,00
Despesa 339 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	94.000,00	84.920,47	84.920,47		0,00
Fonte de recurso: 11130000 - transferência do fundeb 40%	0,00	2.156,32	2.156,32		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: 304	0,00	82.764,15	82.764,15		
Despesa PPA: 304	0,00	25.814,16	25.814,16		
	0,00	56.949,99	56.949,99		
	0,00	82.764,15	82.764,15		0,00
	0,00				0,00
	0,00				11.235,85
	94.000,00				11.235,85



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 84 / 256
-----------------------------	--	--------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 335 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 301	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa PPA: 301	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	500,00				500,00
Despesa 336 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	6.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 302	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa PPA: 302	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	10.000,00	10.955,09	10.955,09		0,00
Fonte de recurso: 11130000 - transferência do fundeb 40%	1.000,00	665,90	665,90		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: 302	0,00	10.289,19	10.289,19		0,00
Despesa PPA: 302	0,00	426,40	426,40		0,00
	0,00	9.862,79	9.862,79		0,00
	0,00	10.289,19	10.289,19		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	11.000,00				710,81
					710,81
Despesa 340 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 11130000 - transferência 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: 305	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa PPA: 305	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	500,00				500,00
					500,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN
 CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555
<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação
1525-6033-114

Página
85 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 341	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11130000 - transferência 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: 306	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 306	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		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
Despesa 345	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11130000 - transferência do fundeb 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 308	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 308	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		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
Despesa 346	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11130000 - transferência 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: 309	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 309	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00			200,00
					200,00
Despesa 347	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	300,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11130000 - transferência 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: 310	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 310	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00			300,00
					300,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN
 CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555
<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação
1525-6033-114

Página
86 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 Liquitado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquitado 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 349 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 11130000 - transferência 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: 312	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 312	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				300,00
	300,00				300,00
Despesa 338 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 303	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 303	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		500,00
	500,00				500,00
Despesa 350 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	200,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 11130000 - transferência 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: 313	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 313	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				200,00
	200,00				200,00

Subfunção: 367 - Educação Especial

Programa: 63 - MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL

Ação: 2.210 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE (EDUCAÇÃO ESPECIAL)



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

87 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 353 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.300,00	2.021,89	2.021,89		0,00
Fonte de recurso: 11220000 - Trasnferências de Recursos do FNDE Referente ao Prograa Nacional d	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: 316	0,00	2.021,89	2.021,89		
Despesa PPA: 317	0,00	0,00	0,00		
	0,00	2.021,89	2.021,89		
	0,00	2.021,89	2.021,89		0,00
	0,00				0,00
	0,00				1.278,11
	3.300,00				1.278,11
Ação: 2.215 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE (EDUCAÇÃO ESPECIAL)					
Despesa 354 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 317	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 318	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				500,00
	500,00				500,00
Subfunção: 392 - Difusão Cultural					
Programa: 62 - DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO Á CULTURA E ARTE					
Ação: 2.222 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMÔNICA					
Despesa 355 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	36.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	36.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 318	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 319	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 88 / 256
-----------------------------	--	--------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 356	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 319	0,00	12.000,00	12.000,00	
	Despesa PPA: 320	0,00	0,00	0,00	
		0,00	12.000,00	12.000,00	
		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		12.000,00			0,00
Despesa 357	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	48.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	44.800,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 320	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 321	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			3.200,00
		3.200,00			3.200,00
Despesa 358	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	3.603,00	3.603,00	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 321	0,00	3.603,00	3.603,00	
	Despesa PPA: 322	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.603,00	3.603,00	
		0,00	3.603,00	3.603,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.397,00
		5.000,00			1.397,00
Despesa 858	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	300,00	300,00	5.000,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Despesa LDO: 2335	0,00	25.200,00	25.200,00	
	Despesa PPA: 745	0,00	0,00	0,00	
		44.800,00	20.200,00	20.200,00	
		0,00	20.200,00	20.200,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			19.600,00
		44.800,00			19.600,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 89 / 256
-----------------------------	--	--------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 359	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 322	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 323	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Função: 13 - Cultura

Subfunção: 392 - Difusão Cultural

Programa: 62 - DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO Á CULTURA E ARTE

Ação: 1.59 - FINALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL

Despesa 362	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 324	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 325	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00			40.000,00

Despesa 363	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	540.000,00	65.199,25	65.199,25	0,00
	Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 324	0,00	65.199,25	65.199,25	
	Despesa PPA: 325	0,00	0,00	0,00	
		0,00	65.199,25	65.199,25	
		0,00	65.199,25	65.199,25	0,00
		0,00			0,00
		0,00			474.800,75
		540.000,00			474.800,75



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 90 / 256
------------------------------------	--	--------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 371 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 332	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 333	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				3.000,00
	3.000,00				3.000,00
Ação: 2.9 - MANTER E AMPLIAR AS FESTIVIDADES SERVIÇOS CULTURAIS					
Despesa 374 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	14.938,68	14.938,68		11.105,83
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		193,50
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		11.299,33
Despesa LDO: 334	0,00	3.832,85	3.832,85		
Despesa PPA: 335	0,00	0,00	0,00		
	0,00	3.639,35	3.639,35		
	0,00	3.639,35	3.639,35		0,00
	0,00				0,00
	0,00				61,32
	15.000,00				61,32
Despesa 377 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 337	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 338	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				5.000,00
	5.000,00				5.000,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN
CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555
<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 91 / 256
-----------------------------	--	--------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado 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 379 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 339	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 340	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	5.000,00				5.000,00
					5.000,00
Despesa 381 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 341	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 342	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	500,00				500,00
					500,00
Despesa 383 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	8.777,80	8.777,80		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 343	0,00	8.777,80	8.777,80		
Despesa PPA: 344	0,00	438,89	438,89		
	0,00	8.338,91	8.338,91		
	0,00	8.777,80	8.777,80		0,00
	0,00				0,00
	0,00				1.222,20
	10.000,00				1.222,20
Despesa 385 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	34.998,12	34.998,12		20.140,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,02	0,02		1.440,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		21.580,00
Despesa LDO: 345	0,00	14.858,10	14.858,10		
Despesa PPA: 346	0,00	0,00	0,00		
	0,00	13.418,10	13.418,10		
	0,00	13.418,10	13.418,10		0,00
	0,00				0,00
	0,00				1,90
	0,00				1,90
	35.000,00				



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

92 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado 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 386 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	24.000,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 346	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 347	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				26.000,00
	26.000,00				26.000,00
Despesa 389 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 349	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 350	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				500,00
	500,00				500,00
Despesa 391 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 351	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 352	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				500,00
	500,00				500,00

Função: 27 - Desporto e Lazer

Subfunção: 811 - Desporto de Rendimento

Programa: 72 - MANUTENÇÃO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO

Ação: 1.155 - CONCLUSAO QUADRA ESOLA MUNICIPAL WAGNER LOPES



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

93 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 859	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 2336	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 852	0,00	0,00	0,00	
		150.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00		0,00
		0,00			0,00
		0,00			150.000,00
		150.000,00			150.000,00
Total da Unidade Orçamentária		17.125.608,00	16.102.280,93	16.102.280,93	237.898,43
		3.697.875,03	963.981,81	963.981,81	502.119,64
		3.227.065,34	0,00	0,00	740.018,07
		0,00	14.900.400,69	14.900.400,69	
		0,00	2.547.045,08	2.547.045,08	
		244.700,00	11.851.235,97	11.851.235,97	
		0,00	14.398.281,05	14.398.281,05	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.702.818,57
		17.841.117,69			2.702.818,57
Total do Órgão Orçamentário		17.125.608,00	16.102.280,93	16.102.280,93	237.898,43
		3.697.875,03	963.981,81	963.981,81	502.119,64
		3.227.065,34	0,00	0,00	740.018,07
		0,00	14.900.400,69	14.900.400,69	
		0,00	2.547.045,08	2.547.045,08	
		244.700,00	11.851.235,97	11.851.235,97	
		0,00	14.398.281,05	14.398.281,05	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.702.818,57
		17.841.117,69			2.702.818,57

Órgão Orçamentário: 8000 - SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO

Unidade Orçamentária: 8008 - SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO

Função: 13 - Cultura

Subfunção: 695 - Turismo

Programa: 71 - TURISMO

Ação: 1.67 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN
 CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555
<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 225	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 202	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 202	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa 226	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 203	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 203	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00				10.000,00
Despesa 228	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 205	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 205	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00				10.000,00
						10.000,00

Ação: 2.47 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E SHOWS ARTÍSTICO-CULTURAIS COM POTENCIAL TURÍSTICO



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação
1525-6033-114

Página
95 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 229	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	2.320,00	2.320,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 206	0,00	2.320,00	2.320,00	
	Despesa PPA: 206	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.320,00	2.320,00	
		0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			280,00
		2.600,00			280,00
Despesa 231	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	20.000,00	11.050,00	11.050,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 208	0,00	11.050,00	11.050,00	
	Despesa PPA: 208	0,00	0,00	0,00	
		0,00	11.050,00	11.050,00	
		0,00	11.050,00	11.050,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			8.950,00
		20.000,00			8.950,00
Despesa 232	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25.000,00	10.200,00	10.200,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	200,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 209	0,00	10.200,00	10.200,00	
	Despesa PPA: 209	0,00	510,00	510,00	
		0,00	9.690,00	9.690,00	
		0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		10.200,00			0,00
Despesa 233	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	229.209,25	229.209,25	16.055,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	154.350,00	7.845,00	7.845,00	18.132,40
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	34.187,40
	Despesa LDO: 210	0,00	205.309,25	205.309,25	
	Despesa PPA: 210	0,00	0,00	0,00	
		0,00	187.176,85	187.176,85	
		0,00	187.176,85	187.176,85	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.985,75
		224.350,00			2.985,75



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

96 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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
Ação: 2.174 - CAPTAÇÃO, REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FEIRAS, EVENTOS TURÍSTICO-CULTURAIS E DE					
Despesa 234	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.000,00	400,00	400,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 211	0,00	400,00	400,00	
	Despesa PPA: 211	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			0,00
		400,00			0,00
Despesa 235	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	2.700,00	2.700,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 212	0,00	2.700,00	2.700,00	
	Despesa PPA: 212	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.700,00	2.700,00	
		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			300,00
		3.000,00			300,00
Ação: 2.181 - CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO					
Despesa 238	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 215	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 215	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

97 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 241 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 217	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 217	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
Ação: 2.195 - APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS COM INTERAÇÃO TURÍSTICA					
Despesa 243 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 219	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 219	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
Despesa 244 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 220	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 220	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
Ação: 2.199 - NATAL EM JUCURUTU, O RN CELEBRA AQUI					



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 99 / 256
------------------------------------	--	--------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar
--	--	---	--	--

Despesa 248	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	31.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 224	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa PPA: 224	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa 249	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	125.000,00	90.895,89	90.895,89	87.147,40
	Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	0,00	0,00	3.343,66
	Id-Us: 0.1.134 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00	90.491,06
	Despesa LDO: 224	0,00	3.748,49	3.748,49	
	Despesa PPA: 224	0,00	404,83	404,83	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	404,83	404,83	0,00
		0,00			0,00
		0,00			34.104,11
		125.000,00			34.104,11

Despesa 250	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Est	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.164 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 224	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa PPA: 224	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
					10.000,00

Despesa 825	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.134 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 720	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa PPA: 722	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		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



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado 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 826	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00		0,00
	Fonte de recurso: 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Est	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: 720	0,00	0,00	0,00		
	Despesa PPA: 722	0,00	0,00	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
	Função: 27 - Desporto e Lazer					
	Subfunção: 812 - Desporto Comunitário					
	Programa: 72 - MANUTENÇÃO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO					
	Ação: 1.19 - CONSTRUÇÃO, MODERNIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO DE CAMPOS, QUADRAS E GINÁSIOS					
Despesa 254	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00		0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	0,00	0,00		0,00
	Despesa LDO: 228	0,00	0,00	0,00		
	Despesa PPA: 228	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		50.000,00				50.000,00
Despesa 255	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00		0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 229	0,00	0,00	0,00		
	Despesa PPA: 229	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.000,00				2.000,00
		2.000,00				2.000,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 101 / 256
-----------------------------	--	---------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado 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 256	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	7.000,00	17.608,34	17.608,34	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	17.608,34	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 230	0,00	17.608,34	17.608,34	
	Despesa PPA: 230	0,00	0,00	0,00	
		0,00	17.608,34	17.608,34	
		0,00	17.608,34	17.608,34	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		17.608,34			0,00
Despesa 258	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	510.000,00	229.232,83	229.232,83	0,00
	Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	2.848,41	2.848,41	0,00
	Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 230	0,00	226.384,42	226.384,42	
	Despesa PPA: 230	0,00	0,00	0,00	
		0,00	226.384,42	226.384,42	
		0,00	226.384,42	226.384,42	0,00
		0,00			0,00
		0,00			283.615,58
		510.000,00			283.615,58
Despesa 259	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Est	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: 230	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 230	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			10.000,00
		10.000,00			10.000,00
Despesa 257	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 231	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 231	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			2.000,00
		2.000,00			2.000,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 102 / 256
-----------------------------	--	---------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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
Ação: 1.45 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL					
Despesa 263 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 234	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 234	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.000,00
	2.000,00				2.000,00
Despesa 264 4.4.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 235	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 235	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				10.000,00
	10.000,00				10.000,00
Despesa 265 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 236	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 236	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				10.000,00
	10.000,00				10.000,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 103 / 256
-----------------------------	--	---------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 268	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	220.000,00	219.999,51	219.999,51	132.852,11
	Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	87.147,40	87.147,40	0,00
	Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00	132.852,11
	Despesa LDO: 236	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 236	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			87.147,89
		220.000,00			87.147,89
Despesa 269	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Est	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: 236	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 236	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			10.000,00
		10.000,00			10.000,00
Despesa 267	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 238	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 238	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

Ação: 1.87 - REFORMA DA COBERTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES AILSON LOPES



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

104 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 274	4.4.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	9.404,43	9.404,43	5.000,26
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	4.404,17
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	9.404,43
	Despesa LDO: 243	0,00	4.404,17	4.404,17	
	Despesa PPA: 243	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			595,57
		10.000,00			595,57

Despesa 275	4.4.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 244	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 244	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.000,00
		3.000,00			3.000,00

Despesa 278	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 247	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 247	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.000,00
		2.000,00			2.000,00

Despesa 279	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 247	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 247	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			10.000,00
		10.000,00			10.000,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN
CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555
<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação
1525-6033-114

Página
105 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 280 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Est	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: 247	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 247	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			10.000,00
	10.000,00			10.000,00
Despesa 827 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da Uniã	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 721	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 723	0,00	0,00	0,00	
	0,00	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
Despesa 828 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Est	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: 721	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 723	0,00	0,00	0,00	
	0,00	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: 2.15 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação
1525-6033-114

Página
106 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado 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 289 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 256	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 256	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
Despesa 291 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	160.000,00	135.100,00	135.100,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	12.539,53	12.539,53		5.174,02
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		5.174,02
Despesa LDO: 258	0,00	122.560,47	122.560,47		
Despesa PPA: 258	0,00	30.242,56	30.242,56		
	0,00	87.143,89	87.143,89		
	0,00	117.386,45	117.386,45		0,00
	0,00				0,00
	0,00				37.439,53
	0,00				37.439,53
Despesa 292 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	25.000,00	21.000,00	21.000,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	4.925,33	4.925,33		1.452,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		1.452,00
Despesa LDO: 259	0,00	16.074,67	16.074,67		
Despesa PPA: 259	0,00	0,00	0,00		
	0,00	14.622,67	14.622,67		
	0,00	14.622,67	14.622,67		0,00
	0,00				0,00
	0,00				8.925,33
	0,00				8.925,33
	25.000,00				8.925,33
Despesa 294 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 261	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 261	0,00	0,00	0,00		
	0,00	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



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 107 / 256
-----------------------------	--	---------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 295	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00	5.596,59	5.596,59	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	332,39	332,39	396,59
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	396,59
	Despesa LDO: 262	0,00	5.264,20	5.264,20	
	Despesa PPA: 262	0,00	196,80	196,80	
		0,00	4.670,81	4.670,81	
		0,00	4.867,61	4.867,61	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.735,80
		10.000,00			4.735,80
Despesa 297	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	300,00	300,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 264	0,00	300,00	300,00	
	Despesa PPA: 264	0,00	0,00	0,00	
		0,00	300,00	300,00	
		0,00	300,00	300,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			700,00
		1.000,00			700,00
Despesa 298	3.3.90.30.00 Material de Consumo	200.000,00	229.346,27	229.346,27	5.157,82
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	31.000,00	60,00	60,00	7.704,50
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	12.862,32
	Despesa LDO: 265	0,00	224.128,45	224.128,45	
	Despesa PPA: 265	0,00	0,00	0,00	
		0,00	216.423,95	216.423,95	
		0,00	216.423,95	216.423,95	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.713,73
		231.000,00			1.713,73
Despesa 299	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 266	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 266	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00
		3.000,00			3.000,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 108 / 256
-----------------------------	--	---------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 301	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	53.504,00	53.504,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 268	0,00	53.504,00	53.504,00	
	Despesa PPA: 268	0,00	2.400,00	2.400,00	
		0,00	51.104,00	51.104,00	
		0,00	53.504,00	53.504,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			11.496,00
		65.000,00			11.496,00
Despesa 303	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	106.849,27	106.849,27	1.919,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	59.723,00	10.468,18	10.468,18	12.880,36
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	14.799,36
	Despesa LDO: 270	0,00	94.462,09	94.462,09	
	Despesa PPA: 270	0,00	0,00	0,00	
		0,00	81.581,73	81.581,73	
		0,00	81.581,73	81.581,73	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.341,91
		99.723,00			3.341,91
Despesa 305	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 272	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 272	0,00	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
Despesa 306	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	6.822,00	6.822,00	2.388,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2.388,00
	Despesa LDO: 273	0,00	4.434,00	4.434,00	
	Despesa PPA: 273	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.434,00	4.434,00	
		0,00	4.434,00	4.434,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.178,00
		10.000,00			3.178,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação
1525-6033-114

Página
109 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado 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
Programa: 73 - INCENTIVO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO					
Ação: 1.29 - REALIZAÇÃO DO CIRCUITO DE CICLISMO DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DO MUNICÍPIO					
Despesa 307 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	750,76	750,76	600,76	
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	150,00	
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	750,76	
Despesa LDO: 274	0,00	150,00	150,00		
Despesa PPA: 274	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				249,24
	1.000,00				249,24
Despesa 308 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 275	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 275	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
Despesa 309 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 276	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 276	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				500,00
	500,00				500,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

110 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado 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 310 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 277	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 277	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
Subfunção: 813 - Lazer					
Programa: 72 - MANUTENÇÃO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO					
Ação: 2.120 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS QUE ENGLOBEM AS DIVERSAS					
Despesa 312 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 279	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 279	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
Despesa 313 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 280	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 280	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

111 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 314 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 281	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 281	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
Ação: 2.123 - APOIO AOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS					
Despesa 317 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 284	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 284	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
Despesa 318 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 285	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 285	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 113 / 256
-----------------------------	--	---------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 324 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 291	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 291	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa 325 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 292	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 292	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
Ação: 2.67 - BOLSA ATLETA					
Despesa 327 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 294	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 294	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrazio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

http://www.jucurutu.rn.gov.br/

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação
1525-6033-114

Página
114 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 328 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 295	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 295	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				604.553,44
	0,00				604.553,44
Total da Unidade Orçamentária	1.921.500,00	1.543.721,14	1.543.721,14		295.552,35
	352.881,34	126.166,24	126.166,24		53.637,70
	252.273,00	0,00	0,00		349.190,05
	0,00	1.122.002,55	1.122.002,55		
	0,00	36.254,19	36.254,19		
	0,00	1.032.110,66	1.032.110,66		
	0,00	1.068.364,85	1.068.364,85		0,00
	0,00				0,00
	0,00				604.553,44
	2.022.108,34				604.553,44
Total do Órgão Orçamentário	1.921.500,00	1.543.721,14	1.543.721,14		295.552,35
	352.881,34	126.166,24	126.166,24		53.637,70
	252.273,00	0,00	0,00		349.190,05
	0,00	1.122.002,55	1.122.002,55		
	0,00	36.254,19	36.254,19		
	0,00	1.032.110,66	1.032.110,66		
	0,00	1.068.364,85	1.068.364,85		0,00
	0,00				0,00
	0,00				604.553,44
	2.022.108,34				604.553,44

Órgão Orçamentário: 11000 - SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 11011 - SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE

Função: 17 - Saneamento

Subfunção: 511 - Saneamento Básico Rural

Programa: 104 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL

Ação: 1.128 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

115 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 491	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 430	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 431	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Função: 18 - Gestão Ambiental
Subfunção: 544 - Recursos Hídricos
Programa: 103 - ABASTECIMENTO
Ação: 2.37 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA A COMUNIDADE ATINGIDAS PELA SECA

Despesa 492	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.999,94	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 431	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 432	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,06	0,00	0,00	2.000,06
		2.000,06	0,00	0,00	2.000,06

Despesa 493	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 432	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 433	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	0,00	500,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

116 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 494 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 433	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 434	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
Ação: 2.92 - PROJETOS DE REUSO DE ÁGUA					
Despesa 497 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 436	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 437	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
Despesa 498 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 437	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 438	0,00	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



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

117 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 500 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Despesa LDO: 439
Despesa PPA: 440

5.000,00	806,00	806,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
4.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	806,00	806,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	806,00	806,00	
0,00	806,00	806,00	0,00
0,00			0,00
0,00			194,00
1.000,00			194,00

Despesa 502 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Despesa LDO: 441
Despesa PPA: 442

5.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00			0,00
0,00			0,00
0,00			0,00

Subfunção: 605 - Abastecimento

Programa: 104 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL

Ação: 2.53 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

Despesa 506 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Despesa LDO: 445
Despesa PPA: 446

10.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 118 / 256
-----------------------------	--	---------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 508 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.070,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 447	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 448	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				930,00
	930,00				930,00
Despesa 510 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	1.444,04	1.444,04		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		1.444,04
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		1.444,04
Despesa LDO: 449	0,00	1.444,04	1.444,04		
Despesa PPA: 450	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				555,96
	2.000,00				555,96
Função: 20 - Agricultura					
Subfunção: 542 - Controle Ambiental					
Programa: 104 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL					
Ação: 2.91 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR					
Despesa 512 3.3.90.41.00 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 451	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 452	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00

Ação: 2.160 - IMPLEMENTAÇÃO DA LEI E MANUTENÇÃO DO SELO DE INSPEÇÃO MUNICIAPL - SIM



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN
CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555
<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 119 / 256
-----------------------------	--	---------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 797 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 696	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 697	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
Despesa 799 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 698	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 699	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				600,00
	600,00				600,00
Despesa 800 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	11.400,00	11.400,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	8.400,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 699	0,00	11.400,00	11.400,00		
Despesa PPA: 700	0,00	0,00	0,00		
	0,00	11.400,00	11.400,00		
	0,00	11.400,00	11.400,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	11.400,00				0,00
Despesa 805 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 704	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 705	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

120 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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

Programa: 105 - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

Ação: 1.71 - CONSTRUÇÃO DE POCILGA COMUNITÁRIA

Despesa 806	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	98.050,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 705	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 706	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.950,00
		1.950,00			1.950,00

Ação: 2.87 - PROGRAMA DE VACINAÇÃO DO REBANHO

Despesa 801	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 700	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 701	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

Despesa 802	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 701	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 702	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.000,00
		2.000,00			2.000,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 121 / 256
------------------------------------	---	----------------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 804 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10900000 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.42 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 703	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 704	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.000,00
	2.000,00				2.000,00
Despesa 803 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 702	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 703	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
Subfunção: 605 - Abastecimento					
Programa: 104 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL					
Ação: 2.21 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CORTE DE TERRA					
Despesa 515 3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 454	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 455	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

122 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado 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 517	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 456	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 457	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa 519	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	23.700,00	23.700,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 458	0,00	23.700,00	23.700,00	
	Despesa PPA: 459	0,00	0,00	0,00	
		0,00	23.700,00	23.700,00	
		0,00	23.700,00	23.700,00	
		0,00	23.700,00	23.700,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	300,00
		24.000,00			

Ação: 2.28 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa 520	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	406.000,00	397.533,00	397.533,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	26.096,12	26.096,12	5.059,91
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	5.059,91
	Despesa LDO: 459	0,00	371.436,88	371.436,88	
	Despesa PPA: 460	0,00	71.999,66	71.999,66	
		0,00	294.377,31	294.377,31	
		0,00	366.376,97	366.376,97	0,00
		0,00			0,00
		0,00			34.563,12
		0,00			34.563,12
		406.000,00			



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

123 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 524	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	8.000,00	9.069,99	9.069,99	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	7.070,00	440,93	440,93	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 463	0,00	8.629,06	8.629,06	
	Despesa PPA: 464	0,00	457,01	457,01	
		0,00	8.172,05	8.172,05	
		0,00	8.629,06	8.629,06	0,00
		0,00			0,00
		0,00			6.440,94
		15.070,00			6.440,94

Despesa 526	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 465	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 466	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa 528	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	65.000,00	45.412,84	45.412,84	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	1.750,29	1.750,29	3.946,08
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.210,00	0,00	0,00	3.946,08
	Despesa LDO: 467	0,00	43.662,55	43.662,55	
	Despesa PPA: 468	0,00	65,60	65,60	
		0,00	39.650,87	39.650,87	
		0,00	39.716,47	39.716,47	0,00
		0,00			0,00
		0,00			18.127,45
		61.790,00			18.127,45

Despesa 530	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	3.000,00	1.450,00	1.450,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 469	0,00	1.450,00	1.450,00	
	Despesa PPA: 470	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.450,00	1.450,00	
		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.550,00
		3.000,00			1.550,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

124 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 531	3.3.90.30.00 Material de Consumo	300.000,00	493.749,62	493.749,62	27.939,29
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	200.000,00	8.680,14	8.680,14	74.054,63
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.547,69	0,00	0,00	101.993,92
	Despesa LDO: 470	0,00	457.130,19	457.130,19	
	Despesa PPA: 471	0,00	0,00	0,00	
		0,00	383.075,56	383.075,56	
		0,00	383.075,56	383.075,56	0,00
		0,00			0,00
		0,00			7.382,83
		492.452,31			7.382,83
Despesa 532	3.3.90.30.00 Material de Consumo	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15300000 - Trasnferências da União Referente a Royalties do Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.39 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO E TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 470	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 471	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		18.000,00			18.000,00
					18.000,00
Despesa 533	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 471	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 472	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 536	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	8.000,00	21.735,00	21.735,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 473	0,00	21.735,00	21.735,00	
	Despesa PPA: 474	0,00	1.086,75	1.086,75	
		0,00	20.648,25	20.648,25	
		0,00	21.735,00	21.735,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			265,00
		22.000,00			265,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 125 / 256
-----------------------------	--	---------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 537 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	509.958,87	509.958,87	32.851,50	
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	351.000,00	7.623,76	7.623,76	104.842,14	
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	137.693,64	
Despesa LDO: 474	0,00	469.483,61	469.483,61		
Despesa PPA: 475	0,00	0,00	0,00		
	0,00	364.641,47	364.641,47		
	0,00	364.641,47	364.641,47		0,00
	0,00				0,00
	0,00				98.664,89
	601.000,00				98.664,89
Despesa 538 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 475	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 476	0,00	0,00	0,00		
	0,00	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
Despesa 539 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	17.210,00	17.210,00	0,00	
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	7.210,00	0,00	0,00	0,00	
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa LDO: 476	0,00	17.210,00	17.210,00		
Despesa PPA: 477	0,00	0,00	0,00		
	0,00	17.210,00	17.210,00		
	0,00	17.210,00	17.210,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	17.210,00				0,00

Subfunção: 606 - Extensão Rural

Programa: 102 - ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS

Ação: 1.133 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 128 / 256
-----------------------------	--	---------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 807 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 706	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 707	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	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
Ação: 1.62 - CONSTRUÇÃO DE MERCADO MODELO					1.000,00
Despesa 565 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 489	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 490	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	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
Despesa 785 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	43.274,09	43.274,09		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	1.154,64	1.154,64		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 687	0,00	42.119,45	42.119,45		
Despesa PPA: 688	0,00	3.573,07	3.573,07		
	0,00	38.546,38	38.546,38		
	0,00	42.119,45	42.119,45		0,00
	0,00				0,00
	0,00				7.880,55
	0,00				7.880,55
	50.000,00				7.880,55



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

129 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 786 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	470.000,00	466.706,93	466.706,93	108.529,45	
Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	274.714,79	274.714,79	0,00	
Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00	108.529,45	
Despesa LDO: 687	0,00	83.462,69	83.462,69		
Despesa PPA: 688	0,00	7.010,87	7.010,87		
	0,00	76.451,82	76.451,82		
	0,00	83.462,69	83.462,69	0,00	
	0,00			0,00	
	0,00			278.007,86	
	470.000,00			278.007,86	
Despesa 787 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte de recurso: 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Est	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: 687	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 688	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00			0,00	
	0,00			10.000,00	
	10.000,00			10.000,00	
Programa: 104 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL					
Ação: 1.144 - CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA - ST. BARRO BRANCO-RIACHO MIRABO					
Despesa 818 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	22.000,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa LDO: 714	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 715	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00			0,00	
	0,00			0,00	
	0,00			0,00	
	0,00			0,00	

Ação: 1.145 - CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA - ST. PEDRA DO NAVIO



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

130 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado 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 819 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	22.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 715	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 716	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
Subfunção: 631 - Reforma Agrária					
Programa: 104 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL					
Ação: 1.147 - CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE SALA PARA ATENDIMENTO DE PEQUENOS ANIMAIS					
Despesa 820 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	9.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 716	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 717	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				9.000,00
	9.000,00				9.000,00
Despesa 821 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	1.950,00	1.950,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		1.950,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		1.950,00
Despesa LDO: 717	0,00	1.950,00	1.950,00		
Despesa PPA: 718	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				50,00
	2.000,00				50,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 131 / 256
-----------------------------	--	---------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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	2.380.500,00	2.045.400,38	2.045.400,38	169.320,24	
	587.680,00	320.460,67	320.460,67	191.296,80	
	483.277,63	0,00	0,00	360.617,04	
	0,00	1.555.619,47	1.555.619,47		
	0,00	84.192,96	84.192,96		
	0,00	1.280.129,71	1.280.129,71		
	0,00	1.364.322,67	1.364.322,67		0,00
	0,00				0,00
	0,00				759.962,66
	2.484.902,37				759.962,66
Total do Órgão Orçamentário	2.380.500,00	2.045.400,38	2.045.400,38	169.320,24	
	587.680,00	320.460,67	320.460,67	191.296,80	
	483.277,63	0,00	0,00	360.617,04	
	0,00	1.555.619,47	1.555.619,47		
	0,00	84.192,96	84.192,96		
	0,00	1.280.129,71	1.280.129,71		
	0,00	1.364.322,67	1.364.322,67		0,00
	0,00				0,00
	0,00				759.962,66
	2.484.902,37				759.962,66

Órgão Orçamentário: 12000 - SEC.MUN. PLANEJ.CONT, ORÇAMENTARIO

Unidade Orçamentária: 12012 - SEC.MUN. PLANEJ.CONT, ORÇAMENTARIO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento

Programa: 111 - REESTRUTURAÇÃO FÍSICA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

Ação: 1.134 - AQUIS. DE MATERIAIS PARA USO PERM. E AMP DA ESTRUTURA FISICA DA SECRETARIA DE

Despesa 634	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	6.155,00	6.155,00	3.065,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	3.090,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	6.155,00
	Despesa LDO: 541	0,00	3.090,00	3.090,00	
	Despesa PPA: 542	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			845,00
		7.000,00			845,00

Ação: 2.22 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E ORÇAMENTO



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 133 / 256
------------------------------------	--	---------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 639	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	274,42	274,42	348,04
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	348,04
	Despesa LDO: 546	0,00	6.725,58	6.725,58	
	Despesa PPA: 547	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.377,54	6.377,54	
		0,00	6.377,54	6.377,54	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.274,42
		10.000,00			3.274,42
Despesa 640	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 547	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 548	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00
		2.000,00			2.000,00
Despesa 641	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	1.805,85	1.805,85	251,45
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	317,60
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	569,05
	Despesa LDO: 548	0,00	1.554,40	1.554,40	
	Despesa PPA: 549	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.236,80	1.236,80	
		0,00	1.236,80	1.236,80	0,00
		0,00			0,00
		0,00			194,15
		2.000,00			194,15
Despesa 642	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 549	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 550	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	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



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN
CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555
<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 134 / 256
-----------------------------	--	---------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 643	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 550	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 551	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
					2.000,00

Despesa 644	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00	25.524,37	25.524,37	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	9.704,00	9.704,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 551	0,00	15.820,37	15.820,37	
	Despesa PPA: 552	0,00	0,00	0,00	
		0,00	15.820,37	15.820,37	
		0,00	15.820,37	15.820,37	0,00
		0,00			0,00
		0,00			179,63
		16.000,00			179,63

Despesa 645	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 552	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 553	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		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: 2.85 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DOS SERVIDORES



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

135 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 646	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00	3.900,00	3.900,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 553	0,00	3.900,00	3.900,00	
	Despesa PPA: 554	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			1.100,00
		5.000,00			1.100,00

Despesa 647	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 554	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 555	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.000,00
		4.000,00			4.000,00

Despesa 648	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 555	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 556	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.000,00
		2.000,00			2.000,00

Despesa 649	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	6.270,00	6.270,00	50,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	50,00
	Despesa LDO: 556	0,00	6.220,00	6.220,00	
	Despesa PPA: 557	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.220,00	6.220,00	
		0,00	6.220,00	6.220,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.730,00
		10.000,00			3.730,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 136 / 256
-----------------------------	--	---------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 188.000,00 173.371,22 173.371,22 3.366,45

0,00 30.436,76 30.436,76 8.351,81

0,00 0,00 0,00 11.718,26

0,00 139.568,01 139.568,01

0,00 14.072,92 14.072,92

0,00 117.143,28 117.143,28

0,00 131.216,20 131.216,20 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 188.000,00 188.000,00 45.065,54

188.000,00 173.371,22 173.371,22 45.065,54

Total do Órgão Orçamentário 188.000,00 173.371,22 173.371,22 3.366,45

0,00 30.436,76 30.436,76 8.351,81

0,00 0,00 0,00 11.718,26

0,00 139.568,01 139.568,01

0,00 14.072,92 14.072,92

0,00 117.143,28 117.143,28

0,00 131.216,20 131.216,20 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 188.000,00 188.000,00 45.065,54

188.000,00 173.371,22 173.371,22 45.065,54

Órgão Orçamentário: 13000 - SEC. MUN. DE COMPRAS

Unidade Orçamentária: 13013 - SEC. MUN. DE COMPRAS

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 121 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS

Ação: 2.40 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE COMPRAS

Despesa 650 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 5.000,00 0,00 0,00 0,00

Fonte de recurso: 10010000 - 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: 557 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesa PPA: 558 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

137 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 651	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	17.216,67	17.216,67	4.391,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	4.391,00
	Despesa LDO: 558	0,00	62.783,33	62.783,33	
	Despesa PPA: 559	0,00	5.347,66	5.347,66	
		0,00	53.044,67	53.044,67	
		0,00	58.392,33	58.392,33	0,00
		0,00			0,00
		0,00			17.216,67
		80.000,00			17.216,67
Despesa 652	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	18.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	2.328,00	2.328,00	1.056,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.056,00
	Despesa LDO: 559	0,00	12.672,00	12.672,00	
	Despesa PPA: 560	0,00	0,00	0,00	
		0,00	11.616,00	11.616,00	
		0,00	11.616,00	11.616,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5.328,00
		18.000,00			5.328,00
Despesa 653	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 560	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 561	0,00	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
Despesa 654	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 561	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 562	0,00	0,00	0,00	
		0,00	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



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

138 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 655 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	10.000,00	4.225,00	4.225,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 562	0,00	4.225,00	4.225,00		
Despesa PPA: 563	0,00	0,00	0,00		
	0,00	4.225,00	4.225,00		
	0,00	4.225,00	4.225,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				5.775,00
	10.000,00				5.775,00

Despesa 656 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	220,00	220,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 563	0,00	220,00	220,00		
Despesa PPA: 564	0,00	0,00	0,00		
	0,00	220,00	220,00		
	0,00	220,00	220,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				9.780,00
	10.000,00				9.780,00

Despesa 657 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 564	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 565	0,00	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

Despesa 658 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 565	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 566	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				2.000,00
	2.000,00				2.000,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

139 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 659	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	8.000,00	2.820,00	2.820,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 566	0,00	2.820,00	2.820,00	
	Despesa PPA: 567	0,00	141,00	141,00	
		0,00	2.679,00	2.679,00	
		0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5.180,00
		8.000,00			5.180,00
Despesa 660	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	6.515,00	6.515,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 567	0,00	6.515,00	6.515,00	
	Despesa PPA: 568	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.515,00	6.515,00	
		0,00	6.515,00	6.515,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.485,00
		10.000,00			3.485,00
Despesa 661	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 568	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 569	0,00	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

Programa: 122 - MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS
Ação: 1.135 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação
1525-6033-114

Página
140 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 662 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 569	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 570	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				10.000,00
	10.000,00				10.000,00
Total da Unidade Orçamentária	157.000,00	108.780,00	108.780,00		0,00
	0,00	19.544,67	19.544,67		5.447,00
	0,00	0,00	0,00		5.447,00
	0,00	89.235,33	89.235,33		
	0,00	5.488,66	5.488,66		
	0,00	78.299,67	78.299,67		
	0,00	83.788,33	83.788,33		0,00
	0,00				0,00
	0,00				67.764,67
	157.000,00				67.764,67
Total do Órgão Orçamentário	157.000,00	108.780,00	108.780,00		0,00
	0,00	19.544,67	19.544,67		5.447,00
	0,00	0,00	0,00		5.447,00
	0,00	89.235,33	89.235,33		
	0,00	5.488,66	5.488,66		
	0,00	78.299,67	78.299,67		
	0,00	83.788,33	83.788,33		0,00
	0,00				0,00
	0,00				67.764,67
	157.000,00				67.764,67

Órgão Orçamentário: 99000 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade Orçamentária: 99999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Ação: 2.226 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

141 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 798	93.910,00	0,00	0,00		0,00
9.9.99.99.00 A Classificar	0,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 697	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 698	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				93.910,00
	93.910,00				93.910,00
Total da Unidade Orçamentária	93.910,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				93.910,00
	93.910,00				93.910,00
Total do Órgão Orçamentário	93.910,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				93.910,00
	93.910,00				93.910,00
Total da Unidade Gestora	33.485.418,00	29.388.548,62	29.388.548,62		1.019.194,54
	6.825.528,56	2.561.253,84	2.561.253,84		1.109.836,04
	5.506.089,81	1.384.529,05	1.384.529,05		2.129.030,58
	0,00	25.808.100,24	25.808.100,24		
	0,00	3.187.790,18	3.187.790,18		
	244.700,00	21.510.474,02	21.510.474,02		
	0,00	24.698.264,20	24.698.264,20		0,00
	0,00				0,00
	0,00				8.222.261,97
	35.049.556,75				8.222.261,97



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

142 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Jucurutu

Órgão Orçamentário: 9000 - FUNDO MUN. DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 9009 - FUNDO MUN. DE SAUDE

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 242 - Assistência ao Portador de Deficiência

Programa: 89 - CONTROLE SOCIAL

Ação: 1.148 - PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Despesa 815	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 711	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 712	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
					3.000,00
Despesa 816	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 712	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 713	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00			8.000,00
					8.000,00
Subfunção: 301 - Atenção Básica					
Programa: 83 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE					
Ação: 1.55 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ACADEMIA DA SAUDE					
Despesa 846	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	17.373,61	17.373,61	0,00
	Fonte de recurso: 12150000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	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: 1453	0,00	17.373,61	17.373,61	
	Despesa PPA: 732	0,00	1.876,35	1.876,35	
		20.000,00	15.497,26	15.497,26	
		0,00	17.373,61	17.373,61	
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		20.000,00			2.626,39
					2.626,39



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

144 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 848 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	4.200,00	4.200,00		0,00
Fonte de recurso: 12150000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	18.000,00	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		0,00
Despesa LDO: 307	0,00	4.200,00	4.200,00		
Despesa PPA: 307	0,00	0,00	0,00		
	0,00	4.200,00	4.200,00		
	0,00	4.200,00	4.200,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				13.800,00
	18.000,00				13.800,00
Ação: 2.19 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE					
Despesa 348 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	450.000,00	588.491,69	588.491,69		0,00
Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	148.417,00	227.161,18	227.161,18		0,00
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 311	0,00	361.330,51	361.330,51		
Despesa PPA: 311	0,00	89.977,01	89.977,01		
	0,00	271.353,50	271.353,50		
	0,00	361.330,51	361.330,51		0,00
	0,00				0,00
	0,00				237.086,49
	598.417,00				237.086,49
Despesa 829 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	536.000,00	584.300,96	584.300,96		0,00
Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	157.992,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	105.683,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 311	0,00	584.300,96	584.300,96		
Despesa PPA: 311	0,00	135.574,47	135.574,47		
	0,00	448.726,49	448.726,49		
	0,00	584.300,96	584.300,96		0,00
	0,00				0,00
	0,00				4.008,04
	588.309,00				4.008,04



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 145 / 256
-----------------------------	--	---------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 351	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	100.000,00	142.664,38	142.664,38	0,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	46.000,00	3.168,98	3.168,98	10.760,24
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	10.760,24
	Despesa LDO: 314	0,00	139.495,40	139.495,40	
	Despesa PPA: 314	0,00	87,47	87,47	
		0,00	128.647,69	128.647,69	
		0,00	128.735,16	128.735,16	0,00
		0,00			0,00
		0,00			6.504,60
		146.000,00			6.504,60
Despesa 352	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00	7.039,42	7.039,42	6.974,47
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00	0,00	0,00	6.974,47
	Despesa LDO: 315	0,00	64,95	64,95	
	Despesa PPA: 315	0,00	0,00	0,00	
		0,00	64,95	64,95	
		0,00	64,95	64,95	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.960,58
		10.000,00			2.960,58
Despesa 830	3.3.90.30.00 Material de Consumo	45.000,00	7.820,30	7.820,30	0,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	28.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 315	0,00	7.820,30	7.820,30	
	Despesa PPA: 315	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.820,30	7.820,30	
		0,00	7.820,30	7.820,30	0,00
		0,00			0,00
		0,00			9.179,70
		17.000,00			9.179,70
Despesa 845	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	354.986,49	354.986,49	29.386,49
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	0,00	2.548,34	2.548,34	2.048,69
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	31.435,18
	Despesa LDO: 1452	0,00	323.051,66	323.051,66	
	Despesa PPA: 731	0,00	0,00	0,00	
		369.000,00	321.002,97	321.002,97	
		0,00	321.002,97	321.002,97	0,00
		0,00			0,00
		0,00			16.561,85
		369.000,00			16.561,85



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 146 / 256
-----------------------------	--	---------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 360 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 323	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 324	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
Ação: 2.223 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA					
Despesa 835 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	320.000,00	376.000,00	376.000,00		0,00
Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	76.667,00	7.333,33	7.333,33		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: 722	0,00	368.666,67	368.666,67		
Despesa PPA: 724	0,00	90.018,55	90.018,55		
	0,00	278.648,12	278.648,12		
	0,00	368.666,67	368.666,67		0,00
	0,00				0,00
	0,00				28.000,33
	396.667,00				28.000,33
Despesa 364 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.000.000,00	737.222,03	737.222,03		0,00
Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	149.024,31	149.024,31		0,00
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	927.817,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 325	0,00	588.197,72	588.197,72		
Despesa PPA: 326	0,00	126.468,76	126.468,76		
	0,00	461.728,96	461.728,96		
	0,00	588.197,72	588.197,72		0,00
	0,00				0,00
	0,00				483.985,28
	1.072.183,00				483.985,28



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

147 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado 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 824	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.900.000,00	2.472.970,10	2.472.970,10		0,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	514.270,60	585.356,88	585.356,88		0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	518.000,00	0,00	0,00		0,00
	Despesa LDO: 325	0,00	1.887.613,22	1.887.613,22		
	Despesa PPA: 326	0,00	447.937,38	447.937,38		
		0,00	1.439.675,84	1.439.675,84		
		0,00	1.887.613,22	1.887.613,22		0,00
		0,00				0,00
		0,00				8.657,38
		1.896.270,60				8.657,38
Despesa 365	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	91.000,00	74.000,00	74.000,00		0,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	6.620,36	6.620,36		0,00
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00		0,00
	Despesa LDO: 326	0,00	67.379,64	67.379,64		
	Despesa PPA: 327	0,00	7.870,29	7.870,29		
		0,00	59.509,35	59.509,35		
		0,00	67.379,64	67.379,64		0,00
		0,00				0,00
		0,00				23.620,36
		91.000,00				23.620,36
Despesa 366	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00		0,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00		0,00
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.000,00	0,00	0,00		0,00
	Despesa LDO: 327	0,00	0,00	0,00		
	Despesa PPA: 328	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00				0,00
		0,00				0,00
		0,00				0,00
		0,00				0,00
Despesa 831	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00		0,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	0,00	0,00	0,00		0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00	0,00	0,00		0,00
	Despesa LDO: 327	0,00	0,00	0,00		
	Despesa PPA: 328	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00				0,00
		0,00				0,00
		0,00				0,00
		0,00				0,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 148 / 256
------------------------------------	--	---------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado 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 367	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	600.000,00	381.014,28	381.014,28	0,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	33.356,68	33.356,68	27.980,11
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	100.000,00	0,00	0,00	27.980,11
	Despesa LDO: 328	0,00	347.657,60	347.657,60	
	Despesa PPA: 329	0,00	2.524,80	2.524,80	
		0,00	317.152,69	317.152,69	
		0,00	319.677,49	319.677,49	0,00
		0,00			0,00
		0,00			152.342,40
		500.000,00			152.342,40

Despesa 836	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	10.000,00	4.300,00	4.300,00	0,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	2.273,60	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 723	0,00	4.300,00	4.300,00	
	Despesa PPA: 725	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			3.426,40
		7.726,40			3.426,40

Despesa 368	3.3.90.30.00 Material de Consumo	400.000,00	314.454,16	314.454,16	55.155,14
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	11.466,22	11.466,22	76.439,80
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	131.594,94
	Despesa LDO: 329	0,00	247.832,80	247.832,80	
	Despesa PPA: 330	0,00	0,00	0,00	
		0,00	171.393,00	171.393,00	
		0,00	171.393,00	171.393,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			97.012,06
		400.000,00			97.012,06

Despesa 832	3.3.90.30.00 Material de Consumo	473.724,00	347.985,98	347.985,98	14.847,06
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	15.000,00	20.686,19	20.686,19	36.684,09
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	140.000,00	0,00	0,00	51.531,15
	Despesa LDO: 329	0,00	312.452,73	312.452,73	
	Despesa PPA: 330	0,00	0,00	0,00	
		0,00	275.768,64	275.768,64	
		0,00	275.768,64	275.768,64	0,00
		0,00			0,00
		0,00			21.424,21
		348.724,00			21.424,21



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 149 / 256
------------------------------------	---	----------------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 369 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa PPA: 331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00				0,00
					0,00
					40.000,00
					40.000,00
Despesa 833 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	150.000,00	17.744,40	17.744,40		0,00
Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	0,00	4.077,60	4.077,60		1.797,20
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	130.000,00	0,00	0,00		1.797,20
Despesa LDO: 330	0,00	13.666,80	13.666,80		
Despesa PPA: 331	0,00	0,00	0,00		
	0,00	11.869,60	11.869,60		
	0,00	11.869,60	11.869,60		
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				6.333,20
	0,00				6.333,20
	20.000,00				
Despesa 370 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	28.000,00	17.864,00	17.864,00		1.584,00
Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00		600,00
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00		2.184,00
Despesa LDO: 331	0,00	16.280,00	16.280,00		
Despesa PPA: 332	0,00	448,00	448,00		
	0,00	15.232,00	15.232,00		
	0,00	15.680,00	15.680,00		
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				10.136,00
	28.000,00				10.136,00
Despesa 834 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	8.638,28	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	58.600,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 331	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 332	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	38,28				38,28
	38,28				38,28



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 150 / 256
-----------------------------	--	---------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado 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 372 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000,00	39.894,93	39.894,93	8.009,93	
Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	821,35	821,35	4.950,32	
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	12.960,25	
Despesa LDO: 333	0,00	31.063,65	31.063,65		
Despesa PPA: 334	0,00	0,00	0,00		
	0,00	26.113,33	26.113,33		
	0,00	26.113,33	26.113,33	0,00	
	0,00			0,00	
	0,00			2.926,42	
	42.000,00			2.926,42	
Despesa 373 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	100.577,75	100.577,75	5.532,50	
Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	9.000,00	5.210,72	5.210,72	23.487,00	
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	18.300,00	0,00	0,00	29.019,50	
Despesa LDO: 333	0,00	89.834,53	89.834,53		
Despesa PPA: 334	0,00	0,00	0,00		
	0,00	66.347,53	66.347,53		
	0,00	66.347,53	66.347,53	0,00	
	0,00			0,00	
	0,00			5.332,97	
	100.700,00			5.332,97	
Despesa 844 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	346.264,24	346.264,24	2.203,11	
Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	0,00	7.453,19	7.453,19	0,00	
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	100.000,00	0,00	0,00	2.203,11	
Despesa LDO: 1451	0,00	336.607,94	336.607,94		
Despesa PPA: 730	0,00	0,00	0,00		
	445.567,24	336.607,94	336.607,94		
	0,00	336.607,94	336.607,94	0,00	
	0,00			0,00	
	0,00			6.756,19	
	345.567,24			6.756,19	

Programa: 88 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE MENTAL

Ação: 2.30 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: **WAGNEIDE DE ARAUJO**

Chave de Autenticação
1525-6033-114

Página
151 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 406 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 363	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 364	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		
	20.000,00				20.000,00
					20.000,00
Despesa 837 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	232.500,00	156.400,00	156.400,00		0,00
Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	0,00	8.269,86	8.269,86		0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	40.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 363	0,00	148.130,14	148.130,14		
Despesa PPA: 364	0,00	34.447,69	34.447,69		
	0,00	113.682,45	113.682,45		
	0,00	148.130,14	148.130,14		0,00
	0,00				0,00
	0,00				44.369,86
	192.500,00				44.369,86
Despesa 407 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 364	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 365	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
Despesa 408 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	5.000,00	15.000,00	15.000,00		0,00
Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00	7.497,71	7.497,71		1.446,63
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00		1.446,63
Despesa LDO: 365	0,00	7.502,29	7.502,29		
Despesa PPA: 366	0,00	295,20	295,20		
	0,00	5.760,46	5.760,46		
	0,00	6.055,66	6.055,66		0,00
	0,00				0,00
	0,00				7.497,71
	15.000,00				7.497,71



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 152 / 256
-----------------------------	--	---------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 838	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	47.500,00	16.000,00	16.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 12120000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	0,00	3.283,13	3.283,13	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 365	0,00	12.716,87	12.716,87	
	Despesa PPA: 366	0,00	492,00	492,00	
		0,00	12.224,87	12.224,87	
		0,00	12.716,87	12.716,87	0,00
		0,00			0,00
		0,00			24.783,13
		37.500,00			24.783,13
Despesa 413	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 368	0,00	2.000,00	2.000,00	
	Despesa PPA: 369	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.000,00	2.000,00	
		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		2.000,00			0,00
Despesa 414	3.3.90.30.00 Material de Consumo	70.000,00	25.189,94	25.189,94	5.987,73
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	40.000,00	0,00	0,00	8.199,26
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	14.186,99
	Despesa LDO: 369	0,00	19.202,21	19.202,21	
	Despesa PPA: 370	0,00	0,00	0,00	
		0,00	11.002,95	11.002,95	
		0,00	11.002,95	11.002,95	0,00
		0,00			0,00
		0,00			84.810,06
		110.000,00			84.810,06
Despesa 839	3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.000,00	7.699,10	7.699,10	0,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	0,00	9,00	9,00	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: 369	0,00	7.690,10	7.690,10	
	Despesa PPA: 370	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.690,10	7.690,10	
		0,00	7.690,10	7.690,10	0,00
		0,00			0,00
		0,00			309,90
		8.000,00			309,90



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

153 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 417	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	47.000,00	11.278,00	11.278,00	937,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	937,00
	Despesa LDO: 371	0,00	10.341,00	10.341,00	
	Despesa PPA: 372	0,00	0,00	0,00	
		0,00	10.341,00	10.341,00	
		0,00	10.341,00	10.341,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			35.722,00
		47.000,00			35.722,00
Despesa 418	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	485.000,00	37.644,40	37.644,40	706,68
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	1.854,40	1.854,40	5.510,00
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	200.000,00	0,00	0,00	6.216,68
	Despesa LDO: 372	0,00	35.083,32	35.083,32	
	Despesa PPA: 373	0,00	1.395,00	1.395,00	
		0,00	28.178,32	28.178,32	
		0,00	29.573,32	29.573,32	0,00
		0,00			0,00
		0,00			249.210,00
		285.000,00			249.210,00

Programa: 89 - CONTROLE SOCIAL

Ação: 1.16 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Despesa 375	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	4.000,00	3.075,00	3.075,00	0,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 335	0,00	3.075,00	3.075,00	
	Despesa PPA: 336	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.075,00	3.075,00	
		0,00	3.075,00	3.075,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			925,00
		4.000,00			925,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 154 / 256
-----------------------------	--	---------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 376	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	2.062,73	2.062,73	359,60
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	437,38	437,38	0,00
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	359,60
	Despesa LDO: 336	0,00	1.265,75	1.265,75	
	Despesa PPA: 337	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.265,75	1.265,75	
		0,00	1.265,75	1.265,75	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.374,65
		5.000,00			3.374,65
Despesa 378	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 338	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 339	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.600,00
		1.600,00			1.600,00
Despesa 380	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 340	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 341	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.000,00
		2.000,00			2.000,00
Despesa 382	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	1.138,00	1.138,00	0,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	1.058,00	1.058,00	0,00
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 342	0,00	80,00	80,00	
	Despesa PPA: 343	0,00	0,00	0,00	
		0,00	80,00	80,00	
		0,00	80,00	80,00	
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.920,00
		2.000,00			1.920,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 155 / 256
-----------------------------	--	---------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado 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 384 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 344	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 345	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				3.000,00
	3.000,00				3.000,00
Programa: 802 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR					
Ação: 1.18 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE E VEICULOS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA					
Despesa 422 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 374	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 375	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				5.000,00
	5.000,00				5.000,00
Despesa 423 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	600.000,00	143.961,50	143.961,50		840,00
Fonte de recurso: 12200000 - Transferência de Convênios ou de Contratos de Reapsse vinculados á	0,00	8.376,00	8.376,00		5.735,00
Id-Us: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00	0,00		6.575,00
Despesa LDO: 374	0,00	134.745,50	134.745,50		
Despesa PPA: 375	0,00	0,00	0,00		
	0,00	129.010,50	129.010,50		
	0,00	129.010,50	129.010,50		0,00
	0,00				0,00
	0,00				464.414,50
	600.000,00				464.414,50
Ação: 2.5 - JUDICIALIZAÇÃO EM SAÚDE					



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 156 / 256
-----------------------------	--	---------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 424	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	35.000,00	4.587,30	4.587,30	999,60
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	472,00
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	1.471,60
	Despesa LDO: 375	0,00	3.587,70	3.587,70	
	Despesa PPA: 376	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.115,70	3.115,70	
		0,00	3.115,70	3.115,70	0,00
		0,00			0,00
		0,00			30.412,70
		35.000,00			30.412,70

Despesa 425	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	2.520,00	2.520,00	1.120,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	1.120,00
	Despesa LDO: 376	0,00	1.400,00	1.400,00	
	Despesa PPA: 377	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.400,00	1.400,00	
		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			7.480,00
		10.000,00			7.480,00

Ação: 2.48 - MANUT. PROG. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL

Despesa 430	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	400.000,00	263.755,06	263.755,06	0,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	20.648,26	20.648,26	15.361,73
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	31.100,00	0,00	0,00	15.361,73
	Despesa LDO: 381	0,00	243.106,80	243.106,80	
	Despesa PPA: 382	0,00	2.979,48	2.979,48	
		0,00	224.765,59	224.765,59	
		0,00	227.745,07	227.745,07	0,00
		0,00			0,00
		0,00			125.793,20
		368.900,00			125.793,20

Programa: 803 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

Ação: 2.16 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 157 / 256
------------------------------------	--	---------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 387 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 347	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa PPA: 348	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00			50.000,00
				50.000,00
Despesa 388 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	404.139,00	350.500,00	350.500,00	0,00
Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	60.479,46	60.479,46	12.513,25
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	12.513,25
Despesa LDO: 348	0,00	290.020,54	290.020,54	
Despesa PPA: 349	0,00	40.966,00	40.966,00	
	0,00	236.541,29	236.541,29	
	0,00	277.507,29	277.507,29	0,00
	0,00			0,00
	0,00			114.118,46
	0,00			114.118,46
	404.139,00			
Despesa 390 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	72.000,00	43.182,29	43.182,29	0,00
Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	5.334,60	5.334,60	14.928,58
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	14.928,58
Despesa LDO: 350	0,00	37.847,69	37.847,69	
Despesa PPA: 351	0,00	5.099,35	5.099,35	
	0,00	17.819,76	17.819,76	
	0,00	22.919,11	22.919,11	0,00
	0,00			0,00
	0,00			34.152,31
	0,00			34.152,31
	72.000,00			
Despesa 392 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	11.700,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 352	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa PPA: 353	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.700,00			12.700,00
				12.700,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 158 / 256
-----------------------------	--	---------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 393	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	32.000,00	2.161,88	2.161,88	0,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	57,44	57,44	161,88
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	161,88
	Despesa LDO: 353	0,00	2.104,44	2.104,44	
	Despesa PPA: 354	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.942,56	1.942,56	
		0,00	1.942,56	1.942,56	0,00
		0,00			0,00
		0,00			29.895,56
		32.000,00			29.895,56
Despesa 394	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 354	0,00	8.000,00	8.000,00	
	Despesa PPA: 355	0,00	0,00	0,00	
		0,00	8.000,00	8.000,00	
		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		8.000,00			0,00
Despesa 395	3.3.90.30.00 Material de Consumo	70.000,00	66.514,45	66.514,45	0,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,07	0,07	2.925,67
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	2.925,67
	Despesa LDO: 355	0,00	66.514,38	66.514,38	
	Despesa PPA: 356	0,00	0,00	0,00	
		0,00	63.588,71	63.588,71	
		0,00	63.588,71	63.588,71	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.485,62
		70.000,00			3.485,62
Despesa 396	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	6.577,18	6.577,18	0,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 356	0,00	6.577,18	6.577,18	
	Despesa PPA: 357	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.577,18	6.577,18	
		0,00	6.577,18	6.577,18	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.422,82
		9.000,00			2.422,82



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

159 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 397 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00	39.480,00	39.480,00		2.650,00
Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00		2.517,50
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00		5.167,50
Despesa LDO: 357	0,00	36.830,00	36.830,00		
Despesa PPA: 358	0,00	1.781,50	1.781,50		
	0,00	32.531,00	32.531,00		
	0,00	34.312,50	34.312,50		0,00
	0,00				0,00
	0,00				520,00
	40.000,00				520,00
Despesa 398 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	94.000,00	101.999,03	101.999,03		2.404,97
Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.100,00	43.873,71	43.873,71		0,00
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00		2.404,97
Despesa LDO: 358	0,00	55.720,35	55.720,35		
Despesa PPA: 359	0,00	0,00	0,00		
	0,00	55.720,35	55.720,35		
	0,00	55.720,35	55.720,35		0,00
	0,00				0,00
	0,00				37.974,68
	96.100,00				37.974,68
Despesa 399 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	3.634,00	3.634,00		0,00
Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 359	0,00	3.634,00	3.634,00		
Despesa PPA: 360	0,00	0,00	0,00		
	0,00	3.634,00	3.634,00		
	0,00	3.634,00	3.634,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				1.366,00
	5.000,00				1.366,00

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 85 - ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DA REDE FÍSICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR

Ação: 1.21 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 160 / 256
------------------------------------	--	---------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 400	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	348.282,00	67.855,98	67.855,98	0,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 360	0,00	67.855,98	67.855,98	
	Despesa PPA: 361	0,00	2.035,68	2.035,68	
		0,00	65.820,30	65.820,30	
		0,00	67.855,98	67.855,98	0,00
		0,00			0,00
		0,00			280.426,02
		348.282,00			280.426,02

Despesa 401	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.580.611,00	111.584,72	111.584,72	0,00
	Fonte de recurso: 12200000 - Transferência de Convênios ou de Contratos de Reapsse vinculados á	0,00	0,00	0,00	63.000,77
	Id-Us: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00	0,00	63.000,77
	Despesa LDO: 360	0,00	111.584,72	111.584,72	
	Despesa PPA: 361	0,00	3.347,54	3.347,54	
		0,00	45.236,41	45.236,41	
		0,00	48.583,95	48.583,95	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.469.026,28
		1.580.611,00			1.469.026,28

Programa: 802 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
Ação: 1.143 - CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE COMUN. ADEQUE

Despesa 814	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	88.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 710	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 711	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	88.000,00
		88.000,00			88.000,00

Ação: 1.150 - AQUISICAO DE APARELHO DE MAMOGRAFIA E ULTRASSONOGRAFIA



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 161 / 256
-----------------------------	--	---------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 817 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	242.090,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 713	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 714	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				242.090,00
	242.090,00				242.090,00
Ação: 2.48 - MANUT. PROG. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL					
Despesa 426 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	34.400,00	34.400,00		0,00
Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 377	0,00	34.400,00	34.400,00		
Despesa PPA: 378	0,00	9.056,35	9.056,35		
	0,00	25.343,65	25.343,65		
	0,00	34.400,00	34.400,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				15.600,00
	50.000,00				15.600,00
Despesa 427 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.300.000,00	2.391.782,84	2.391.782,84		0,00
Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	98.624,08	98.624,08		0,00
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 378	0,00	2.293.158,76	2.293.158,76		
Despesa PPA: 379	0,00	534.689,63	534.689,63		
	0,00	1.758.469,13	1.758.469,13		
	0,00	2.293.158,76	2.293.158,76		0,00
	0,00				0,00
	0,00				6.841,24
	2.300.000,00				6.841,24



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 162 / 256
------------------------------------	--	---------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 428 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	11.000,00	11.000,00	11.000,00		0,00
Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	3.432,00	3.432,00		0,00
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 379	0,00	7.568,00	7.568,00		
Despesa PPA: 380	0,00	0,00	0,00		
	0,00	7.568,00	7.568,00		
	0,00	7.568,00	7.568,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				3.432,00
	11.000,00				3.432,00

Despesa 429 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 380	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 381	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00

Despesa 431 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00	5.000,00	5.000,00		0,00
Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 382	0,00	5.000,00	5.000,00		
Despesa PPA: 383	0,00	0,00	0,00		
	0,00	5.000,00	5.000,00		
	0,00	5.000,00	5.000,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	5.000,00				0,00

Despesa 433 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000.000,00	714.108,37	714.108,37		121.789,70
Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	48.069,05	48.069,05		143.271,17
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	200.000,00	0,00	0,00		265.060,87
Despesa LDO: 384	0,00	544.249,62	544.249,62		
Despesa PPA: 385	0,00	0,00	0,00		
	0,00	400.978,45	400.978,45		
	0,00	400.978,45	400.978,45		0,00
	0,00				0,00
	0,00				133.960,68
	800.000,00				133.960,68



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação
1525-6033-114

Página
163 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 434	3.3.90.30.00 Material de Consumo	60.000,00	14.542,00	14.542,00	0,00
	Fonte de recurso: 12200000 - Transferência de Convênios ou de Contratos de Reapssse vinculados á	0,00	14.542,00	14.542,00	0,00
	Id-Us: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 384	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 385	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00			60.000,00
					60.000,00

Despesa 435	3.3.90.30.00 Material de Consumo	133.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15300000 - Trasnferências da União Referente a Royalties do Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.39 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO E TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 384	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 385	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		133.000,00			133.000,00
					133.000,00

Despesa 436	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	200.000,00	160.216,50	160.216,50	9.210,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	1.642,67	1.642,67	12.747,10
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	21.957,10
	Despesa LDO: 385	0,00	149.363,83	149.363,83	
	Despesa PPA: 386	0,00	7.398,18	7.398,18	
		0,00	129.218,55	129.218,55	
		0,00	136.616,73	136.616,73	0,00
		0,00			0,00
		0,00			41.426,17
		0,00			41.426,17
		200.000,00			41.426,17

Despesa 437	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800.000,00	1.595.710,62	1.595.710,62	104.805,75
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	68.346,35	68.346,35	169.041,46
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	273.847,21
	Despesa LDO: 386	0,00	1.422.558,52	1.422.558,52	
	Despesa PPA: 387	0,00	27.077,15	27.077,15	
		0,00	1.226.439,91	1.226.439,91	
		0,00	1.253.517,06	1.253.517,06	0,00
		0,00			0,00
		0,00			272.635,73
		0,00			272.635,73
		1.800.000,00			272.635,73



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 164 / 256
-----------------------------	--	---------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado 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 438 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	891.680,00	639.943,42	639.943,42		49.580,89
Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	0,00	22.229,03	22.229,03		0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	54.700,00	0,00	0,00		49.580,89
Despesa LDO: 386	0,00	568.133,50	568.133,50		
Despesa PPA: 387	0,00	5.379,10	5.379,10		
	0,00	562.754,40	562.754,40		
	0,00	568.133,50	568.133,50		0,00
	0,00				0,00
	0,00				219.265,61
	836.980,00				219.265,61
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico					
Programa: 86 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS					
Ação: 2.18 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS					
Despesa 457 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	46.000,00	27.592,00	27.592,00		0,00
Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	3.339,45	3.339,45		0,00
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 402	0,00	24.252,55	24.252,55		
Despesa PPA: 403	0,00	2.457,94	2.457,94		
	0,00	21.794,61	21.794,61		
	0,00	24.252,55	24.252,55		0,00
	0,00				0,00
	0,00				21.747,45
	46.000,00				21.747,45
Despesa 857 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	12.000,00	12.000,00		0,00
Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	12.000,00	1.875,00	1.875,00		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: 402	0,00	10.125,00	10.125,00		
Despesa PPA: 403	0,00	467,67	467,67		
	0,00	9.657,33	9.657,33		
	0,00	10.125,00	10.125,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				1.875,00
	12.000,00				1.875,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 165 / 256
-----------------------------	--	---------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 458	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	9.300,00	3.347,50	3.347,50	0,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	142,78	142,78	323,75
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	323,75
	Despesa LDO: 403	0,00	3.204,72	3.204,72	
	Despesa PPA: 404	0,00	262,40	262,40	
		0,00	2.618,57	2.618,57	
		0,00	2.880,97	2.880,97	0,00
		0,00			0,00
		0,00			6.095,28
		9.300,00			6.095,28
Despesa 459	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.000,00	1.900,00	1.900,00	0,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 404	0,00	1.900,00	1.900,00	
	Despesa PPA: 405	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.900,00	1.900,00	
		0,00	1.900,00	1.900,00	
		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			100,00
		2.000,00			100,00
Despesa 460	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00	11.695,30	11.695,30	0,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 405	0,00	10.495,30	10.495,30	
	Despesa PPA: 406	0,00	0,00	0,00	
		0,00	10.495,30	10.495,30	
		0,00	10.495,30	10.495,30	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.504,70
		12.000,00			1.504,70
Despesa 461	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	600.000,00	311.686,31	311.686,31	63.105,41
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	28.160,88	28.160,88	35.718,70
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	98.824,11
	Despesa LDO: 406	0,00	220.420,02	220.420,02	
	Despesa PPA: 407	0,00	0,00	0,00	
		0,00	184.701,32	184.701,32	
		0,00	184.701,32	184.701,32	0,00
		0,00			0,00
		0,00			316.474,57
		600.000,00			316.474,57



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação
1525-6033-114Página
166 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 462	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	51.588,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 12130000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.67 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 406	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 407	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		51.588,00			51.588,00
Despesa 463	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	103.175,00	33.249,86	33.249,86	960,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	0,00	9.418,80	9.418,80	6.480,36
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	7.440,36
	Despesa LDO: 406	0,00	22.871,06	22.871,06	
	Despesa PPA: 407	0,00	0,00	0,00	
		0,00	16.390,70	16.390,70	
		0,00	16.390,70	16.390,70	0,00
		0,00			0,00
		0,00			79.343,94
		103.175,00			79.343,94
Despesa 466	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 408	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 409	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		6.000,00			6.000,00
Despesa 464	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	4.570,00	4.570,00	0,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 407	0,00	4.570,00	4.570,00	
	Despesa PPA: 408	0,00	228,50	228,50	
		0,00	4.341,50	4.341,50	
		0,00	4.570,00	4.570,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			430,00
		5.000,00			430,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 167 / 256
-----------------------------	--	---------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado 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 465 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	3.142,86	3.142,86		0,00
Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	0,00	398,19	398,19		1.801,81
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		1.801,81
Despesa LDO: 407	0,00	2.744,67	2.744,67		
Despesa PPA: 408	0,00	0,00	0,00		
	0,00	942,86	942,86		
	0,00	942,86	942,86		0,00
	0,00				0,00
	0,00				3.255,33
	6.000,00				3.255,33
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária					
Programa: 87 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
Ação: 2.23 - VIGILÂNCIA E CONTROLE SANITÁRIO					
Despesa 467 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	62.000,00	60.630,00	60.630,00		0,00
Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	12.009,86	12.009,86		0,00
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 409	0,00	48.620,14	48.620,14		
Despesa PPA: 410	0,00	4.857,19	4.857,19		
	0,00	43.762,95	43.762,95		
	0,00	48.620,14	48.620,14		0,00
	0,00				0,00
	0,00				13.379,86
	62.000,00				13.379,86
Despesa 468 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	300,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	300,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 410	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 411	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 168 / 256
------------------------------------	--	---------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 469	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	318,10	318,10	0,00
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 411	0,00	12.681,90	12.681,90	
	Despesa PPA: 412	0,00	262,40	262,40	
		0,00	12.419,50	12.419,50	
		0,00	12.681,90	12.681,90	0,00
		0,00			0,00
		0,00			318,10
		13.000,00			318,10

Despesa 470	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	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: 412	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 413	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

Despesa 471	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	740,23	740,23	0,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	0,00	123,80	123,80	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: 413	0,00	616,43	616,43	
	Despesa PPA: 414	0,00	0,00	0,00	
		0,00	616,43	616,43	
		0,00	616,43	616,43	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.383,57
		5.000,00			4.383,57

Despesa 472	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	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: 414	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 415	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			2.000,00
		2.000,00			2.000,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 169 / 256
------------------------------------	--	---------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 473	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Usos: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 415	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 416	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
					5.000,00

Despesa 474	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Usos: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 416	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 417	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
					3.000,00

Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica

Programa: 87 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Ação: 2.20 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ENDEMIAS

Despesa 475	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Usos: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 417	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 418	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00			14.000,00
					14.000,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 170 / 256
------------------------------------	--	---------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 476 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	600,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 417	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 418	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	5.400,00				5.400,00
Despesa 477 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	67.000,00	93.269,98	93.269,98		0,00
Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	30.000,00	2.860,68	2.860,68		0,00
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 418	0,00	90.409,30	90.409,30		
Despesa PPA: 419	0,00	12.370,90	12.370,90		
	0,00	78.038,40	78.038,40		
	0,00	90.409,30	90.409,30		0,00
	0,00				0,00
	0,00				6.590,70
	97.000,00				6.590,70
Despesa 478 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	80.000,00	109.168,50	109.168,50		0,00
Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	64.594,00	10.260,19	10.260,19		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: 418	0,00	98.908,31	98.908,31		
Despesa PPA: 419	0,00	14.606,49	14.606,49		
	0,00	84.301,82	84.301,82		
	0,00	98.908,31	98.908,31		0,00
	0,00				0,00
	0,00				45.685,69
	144.594,00				45.685,69
Despesa 479 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 419	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 420	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	6.000,00				6.000,00
					6.000,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN
 CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555
<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação: 1525-6033-114	Página: 171 / 256
------------------------------------	---	--------------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 Liquidadado Retido/Consignado Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado 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 480	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 420	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 421	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	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
Despesa 481	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 420	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 421	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		2.000,00
		2.000,00				2.000,00
Despesa 482	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	31.000,00	23.213,58	23.213,58	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	1.721,37	1.721,37	1.613,70	1.613,70
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,70
	Despesa LDO: 421	0,00	21.492,21	21.492,21		
	Despesa PPA: 422	0,00	65,60	65,60		
		0,00	19.812,91	19.812,91		
		0,00	19.878,51	19.878,51		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		9.507,79
		31.000,00				9.507,79
Despesa 483	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00	225,00	225,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	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: 422	0,00	225,00	225,00		
	Despesa PPA: 423	0,00	0,00	0,00		
		0,00	225,00	225,00		
		0,00	225,00	225,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		775,00
		1.000,00				775,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

172 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 484	3.3.90.30.00 Material de Consumo	31.458,00	19.003,26	19.003,26	0,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	0,00	0,01	0,01	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 423	0,00	19.003,25	19.003,25	
	Despesa PPA: 424	0,00	0,00	0,00	
		0,00	19.003,25	19.003,25	
		0,00	19.003,25	19.003,25	0,00
		0,00			0,00
		0,00			454,75
		19.458,00			454,75

Despesa 485	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	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: 424	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 425	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.000,00
		3.000,00			3.000,00

Despesa 486	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	721,44	721,44	0,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 425	0,00	721,44	721,44	
	Despesa PPA: 426	0,00	0,00	0,00	
		0,00	721,44	721,44	
		0,00	721,44	721,44	0,00
		0,00			0,00
		0,00			278,56
		1.000,00			278,56

Despesa 487	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 426	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 427	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

174 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 850	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	3.000,00	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	0,00
	Despesa LDO: 428	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 429	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
					3.000,00
Despesa 490	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 12120000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 429	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 430	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
					3.000,00
Despesa 851	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos G	3.000,00	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	0,00
	Despesa LDO: 429	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 430	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
					3.000,00
Total da Unidade Orçamentária		20.330.847,00	15.099.783,25	15.099.783,25	491.630,03
		1.604.878,88	1.554.178,64	1.554.178,64	714.253,77
		2.940.273,60	0,00	0,00	1.205.883,80
		0,00	13.053.974,58	13.053.974,58	
		0,00	1.614.802,02	1.614.802,02	
		834.567,24	10.724.918,79	10.724.918,79	
		0,00	12.339.720,81	12.339.720,81	0,00
		0,00			0,00
		0,00			6.284.414,91
		19.830.019,52			6.284.414,91



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 175 / 256
------------------------------------	--	---------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 do Órgão Orçamentário

20.330.847,00	15.099.783,25	15.099.783,25	491.630,03
1.604.878,88	1.554.178,64	1.554.178,64	714.253,77
2.940.273,60	0,00	0,00	1.205.883,80
0,00	13.053.974,58	13.053.974,58	
0,00	1.614.802,02	1.614.802,02	
834.567,24	10.724.918,79	10.724.918,79	
0,00	12.339.720,81	12.339.720,81	0,00
0,00			0,00
0,00			6.284.414,91
19.830.019,52			6.284.414,91

Total da Unidade Gestora

20.330.847,00	15.099.783,25	15.099.783,25	491.630,03
1.604.878,88	1.554.178,64	1.554.178,64	714.253,77
2.940.273,60	0,00	0,00	1.205.883,80
0,00	13.053.974,58	13.053.974,58	
0,00	1.614.802,02	1.614.802,02	
834.567,24	10.724.918,79	10.724.918,79	
0,00	12.339.720,81	12.339.720,81	0,00
0,00			0,00
0,00			6.284.414,91
19.830.019,52			6.284.414,91

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Jucurutu

Órgão Orçamentário: 10000 - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL

Unidade Orçamentária: 10010 - FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL

Função: 8 - Assistência Social

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa: 92 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PSB

Ação: 2.46 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Despesa 808 3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 707	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 708	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 176 / 256
-----------------------------	--	---------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 809 3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos 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: 707	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 708	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.000,00
	2.000,00				2.000,00
Programa: 93 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PSEMC					
Ação: 2.64 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA					
Despesa 810 3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 708	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 709	0,00	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
Despesa 811 3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos 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: 708	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 709	0,00	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
Programa: 98 - GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS					
Ação: 2.50 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA					



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

177 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 402 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	4.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 361	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 362	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
Despesa 403 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	36.000,00	32.495,01	32.495,01		0,00
Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	3.000,00	2.056,00	2.056,00		0,00
Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SJAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 361	0,00	30.439,01	30.439,01		
Despesa PPA: 362	0,00	2.497,63	2.497,63		
	0,00	27.941,38	27.941,38		
	0,00	30.439,01	30.439,01		0,00
	0,00				0,00
	0,00				8.560,99
	0,00				8.560,99
	39.000,00				8.560,99
Despesa 421 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	40.000,00	40.726,00	40.726,00		0,00
Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	0,00	1.933,76	1.933,76		0,00
Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SJAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 373	0,00	38.792,24	38.792,24		
Despesa PPA: 374	0,00	3.662,75	3.662,75		
	0,00	35.129,49	35.129,49		
	0,00	38.792,24	38.792,24		0,00
	0,00				0,00
	0,00				1.207,76
	0,00				1.207,76
	40.000,00				1.207,76
Despesa 404 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.000,00	1.000,00	1.000,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	439,55	439,55		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 362	0,00	560,45	560,45		
Despesa PPA: 363	0,00	52,48	52,48		
	0,00	507,97	507,97		
	0,00	560,45	560,45		0,00
	0,00				0,00
	0,00				439,55
	0,00				439,55
	1.000,00				439,55



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

178 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 405	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos 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	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 362	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 363	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		2.000,00			2.000,00

Despesa 432	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos 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: 383	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 384	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		2.000,00			2.000,00

Despesa 409	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 366	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 367	0,00	0,00	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

Despesa 410	3.3.90.30.00 Material de Consumo	18.000,00	17.999,21	17.999,21	1.040,50
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	0,00	0,00	0,00	1.256,91
	Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	2.297,41
	Despesa LDO: 366	0,00	16.958,71	16.958,71	
	Despesa PPA: 367	0,00	0,00	0,00	
		0,00	15.701,80	15.701,80	
		0,00	15.701,80	15.701,80	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,79
		18.000,00			0,79



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

180 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 439 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos 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	3.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 387	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 388	0,00	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: 2.107 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA					
Despesa 440 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos 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: 388	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 389	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.000,00
	2.000,00				2.000,00
Despesa 441 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos 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: 389	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 390	0,00	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



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

181 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado 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 442 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos 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: 390	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 391	0,00	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
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária					
Programa: 91 - GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PMAS					
Ação: 2.33 - APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS					
Despesa 443 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	6.000,00	5.225,00	5.225,00		0,00
Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos 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: 391	0,00	5.225,00	5.225,00		
Despesa PPA: 392	0,00	0,00	0,00		
	0,00	5.225,00	5.225,00		
	0,00	5.225,00	5.225,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				775,00
	6.000,00				775,00
Despesa 444 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	14.519,25	14.519,25		1.280,35
Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	0,00	0,00	0,00		4.835,55
Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		6.115,90
Despesa LDO: 392	0,00	13.238,90	13.238,90		
Despesa PPA: 393	0,00	0,00	0,00		
	0,00	8.403,35	8.403,35		
	0,00	8.403,35	8.403,35		0,00
	0,00				0,00
	0,00				480,75
	15.000,00				480,75



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

183 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 449 3.3.90.41.00 Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos 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: 397	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 398	0,00	0,00	0,00	
	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

Despesa 450 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	715,00	715,00	715,00
Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos 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	715,00
Despesa LDO: 398	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 399	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			11.285,00
	12.000,00			11.285,00

Ação: 2.39 - APOIO A GESTÃO E AOS SERVIÇOS DE VIG. SOCIAL NO TERRITÓRIO NO AMBITO DO SUAS

Despesa 451 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	800,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 399	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 400	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			200,00
	200,00			200,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

184 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado 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 452	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos 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: 399	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa PPA: 400	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		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			0,00
					0,00
					1.000,00
					1.000,00

Despesa 453	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 400	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa PPA: 401	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		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			0,00
					0,00
					0,00
					0,00

Despesa 454	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos 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: 400	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa PPA: 401	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		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			0,00
					0,00
					0,00
					0,00

Despesa 455	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 401	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa PPA: 402	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		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			0,00
					0,00
					0,00
					0,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

185 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 456 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos 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: 401	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 402	0,00	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: 2.118 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Despesa 495 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	4.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 434	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 435	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
Despesa 496 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	12.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 435	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 436	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 186 / 256
-----------------------------	--	---------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado 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 499	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 438	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 439	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		3.000,00			3.000,00

Despesa 501	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 440	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 441	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		2.000,00			2.000,00

Despesa 503	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 442	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 443	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

Despesa 504	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 443	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 444	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

187 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 505	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	---------------------------------	----------	------	------	------

	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	------	------	------

	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.479,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------------------------------	----------	------	------	------

	Despesa LDO: 444	0,00	0,00	0,00	
--	------------------	------	------	------	--

	Despesa PPA: 445	0,00	0,00	0,00	
--	------------------	------	------	------	--

		0,00	0,00	0,00	
--	--	------	------	------	--

		0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	------	------	------

		0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	------	------	------

		0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	------	------	------

		0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	------	------	------

		1.521,00			1.521,00
--	--	----------	--	--	----------

		1.521,00			1.521,00
--	--	----------	--	--	----------

Despesa 507	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.000,00	955,04	955,04	0,00
--------------------	---	----------	--------	--------	------

	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 446	0,00	955,04	955,04	
--	------------------	------	--------	--------	--

	Despesa PPA: 447	0,00	0,00	0,00	
--	------------------	------	------	------	--

		0,00	955,04	955,04	
--	--	------	--------	--------	--

		0,00	955,04	955,04	
--	--	------	--------	--------	--

		0,00	955,04	955,04	0,00
--	--	------	--------	--------	------

		0,00			0,00
--	--	------	--	--	------

		0,00			44,96
--	--	------	--	--	-------

		0,00			44,96
--	--	------	--	--	-------

		1.000,00			44,96
--	--	----------	--	--	-------

Despesa 509	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.000,00	1.975,00	1.975,00	0,00
--------------------	------------------------------	----------	----------	----------	------

	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 448	0,00	1.975,00	1.975,00	
--	------------------	------	----------	----------	--

	Despesa PPA: 449	0,00	0,00	0,00	
--	------------------	------	------	------	--

		0,00	1.975,00	1.975,00	
--	--	------	----------	----------	--

		0,00	1.975,00	1.975,00	
--	--	------	----------	----------	--

		0,00			0,00
--	--	------	--	--	------

		0,00			0,00
--	--	------	--	--	------

		0,00			25,00
--	--	------	--	--	-------

		2.000,00			25,00
--	--	----------	--	--	-------

Despesa 511	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	30.407,54	30.407,54	10.209,13
--------------------	----------------------------------	----------	-----------	-----------	-----------

	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	26.000,00	474,05	474,05	4.281,45
--	--	-----------	--------	--------	----------

	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	14.490,58
--	-------------------------------------	------	------	------	-----------

	Despesa LDO: 450	0,00	19.724,36	19.724,36	
--	------------------	------	-----------	-----------	--

	Despesa PPA: 451	0,00	0,00	0,00	
--	------------------	------	------	------	--

		0,00	15.442,91	15.442,91	
--	--	------	-----------	-----------	--

		0,00	15.442,91	15.442,91	
--	--	------	-----------	-----------	--

		0,00			0,00
--	--	------	--	--	------

		0,00			0,00
--	--	------	--	--	------

		0,00			1.066,51
--	--	------	--	--	----------

		31.000,00			1.066,51
--	--	-----------	--	--	----------



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação
1525-6033-114

Página
188 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 513 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	1.000,00	600,00	600,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 452	0,00	600,00	600,00		
Despesa PPA: 453	0,00	0,00	0,00		
	0,00	600,00	600,00		
	0,00	600,00	600,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				400,00
	1.000,00				400,00

Despesa 514 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	980,00	980,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		980,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		980,00
Despesa LDO: 453	0,00	980,00	980,00		
Despesa PPA: 454	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				20,00
	1.000,00				20,00

Despesa 516 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 455	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 456	0,00	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

Despesa 518 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.000,00	3.994,00	3.994,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 457	0,00	3.994,00	3.994,00		
Despesa PPA: 458	0,00	199,70	199,70		
	0,00	3.794,30	3.794,30		
	0,00	3.994,00	3.994,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				6,00
	4.000,00				6,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

189 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 521	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.368,60	5.368,60	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	504,00	421,40	421,40	760,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	760,00
	Despesa LDO: 460	0,00	4.947,20	4.947,20	
	Despesa PPA: 461	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.187,20	4.187,20	
		0,00	4.187,20	4.187,20	0,00
		0,00			0,00
		0,00			556,80
		5.504,00			556,80
Despesa 522	3.3.90.41.00 Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 461	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 462	0,00	0,00	0,00	
		0,00	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
Despesa 523	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	969,99	969,99	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 462	0,00	969,99	969,99	
	Despesa PPA: 463	0,00	0,00	0,00	
		0,00	969,99	969,99	
		0,00	969,99	969,99	0,00
		0,00			0,00
		0,00			30,01
		1.000,00			30,01
Despesa 525	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	854,00	854,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 464	0,00	854,00	854,00	
	Despesa PPA: 465	0,00	0,00	0,00	
		0,00	854,00	854,00	
		0,00	854,00	854,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			146,00
		1.000,00			146,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação
1525-6033-114

Página
190 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 527 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 466	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 467	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
Despesa 529 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 468	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 469	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
Programa: 92 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PSB					
Ação: 1.30 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
Despesa 534 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 472	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 473	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

191 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 535 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 13120000 - Trasnferências de Convêncios - 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: 472	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 473	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				30.000,00
	30.000,00				30.000,00
Ação: 2.46 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
Despesa 540 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	37.952,73	37.952,73		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	6.356,74	6.356,74		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 477	0,00	31.595,99	31.595,99		
Despesa PPA: 478	0,00	4.120,37	4.120,37		
	0,00	27.475,62	27.475,62		
	0,00	31.595,99	31.595,99		0,00
	0,00				0,00
	0,00				8.404,01
	40.000,00				8.404,01
Despesa 541 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	84.000,00	4.990,02	4.990,02		0,00
Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos 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	33.656,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 477	0,00	4.990,02	4.990,02		
Despesa PPA: 478	0,00	405,48	405,48		
	0,00	4.584,54	4.584,54		
	0,00	4.990,02	4.990,02		0,00
	0,00				0,00
	0,00				45.353,98
	50.344,00				45.353,98



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 192 / 256
-----------------------------	--	---------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado 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 542	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00	139.736,02	139.736,02	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	63.200,00	9.855,96	9.855,96	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 478	0,00	129.880,06	129.880,06	
	Despesa PPA: 479	0,00	21.745,83	21.745,83	
		0,00	108.134,23	108.134,23	
		0,00	129.880,06	129.880,06	0,00
		0,00			0,00
		0,00			33.319,94
		163.200,00			33.319,94

Despesa 543	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	40.000,00	110.624,00	110.624,00	0,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	69.656,00	14.125,13	14.125,13	0,00
	Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 478	0,00	96.498,87	96.498,87	
	Despesa PPA: 479	0,00	10.702,65	10.702,65	
		0,00	85.796,22	85.796,22	
		0,00	96.498,87	96.498,87	0,00
		0,00			0,00
		0,00			13.157,13
		109.656,00			13.157,13

Despesa 544	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	25.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	11.549,25	11.549,25	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 479	0,00	8.450,75	8.450,75	
	Despesa PPA: 480	0,00	459,20	459,20	
		0,00	7.991,55	7.991,55	
		0,00	8.450,75	8.450,75	0,00
		0,00			0,00
		0,00			16.549,25
		25.000,00			16.549,25

Despesa 545	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos 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	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 479	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 480	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	7.000,00
		7.000,00			7.000,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

193 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 549	3.3.90.30.00 Material de Consumo	24.000,00	23.920,64	23.920,64	9.114,79
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	1.000,47
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	10.115,26
	Despesa LDO: 481	0,00	14.805,85	14.805,85	
	Despesa PPA: 482	0,00	0,00	0,00	
		0,00	13.805,38	13.805,38	
		0,00	13.805,38	13.805,38	0,00
		0,00			0,00
		0,00			79,36
		24.000,00			79,36

Despesa 550	3.3.90.30.00 Material de Consumo	110.000,00	101.929,63	101.929,63	7.291,85
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	22.000,00	2.222,00	2.222,00	0,00
	Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	30.000,00	0,00	0,00	7.291,85
	Despesa LDO: 481	0,00	92.415,78	92.415,78	
	Despesa PPA: 482	0,00	0,00	0,00	
		0,00	92.415,78	92.415,78	
		0,00	92.415,78	92.415,78	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.292,37
		102.000,00			2.292,37

Despesa 552	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 483	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 484	0,00	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

Despesa 553	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos 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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 483	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 484	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN
 CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555
<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação
1525-6033-114

Página
194 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 554	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	737,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 484	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 485	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		263,00			263,00
Despesa 555	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos 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: 484	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 485	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
Despesa 556	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.000,00	3.560,00	3.560,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	1.026,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.026,00
	Despesa LDO: 485	0,00	3.560,00	3.560,00	
	Despesa PPA: 486	0,00	178,00	178,00	
		0,00	2.356,00	2.356,00	
		0,00	2.534,00	2.534,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	440,00
		4.000,00			440,00
Despesa 557	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.000,00	11.900,00	11.900,00	1.120,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos 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	1.120,00
	Despesa LDO: 485	0,00	10.780,00	10.780,00	
	Despesa PPA: 486	0,00	539,00	539,00	
		0,00	10.241,00	10.241,00	
		0,00	10.780,00	10.780,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
		12.000,00			100,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

195 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 558	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	15.708,67	15.708,67	1.977,03
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	8.425,00	1.158,25	1.158,25	297,17
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2.274,20
	Despesa LDO: 486	0,00	12.573,39	12.573,39	
	Despesa PPA: 487	0,00	0,00	0,00	
		0,00	12.276,22	12.276,22	
		0,00	12.276,22	12.276,22	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.874,58
		16.425,00			1.874,58

Despesa 559	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	14.476,91	14.476,91	0,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	10.000,00	451,06	451,06	687,55
	Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	687,55
	Despesa LDO: 486	0,00	14.025,85	14.025,85	
	Despesa PPA: 487	0,00	0,00	0,00	
		0,00	13.338,30	13.338,30	
		0,00	13.338,30	13.338,30	0,00
		0,00			0,00
		0,00			7.974,15
		22.000,00			7.974,15

Despesa 560	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 487	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 488	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

Despesa 561	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	2.453,00	2.453,00	0,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	0,00	0,00	0,00	1.577,00
	Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.577,00
	Despesa LDO: 487	0,00	2.453,00	2.453,00	
	Despesa PPA: 488	0,00	0,00	0,00	
		0,00	876,00	876,00	
		0,00	876,00	876,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.547,00
		4.000,00			1.547,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 197 / 256
-----------------------------	--	---------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 569	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	50.000,00	35.698,00	35.698,00	0,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	0,00	3.558,77	3.558,77	0,00
	Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 491	0,00	32.139,23	32.139,23	
	Despesa PPA: 492	0,00	3.429,36	3.429,36	
		0,00	28.709,87	28.709,87	
		0,00	32.139,23	32.139,23	0,00
		0,00			0,00
		0,00			17.860,77
		50.000,00			17.860,77

Despesa 570	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	688,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 492	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 493	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		11.312,00			11.312,00

Despesa 571	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos 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: 492	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 493	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		8.000,00			8.000,00

Despesa 572	3.3.90.30.00 Material de Consumo	18.000,00	15.109,92	15.109,92	6.852,22
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	6.852,22
	Despesa LDO: 493	0,00	8.257,70	8.257,70	
	Despesa PPA: 494	0,00	0,00	0,00	
		0,00	8.257,70	8.257,70	
		0,00	8.257,70	8.257,70	
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.890,08
		18.000,00			2.890,08



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

198 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 573	3.3.90.30.00 Material de Consumo	24.000,00	29.970,47	29.970,47	5.798,30
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	6.000,00	9,01	9,01	871,38
	Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	6.669,68
	Despesa LDO: 493	0,00	24.163,16	24.163,16	
	Despesa PPA: 494	0,00	0,00	0,00	
		0,00	23.291,78	23.291,78	
		0,00	23.291,78	23.291,78	0,00
		0,00			0,00
		0,00			38,54
		30.000,00			38,54
Despesa 852	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	19.500,00	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: 493	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 494	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			19.500,00
		19.500,00			19.500,00
Despesa 574	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 494	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 495	0,00	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
Despesa 575	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos 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: 494	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 495	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.000,00
		2.000,00			2.000,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 199 / 256
-----------------------------	--	---------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 576	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	14.116,00	14.116,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 495	0,00	14.116,00	14.116,00	
	Despesa PPA: 496	0,00	705,80	705,80	
		0,00	13.410,20	13.410,20	
		0,00	14.116,00	14.116,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			884,00
		15.000,00			884,00

Despesa 577	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	10.800,00	10.800,00	900,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	6.000,00	0,00	0,00	900,00
	Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	Despesa LDO: 495	0,00	9.900,00	9.900,00	
	Despesa PPA: 496	0,00	0,00	0,00	
		0,00	9.000,00	9.000,00	
		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			15.200,00
		26.000,00			15.200,00

Despesa 578	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	1.611,10	1.611,10	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,01	0,01	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 496	0,00	1.611,09	1.611,09	
	Despesa PPA: 497	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.611,09	1.611,09	
		0,00	1.611,09	1.611,09	0,00
		0,00			0,00
		0,00			388,91
		2.000,00			388,91

Despesa 579	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	11.068,32	11.068,32	3.303,82
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	6.400,00	730,43	730,43	59,09
	Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	3.362,91
	Despesa LDO: 496	0,00	7.034,07	7.034,07	
	Despesa PPA: 497	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.974,98	6.974,98	
		0,00	6.974,98	6.974,98	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.062,11
		11.400,00			1.062,11



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

200 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado 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 580 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Despesa LDO: 497
Despesa PPA: 498

4.000,00	3.570,00	3.570,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.570,00	3.570,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	3.570,00	3.570,00	
0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
0,00			0,00
0,00			430,00
4.000,00			430,00

Despesa 581 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -
Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO
Despesa LDO: 497
Despesa PPA: 498

2.000,00	0,00	0,00	0,00
8.000,00	0,00	0,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00			0,00
0,00			0,00
0,00			0,00

Programa: 94 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - PSEAC
Ação: 2.65 - PACTUAÇÃO DE CONVENIOS PARA A OFERTA DE SERVIÇOS DE PSEAC

Despesa 582 3.3.50.41.00 Contribuições

Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -
Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO
Despesa LDO: 498
Despesa PPA: 499

4.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
4.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00			0,00
0,00			0,00
0,00			0,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN
CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555
<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 201 / 256
-----------------------------	--	---------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 583 3.3.50.41.00 Contribuições	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 498	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 499	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				4.000,00
	4.000,00				4.000,00
Despesa 584 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 499	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 500	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
Despesa 585 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 499	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 500	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00

Programa: 95 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Ação: 2.69 - APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação
1525-6033-114

Página
202 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado 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 589	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	40.888,19	40.888,19	0,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	0,00	2.066,00	2.066,00	0,00
	Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 502	0,00	38.822,19	38.822,19	
	Despesa PPA: 503	0,00	3.105,75	3.105,75	
		0,00	35.716,44	35.716,44	
		0,00	38.822,19	38.822,19	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.177,81
		40.000,00			1.177,81

Despesa 812	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 709	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 710	0,00	0,00	0,00	
		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

Despesa 813	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos 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: 709	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 710	0,00	0,00	0,00	
		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

Despesa 586	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	50.000,00	62.729,34	62.729,34	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	11.200,00	4.194,24	4.194,24	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 500	0,00	58.535,10	58.535,10	
	Despesa PPA: 501	0,00	12.055,97	12.055,97	
		0,00	46.479,13	46.479,13	
		0,00	58.535,10	58.535,10	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.664,90
		61.200,00			2.664,90



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

203 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado 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 587	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	459,32	459,32	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 501	0,00	7.540,68	7.540,68	
	Despesa PPA: 502	0,00	1.564,02	1.564,02	
		0,00	5.976,66	5.976,66	
		0,00	7.540,68	7.540,68	0,00
		0,00			0,00
		0,00			459,32
		8.000,00			459,32

Despesa 588	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos 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: 501	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 502	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00			6.000,00

Despesa 590	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	6.000,00	2.700,00	2.700,00	0,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos 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: 503	0,00	2.700,00	2.700,00	
	Despesa PPA: 504	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.700,00	2.700,00	
		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.300,00
		6.000,00			3.300,00

Despesa 591	3.3.90.30.00 Material de Consumo	36.000,00	30.001,77	30.001,77	3.032,88
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	0,00	0,00	0,00	9.257,11
	Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	12.289,99
	Despesa LDO: 504	0,00	26.968,89	26.968,89	
	Despesa PPA: 505	0,00	0,00	0,00	
		0,00	17.711,78	17.711,78	
		0,00	17.711,78	17.711,78	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5.998,23
		36.000,00			5.998,23



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

http://www.jucurutu.rn.gov.br/

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 204 / 256
-----------------------------	--	---------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 592	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00		0,00	0,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos 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: 505	0,00	0,00		0,00	
	Despesa PPA: 506	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00		0,00	
		0,00				0,00
		0,00				0,00
		0,00				2.000,00
		2.000,00				2.000,00
Despesa 593	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00	4.529,79		4.529,79	0,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos 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: 506	0,00	4.529,79		4.529,79	
	Despesa PPA: 507	0,00	0,00		0,00	
		0,00	4.529,79		4.529,79	
		0,00				0,00
		0,00				0,00
		0,00				1.470,21
		0,00				1.470,21
		6.000,00				
Despesa 594	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	8.400,00		8.400,00	700,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	0,00	0,00		0,00	700,00
	Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	52,25	0,00		0,00	1.400,00
	Despesa LDO: 507	0,00	7.700,00		7.700,00	
	Despesa PPA: 508	0,00	0,00		0,00	
		0,00	7.000,00		7.000,00	
		0,00	7.000,00		7.000,00	
		0,00				0,00
		0,00				0,00
		0,00				6.547,75
		14.947,75				6.547,75
Despesa 595	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	30.971,33		30.971,33	1.800,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	52,25	1.027,72		1.027,72	0,00
	Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00		0,00	1.800,00
	Despesa LDO: 508	0,00	28.143,61		28.143,61	
	Despesa PPA: 509	0,00	0,00		0,00	
		0,00	28.143,61		28.143,61	
		0,00	28.143,61		28.143,61	
		0,00				0,00
		0,00				0,00
		0,00				108,64
		30.052,25				108,64



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 205 / 256
-----------------------------	--	---------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 596 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	2.368,00	2.368,00		0,00
Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	0,00	0,00	0,00		2.368,00
Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		2.368,00
Despesa LDO: 509	0,00	2.368,00	2.368,00		
Despesa PPA: 510	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				12.632,00
	15.000,00				12.632,00
Programa: 96 - APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLITICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Ação: 2.97 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Despesa 599 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos 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: 511	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 512	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	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
Despesa 600 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos 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: 512	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 513	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	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



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 207 / 256
-----------------------------	--	---------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 598 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos 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: 510	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 511	0,00	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
Programa: 97 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS					
Ação: 2.102 - CONCESSÃO E OFERTA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Despesa 604 3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	12.000,00	11.989,37	11.989,37		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 516	0,00	11.989,37	11.989,37		
Despesa PPA: 517	0,00	0,00	0,00		
	0,00	11.989,37	11.989,37		
	0,00	11.989,37	11.989,37		0,00
	0,00				0,00
	0,00				10,63
	12.000,00				10,63
Despesa 605 3.3.90.30.00 Material de Consumo	48.000,00	36.652,60	36.652,60		9.720,35
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00		9.720,35
Despesa LDO: 517	0,00	26.932,25	26.932,25		
Despesa PPA: 518	0,00	0,00	0,00		
	0,00	26.932,25	26.932,25		
	0,00	26.932,25	26.932,25		0,00
	0,00				0,00
	0,00				1.347,40
	38.000,00				1.347,40



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 208 / 256
-----------------------------	--	---------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 606	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	24.000,00	44.028,85	44.028,85	6.614,35
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	25.000,00	0,00	0,00	8.930,25
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	15.544,60
	Despesa LDO: 518	0,00	37.414,50	37.414,50	
	Despesa PPA: 519	0,00	0,00	0,00	
		0,00	28.484,25	28.484,25	
		0,00	28.484,25	28.484,25	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.971,15
		49.000,00			4.971,15
Despesa 607	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 519	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 520	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.500,00
		1.500,00			1.500,00
Despesa 608	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00	5.998,70	5.998,70	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 520	0,00	5.998,70	5.998,70	
	Despesa PPA: 521	0,00	299,93	299,93	
		0,00	5.698,77	5.698,77	
		0,00	5.998,70	5.998,70	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1,30
		6.000,00			1,30
Despesa 609	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.000,00	1.689,00	1.689,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 521	0,00	1.689,00	1.689,00	
	Despesa PPA: 522	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.689,00	1.689,00	
		0,00	1.689,00	1.689,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			311,00
		2.000,00			311,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

209 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 610 3.3.90.41.00 Contribuições	8.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 522	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 523	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	8.000,00				8.000,00
					8.000,00

Despesa 611 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	48.000,00	148.427,89	148.427,89		2.387,96
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	98.000,00	6.722,00	6.722,00		1.039,67
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		3.427,63
Despesa LDO: 523	0,00	139.317,93	139.317,93		
Despesa PPA: 524	0,00	0,00	0,00		
	0,00	138.278,26	138.278,26		
	0,00	138.278,26	138.278,26		0,00
	0,00				0,00
	0,00				4.294,11
	146.000,00				4.294,11

Despesa 612 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 524	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 525	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

Despesa 613 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	12.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 525	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 526	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.000,00
	2.000,00				2.000,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 210 / 256
-----------------------------	--	---------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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
Ação: 2.227 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA COM CONDICIONALIDADES.					
Despesa 855	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 1455	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 734	0,00	0,00	0,00	
		5.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Despesa 856	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 1456	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 735	0,00	0,00	0,00	
		5.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Programa: 98 - GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS					
Ação: 2.106 - IMPLATAÇÃO DE PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL					
Despesa 614	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 526	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 527	0,00	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



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

211 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 615 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos 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: 526	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 527	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.000,00			4.000,00
				4.000,00
Despesa 616 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 527	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 528	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
Despesa 617 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos 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	500,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 527	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 528	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00			500,00
				500,00
Despesa 618 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 528	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 529	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	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



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

213 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 623	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 530	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 531	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa 624	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 531	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 532	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00
		2.000,00			2.000,00

Ação: 2.108 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO

Despesa 625	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos 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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 532	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 533	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

214 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 626 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos 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: 533	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 534	0,00	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
Despesa 627 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos 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: 534	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 535	0,00	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: 2.109 - REATIVAÇÃO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA					
Despesa 628 3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 535	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 536	0,00	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



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

215 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 629 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 536	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 537	0,00	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
Despesa 630 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 537	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 538	0,00	0,00	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
Despesa 631 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 538	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 539	0,00	0,00	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

Programa: 141 - GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PMAS

Ação: 2.224 - PACTUAÇÃO DE PARCERIA SOCIOASSISTENCIAL COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - MROSC



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

216 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 632 3.3.50.41.00 Contribuições	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 539	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 540	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			6.000,00
	6.000,00			6.000,00

Despesa 633 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.800,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 540	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 541	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			2.200,00
	2.200,00			2.200,00

Total da Unidade Orçamentária	1.626.000,00	1.284.821,05	1.284.821,05	73.858,53
	395.437,25	71.774,02	71.774,02	44.086,40
	325.716,25	0,00	0,00	117.944,93
	0,00	1.139.188,50	1.139.188,50	
	0,00	78.256,94	78.256,94	
	10.000,00	1.016.845,16	1.016.845,16	
	0,00	1.095.102,10	1.095.102,10	0,00
	0,00			0,00
	0,00			492.673,97
	1.705.721,00			492.673,97

Total do Órgão Orçamentário	1.626.000,00	1.284.821,05	1.284.821,05	73.858,53
	395.437,25	71.774,02	71.774,02	44.086,40
	325.716,25	0,00	0,00	117.944,93
	0,00	1.139.188,50	1.139.188,50	
	0,00	78.256,94	78.256,94	
	10.000,00	1.016.845,16	1.016.845,16	
	0,00	1.095.102,10	1.095.102,10	0,00
	0,00			0,00
	0,00			492.673,97
	1.705.721,00			492.673,97



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 218 / 256
-----------------------------	--	---------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 691 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	100.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 19900000 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.42 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 596	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa PPA: 597	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	100.000,00				100.000,00
					100.000,00
Despesa 692 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 597	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa PPA: 598	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	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
Despesa 693 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 598	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa PPA: 599	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	2.000,00				2.000,00
					2.000,00
Despesa 694 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 599	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa PPA: 600	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	2.000,00				2.000,00
					2.000,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN
CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555
<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação
1525-6033-114

Página
219 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 695 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 600	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 601	0,00	0,00	0,00	
	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
Despesa 696 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 601	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 602	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	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
Despesa 697 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 602	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 603	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			2.000,00
	2.000,00			2.000,00
Despesa 698 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 603	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 604	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	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



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

220 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 699 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 604	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 605	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				4.000,00
	4.000,00				4.000,00
Total da Unidade Orçamentária	134.000,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	10.000,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				124.000,00
	124.000,00				124.000,00
Total do Órgão Orçamentário	134.000,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	10.000,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				124.000,00
	124.000,00				124.000,00

Órgão Orçamentário: 16000 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DOS IDOSOS

Unidade Orçamentária: 16016 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DOS IDOSOS

Função: 8 - Assistência Social

Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso

Programa: 151 - GESTÃO DE POLÍTICA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PMAS

Ação: 2.38 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS IDOSOS



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN
 CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555
<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação
1525-6033-114

Página
221 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 700	3.3.50.41.00 Contribuições	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 605	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 606	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00			4.000,00
					4.000,00
Despesa 701	3.3.50.41.00 Contribuições	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 19900000 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.42 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 605	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 606	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00			4.000,00
					4.000,00
Despesa 702	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 606	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 607	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00			12.000,00
					12.000,00
Despesa 703	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 19900000 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.42 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 606	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 607	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
					50.000,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN
 CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555
<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: **WAGNEIDE DE ARAUJO**

Chave de Autenticação
1525-6033-114

Página
222 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado 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 704	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 607	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 608	0,00	0,00	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

Despesa 705	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 608	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 609	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	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

Despesa 706	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 609	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 610	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	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

Despesa 707	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 610	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 611	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	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



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

224 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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

81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00				0,00
0,00				81.000,00
81.000,00				81.000,00

Órgão Orçamentário: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 17017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função: 8 - Assistência Social

Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso

Programa: 162 - APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 2.75 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

Despesa 711	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 614	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 615	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	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
Despesa 712	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 615	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 616	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
		2.000,00			2.000,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN
CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555
<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 225 / 256
-----------------------------	--	---------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 713 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa PPA: 617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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				0,00
					0,00
					1.000,00
					1.000,00
Despesa 714 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa PPA: 618	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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				0,00
					0,00
					1.000,00
					1.000,00
Despesa 715 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 618	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa PPA: 619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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				0,00
					0,00
					1.000,00
					1.000,00
Despesa 716 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa PPA: 620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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				0,00
					0,00
					1.000,00
					1.000,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

226 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado 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 717 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 620	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 621	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.000,00
	2.000,00				2.000,00
Subfunção: 242 - Assistência ao Portador de Deficiência					
Programa: 162 - APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Ação: 2.99 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA					
Despesa 718 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 621	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 622	0,00	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
Despesa 719 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 622	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 623	0,00	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



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 227 / 256
------------------------------------	---	----------------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado 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 720	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 623	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa PPA: 624	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		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			0,00
					0,00
					1.000,00
					1.000,00

Despesa 721	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 624	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa PPA: 625	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		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			0,00
					0,00
					1.000,00
					1.000,00

Despesa 722	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 625	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa PPA: 626	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		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			0,00
					0,00
					1.000,00
					1.000,00

Despesa 723	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 626	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa PPA: 627	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		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			0,00
					0,00
					1.000,00
					1.000,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação
1525-6033-114

Página
228 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 724	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 627	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 628	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		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

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa: 162 - APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 2.26 - MANUT. DO CONS. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Despesa 725	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 628	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 629	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	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

Despesa 726	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	1.488,06	1.488,06	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 629	0,00	1.488,06	1.488,06	
	Despesa PPA: 630	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.488,06	1.488,06	
		0,00	1.488,06	1.488,06	0,00
		0,00			0,00
		0,00			511,94
		2.000,00			511,94



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

230 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 731	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00		0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 634	0,00	0,00	0,00		
	Despesa PPA: 635	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.000,00				2.000,00
						2.000,00
	Ação: 2.34 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR					
Despesa 732	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	70.000,00	76.320,67	76.320,67		0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	2.106,00	4.215,15	4.215,15		0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
	Despesa LDO: 635	0,00	72.105,52	72.105,52		
	Despesa PPA: 636	0,00	5.904,35	5.904,35		
		0,00	66.201,17	66.201,17		
		0,00	72.105,52	72.105,52		0,00
		0,00				0,00
		0,00				0,48
		72.106,00				0,48
Despesa 733	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	10.000,00		0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	826,29	826,29		1.011,80
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		1.011,80
	Despesa LDO: 636	0,00	9.173,71	9.173,71		
	Despesa PPA: 637	0,00	524,80	524,80		
		0,00	7.637,11	7.637,11		
		0,00	8.161,91	8.161,91		0,00
		0,00				0,00
		0,00				826,29
		10.000,00				826,29



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

231 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 734	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	4.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 637	0,00	1.600,00	1.600,00	
	Despesa PPA: 638	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.600,00	1.600,00	
		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.400,00
		4.000,00			2.400,00

Despesa 735	3.3.90.30.00 Material de Consumo	18.000,00	6.240,12	6.240,12	773,80
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	773,80
	Despesa LDO: 638	0,00	5.466,32	5.466,32	
	Despesa PPA: 639	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.466,32	5.466,32	
		0,00	5.466,32	5.466,32	0,00
		0,00			0,00
		0,00			11.759,88
		18.000,00			11.759,88

Despesa 736	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 639	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 640	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

Despesa 737	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.000,00	7.983,96	7.983,96	665,33
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	1.330,66
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.995,99
	Despesa LDO: 640	0,00	7.318,63	7.318,63	
	Despesa PPA: 641	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.987,97	5.987,97	
		0,00	5.987,97	5.987,97	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.016,04
		12.000,00			4.016,04



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

232 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 738	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	3.033,20	3.033,20	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	159,16	159,16	130,22
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	130,22
	Despesa LDO: 641	0,00	2.874,04	2.874,04	
	Despesa PPA: 642	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.743,82	2.743,82	
		0,00	2.743,82	2.743,82	0,00
		0,00			0,00
		0,00			125,96
		3.000,00			125,96
Despesa 739	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 642	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 643	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	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
Despesa 740	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 643	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 644	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00
		2.000,00			2.000,00
Despesa 741	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 644	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 645	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	4.000,00
		4.000,00			4.000,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 233 / 256
-----------------------------	--	---------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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
--	--	---	---	---

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 161 - GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PMAS

Ação: 2.29 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa 742	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	36.000,00	29.940,00	29.940,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 645	0,00	29.940,00	29.940,00	
	Despesa PPA: 646	0,00	2.395,20	2.395,20	
		0,00	27.544,80	27.544,80	
		0,00	29.940,00	29.940,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5.060,00
		35.000,00			5.060,00
Despesa 743	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	130.000,00	193.477,38	193.477,38	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	95.044,00	17.367,98	17.367,98	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 646	0,00	176.109,40	176.109,40	
	Despesa PPA: 647	0,00	20.541,93	20.541,93	
		0,00	155.567,47	155.567,47	
		0,00	176.109,40	176.109,40	0,00
		0,00			0,00
		0,00			48.934,60
		225.044,00			48.934,60
Despesa 744	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	48.000,00	1.828,27	1.828,27	6.359,50
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	6.359,50
	Despesa LDO: 647	0,00	50.171,73	50.171,73	
	Despesa PPA: 648	0,00	4.383,05	4.383,05	
		0,00	39.429,18	39.429,18	
		0,00	43.812,23	43.812,23	0,00
		0,00			0,00
		0,00			7.828,27
		58.000,00			7.828,27



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

234 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 745 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	944,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 648	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 649	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.056,00
	1.056,00			1.056,00

Despesa 746 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	18.600,00	87.078,44	87.078,44	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	69.979,00	11.278,42	11.278,42	4.564,94
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	4.564,94
Despesa LDO: 649	0,00	75.800,02	75.800,02	
Despesa PPA: 650	0,00	2.239,80	2.239,80	
	0,00	68.995,28	68.995,28	
	0,00	71.235,08	71.235,08	0,00
	0,00			0,00
	0,00			12.778,98
	88.579,00			12.778,98

Despesa 747 3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.000,00	721,43	721,43	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 650	0,00	721,43	721,43	
Despesa PPA: 651	0,00	0,00	0,00	
	0,00	721,43	721,43	
	0,00	721,43	721,43	0,00
	0,00			0,00
	0,00			278,57
	1.000,00			278,57

Despesa 748 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	7.000,00	3.750,00	3.750,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 651	0,00	3.750,00	3.750,00	
Despesa PPA: 652	0,00	0,00	0,00	
	0,00	3.750,00	3.750,00	
	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			3.250,00
	7.000,00			3.250,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação
1525-6033-114

Página
235 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 749	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00	11.948,44	11.948,44	1.755,22
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.755,22
	Despesa LDO: 652	0,00	10.193,22	10.193,22	
	Despesa PPA: 653	0,00	0,00	0,00	
		0,00	10.193,22	10.193,22	
		0,00	10.193,22	10.193,22	0,00
		0,00			0,00
		0,00			51,56
		12.000,00			51,56

Despesa 750	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 653	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 654	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00
		2.000,00			2.000,00

Despesa 751	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 654	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 655	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	4.000,00
		4.000,00			4.000,00

Despesa 752	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 655	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 656	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			0,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

236 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 753	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.900,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 656	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 657	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00			100,00
					100,00

Despesa 754	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 657	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 658	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00			6.000,00
					6.000,00

Despesa 755	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	7.777,71	7.777,71	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	1.850,92	1.850,92	4.801,19
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	4.801,19
	Despesa LDO: 658	0,00	5.926,79	5.926,79	
	Despesa PPA: 659	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.125,60	1.125,60	
		0,00	1.125,60	1.125,60	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.073,21
		8.000,00			2.073,21

Despesa 756	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	1.865,66	1.865,66	180,77
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	180,77
	Despesa LDO: 659	0,00	1.684,89	1.684,89	
	Despesa PPA: 660	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.684,89	1.684,89	
		0,00	1.684,89	1.684,89	0,00
		0,00			0,00
		0,00			134,34
		2.000,00			134,34



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

237 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 757	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	525,80	525,80	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	9.800,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 660	0,00	525,80	525,80	
	Despesa PPA: 661	0,00	0,00	0,00	
		0,00	525,80	525,80	
		0,00	525,80	525,80	0,00
		0,00			0,00
		0,00			10.274,20
		10.800,00			10.274,20

Despesa 758	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 661	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 662	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.000,00
		2.000,00			2.000,00

Despesa 759	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 662	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 663	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			14.000,00
		14.000,00			14.000,00

Despesa 760	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 663	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 664	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação
1525-6033-114

Página
239 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 764 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção
 Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários
 Id-Usos: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 Despesa LDO: 666
 Despesa PPA: 667

1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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				1.000,00

Despesa 765 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
 Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários
 Id-Usos: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 Despesa LDO: 667
 Despesa PPA: 668

1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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				1.000,00

Despesa 766 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários
 Id-Usos: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 Despesa LDO: 668
 Despesa PPA: 669

2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.000,00				2.000,00
2.000,00				2.000,00

Ação: 2.98 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FORUNS EDEBATES PARA AMPLIAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

240 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 767 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 669	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 670	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			2.000,00
	2.000,00			2.000,00

Despesa 768 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 670	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 671	0,00	0,00	0,00	
	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

Despesa 769 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 671	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 672	0,00	0,00	0,00	
	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

Despesa 770 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 672	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 673	0,00	0,00	0,00	
	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



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação
1525-6033-114

Página
241 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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
Ação: 2.100 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER					
Despesa 771	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 673	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 674	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	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
Despesa 772	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 674	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 675	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	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
Despesa 773	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 675	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 676	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	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



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

242 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado 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 774 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 676	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 677	0,00	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
Despesa 775 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 677	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 678	0,00	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
Despesa 776 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 678	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 679	0,00	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
Despesa 777 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 679	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 680	0,00	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



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

243 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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
Ação: 2.101 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					
Despesa 778	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 680	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 681	0,00	0,00	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
Despesa 779	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 681	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 682	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		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
Despesa 780	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 682	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 683	0,00	0,00	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



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN
 CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555
<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação
1525-6033-114

Página
244 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 781	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 683	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 684	0,00	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
Despesa 782	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 684	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 685	0,00	0,00	0,00	
		0,00	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
Despesa 783	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 685	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 686	0,00	0,00	0,00	
		0,00	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
Despesa 784	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - 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: 686	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 687	0,00	0,00	0,00	
		0,00	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



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 245 / 256
-----------------------------	--	---------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado 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
--	--	---	---	---

Subfunção: 334 - Fomento ao Trabalho

Programa: 164 - GESTÃO DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Ação: 2.32 - DESENV. DE CURSOS DE GERAÇÃO DE TRABALHO, RENDA E QUALIF. PROF. P/PESSOAS EM SIT

Despesa 788	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.428,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 688	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 689	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		572,00			572,00
Despesa 789	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 689	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 690	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 790	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 690	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 691	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 246 / 256
-----------------------------	--	---------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 791 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 691	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 692	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Despesa 792 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 692	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 693	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Despesa 793 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 693	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 694	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Despesa 794 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - 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: 694	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 695	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			3.000,00
	3.000,00			3.000,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 247 / 256
------------------------------------	--	---------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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

Função: 16 - Habitação

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 163 - PROGRAMAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL

Ação: 1.25 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Despesa 795	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	99.200,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 695	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 696	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	800,00
		800,00			800,00
Despesa 796	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 13120000 - Transferências de Convênios - 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: 695	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 696	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	300.000,00
		300.000,00			300.000,00
Total da Unidade Orçamentária		967.600,00	495.750,87	495.750,87	3.375,12
		228.929,00	37.526,19	37.526,19	18.198,31
		215.472,00	0,00	0,00	21.573,43
		0,00	454.849,56	454.849,56	
		0,00	35.989,13	35.989,13	
		0,00	400.662,12	400.662,12	
		0,00	436.651,25	436.651,25	0,00
		0,00			0,00
		0,00			522.832,32
		981.057,00			522.832,32



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 248 / 256
------------------------------------	--	---------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 do Órgão Orçamentário

967.600,00	495.750,87	495.750,87	3.375,12
228.929,00	37.526,19	37.526,19	18.198,31
215.472,00	0,00	0,00	21.573,43
0,00	454.849,56	454.849,56	
0,00	35.989,13	35.989,13	
0,00	400.662,12	400.662,12	
0,00	436.651,25	436.651,25	0,00
0,00			0,00
0,00			522.832,32
981.057,00			522.832,32

Total da Unidade Gestora

2.808.600,00	1.780.571,92	1.780.571,92	77.233,65
624.366,25	109.300,21	109.300,21	62.284,71
551.188,25	0,00	0,00	139.518,36
0,00	1.594.038,06	1.594.038,06	
0,00	114.246,07	114.246,07	
10.000,00	1.417.507,28	1.417.507,28	
0,00	1.531.753,35	1.531.753,35	0,00
0,00			0,00
0,00			1.220.506,29
2.891.778,00			1.220.506,29

Unidade Gestora: 5 - Instituto Previdência Social

Órgão Orçamentário: 14000 - INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 14014 - INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL

Função: 9 - Previdência Social

Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário

Programa: 131 - GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

Ação: 2.60 - GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Despesa 663	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	80.000,00	64.666,66	64.666,66	0,00
	Fonte de recurso: 14100000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Rec	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 570	0,00	64.666,66	64.666,66	
	Despesa PPA: 571	0,00	1.094,17	1.094,17	
		0,00	63.572,49	63.572,49	
		0,00	64.666,66	64.666,66	0,00
		0,00			0,00
		0,00			15.333,34
		80.000,00			15.333,34



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 249 / 256
-----------------------------	--	---------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 664	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00	9.966,71	9.966,71	0,00
	Fonte de recurso: 14100000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Rec	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 571	0,00	9.966,71	9.966,71	
	Despesa PPA: 572	0,00	0,00	0,00	
		0,00	9.966,71	9.966,71	
		0,00	9.966,71	9.966,71	0,00
		0,00			0,00
		0,00			33,29
		10.000,00			33,29

Despesa 665	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 14100000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Rec	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 572	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 573	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			10.000,00
		10.000,00			10.000,00

Despesa 666	3.3.50.41.00 Contribuições	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 14100000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Rec	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 573	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 574	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.000,00
		3.000,00			3.000,00

Despesa 667	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	20.000,00	8.300,00	8.300,00	0,00
	Fonte de recurso: 14100000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Rec	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 574	0,00	8.300,00	8.300,00	
	Despesa PPA: 575	0,00	0,00	0,00	
		0,00	8.300,00	8.300,00	
		0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			11.700,00
		20.000,00			11.700,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 250 / 256
-----------------------------	--	---------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 668	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 14100000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Rec	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 575	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 576	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			25.000,00
		25.000,00			25.000,00

Despesa 669	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	18.000,00	5.240,60	5.240,60	0,00
	Fonte de recurso: 14100000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Rec	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 576	0,00	5.240,60	5.240,60	
	Despesa PPA: 577	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.240,60	5.240,60	
		0,00	5.240,60	5.240,60	
		0,00	5.240,60	5.240,60	0,00
		0,00			0,00
		0,00			12.759,40
		18.000,00			12.759,40

Despesa 670	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 14100000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Rec	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 577	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 578	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			50.000,00
		50.000,00			50.000,00

Despesa 671	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	60.000,00	57.430,00	57.430,00	0,00
	Fonte de recurso: 14100000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Rec	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 578	0,00	57.430,00	57.430,00	
	Despesa PPA: 579	0,00	7.507,86	7.507,86	
		0,00	49.922,14	49.922,14	
		0,00	57.430,00	57.430,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.570,00
		60.000,00			2.570,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

251 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 672	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	120.234,38	120.234,38	0,00
	Fonte de recurso: 14100000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Rec	0,00	152,03	152,03	0,00
	Id-Us: 0.1.03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 579	0,00	120.082,35	120.082,35	
	Despesa PPA: 580	0,00	0,00	0,00	
		0,00	120.082,35	120.082,35	
		0,00	120.082,35	120.082,35	0,00
		40.100,00			0,00
		0,00			17,65
		120.100,00			17,65
Despesa 673	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 14100000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Rec	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 580	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 581	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		5.100,00			4.900,00
		4.900,00			4.900,00
Despesa 674	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 14100000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Rec	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 581	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 582	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00			4.000,00
Despesa 675	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 14100000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Rec	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 582	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 583	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		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			1.000,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

252 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 676 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 14100000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Rec	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 583	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 584	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				10.000,00
	10.000,00				10.000,00
Despesa 677 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 14100000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Rec	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 584	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 585	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				30.000,00
	30.000,00				30.000,00
Despesa 678 9.9.99.99.00 A Classificar	70.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 14100000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Rec	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 585	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 586	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				70.000,00
	70.000,00				70.000,00

Ação: 2.61 - GESTÃO DE SISTEMA DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1525-6033-114	Página 253 / 256
-----------------------------	--	---------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 679	3.1.90.01.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos	2.000.000,00	1.811.493,13	1.811.493,13	0,00
	Fonte de recurso: 14100000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Rec	0,00	12.184,67	12.184,67	0,00
	Id-Us: 0.1.03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 586	0,00	1.799.308,46	1.799.308,46	
	Despesa PPA: 587	0,00	84.327,32	84.327,32	
		0,00	1.714.981,14	1.714.981,14	
		0,00	1.799.308,46	1.799.308,46	0,00
		0,00			0,00
		0,00			200.691,54
		2.000.000,00			200.691,54
Despesa 680	3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 14100000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Rec	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 587	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 588	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		500.000,00			500.000,00
					500.000,00
Despesa 681	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	250.000,00	249.502,06	249.502,06	0,00
	Fonte de recurso: 14100000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Rec	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 588	0,00	249.502,06	249.502,06	
	Despesa PPA: 589	0,00	33.056,50	33.056,50	
		0,00	216.445,56	216.445,56	
		0,00	249.502,06	249.502,06	0,00
		0,00			0,00
		0,00			497,94
		250.000,00			497,94
Despesa 682	3.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	250.000,00	66.947,59	66.947,59	0,00
	Fonte de recurso: 14100000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Rec	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 589	0,00	66.947,59	66.947,59	
	Despesa PPA: 590	0,00	9.881,45	9.881,45	
		0,00	57.066,14	57.066,14	
		0,00	66.947,59	66.947,59	0,00
		0,00			0,00
		0,00			183.052,41
		250.000,00			183.052,41



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

254 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 683	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 14100000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Rec	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 590	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 591	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
					100.000,00
Despesa 684	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 14100000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Rec	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 591	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 592	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
					10.000,00
Despesa 685	4.4.90.91.00 Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 14100000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Rec	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 592	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 593	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
					100.000,00
Despesa 686	9.9.99.99.00 A Classificar	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 14100000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Rec	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 593	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 594	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500.000,00			1.500.000,00
					1.500.000,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação

1525-6033-114

Página

256 / 256

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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 Gestora	5.500.000,00	2.393.781,13	2.393.781,13	0,00
	0,00	12.336,70	12.336,70	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.381.444,43	2.381.444,43	
	0,00	135.867,30	135.867,30	
	0,00	2.245.577,13	2.245.577,13	
	0,00	2.381.444,43	2.381.444,43	0,00
	40.100,00			0,00
	40.100,00			3.118.555,57
	5.500.000,00			3.118.555,57
Total Geral	64.114.865,00	50.554.420,75	50.554.420,75	1.588.058,22
	9.144.773,69	4.265.920,03	4.265.920,03	1.886.374,52
	9.087.551,66	1.384.529,05	1.384.529,05	3.474.432,74
	0,00	44.700.442,50	44.700.442,50	
	0,00	5.432.042,90	5.432.042,90	
	1.089.267,24	37.382.025,08	37.382.025,08	
	0,00	42.814.067,98	42.814.067,98	0,00
	40.100,00			0,00
	40.100,00			18.972.853,55
	65.261.354,27			18.972.853,55

Entidades Consolidadas: Camara Municipal, Município de Jucurutu, Fundo Municipal de Saúde de Jucurutu, Fundo Municipal de Assistência Social de Jucurutu, Instituto Previdência Social

RELATÓRIO - ENTES, REGIME CONSTITUCIONAL, VALOR DO APORTE E SITUAÇÃO DE PAGAMENTOS

Ente Federado	Regime	Situação	Aporte a COBRAR	Parcelamento	Valor devido mensal
ACARI	Geral	Adimplente	R\$ 0,00		R\$ 0,00
AFONSO BEZERRA	Geral	Adimplente	R\$ 0,00		R\$ 0,00
AGUA NOVA	Especial	Adimplente	R\$ 14.000,00		R\$ 14.000,00
ALEXANDRIA	Especial	Adimplente	R\$ 19.571,40		R\$ 19.571,40
ALMINO AFONSO	Especial	Inadimplente	R\$ 4.676,86		R\$ 4.676,86
ALTO DO RODRIGUES	Geral	Adimplente	R\$ 0,00		R\$ 0,00
ANGICOS	Especial	Adimplente	R\$ 4.808,79		R\$ 4.808,79
ANTONIO MARTINS	Geral	Adimplente	R\$ 0,00		R\$ 0,00
APODI	Geral	Inadimplente	R\$ 685,45		R\$ 685,45
AREIA BRANCA	Geral	Adimplente	R\$ 58,07		R\$ 58,07
ARES	Especial	Adimplente	R\$ 10.654,37		R\$ 10.654,37
ASSU	Especial	Adimplente	R\$ 49.395,21	R\$ 4.585,74	R\$ 53.980,95
BAIA FORMOSA	Geral	Adimplente	R\$ 0,00		R\$ 0,00
BARAUNA	Especial TRF	Adimplente	R\$ 27.962,45	R\$ 7.588,49	R\$ 35.550,94
BARCELONA	Especial	Adimplente	R\$ 9.840,07		R\$ 9.840,07
BENTO FERNANDES	Especial TRF	Inadimplente	R\$ 73.708,41		R\$ 73.708,41
BOA SAUDE	Geral	Adimplente	R\$ 0,00		R\$ 0,00
BODO	Geral	Adimplente	R\$ 0,00		R\$ 0,00
BOM JESUS	Geral	Adimplente	R\$ 0,00		R\$ 0,00
BREJINHO	Especial	Adimplente	R\$ 2.152,01		R\$ 2.152,01
CAICARA DO NORTE	Especial EC 94	Adimplente	R\$ 12.780,81		R\$ 12.780,81
CAICARA DO RIO DOS VENTOS	Especial	Adimplente	R\$ 18.751,31		R\$ 18.751,31
CAICO	Especial EC 94	Adimplente	R\$ 65.113,09	R\$ 3.890,70	R\$ 69.003,79
CAMPO GRANDE	Especial	Adimplente	R\$ 3.902,54		R\$ 3.902,54
CAMPO REDONDO	Geral	Adimplente	R\$ 6.332,60		R\$ 6.332,60
CANGUARETAMA	Geral	Adimplente	R\$ 4.222,86		R\$ 4.222,86
CARAUBAS	Especial	Adimplente	R\$ 33.442,09		R\$ 33.442,09
CARNAUBA DOS DANTAS	Geral	Adimplente	R\$ 0,00		R\$ 0,00
CARNAUBAIS	Geral	Adimplente	R\$ 5.255,47		R\$ 5.255,47
CEARA MIRIM	Especial	Inadimplente	R\$ 134.832,68		R\$ 134.832,68
CERRO CORA	Geral	Adimplente	R\$ 0,00		R\$ 0,00
CORONEL EZEQUIEL	Geral	Adimplente	R\$ 5.416,99		R\$ 5.416,99
CORONEL JOAO PESSOA	Geral	Adimplente	R\$ 0,00		R\$ 0,00
CRUZETA	Geral	Adimplente	R\$ 0,00		R\$ 0,00
CURRAIS NOVOS	Especial EC 94	Adimplente	R\$ 10.760,48		R\$ 10.760,48
DETRAN-RN	Geral	Adimplente	R\$ 0,00		R\$ 0,00
DOUTOR SEVERIANO	Geral	Adimplente	R\$ 0,00		R\$ 0,00
ENCANTO	Geral	Adimplente	R\$ 0,00		R\$ 0,00
EQUADOR	Geral	Adimplente	R\$ 0,00		R\$ 0,00
ESPIRITO SANTO	Geral	Adimplente	R\$ 0,00		R\$ 0,00
ESTADO DO RN	Especial	Adimplente	R\$ 9.842.143,07		R\$ 9.842.143,07
EXTREMOZ	Especial EC 94	Adimplente	R\$ 73.169,56		R\$ 73.169,56
FELIPE GUERRA	Geral	Adimplente	R\$ 0,00		R\$ 0,00
FERNANDO PEDROZA	Geral	Adimplente	R\$ 0,00		R\$ 0,00
FRANCISCO DANTAS	Especial	Adimplente	R\$ 2.760,01		R\$ 2.760,01
FRUTUOSO GOMES	Geral	Adimplente	R\$ 1.087,46		R\$ 1.087,46
GALINHOS	Geral	Adimplente	R\$ 0,00		R\$ 0,00
GOIANINHA	Especial	Adimplente	R\$ 65.129,08		R\$ 65.129,08
GOV. DIX-SEPT ROSADO	Especial EC 94	Adimplente	R\$ 11.887,02		R\$ 11.887,02
GROSSOS	Especial	Inadimplente	R\$ 23.659,10		R\$ 23.659,10
GUAMARE	Geral	Inadimplente	R\$ 3.329,25		R\$ 3.329,25
IDEMA	Geral	Adimplente	R\$ 0,00		R\$ 0,00
IELMO MARINHO	Especial TRF	Inadimplente	R\$ 23.313,16	R\$ 1.183,47	R\$ 24.496,63

INSS	Geral	Adimplente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
IPANGUASSU	Geral	Adimplente	R\$ 123,72	R\$ 123,72	
IPUEIRA	Geral	Adimplente	R\$ 4.535,84	R\$ 4.535,84	
ITAJA	Geral	Adimplente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
ITAU	Geral	Adimplente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
JACANA	Geral	Adimplente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
JANDAIRA	Especial	Inadimplente	R\$ 66.986,50	R\$ 11.242,76	R\$ 78.229,26
JANDUIS	Geral	Inadimplente	R\$ 760,53	R\$ 760,53	
JAPI	Especial	Inadimplente	R\$ 18.707,79	R\$ 18.707,79	
JARDIM DE ANGICOS	Especial	Adimplente	R\$ 7.565,41	R\$ 7.565,41	
JARDIM DE PIRANHAS	Especial	Adimplente	R\$ 1.675,96	R\$ 1.675,96	
JARDIM DO SERIDO	Geral	Adimplente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
JOAO CAMARA	Especial	Adimplente	R\$ 362.108,13	R\$ 80.030,11	R\$ 442.138,24
JOAO DIAS	Geral	Adimplente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
JOSE DA PENHA	Geral com proce	Adimplente	R\$ 656,51	R\$ 656,51	
JUCURUTU	Geral	Adimplente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
JUNDIA	Geral	Adimplente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
LAGOA DANTAS	Geral com proce	Adimplente	R\$ 3.344,23	R\$ 3.344,23	
LAGOA DE PEDRAS	Geral	Adimplente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
LAGOA DE VELHOS	geral	Adimplente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
LAGOA NOVA	Geral	Adimplente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
LAGOA SALGADA	Geral com proce	Adimplente	R\$ 3.738,93	R\$ 3.738,93	
LAJES	Geral	Adimplente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
LAJES PINTADAS	Geral	Adimplente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
LUCRECIA	Especial EC 94	Adimplente	R\$ 1.606,67	R\$ 1.606,67	
LUIZ GOMES	Geral	Adimplente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
MACAIBA	Geral	Adimplente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
MACAU	Especial não inte	Inadimplente	R\$ 43.717,26	R\$ 43.717,26	
MAJOR SALES	Geral	Adimplente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
MARCELINO VIEIRA	Geral com proce	Adimplente	R\$ 601,57	R\$ 601,57	
MARTINS	Geral	Adimplente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
MAXARANGUAPE	Especial não inte	Adimplente	R\$ 55.914,95	R\$ 5.272,56	R\$ 61.187,51
MESSIAS TARGINO	Geral	Adimplente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
MONTANHAS	Especial	Adimplente	R\$ 24.205,05	R\$ 24.205,05	
MONTE ALEGRE	Especial	Adimplente	R\$ 8.224,32	R\$ 8.224,32	
MONTE DAS GAMELEIRAS	Geral com proce	Adimplente	R\$ 502,53	R\$ 502,53	
MOSSORO	Especial	Adimplente	R\$ 65.042,74	R\$ 65.042,74	
NATAL	Especial	Adimplente	R\$ 2.252.386,77	R\$ 2.252.386,77	
NISIA FLORESTA	Especial	Adimplente	R\$ 6.209,30	R\$ 6.209,30	
NOVA CRUZ	Geral	Adimplente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
OLHO DAGUA DOS BORGES	Especial	Adimplente	R\$ 2.240,60	R\$ 1.887,27	R\$ 4.127,87
OURO BRANCO	Geral com proce	Adimplente	R\$ 401,15	R\$ 401,15	
PARANA	Especial	Adimplente	R\$ 11.273,59	R\$ 5.445,24	R\$ 16.718,83
PARAU	Geral	Adimplente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
PARAZINHO	Geral	Adimplente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
PARELHAS	Especial EC 94	Adimplente	R\$ 28.773,03	R\$ 28.773,03	
PARNAMIRIM	Especial	Adimplente	R\$ 85.932,93	R\$ 85.932,93	
PASSA E FICA	Geral	Adimplente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
PASSAGEM	geral	Adimplente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
PATU	Especial	Adimplente	R\$ 1.151,63	R\$ 1.151,63	
PAU DOS FERROS	Especial EC 94	Adimplente	R\$ 53.662,68	R\$ 9.851,89	R\$ 63.514,57
PEDRA GRANDE	geral	Adimplente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
PEDRA PRETA	Geral com proce	Adimplente	R\$ 322,61	R\$ 322,61	
PEDRO AVELINO	Especial	Adimplente	R\$ 3.654,98	R\$ 3.654,98	
PEDRO VELHO	Geral	Adimplente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

PENDENCIAS	Geral	Adimplente	R\$ 0,00		R\$ 0,00
PILOES	Geral	Adimplente	R\$ 0,00		R\$ 0,00
POCO BRANCO	Especial não inte	Inadimplente	R\$ 1.000,43		R\$ 1.000,43
PORTALEGRE	Geral	Adimplente	R\$ 0,00		R\$ 0,00
PORTO DO MANGUE	Geral	Adimplente	R\$ 0,00		R\$ 0,00
PUREZA	GERAL	Adimplente	R\$ 0,00		R\$ 0,00
RAFAEL FERNANDES	Geral com proce	Adimplente	R\$ 1.506,11		R\$ 1.506,11
RAFAEL GODEIRO	Geral	Adimplente	R\$ 0,00		R\$ 0,00
RIACHO DA CRUZ	Geral	Adimplente	R\$ 0,00		R\$ 0,00
RIACHO DE SANTANA	Geral	Adimplente	R\$ 0,00		R\$ 0,00
RIACHUELO	Especial EC 94	Adimplente	R\$ 19.217,10	R\$ 1.953,90	R\$ 21.171,00
RIO DO FOGO	Geral	Adimplente	R\$ 0,00		R\$ 0,00
RODOLFO FERNANDES	Geral	Adimplente	R\$ 0,00		R\$ 0,00
RUI BARBOSA	Especial	Adimplente	R\$ 22.816,81		R\$ 22.816,81
SAAE - Ceará-Mirim	geral	Adimplente	R\$ 43.725,44		R\$ 43.725,44
SANTA CRUZ	Especial	Adimplente	R\$ 97.546,98		R\$ 97.546,98
SANTA MARIA	Geral	Adimplente	R\$ 0,00		R\$ 0,00
SANTANA DO MATOS	Especial EC 94	Inadimplente	R\$ 5.375,98	R\$ 0,00	R\$ 5.375,98
SANTANA DO SERIDO	Geral	Adimplente	R\$ 0,00		R\$ 0,00
SANTO ANTONIO	Geral	Adimplente	R\$ 0,00		R\$ 0,00
SAO BENTO DO NORTE	Especial	Adimplente	R\$ 18.869,65	R\$ 0,00	R\$ 18.869,65
SAO BENTO DO TRAIRI	Especial	Adimplente	R\$ 7.338,68		R\$ 7.338,68
SAO FERNANDO	Geral	Adimplente	R\$ 0,00		R\$ 0,00
SAO FRANCISCO DO OESTE	Geral	Adimplente	R\$ 0,00		R\$ 0,00
SAO GONCALO DO AMARANTE	Geral	Inadimplente	R\$ 9.897,97		R\$ 9.897,97
SÃO JOÃO DO SABUGI	Especial	Adimplente	R\$ 10.355,86	R\$ 0,00	R\$ 10.355,86
SAO JOSE DE MIPIBU	Especial	Adimplente	R\$ 32.016,77		R\$ 32.016,77
SAO JOSE DO CAMPESTRE	Especial	Inadimplente	R\$ 1.181,67	R\$ 0,00	R\$ 1.181,67
SAO JOSE DO SERIDO	Geral	Adimplente	R\$ 0,00		R\$ 0,00
SAO MIGUEL	Geral	Adimplente	R\$ 0,00		R\$ 0,00
SAO MIGUEL DE TOUROS (OU "D	Geral	Adimplente	R\$ 0,00		R\$ 0,00
SAO PAULO DO POTENGI	Geral	Adimplente	R\$ 0,00		R\$ 0,00
SAO PEDRO	Especial	Inadimplente	R\$ 9.543,89	R\$ 0,00	R\$ 9.543,89
SAO RAFAEL	Geral	Adimplente	R\$ 0,00		R\$ 0,00
SAO TOME	Especial	Adimplente	R\$ 1.631,44	R\$ 0,00	R\$ 1.631,44
SAO VICENTE	Especial	Adimplente	R\$ 1.598,47	R\$ 0,00	R\$ 1.598,47
SENADOR ELOI DE SOUZA	Geral	Adimplente	R\$ 0,00		R\$ 0,00
SENADOR GEORGINO AVELINO	Geral	Adimplente	R\$ 2.692,40		R\$ 2.692,40
SERRA CAIADA	Geral	Adimplente	R\$ 0,00		R\$ 0,00
SERRA DE SAO BENTO	Geral	Adimplente	R\$ 742,07	R\$ 0,00	R\$ 742,07
SERRA DO MEL	Especial EC 94	Adimplente	R\$ 14.045,64	R\$ 1.614,90	R\$ 15.660,54
SERRA NEGRA DO NORTE	Especial TRF	Adimplente	R\$ 1.888,97		R\$ 1.888,97
SERRINHA	Geral	Adimplente	R\$ 0,00		R\$ 0,00
SERRINHA DOS PINTOS	Geral	Adimplente	R\$ 0,00		R\$ 0,00
SEVERIANO MELO	Geral	Inadimplente	R\$ 0,00		R\$ 0,00
SITIO NOVO	Geral	Adimplente	R\$ 0,00		R\$ 0,00
TABOLEIRO GRANDE	Geral	Adimplente	R\$ 307,73		R\$ 307,73
TAIPU	Geral	Inadimplente	R\$ 3.374,33		R\$ 3.374,33
TANGARA	Geral	Adimplente	R\$ 0,00		R\$ 0,00
TENENTE ANANIAS	Geral	Adimplente	R\$ 0,00		R\$ 0,00
TENENTE LAURENTINO CRUZ	Especial	Adimplente	R\$ 1.926,57		R\$ 1.926,57
TIBAU	Geral	Adimplente	R\$ 0,00		R\$ 0,00
TIBAU DO SUL	Geral	Adimplente	R\$ 0,00		R\$ 0,00
TIMBAUBA DOS BATISTAS	Geral	Adimplente	R\$ 0,00		R\$ 0,00
TOUROS	Geral	Adimplente	R\$ 0,00		R\$ 0,00

TRIUNFO POTIGUAR	Geral	Adimplente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
UMARIZAL	Geral	Adimplente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
UPANEMA	Geral	Adimplente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
VARZEA	Especial TRF	Adimplente	R\$ 12.973,05	R\$ 912,89	R\$ 13.885,94
VENHA VER	Geral	Adimplente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
VERA CRUZ	Geral	Adimplente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
VICOSA	Geral	Adimplente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
VILA FLOR	Geral	Adimplente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

LEGENDA:

VERMELHO - INADIMPLENTE,
COM SEQUESTRO. MARROM -
INADIMPLENTE

AZUL - QUITARAM OS
PRECATÓRIOS, EM 2018 SERÃO
DO REGIME GERAL. VERDE -
REGIME

COR DE ROSA - VALORES
REPASSADOS DO TRT SUPERA A
INADIMPLÊNCIA VALORES
MAIORES DO

LARANJA - INADIMPLENTE, REGIME GERAL E SEM SEQUESTRO.

ROXO - PARCELA MENOR, CORRESPONDENTE AO VALOR DE 2016 - AUTORIZADO NOS AUTOS DO SEQ. DE 2016.



Estado do Rio Grande do Norte
MUNICÍPIO DE JUCURUTU
Praça João Eufrázio de Medeiros, nº 14 - Centro – Jucurutu/RN - CEP 59.330-000
CNPJ: 08.095.283/0001-04

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que a dívida ativa do município de Jucurutu encontra-se detalhadamente abaixo:

Valores em REAL (R\$) - Por Tributo

Natureza	Saldo Inicial	Inscrições	Baixas	Saldo Final	Documento Nº
<i>IPTU</i>	1.260,00	3.598,03	3.515,53	1.342,50	
<i>Alvará</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>ISS</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Outros Créditos</i>	302.267,61	252.563,61	0,00	554.831,22	
Total	303.527,61	256.161,64	3.515,53	556.173,72	

Valores em REAL (R\$) - Geral

Natureza	Saldo Inicial	Inscrições	Baixas	Saldo Final	Documento Nº
<i>Tributária</i>	1.260,00	3.598,03	3.515,53	1.342,50	
<i>Não Tributária</i>	302.267,61	252.563,61	0,00	554.831,22	
TOTAL	303.527,61	256.161,64	3.515,53	556.173,72	

LEGENDA:

Natureza: tributária ou não tributária

Saldo Inicial: saldo da conta Dívida Ativa no início do exercício financeiro

Inscrições: inscrições durante o exercício financeiro

Baixa: dívida ativa baixada durante o exercício

Saldo Final: saldo no final do exercício financeiro



Estado do Rio Grande do Norte

MUNICÍPIO DE JUCURUTU

Praça João Eufrázio de Medeiros, nº 14 - Centro – Jucurutu/RN - CEP 59.330-000

CNPJ: 08.095.283/0001-04

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o Município de Jucurutu não detém ações de empresas, no exercício 2019.



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1554-4007-907	Página 1 / 2
-----------------------------	--	-----------------

BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.404.546,67 D	87.421.221,71	84.965.834,35	4.859.934,03 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.404.546,67 D	87.421.221,71	84.965.834,35	4.859.934,03 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.404.546,67 D	87.421.221,71	84.965.834,35	4.859.934,03 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.404.546,67 D	87.421.221,71	84.965.834,35	4.859.934,03 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	2.404.546,67 D	87.421.221,71	84.965.834,35	4.859.934,03 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.404.546,67 D	87.421.221,71	84.965.834,35	4.859.934,03 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	2.404.546,67 D	87.421.221,71	84.965.834,35	4.859.934,03 D
	12 5111-X BB TRIBUTOS	13.813,52 D	1.748.594,19	1.753.361,20	9.046,51 D
	13 5296-5 BB PDDE	11,34 D	0,46	0,23	11,57 D
	14 7367-9 BB ANP ROYALTIES LEI 7990/89 25%	2,94 D	111.934,75	111.496,48	441,21 D
	15 7368-7 BB FEP	0,00	2.367.982,60	1.460.542,55	907.440,05 D
	16 7402-0 BB IPI	455,47 D	4.073,34	4.454,95	73,86 D
	17 7448-9 BB FUS	0,00	904.221,22	228.785,06	675.436,16 D
	18 9780-2 BB QSE	51.527,26 D	440.349,10	413.409,10	78.467,26 D
	19 9804-3 CEX	8,22 D	0,17	0,00	8,39 D
	20 9863-9 BB PNAT UNIAO	51.518,30 D	74.845,69	112.207,85	14.156,14 D
	21 9913-9 BB CIDE	243,28 D	47.324,08	47.563,37	3,99 D
	23 11186-4 BB CIP	213.082,63 D	634.905,21	560.770,86	287.216,98 D
	24 11187-2 BB CFEM	1.420,84 D	75.846,60	69.156,28	8.111,16 D
	25 11717-0 BB FUNDEB	26,42 C	6.559.091,48	6.557.799,69	1.265,37 D
	28 11913-0 BB SNA	43,18 D	73.448,56	73.453,84	37,90 D
	29 11920-2 BB EDUCAÇÃO 10%	4.290,86 C	6.850.011,60	6.846.912,08	1.191,34 C
	30 12074-X BB BRALF	13.597,71 D	557,64	278,82	13.876,53 D
	31 12877-5 BB FUNDO DE RESERVA	559,80 D	11,48	0,00	571,28 D
	37 13475-9 BB CV MINHA CASA MINHA VIDA	94,29 D	98,00	96,07	96,22 D
	38 13951-3 BB TRANSP ESCOLAR	38.616,61 D	605.799,64	531.030,66	113.385,59 D
	41 14117-8 BB FMSJ 15%	0,00	1.971,36	4.446,54	2.475,18 C
	42 14146-1 BB CV PAC II PRE ESCOLA PROINFANCIA	176.697,58 D	7.246,22	3.623,11	180.320,69 D
	56 14777 X BB PAR CV EQUIPS ENS INFANT.FREITAS	16.924,47 D	1.089,38	742,35	17.271,50 D
	58 14829 6 BB PAC I	12.346,24 D	506,30	253,15	12.599,39 D
	60 14832 6 BB PEJA	168.101,69 D	6.893,72	3.446,86	171.548,55 D
	71 15556 X BB MANUT EDUC INFANTIL FNDE	1,28 D	0,06	0,03	1,31 D
	79 16202 7 PMJ BRASIL SORRIDENTE	11.070,75 D	200,14	10.100,07	1.170,82 D
	80 16243 4 PMJ ISS BARRAGEM DE OITICICA	67.153,19 D	2.252.078,76	2.319.226,17	5,78 D
	81 16264-7 PMJ CONV SESAP	0,00	41.815,23	83.135,91	41.320,68 C
	82 16358 9 BB PMJ ALIMENTAÇÃO	42.838,18 D	309.668,84	283.280,27	69.226,75 D
	89 16820 3 BB MANUT. EDUC.INFANTIL	0,07 D	0,00	0,00	0,07 D
	97 17608-7 RN 240610 FMS INVEST SUS	0,00	52,25	0,00	52,25 D
	99 17736 9 JUCURUTU MP 81 AFM EDUCAÇÃO	91.476,23 D	39.132,20	95.163,32	35.445,11 D
	100 17817 9 FUNDEB NOVO	0,00	22.197.079,82	22.139.290,20	57.789,62 D



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 1554-4007-907	Página 2 / 2
------------------------------------	--	-----------------

BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
101 31401 3	BB ITR INCRA	407,30 D	5.247,67	5.623,50	31,47 D
102 31402 1	BB PETROBRAS	0,20 D	196.844,52	192.844,26	4.000,46 D
103 31410 2	BB FPM	149.843,20 D	30.502.529,84	30.502.360,57	150.012,47 D
104 31420 0	BB IPVA	224,43 D	788.685,45	788.575,43	334,45 D
105 31424 2	BB ICMS	517,12 D	7.117.212,75	7.114.436,71	3.293,16 D
106 283141 4	BB ICM DESONER	903,75 D	14,74	900,00	18,49 D
110 12 5 PM	JUCURUTU DNIT	21,23 D	21,61	21,40	21,44 D
111 120 2 CEF CV	MODERN CAMPO FUTEBOL 40328/2009	87.029,19 D	60.956,86	116.988,16	30.997,89 D
112 178 4 CEF	MOVIMENTO	379,46 D	18.699,03	18.106,50	971,99 D
116 218 7 CEF	CV	111.330,67 D	59.239,50	111.877,55	58.692,62 D
118 79611 9 CEF	PSH	28,56 D	2,66	0,90	30,32 D
119 79612 7 CEF	PSH	58.325,13 D	5.462,95	1.865,56	61.922,52 D
120 647 148 3	CEF CONST GINÁSIO	0,00	125,82	62,91	62,91 D
124 647 273 8	CEF CV QD POLIESPORTIVA 31944/2010	48.171,02 D	160.456,10	208.627,12	0,00
125 647 280 0	CEF CV 2 QDS POLIESP CT 331 .964/58 - 2010	110.122,34 D	169.161,25	233.588,55	45.695,04 D
126 647 289 4	CEF CV QDA POLIESPORTIVA 46869/2010	41.161,11 D	1.836,33	42.997,44	0,00
127 647 290 8	CEF CV URBAN ANEL VIÁRIO AV MANOEL JANUNCIO II	201.657,03 D	13.041,90	4.331,51	210.367,42 D
129 647 321 1	CEF CV URBAN AV. MANOEL JANUNCIO III ETAPA	137.245,70 D	224.610,02	361.855,72	0,00
130 647 338 6	PMJ CV PAVIM DIVS RUAS CT 386156 36/ 2012	99.613,72 D	5.348,01	104.961,73	0,00
132 647 378 5	CEF CV TEATRO MUNICIPAL ETAPA I	43.188,25 C	768.360,61	256.227,43	468.944,93 D
133 647 383 1	CEF CV AQS MOBILIARIO 1ª ETAPA CV 785692	73.992,17 D	97.809,25	76.583,48	95.217,94 D
135 647 412 9	CEF CONST.MERCADO MODELO	0,00	12.542,97	12.542,97	0,00
136 647 434 0	CAIXA FIC TRANSF.VOLUNTÁRIA COBERTURA DE QUADRA	23.784,57 C	347.067,22	325.578,12	2.295,47 C
137 647 439 0	CEF CV COBERTURA AV VICENTE LACAVA	3.248,49 D	21.258,06	10.480,55	14.026,00 D
138 647 463 3	CEF CV URBANIZAÇÃO DA ORLA DO RIO PIRANHAS 832435	125.031,59 D	358.218,20	475.430,14	7.819,65 D
139 672 003 0	CEF MERENDA ESCOLAR	171.532,47 D	3.363,72	1.681,86	173.214,33 D
153 3140110-2	BB FOPAG EDUCAÇÃO	0,00	0,30	0,00	0,30 D
154 17772-5	BB EMENDA INSUMOS - CONV. ESTADO	100,00 D	3,91	1,95	101,96 D
155 17569-2	BB EMENDA - CONV. ESTADO	25.000,00 D	140.973,67	484,87	165.488,80 D
156 31401120-X	BB FOPAG SAUDE	0,00	1,40	0,00	1,40 D
164 647 460 9	CEF PAVIMENTAÇÃO ALFALTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUN	0,00	174.776,37	141.047,27	33.729,10 D
165 647 419 6	CEF IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	0,00	290.012,84	2.020,90	287.991,94 D
189 71014 9	CEF 2 ETAPA DO MERCADO MODELO	0,00	437.515,63	98.206,99	339.308,64 D
190 16.264-7	conv sesap	0,00	82.990,46	41.495,23	41.495,23 D
215 2-0 -	CIP	102.629,57 D	0,00	0,00	102.629,57 D
217 215 2	CEF NATAL 2015 CV 822795 2015 MIN TURISMO	49.241,27 C	0,00	0,00	49.241,27 C
218 408 2	CDC CAIXA	4.957,52 D	0,00	0,00	4.957,52 D
Total:		2.404.546,67 D	87.421.221,71	84.965.834,35	4.859.934,03 D



Fundo Municipal de Assistência Social de Jucurutu

Rua Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 13.967.407/0001-34

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 2179-4636-059	Página 1 / 1
------------------------------------	--	-----------------

BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Código	Título Fonte de recurso - Id-Usó	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	120.866,32 D	1.883.519,90	1.799.544,61	204.841,61 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	120.866,32 D	1.883.519,90	1.799.544,61	204.841,61 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	120.866,32 D	1.883.519,90	1.799.544,61	204.841,61 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	120.866,32 D	1.883.519,90	1.799.544,61	204.841,61 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	120.866,32 D	1.883.519,90	1.799.544,61	204.841,61 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	120.866,32 D	1.883.519,90	1.799.544,61	204.841,61 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	120.866,32 D	1.883.519,90	1.799.544,61	204.841,61 D
	43 14273-5 BB FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.253,99 D	1.223.181,36	1.221.263,42	9.171,93 D
	83 16696-0 BB FNAS BPC NA ESCOLA	810,94 D	98,04	0,00	908,98 D
	84 16697 9 BB FNAS BPC NA ESCOLA	10.442,04 D	107.948,14	109.573,53	8.816,65 D
	85 16698-7 BB FNAS IGD SUAS	19.920,16 D	21.728,87	21.261,57	20.387,46 D
	87 16700-2 BB FNAS CRAS/ SERV.CONVIVÊNCIA	12.003,76 D	280.337,19	236.398,46	55.942,49 D
	95 17171-9 JUCURUTU CRIANÇA FELIZ	27.339,41 D	74.949,31	81.722,95	20.565,77 D
	98 17649-4 JUCURUTU MAC FNAS	43.096,02 D	97.079,06	90.324,68	49.850,40 D
	153 16649-9 BB PMJ FNAS PAEFI	0,00	78.197,93	39.000,00	39.197,93 D
	Total:	120.866,32 D	1.883.519,90	1.799.544,61	204.841,61 D



Fundo Municipal de Saúde de Jucurutu

Rua Epaminondas Lopes, 166 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 11.280.802/0001-19

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 2067-6342-313	Página 1 / 1
------------------------------------	--	-----------------

BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Código	Título Fonte de recurso - Id-Usó	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	878.148,88 D	26.181.714,56	25.727.745,74	1.332.117,70 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	878.148,88 D	26.181.714,56	25.727.745,74	1.332.117,70 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	878.148,88 D	26.181.714,56	25.727.745,74	1.332.117,70 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	878.148,88 D	26.181.714,56	25.727.745,74	1.332.117,70 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	878.148,88 D	26.181.714,56	25.727.745,74	1.332.117,70 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	878.148,88 D	26.181.714,56	25.727.745,74	1.332.117,70 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	878.148,88 D	26.181.714,56	25.727.745,74	1.332.117,70 D
	11 5111-X BB TRIBUTOS	0,00	0,00	10,45	10,45 C
	15 2006-0 - H M DR CARLINDO DANTAS	6,60 D	0,14	0,00	6,74 D
	17 7448-9 BB FUS	6.052,56 D	6.740.723,88	6.740.723,88	6.052,56 D
	32 13469-4 BB FMS FNS BLAFB FARM BASICA	4.152,32 D	14.891,70	7.445,85	11.598,17 D
	33 13470-8 BB FMS FNS BLATB	8,53 D	0,00	0,00	8,53 D
	34 13471-6 BB FNS BLGES	94,03 D	3,84	1,92	95,95 D
	35 13472-4 BB FNS BLMAC	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
	40 14115-1 BB FMS FNS BLINV - CONST UND BAS SAUDE	1.227,83 D	50,34	25,17	1.253,00 D
	41 14117-8 BB FMSJ 15%	2.224,17 D	10.862.565,61	10.837.745,14	27.044,64 D
	48 401120 X FOPAG SAUDE	1.238,29 D	0,00	0,00	1.238,29 D
	53 14596 3 BB FNS BLINV UBS ESPINHEIRO	714,95 D	744,27	729,61	729,61 D
	54 14597 1 BB FNS BLINV UBS BARRO BRANCO	18,51 D	19,27	18,89	18,89 D
	55 14598 X BB FNS BLINV UBS SANTA RITA	16.888,35 D	17.541,83	21.415,09	13.015,09 D
	61 14878 4 BB FMS FNS BLINV QUALIFAR	121,01 D	125,97	123,49	123,49 D
	64 15391 5 BB FNS BLINV UBS AROEIRA	0,29 D	0,31	0,30	0,30 D
	67 15394 X BB FNS BLINV UBS CHÃ DOS FÉLIX	5,16 D	5,36	5,26	5,26 D
	68 15420 2 BB FNS BLINV UBS FREITAS	156,01 D	162,41	159,21	159,21 D
	72 15584 5 BB FNS BLINV ASSIST FARMACEUTICA	0,35 D	0,37	0,36	0,36 D
	74 15628 0 BB FNS BLINV ACADEMIA SAÚDE NOVO HORIZONTE	800,20 D	833,02	816,61	816,61 D
	76 15630 2 BB FNS BLINV UBS CENTRO	6.474,49 D	6.739,99	6.607,24	6.607,24 D
	77 15692-2 BB FNS INVAN INVEST ALIM. NUTRIÇÃO	20.628,87 D	20.054,23	21.046,55	19.636,55 D
	78 15849-6 BB FMS FNS CONVENENTE EQUIPS UBS	242,55 D	252,49	247,52	247,52 D
	81 16264-7 PMJ CONV SESAP	41.089,41 D	811,64	41.901,05	0,00
	88 16794-0 BB FNS BLINV .	177.191,92 D	184.458,42	180.825,17	180.825,17 D
	90 16826-2 BB CV SESAP	40.238,60 D	41.888,76	41.063,68	41.063,68 D
	92 17024-0 FMS JUCURUTU FNS CONVENENTE	25.644,59 D	12.618,62	23.967,31	14.295,90 D
	93 17073-9 FNS CONVENENTE	23.585,08 C	122.816,46	237.265,98	138.034,60 C
	94 17079-8 FMS JUCURUTU FNS CONVENENTE	7.622,50 C	961,08	480,54	7.141,96 C
	96 17594 3 BB FNS ATENÇÃO BAS CUSTEIO	214.811,89 D	7.096.972,43	6.973.641,83	338.142,49 D
	97 17608-7 RN 240610 FMS INVEST SUS	196.125,25 D	665.838,61	531.732,22	330.231,64 D
	113 202-0 CEF REF. HOSP. MAT. T.LULA CV 815185/2014	33.750,37 D	336.782,59	48.974,96	321.558,00 D
	114 203-9 CEF AMP.HOSP.MAT. T. LULA CV 811511/2014	119.449,33 D	53.850,92	10.770,46	162.529,79 D
Total:		878.148,88 D	26.181.714,56	25.727.745,74	1.332.117,70 D



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU C.G.C. 08.095.283/0001-04
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício nº 027/2020

A Senhora Secretária Municipal de Saúde de Jucurutu.

Ilany Kelle Gomes de Araújo

Assunto: Relatório Anual de Gestão - 2019 (RAG 2019)

O Conselho Municipal de Saúde deste município, é órgão de instância colegiada, deliberativa e natureza permanente do Sistema Único de Saúde, criado pela Lei nº 402/1995, e atualizado pela Lei nº 547/2005, em conformidade com as disposições estabelecidas na Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 e Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que trata, dentre outros itens, do funcionamento dos Conselhos de Saúde:

O Conselho Municipal de Saúde de Jucurutu – RN, espaço legítimo de debates e no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas, vem por meio deste, oficializar o recebimento do Relatório Anual de Gestão 2019 – RAG 2019 através do Ofício nº 095/2020 da Secretaria Municipal de Saúde entregue ao Conselho em 12 de maio de 2020 para apreciação e deliberação pelos seus representantes legais. Em virtude da Pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) que se instalou a nível internacional e tendo em vista os Decretos Estaduais nº 29.541, de 20 de março de 2020, e nº 29.556 de 24 de março de 2020 em que houve a suspensão de atividades coletivas de qualquer natureza no estado do Rio Grande do Norte, e o Decreto Municipal de Gabinete Civil nº 1.235 de 19 de março de 2020 que considera a necessidade de medidas de distanciamento social a fim de prevenir e mitigar os efeitos da onda de contágio da doença no município de Jucurutu, o Conselho Municipal de Saúde vem através deste informar também, que foram suspensas as reuniões ordinárias presenciais com os seus representantes titulares e suplentes e que em virtude disto não foi possível apreciar o Relatório Anual de Gestão 2019, o mesmo consta de 53 páginas e requer análise detalhada por seus representantes a fim de posteriormente realizar deliberação do mesmo.

Certo de contar com sua cordial atenção reiteramos o nosso apreço

Jucurutu, 29 Maio 2020

Roberto Soares da Cruz
Presidente do conselho Municipal de Saúde

SIAI - CONTAS DE GOVERNO

RECIBO DEFINITIVO DAS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU	NÚMERO DO RECIBO DEFINITIVO : 400.2019.703.4
---	--

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES:

Espécie do Relatório: Contas Anuais de Governo
Ano de Referências: 2019

INFORMAÇÕES SOBRE O GESTOR RESPONSÁVEL:

Nome: VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
CPF: 00867714425

INFORMAÇÕES SOBRE A REMESSA:

Data e hora de envio: 29/05/2020 12:59:00
Remessa realizada por: WENDEL OLIVEIRA FELIPE (CPF: 10543128423)

INFORMAÇÕES SOBRE O ARQUIVO XML ANEXADO:

Nome do arquivo: contas_anuais_jucurutu.xml
Código Validador do Arquivo: D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
Situação: ARQUIVO PROCESSADO COM SUCESSO
Data de Processamento do XML: 28/05/2020 23:00:58

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXADA:

Item	Código Validador do Arquivo Anexado
Ofício de encaminhamento assinado pela autoridade competente, devidamente qualificada, contendo sumário da documentação acostada, declarando que apresenta, perante o Tribunal de Contas, em mídia eletrônica, as peças e documentos de sua prestação de contas, responsabilizando-se pelo inteiro teor dessas informações.	63FAC70452DF098CCD6CD98834299B84
Balanço Orçamentário (Anexo 12 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	51E3146F23AB6834475B9998C8778A9C

Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas (Anexo 01 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	2105EC93CE4E83C2C6D6D7FA900B7C9E
Despesa segundo as categorias econômicas (Anexo 02 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	5EB7452CE6B2909FD6CA8C27961485FA
Programa de trabalho (Anexo 06 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	C386D02A25466C542D08DCF9167A22E9
Programa de trabalho de governo – demonstrativo de funções, programas e subprogramas por projetos e atividades (Anexo 07 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	7652B8DFAE10B59328417D750542E722
Demonstrativo da despesa por funções, programas e subprogramas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	A362823FE301F6C81655AAE5D80FDDFF
Demonstrativo da despesa por órgãos e funções (Anexo 09 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	533633AFF6F1E21C7ED3409C9FB84CE1
Comparativo da receita orçada com a arrecadada (Anexo 10 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	9A907543D9981A25406C8C873F9B549C
Comparativo da despesa autorizada com a realizada (Anexo 11 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	1D74EF0E7269AA2452476157AD99C5EC
Balanco Financeiro (Anexo13 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	5DF8456B483C675CBB89C0F855C21054
Balanco Patrimonial (Anexo14, previstas na Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	4B20133DAA7BBCF3DDBD90A6EAF2E937
Demonstração da dívida fundada interna por contrato (Anexo16 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	92BFA390B5D0D33C772C643B0501655C

Demonstração da dívida fundada externa por contrato.	A322CDCF50C6633B52E3DD17CE91DCDB
Demonstração da dívida fluante (Anexo 17 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	BB77E841AA8FD3A9092291125CBD9180
Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	1468E8D634241A02449038B4A995CCF2
Demonstração dos Fluxos de Caixa (Anexo 18 de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público).	0B0A8DF3ACDB04AB1C70A8431153EFFB
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Anexo 19 de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público).	B35F9809911A17BEB04FD04CA4A38C43
Notas Explicativas.	FDAC63FAC4AC7903C32A3C0E417FC2B3
Balancete Consolidado da Receita e da Despesa do mês de Dezembro.	70ABCD9B6165990994C10A2B6248A5B3
Relatório circunstanciado do Prefeito sobre as atividades do exercício anterior, indicando, no mínimo: as realizações relativas à educação, saúde e assistência social; os investimentos em obras públicas, destacando as paralisadas ou inacabadas, infraestrutura e atendimento às comunidades rurais e a política de remuneração; capacitação dos servidores municipais, com especificações do alcance das metas previstas nos instrumentos de planejamento os valores repassados ao legislativo; e o desempenho da arrecadação em relação à previsão de todos os tributos da competência do Município conforme o caso, destacando as providências adotadas para efeito de fiscalização das receitas e de combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial	939A837B4DBB6DA45C6541BF183E5B49
Demonstrativo dos restos a pagar inscritos e discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação despesa funcional programática, fontes dos recursos, devendo ser utilizado o modelo constante do Quadro nº 01 do Anexo III desta Resolução.	01F49A3809DD1BB68E03595FDF3D922E

Relação consolidada dos empenhos inscritos em Restos a Pagar Processados e Não Processados, pagos e cancelados, por unidade orçamentária, contendo: fonte dos recursos, número do empenho, nome do credor, classificação funcional programática, valor e data da realização do empenho e da liquidação, conforme Quadro nº 2 do Anexo III desta Resolução	1860B8F731D5B1270816E2FE0771EAAC
Originais dos extratos bancários do mês de dezembro, com saldo, referentes às contas mantidas em instituições financeiras pela Administração Municipal, inclusive os daquelas sem movimentação no período, acompanhados, quando for o caso, das correspondentes conciliações de saldos, cujos saldos deverão ser transcritos para o Quadro nº 3 do Anexo III desta Resolução	D0814A9991214F7C7EBEA95BDF6DFF96
Demonstração da origem e aplicação de recursos não consignados no orçamento, de forma detalhada por grupos, modelo do Quadro nº 04 do Anexo III desta Resolução.	02613842040A60DE7C331B5563DA79B8
Certidão da Câmara de Vereadores enumerando leis complementares e ordinárias, decretos legislativos e resoluções aprovados no exercício, de modo a indicar número, objeto, datas de sanção, de promulgação e de publicação.	3EA05B1D10F294F618B42E05B7F13C6E
Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD.	F83956CDCD50A4A0EE6531206C6584FE
Cópias de leis e decretos relativos a aberturas de créditos adicionais, acompanhado do Quadro nº 05 do Anexo III desta Resolução e reajuste salarial	05CFBA028242106D451371D2B82AC460
Parecer do Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação – FUNDEB.	89B4ACA2F391A97280C653B7434C6E5F
Relação, por ordem cronológica de apresentação, de precatórios judiciais com os respectivos beneficiários, citando os que foram e os que não foram pagos, até o final do exercício.	716481EDBADCEE4559A0CF09BA9D87D1
Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária	7E5A1CA3BCE0435EF96680A011FF6E9E
Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações.	949C8C65C400194B4F7D03C21D69396B
Boletim de caixa e bancos referente ao último dia útil do exercício.	5892DCD529E8DBC09933B2E90AF56C1C
Relatório geral e circunstanciado do órgão central de controle interno sobre a execução dos orçamentos previstos no § 4º do art. 106 da Constituição Estadual.	6942307E243D703373FEAC5DA9F920C1

Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), correspondente ao Quadro nº 08 do Anexo III desta Resolução, com suas subdivisões, devidamente preenchido, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo.	C1982E1160639B5245A8392FA3A1EA5C
Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), correspondente ao Quadro nº 09 do Anexo III desta Resolução, com suas subdivisões, devidamente preenchido, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo.	2B360F8BAA8D154F186780B45041DC4A
Parecer do Conselho Municipal de Saúde quanto à fiscalização da aplicação dos recursos destinados às ações e serviços públicos de saúde, abrangendo todo o exercício (§ 3º, artigo 77 do ADCT c/c § 3º, artigo 36 da Lei Complementar n.º 141/12).	7447B786EA6503D4856436D7B28CE82A

Importante:

Este Recibo comprova que houve o envio das Contas Anuais de Governo, e que o arquivo XML anexado foi processado com sucesso.

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte

Protocolo de entrega de informações via internet

Número do Recibo Definitivo: 400.2019.703.4

Data e hora da criação deste Documento: 22/10/2022 10:22:26

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU - 2019

ANEXO 01 - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES	50.889.827,38	DESPESAS CORRENTES	39.673.155,39
Receita Tributária	3.153.074,41	Pessoal e Encargos Sociais	23.958.943,97
Receita de Contribuições	2.288.213,50	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	1.310.165,77	Outras Despesas Correntes	15.714.211,42
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	44.115.976,60		
Outras Receitas Correntes	22.397,10		
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.517.184,26	DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.570.748,15
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	4.527.227,13		
Restituições	0,00		
Transferências ao Fundeb	0,00		
Outras Deduções	4.527.227,13		
SUBTOTAL	48.879.784,51	SUBTOTAL	42.243.903,54
Déficit Corrente (se ocorrer)	0,00	Superávit Corrente (se ocorrer)	6.635.880,97
TOTAL	48.879.784,51	TOTAL	48.879.784,51
Superávit do Orçamento Corrente	6.635.880,97	Déficit do Orçamento Corrente	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.650.854,11	DESPESAS DE CAPITAL	4.044.597,18
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	2.660.068,13
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	1.384.529,05
Transferências de Capital	1.650.854,11		
Outras Receitas de Capital	0,00		
SUBTOTAL	8.286.735,08	SUBTOTAL	4.044.597,18
Déficit Orçamentário (se ocorrer)	0,00	Superávit Orçamentário(se ocorrer)	4.242.137,90
TOTAL	8.286.735,08	TOTAL	8.286.735,08
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	48.879.784,51	DESPESAS CORRENTES	42.243.903,54
RECEITAS DE CAPITAL	1.650.854,11	DESPESAS DE CAPITAL	4.044.597,18
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	0,00	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	4.242.137,90
TOTAL	50.530.638,62	TOTAL	50.530.638,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU - 2019

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - CONSOLIDADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA - ELEMENTO	NATUREZA - GRUPO	NATUREZA - CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			42.243.903,54
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		26.529.692,12	
3.1.20.00.00	Transferências à União	0,00		
3.1.20.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.1.20.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.1.20.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.1.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
3.1.30.41.00	Contribuições	0,00		
3.1.30.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.1.30.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.1.30.99.00	A Classificar	0,00		
3.1.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00		
3.1.40.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.1.40.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.1.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00		
3.1.50.43.00	Subvenções sociais	0,00		
3.1.50.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.1.50.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.1.71.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00		
3.1.71.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	0,00		
3.1.71.99.00	A classificar	0,00		
3.1.73.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.1.73.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
3.1.73.99.00	A Classificar	0,00		
3.1.74.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.1.80.00.00	Transferências ao exterior	0,00		
3.1.80.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.1.80.99.00	A Classificar	0,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	23.958.943,97		
3.1.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos militares	1.799.308,46		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	0,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	687.075,42		
3.1.90.05.00	Outros benefícios previdenciários do servidor ou do militar	249.502,06		

3.1.90.07.00	Contribuição a entidades fechadas de previdência	0,00	
3.1.90.08.00	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	66.947,59	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	20.526.598,03	
3.1.90.12.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal militar	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	593.320,77	
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0,00	
3.1.90.17.00	Outras despesas variáveis - pessoal militar	0,00	
3.1.90.67.00	Depósitos compulsórios	0,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	12.464,41	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	23.727,23	
3.1.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00	
3.1.90.99.00	A classificar	0,00	
3.1.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	2.570.748,15	
3.1.91.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	2.570.748,15	
3.1.91.91.00	Sentenças judiciais	0,00	
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
3.1.91.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	
3.1.91.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00	
3.1.91.97.00	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	0,00	
3.1.91.99.00	A classificar	0,00	
3.1.95.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
3.1.96.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
3.1.99.00.00	A definir	0,00	
3.1.99.99.00	A classificar	0,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		0,00
3.2.71.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00	
3.2.71.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	0,00	
3.2.71.99.00	A classificar	0,00	
3.2.73.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
3.2.74.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	0,00	
3.2.90.22.00	Outros encargos sobre a dívida por contrato	0,00	

3.2.90.23.00	Juros, deságios e descontos da dívida mobiliária	0,00	
3.2.90.24.00	Outros encargos sobre a dívida mobiliária	0,00	
3.2.90.25.00	Encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita	0,00	
3.2.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00	
3.2.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
3.2.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	
3.2.90.99.00	A classificar	0,00	
3.2.95.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
3.2.96.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
3.2.99.00.00	A definir	0,00	
3.2.99.99.00	A classificar	0,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.714.211,42
3.3.20.00.00	Transferências à União	0,00	
3.3.20.41.00	Contribuições	0,00	
3.3.20.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
3.3.20.93.00	Indenizações e restituições	0,00	
3.3.20.99.00	A classificar	0,00	
3.3.22.00.00	Execução orçamentária delegada à União	0,00	
3.3.22.14.00	Diárias - civil	0,00	
3.3.22.30.00	Material de consumo	0,00	
3.3.22.35.00	Serviços de consultoria	0,00	
3.3.22.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	
3.3.22.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	
3.3.22.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00	
3.3.22.99.00	A classificar	0,00	
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	
3.3.30.41.00	Contribuições	0,00	
3.3.30.81.00	Distribuição constitucional ou legal de receitas	0,00	
3.3.30.93.00	Indenizações e restituições	0,00	
3.3.30.99.00	A classificar	0,00	
3.3.31.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal - fundo a fundo	0,00	
3.3.31.41.00	Contribuições	0,00	
3.3.31.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
3.3.31.99.00	A classificar	0,00	
3.3.32.00.00	Execução orçamentária delegada a Estados e ao Distrito Federal	0,00	
3.3.32.14.00	Diárias - civil	0,00	
3.3.32.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0,00	

3.3.32.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	0,00		
3.3.32.30.00	Material de consumo	0,00		
3.3.32.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00		
3.3.32.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00		
3.3.32.35.00	Serviços de consultoria	0,00		
3.3.32.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00		
3.3.32.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
3.3.32.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.3.32.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00		
3.3.32.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.3.32.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.3.32.99.00	A classificar	0,00		
3.3.35.00.00	Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.36.00.00	Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00		
3.3.40.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00		
3.3.40.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.40.81.00	Distribuição constitucional ou legal de receitas	0,00		
3.3.40.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
3.3.40.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.3.40.99.00	A classificar	0,00		
3.3.41.00.00	Transferências a Municípios - fundo a fundo	0,00		
3.3.41.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.41.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.3.41.99.00	A classificar	0,00		
3.3.42.00.00	Execução orçamentária delegada a Municípios	0,00		
3.3.42.14.00	Diárias - civil	0,00		
3.3.42.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0,00		
3.3.42.30.00	Material de consumo	0,00		
3.3.42.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00		
3.3.42.35.00	Serviços de consultoria	0,00		
3.3.42.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00		
3.3.42.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
3.3.42.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.3.42.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00		
3.3.42.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		

3.3.42.93.00	Indenizações e restituições	0,00	
3.3.42.99.00	A classificar	0,00	
3.3.45.00.00	Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
3.3.46.00.00	Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00	
3.3.50.14.00	Diárias - civil	0,00	
3.3.50.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0,00	
3.3.50.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	0,00	
3.3.50.30.00	Material de consumo	0,00	
3.3.50.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	0,00	
3.3.50.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	
3.3.50.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	
3.3.50.34.00	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	
3.3.50.35.00	Serviços de consultoria	0,00	
3.3.50.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	
3.3.50.37.00	Locação de mão de obra	0,00	
3.3.50.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	
3.3.50.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	0,00	
3.3.50.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	
3.3.50.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
3.3.50.93.00	Indenizações e restituições	0,00	
3.3.50.99.00	A classificar	0,00	
3.3.60.00.00	Transferências a instituições privadas com fins lucrativos	0,00	
3.3.60.08.00	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	0,00	
3.3.60.35.00	Serviços de consultoria	0,00	
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas	0,00	
3.3.60.62.00	Aquisição de produtos para revenda	0,00	
3.3.60.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
3.3.60.99.00	A classificar	0,00	
3.3.70.00.00	Transferências a instituições multigovernamentais	25.456,38	
3.3.70.41.00	Contribuições	25.456,38	
3.3.70.99.00	A classificar	0,00	
3.3.71.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00	
3.3.71.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	0,00	

3.3.71.99.00	A classificar	0,00	
3.3.72.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	0,00	
3.3.72.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00	
3.3.72.99.00	A classificar	0,00	
3.3.73.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
3.3.74.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
3.3.75.00.00	Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
3.3.75.41.00	Contribuições	0,00	
3.3.75.99.00	A Classificar	0,00	
3.3.76.00.00	Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
3.3.76.41.00	Contribuições	0,00	
3.3.76.99.00	A Classificar	0,00	
3.3.80.00.00	Transferências ao exterior	0,00	
3.3.80.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	
3.3.80.14.00	Diárias - civil	0,00	
3.3.80.30.00	Material de consumo	0,00	
3.3.80.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	
3.3.80.34.00	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	
3.3.80.35.00	Serviços de consultoria	0,00	
3.3.80.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	
3.3.80.37.00	Locação de mão de obra	0,00	
3.3.80.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	
3.3.80.41.00	Contribuições	0,00	
3.3.80.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
3.3.80.99.00	A classificar	0,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.688.755,04	
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	
3.3.90.06.00	Benefício mensal ao deficiente e ao idoso	0,00	
3.3.90.08.00	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	13.665,84	
3.3.90.10.00	Seguro desemprego e abono salarial	0,00	
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	102.200,00	
3.3.90.15.00	Diárias - militar	0,00	
3.3.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0,00	
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0,00	

3.3.90.19.00	Auxílio fardamento	0,00		
3.3.90.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	0,00		
3.3.90.22.00	Outros encargos sobre a dívida por contrato	0,00		
3.3.90.26.00	Obrigações decorrentes de política monetária	0,00		
3.3.90.27.00	Encargos pela honra de avais, garantias, seguros e similares	0,00		
3.3.90.28.00	Remuneração de cotas de fundos autárquicos	0,00		
3.3.90.29.00	Distribuição de resultado de empresas estatais dependentes	0,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.254.223,59		
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	11.650,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	387.619,44		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	32.228,04		
3.3.90.34.00	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00		
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.101.022,24		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	0,00		
3.3.90.38.00	Arrendamento mercantil	0,00		
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.553.830,31		
3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	8.580,00		
3.3.90.43.00	Subvenções sociais	0,00		
3.3.90.45.00	Subvenções econômicas	0,00		
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	407.816,17		
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	860.990,74		
3.3.90.49.00	Auxílio-transporte	0,00		
3.3.90.59.00	Pensões especiais	0,00		
3.3.90.62.00	Aquisição de produtos para revenda	0,00		
3.3.90.67.00	Depósitos compulsórios	0,00		
3.3.90.81.00	Distribuição constitucional ou legal de receitas	0,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	411.462,27		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	543.466,40		
3.3.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00		
3.3.90.95.00	Indenização pela execução de trabalhos de campo	0,00		
3.3.90.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.3.90.98.00	Compensações ao RGPS	0,00		
3.3.90.99.00	A classificar	0,00		

3.3.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	0,00		
3.3.91.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00		
3.3.91.13.00	Obrigações patronais	0,00		
3.3.91.28.00	Remuneração de cotas de fundos autárquicos	0,00		
3.3.91.29.00	Distribuição de resultado de empresas estatais dependentes	0,00		
3.3.91.30.00	Material de consumo	0,00		
3.3.91.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00		
3.3.91.35.00	Serviços de consultoria	0,00		
3.3.91.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
3.3.91.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.3.91.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00		
3.3.91.62.00	Aquisição de produtos para revenda	0,00		
3.3.91.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
3.3.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.3.91.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.3.91.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.3.91.97.00	Aporte para cobertura do déficit atuarial do rpps	0,00		
3.3.91.99.00	A classificar	0,00		
3.3.93.00.00	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe	0,00		
3.3.93.30.00	Material de consumo	0,00		
3.3.93.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00		
3.3.93.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
3.3.93.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.3.93.99.00	A classificar	0,00		
3.3.94.00.00	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente não participe	0,00		
3.3.94.30.00	Material de consumo	0,00		
3.3.94.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00		
3.3.94.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
3.3.94.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.3.94.99.00	A classificar	0,00		
3.3.95.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.96.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.96.30.00	Material de consumo	0,00		
3.3.96.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00		
3.3.96.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00		

3.3.96.37.00	Locação de mão de obra	0,00		
3.3.96.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
3.3.96.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.3.96.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
3.3.99.00.00	A definir	0,00		
3.3.99.99.00	A classificar	0,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.044.597,18
4.4.00.00.00	Investimentos		2.660.068,13	
4.4.20.00.00	Transferências à União	0,00		
4.4.20.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.20.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.20.99.00	A classificar	0,00		
4.4.22.00.00	Execução orçamentária delegada à União	0,00		
4.4.22.51.00	Obras e instalações	0,00		
4.4.22.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00		
4.4.22.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.22.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
4.4.22.99.00	A classificar	0,00		
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
4.4.30.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.30.99.00	A classifica	0,00		
4.4.31.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal - fundo a fundo	0,00		
4.4.31.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.31.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.31.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.31.99.00	A classificar	0,00		
4.4.32.00.00	Execução orçamentária delegada a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
4.4.32.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	0,00		
4.4.32.51.00	Obras e instalações	0,00		
4.4.32.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00		
4.4.32.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.32.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
4.4.32.99.00	A classificar	0,00		
4.4.35.00.00	Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.35.41.00	Contribuições	0,00		

4.4.35.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.35.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4.4.35.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.36.00.00	Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.36.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.36.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.36.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4.4.36.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00		
4.4.40.30.00	Material de consumo	0,00		
4.4.40.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
4.4.40.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.40.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.40.61.00	Aquisição de imóveis	0,00		
4.4.40.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.40.99.00	A classificar	0,00		
4.4.41.00.00	Transferências a Municípios - fundo a fundo	0,00		
4.4.41.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.41.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.41.51.00	Obras e instalações	0,00		
4.4.41.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00		
4.4.41.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.41.99.00	A classificar	0,00		
4.4.42.00.00	Execução orçamentária delegada a Municípios	0,00		
4.4.42.14.00	Diárias - civil	0,00		
4.4.42.51.00	Obras e instalações	0,00		
4.4.42.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00		
4.4.42.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.42.99.00	A classificar	0,00		
4.4.45.00.00	Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.45.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.45.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.45.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4.4.45.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.46.00.00	Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.46.41.00	Contribuições	0,00		

4.4.46.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.46.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4.4.46.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00		
4.4.50.14.00	Diárias - Civil	0,00		
4.4.50.30.00	Material de Consumo	0,00		
4.4.50.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
4.4.50.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
4.4.50.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.50.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00		
4.4.50.51.00	Obras e instalações	0,00		
4.4.50.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00		
4.4.50.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.50.99.00	A classificar	0,00		
4.4.70.00.00	Transferências a instituições multigovernamentais	0,00		
4.4.70.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.70.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.70.99.00	A classificar	0,00		
4.4.71.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00		
4.4.71.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.71.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	0,00		
4.4.71.99.00	A classificar	0,00		
4.4.72.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	0,00		
4.4.72.99.00	Classificar	0,00		
4.4.73.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.73.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
4.4.73.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.74.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.74.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
4.4.74.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.75.00.00	Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.75.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.75.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.75.99.00	A Classificar	0,00		

4.4.76.00.00	Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.76.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.76.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.76.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.80.00.00	Transferências ao exterior	0,00		
4.4.80.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.80.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.80.51.00	Obras e instalações	0,00		
4.4.80.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00		
4.4.80.99.00	A classificar	0,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.660.068,13		
4.4.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00		
4.4.90.14.00	Diárias - civil	0,00		
4.4.90.15.00	Diárias - militar	0,00		
4.4.90.17.00	Outras despesas variáveis - pessoal militar	0,00		
4.4.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0,00		
4.4.90.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	0,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo	26.504,43		
4.4.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00		
4.4.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00		
4.4.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00		
4.4.90.37.00	Locação de mão de obra	0,00		
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
4.4.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
4.4.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.866.561,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	767.002,20		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	0,00		
4.4.90.65.00	Constituição ou aumento de capital de empresas	0,00		
4.4.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
4.4.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00		
4.4.90.99.00	A classificar	0,00		
4.4.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	0,00		
4.4.91.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
4.4.91.41.00	Contribuições	0,00		

4.4.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	
4.4.91.51.00	Obras e instalações	0,00	
4.4.91.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	
4.4.91.91.00	Sentenças judiciais	0,00	
4.4.91.99.00	A classificar	0,00	
4.4.93.00.00	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe	0,00	
4.4.93.51.00	Obras e Instalações	0,00	
4.4.93.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	
4.4.93.99.00	A Classificar	0,00	
4.4.94.00.00	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente não participe	0,00	
4.4.94.51.00	Obras e Instalações	0,00	
4.4.94.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	
4.4.94.99.00	A Classificar	0,00	
4.4.95.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
4.4.95.51.00	Obras e Instalações	0,00	
4.4.95.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	
4.4.95.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	
4.4.95.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	
4.4.95.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	
4.4.95.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	
4.4.95.99.00	A Classificar	0,00	
4.4.96.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
4.4.96.51.00	Obras e Instalações	0,00	
4.4.96.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	
4.4.96.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	
4.4.96.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	
4.4.96.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	
4.4.96.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	
4.4.96.99.00	A Classificar	0,00	
4.4.99.00.00	A definir	0,00	
4.4.99.99.00	A classificar	0,00	
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		0,00
4.5.20.00.00	Transferências à União	0,00	
4.5.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	
4.5.30.41.00	Contribuições	0,00	
4.5.30.42.00	Auxílios	0,00	

4.5.30.99.00	A classificar	0,00	
4.5.32.00.00	Execução orçamentária delegada a Estados e ao Distrito Federal	0,00	
4.5.32.61.00	Aquisição de imóveis	0,00	
4.5.32.64.00	Aquisição de títulos representativos de capital já integralizado	0,00	
4.5.32.65.00	Constituição ou aumento de capital de empresas	0,00	
4.5.32.66.00	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	
4.5.32.99.00	A classificar	0,00	
4.5.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00	
4.5.40.41.00	Contribuições	0,00	
4.5.40.42.00	Auxílios	0,00	
4.5.40.61.00	Aquisição de imóveis	0,00	
4.5.40.99.00	A classificar	0,00	
4.5.42.00.00	Execução orçamentária delegada a Municípios	0,00	
4.5.42.64.00	Aquisição de títulos representativos de capital já integralizado	0,00	
4.5.42.66.00	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	
4.5.42.99.00	A classificar	0,00	
4.5.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00	
4.5.50.66.00	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	
4.5.50.99.00	A classificar	0,00	
4.5.71.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00	
4.5.71.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	0,00	
4.5.71.99.00	A classificar	0,00	
4.5.72.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	0,00	
4.5.72.99.00	A classificar	0,00	
4.5.73.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
4.5.73.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	
4.5.73.99.00	A Classificar	0,00	
4.5.74.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
4.5.74.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	
4.5.74.99.00	A Classificar	0,00	
4.5.80.00.00	Transferências ao exterior	0,00	
4.5.80.66.00	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	
4.5.80.99.00	A classificar	0,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	
4.5.90.27.00	Encargos pela honra de avais, garantias, seguros e similares	0,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	0,00	

4.5.90.62.00	Aquisição de produtos para revenda	0,00	
4.5.90.63.00	Aquisição de títulos de crédito	0,00	
4.5.90.64.00	Aquisição de títulos representativos de capital já integralizado	0,00	
4.5.90.65.00	Constituição ou aumento de capital de empresas	0,00	
4.5.90.66.00	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	
4.5.90.67.00	Depósitos compulsórios	0,00	
4.5.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00	
4.5.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
4.5.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	
4.5.90.99.00	A classificar	0,00	
4.5.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	0,00	
4.5.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	
4.5.91.61.00	Aquisição de imóveis	0,00	
4.5.91.62.00	Aquisição de produtos para revenda	0,00	
4.5.91.65.00	Constituição ou aumento de capital de empresas	0,00	
4.5.91.66.00	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	
4.5.91.91.00	Sentenças judiciais	0,00	
4.5.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
4.5.91.99.00	A classificar	0,00	
4.5.95.61.00	Aquisição de imóveis	0,00	
4.5.95.67.00	Depósitos compulsórios	0,00	
4.5.95.91.00	Sentenças judiciais	0,00	
4.5.95.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
4.5.95.93.00	Indenizações e restituições	0,00	
4.5.95.99.00	A classificar	0,00	
4.5.96.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
4.5.96.61.00	Aquisição de imóveis	0,00	
4.5.96.67.00	Depósitos compulsórios	0,00	
4.5.96.91.00	Sentenças judiciais	0,00	
4.5.96.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
4.5.96.93.00	Indenizações e restituições	0,00	
4.5.96.99.00	A classificar	0,00	
4.5.99.00.00	A definir	0,00	
4.5.99.99.00	A classificar	0,00	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.384.529,05
4.6.71.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00	
4.6.71.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	0,00	

4.6.71.99.00	A classificar	0,00		
4.6.73.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.6.73.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	0,00		
4.6.73.99.00	A classificar	0,00		
4.6.74.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.6.74.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	0,00		
4.6.74.99.00	A classificar	0,00		
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.384.529,05		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.384.529,05		
4.6.90.72.00	Principal da dívida mobiliária resgatado	0,00		
4.6.90.73.00	Correção monetária ou cambial da dívida contratual resgatada	0,00		
4.6.90.74.00	Correção monetária ou cambial da dívida mobiliária resgatada	0,00		
4.6.90.75.00	Correção monetária da dívida de operações de crédito por antecipação da receita	0,00		
4.6.90.76.00	Principal corrigido da dívida mobiliária refinanciado	0,00		
4.6.90.77.00	Principal corrigido da dívida contratual refinanciado	0,00		
4.6.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
4.6.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.6.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
4.6.90.99.00	A classificar	0,00		
4.6.95.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.6.95.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	0,00		
4.6.95.73.00	Correção monetária ou cambial da dívida contratual resgatada	0,00		
4.6.95.77.00	Principal corrigido da dívida contratual refinanciado	0,00		
4.6.95.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
4.6.95.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.6.95.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
4.6.95.99.00	A classificar	0,00		
4.6.96.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.6.96.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	0,00		
4.6.96.73.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00		
4.6.96.77.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00		
4.6.96.91.00	Sentenças Judiciais	0,00		
4.6.96.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4.6.96.93.00	Indenizações e Restituições	0,00		
4.6.96.99.00	A classificar	0,00		
4.6.99.00.00	A definir	0,00		

4.6.99.99.00	A classificar	0,00		
9.0.00.00.00	A definir			0,00
9.9.99.00.00	A definir		0,00	
9.9.99.99.00	A classificar	0,00		
TOTAL				46.288.500,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU - 2019

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
 PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
 ÓRGÃO: CAMARA MUNICIPAL 1
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CAMARA MUNICIPAL 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01	Legislativa	8.609,00	1.854.276,19	1.862.885,19
031	Ação Legislativa	8.609,00	1.854.276,19	1.862.885,19
0001	Processo Legislativo	8.609,00	1.854.276,19	1.862.885,19
1000052	CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL	8.609,00	0,00	8.609,00
2000001	Manutencao das Atividades da Camara Municipal	0,00	1.854.276,19	1.854.276,19

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
 ÓRGÃO: GABINETE DO PREFEITO 2
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO PREFEITO 2

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	723.452,31	723.452,31
122	Administração Geral	0,00	720.043,31	720.043,31
0011	GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	0,00	715.426,90	715.426,90
2000002	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE CIVIL	0,00	715.426,90	715.426,90
0012	criação, ampliação e fortalecimento da Procuradoria do Município	0,00	4.616,41	4.616,41
2000070	MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	0,00	4.616,41	4.616,41
124	Controle Interno	0,00	3.409,00	3.409,00
0016	FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL	0,00	3.409,00	3.409,00
2000079	MANUTENCAO DA UNIDADE DE COORDENACAO DE CONTROLE INTERNO - UCCI	0,00	3.409,00	3.409,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
 ÓRGÃO: SEC.MUN.ADMINISTRACAO 3
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC.MUN.ADMINISTRACAO 3

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	8.161,70	1.162.658,82	1.170.820,52
122	Administração Geral	8.161,70	1.162.658,82	1.170.820,52
0021	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	8.161,70	1.162.658,82	1.170.820,52
1000084	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE USO PERMANENTE	8.161,70	0,00	8.161,70
2000003	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	1.150.194,41	1.150.194,41
2000204	SETENCAS JUDICIAIS E PARCELAMENTOS	0,00	12.464,41	12.464,41

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
 ÓRGÃO: SEC.MUN.FINANÇAS E ARECADACAO 4
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC.MUN.FINANÇAS E ARECADACAO 4

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
--------	---------------	---------	-----------	-------

04	Administração	1.384.529,05	1.051.710,36	2.436.239,41
122	Administração Geral	0,00	407.816,17	407.816,17
0021	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	0,00	407.816,17	407.816,17
20000225	CONTRIBUICAO PARA O PASEP	0,00	407.816,17	407.816,17
123	Administração Financeira	1.384.529,05	643.894,19	2.028.423,24
0031	ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	1.384.529,05	643.894,19	2.028.423,24
10000033	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	1.384.529,05	0,00	1.384.529,05
20000006	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	643.894,19	643.894,19

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS 6

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS 6

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	57.139,00	88.610,00	145.749,00
122	Administração Geral	57.139,00	88.610,00	145.749,00
0057	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANO	57.139,00	88.610,00	145.749,00
10000121	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SMOSU	9.048,00	0,00	9.048,00
10000126	AQUISICAO E MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.091,00	0,00	48.091,00
20000043	LOCACAO DE VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	88.610,00	88.610,00
15	Urbanismo	256.350,11	3.060.188,26	3.316.538,37
451	Infra-estrutura Urbana	76.698,00	3.034.731,88	3.111.429,88
0051	Infra-Estrutura Urbana	59.598,00	0,00	59.598,00
10000139	CONSTRUCAO, MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE VIAS, CANTEIROS ,PRACAS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS	29.568,00	0,00	29.568,00
10000146	AQUISICAO EQUIPAMENTO ACADEMIA PUBLICA - ABRAAO LOPES E NOVO HORIZONTE	30.030,00	0,00	30.030,00
0054	URBANISMO	17.100,00	0,00	17.100,00
10000112	CONSTRUCAO,RECUPERACAO E REFORMA DE PORTICOS	17.100,00	0,00	17.100,00
0057	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANO	0,00	3.034.731,88	3.034.731,88
20000008	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SECRETARIA DE OBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOS	0,00	3.034.731,88	3.034.731,88
452	Serviços Urbanos	179.652,11	25.456,38	205.108,49
0051	Infra-Estrutura Urbana	179.652,11	0,00	179.652,11
10000102	EXECUCAO DE OBRAS DE URBANIZACAO DA ORLA DO RIO PIRANHAS	45.061,94	0,00	45.061,94
10000106	CONSTRUCAO, RECUP, PAVIMENT. E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS	129.838,17	0,00	129.838,17
10000108	EXECUCAO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE	4.752,00	0,00	4.752,00
0052	Serviços Urbanos	0,00	25.456,38	25.456,38
20000051	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE CONTROLE E DESTINACAO	0,00	25.456,38	25.456,38
25	Energia	521.531,65	0,00	521.531,65

752	Energia Elétrica	521.531,65	0,00	521.531,65
0050	ENERGIA ELETRICA	521.531,65	0,00	521.531,65
10000138	EXTENSAO, MODERNIZACAO ,MANUTENCAO DA REDE ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA	521.531,65	0,00	521.531,65

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA 7

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12	Educação	784.278,34	14.230.106,95	15.014.385,29
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	4.157,17	4.157,17
0067	EDUCAÇÃO PARA INOVAR	0,00	4.157,17	4.157,17
20000025	GARANTIR FORMACAO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO	0,00	4.157,17	4.157,17
361	Ensino Fundamental	344.870,76	10.406.410,45	10.751.281,21
0061	VAMOS A ESCOLA	0,00	100.949,56	100.949,56
20000004	AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR -PNATE	0,00	100.949,56	100.949,56
0063	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	344.870,76	10.305.460,89	10.650.331,65
10000014	AMPLIACAO, MODERNIZACAO E ADEQUACAO DAS UNIDADES DE ENSINO	288.387,90	0,00	288.387,90
10000015	REAPARELHAR AS UNIDADES DO SETOR EDUCACIONAL	9.820,00	0,00	9.820,00
10000137	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSF. AFM	46.662,86	0,00	46.662,86
20000011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO	0,00	3.021.729,94	3.021.729,94
20000012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60	0,00	4.616.075,40	4.616.075,40
20000013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40	0,00	1.744.657,22	1.744.657,22
20000200	MANUT.DA MERENDA COM RECURSOS DO FNDE/PNAE-FUNDAMENTAL	0,00	131.779,25	131.779,25
20000202	MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES COM REC.SALARIO EDUCACAO	0,00	442.645,02	442.645,02
20000206	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR PETERN	0,00	333.128,01	333.128,01
20000212	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	15.446,05	15.446,05
364	Ensino Superior	0,00	1.999,20	1.999,20
0065	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	1.999,20	1.999,20
20000044	PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR	0,00	1.999,20	1.999,20
365	Educação Infantil	439.407,58	3.472.171,50	3.911.579,08
0061	VAMOS A ESCOLA	0,00	7.743,32	7.743,32
20000049	MANUTENCAO DO ENSINO PRE - ESCOLAR 10	0,00	7.743,32	7.743,32
0064	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NA EDUCACAO INFANTIL	439.407,58	3.464.428,18	3.903.835,76
10000141	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS CRECHE PRO INFANCIA	439.407,58	0,00	439.407,58
20000010	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR - FUNEB 60	0,00	1.882.866,44	1.882.866,44

20000035	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR -FUNDEB 40	0,00	493.475,75	493.475,75
20000205	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR -PNATE (INFANTIL)	0,00	2.073,28	2.073,28
20000207	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE (CRECHE)	0,00	64.490,13	64.490,13
20000208	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE (PRE)	0,00	38.503,63	38.503,63
20000211	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	3.142,50	3.142,50
20000213	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PRE	0,00	38.928,20	38.928,20
20000216	MANUTENCAO DO ENSINO CRECHE - FUNDEB 60%	0,00	858.595,57	858.595,57
20000218	MANUTENCAO DO ENSINO CRECHE - FUNDEB 40%	0,00	66.401,96	66.401,96
20000220	MANUTENCAO DO ENSINO CRECHE 25%	0,00	5.950,72	5.950,72
20000221	MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO	0,00	10.000,00	10.000,00
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	302.543,74	302.543,74
0063	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	302.543,74	302.543,74
20000209	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE (EJA)	0,00	7.609,62	7.609,62
20000214	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - EJA	0,00	9.418,58	9.418,58
20000217	MANUTENCAO DO ENSINO EJA - FUNDEB 60%	0,00	192.462,20	192.462,20
20000219	MANUTENCAO DO ENSINO EJA -FUNDEB 40%	0,00	93.053,34	93.053,34
367	Educação Especial	0,00	2.021,89	2.021,89
0063	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.021,89	2.021,89
20000210	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE (EDUCACAO ESPECIAL)	0,00	2.021,89	2.021,89
392	Difusão Cultural	0,00	40.803,00	40.803,00
0062	DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO À CULTURA E ARTE	0,00	40.803,00	40.803,00
20000222	AMPLIACAO E MANUTENCAO DA BANDA FILARMONICA	0,00	40.803,00	40.803,00
13	Cultura	65.199,25	58.714,58	123.913,83
392	Difusão Cultural	65.199,25	58.714,58	123.913,83
0062	DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO À CULTURA E ARTE	65.199,25	58.714,58	123.913,83
10000059	FINALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO TEATRO MUNICIPAL	65.199,25	0,00	65.199,25
20000009	MANTER E AMPLIAR AS FESTIVIDADES SERVICOS CULTURAIS	0,00	58.714,58	58.714,58

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO 8

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13	Cultura	0,00	409.466,25	409.466,25
695	Turismo	0,00	409.466,25	409.466,25
0071	TURISMO	0,00	409.466,25	409.466,25
20000047	PROMOCAO DE EVENTOS E SHOWS ARTISTICO-CULTURAIS COM POTENCIAL TURISTICO	0,00	244.934,25	244.934,25
20000174	CAPTACAO, REALIZACAO E PARTICIPACAO DE FEIRAS, EVENTOS TURISTICO-CULTURAIS E DE	0,00	3.100,00	3.100,00

20000199	NATAL EM JUCURUTU, O RN CELEBRA AQUI	0,00	161.432,00	161.432,00
23	Comércio e Serviços	90.895,89	0,00	90.895,89
695	Turismo	90.895,89	0,00	90.895,89
0071	TURISMO	90.895,89	0,00	90.895,89
10000072	CONST. COBERT.AV.V LACAVAL	90.895,89	0,00	90.895,89
27	Desporto e Lazer	387.000,06	530.192,70	917.192,76
812	Desporto Comunitário	387.000,06	530.192,70	917.192,76
0072	MANUTENCAO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO	386.249,30	530.192,70	916.442,00
10000019	CONSTRUCAO,MODERNIZACAO, ADEQUACAO DE CAMPOS, QUADRAS E GINASIOS	243.992,76	0,00	243.992,76
10000045	CONSTRUCAO E ADEQUACAO DO ESTADIO MUNICIPAL	132.852,11	0,00	132.852,11
10000087	REFORMA DA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES AILSON LOPES	9.404,43	0,00	9.404,43
20000015	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	530.192,70	530.192,70
0073	INCENTIVO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO	750,76	0,00	750,76
10000029	REALIZACAO DO CIRCUITO DE CICLISMO DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DO MUNICIPIO	750,76	0,00	750,76

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: FUNDO MUN. DE SAUDE 9

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUN. DE SAUDE 9

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10	Saúde	709.604,16	12.836.000,45	13.545.604,61
301	Atenção Básica	530.163,46	6.864.124,77	7.394.288,23
0083	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	389.797,61	5.851.309,78	6.241.107,39
10000055	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ACADEMIA DA SAUDE	17.373,61	0,00	17.373,61
10000142	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E VEICULOS PARA ATENCAO BASICA	372.424,00	0,00	372.424,00
20000019	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	1.452.424,74	1.452.424,74
20000223	MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DA ATENCAO BASICA	0,00	4.398.885,04	4.398.885,04
0088	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL	0,00	250.297,34	250.297,34
20000030	MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL	0,00	250.297,34	250.297,34
0089	CONTROLE SOCIAL	4.780,35	0,00	4.780,35
10000016	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	4.780,35	0,00	4.780,35
0802	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	135.585,50	250.214,10	385.799,60
10000018	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE E VEICULOS PARA ATENCAO ESPECIALIZADA	135.585,50	0,00	135.585,50
20000005	JUDICIALIZACAO EM SAUDE	0,00	7.107,30	7.107,30
20000048	MANUT. PROG. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00	243.106,80	243.106,80
0803	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	512.303,55	512.303,55

20000016	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	512.303,55	512.303,55
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	179.440,70	5.309.818,57	5.489.259,27
0085	ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DA REDE FÍSICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR	179.440,70	0,00	179.440,70
10000021	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL	179.440,70	0,00	179.440,70
0802	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	0,00	5.309.818,57	5.309.818,57
20000048	MANUT. PROG. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00	5.309.818,57	5.309.818,57
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	364.648,73	364.648,73
0086	ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS	0,00	364.648,73	364.648,73
20000018	ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS	0,00	364.648,73	364.648,73
304	Vigilância Sanitária	0,00	61.918,47	61.918,47
0087	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	61.918,47	61.918,47
20000023	VIGILANCIA E CONTROLE SANITARIO	0,00	61.918,47	61.918,47
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	230.759,51	230.759,51
0087	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	230.759,51	230.759,51
20000020	MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ENDEMIAS	0,00	230.759,51	230.759,51
306	Alimentação e Nutrição	0,00	4.730,40	4.730,40
0087	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	4.730,40	4.730,40
20000052	VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	4.730,40	4.730,40

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL 10

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.213.047,03	1.213.047,03
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	87.790,91	87.790,91
0098	GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	87.790,91	87.790,91
20000050	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA	0,00	87.790,91	87.790,91
244	Assistência Comunitária	0,00	1.125.256,12	1.125.256,12
0091	GESTAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- PMAS	0,00	74.014,75	74.014,75
20000033	APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	0,00	28.806,03	28.806,03
20000118	MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	45.208,72	45.208,72
0092	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA- PSB	0,00	441.533,23	441.533,23
20000046	MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	441.533,23	441.533,23
0093	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PSEMC	0,00	184.802,59	184.802,59
20000064	MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA	0,00	184.802,59	184.802,59
0095	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	182.841,14	182.841,14
20000069	APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	182.841,14	182.841,14

0097	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	242.064,41	242.064,41
20000102	CONCESSAO E OFERTA DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	242.064,41	242.064,41

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE 11

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE 11

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	2.250,04	2.250,04
544	Recursos Hídricos	0,00	806,00	806,00
0103	ABASTECIMENTO	0,00	806,00	806,00
20000092	PROJETOS DE REUSO DE AGUA	0,00	806,00	806,00
605	Abastecimento	0,00	1.444,04	1.444,04
0104	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	0,00	1.444,04	1.444,04
20000053	MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL	0,00	1.444,04	1.444,04
20	Agricultura	236.061,59	1.486.628,08	1.722.689,67
542	Controle Ambiental	0,00	11.400,00	11.400,00
0104	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	0,00	11.400,00	11.400,00
20000160	IMPLEMENTACAO DA LEI E MANUTENCAO DO SELO DE INSPECAO MUNICIAPL - SIM	0,00	11.400,00	11.400,00
605	Abastecimento	0,00	1.475.228,08	1.475.228,08
0104	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	0,00	1.475.228,08	1.475.228,08
20000021	IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA CORTE DE TERRA	0,00	23.700,00	23.700,00
20000028	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	1.451.528,08	1.451.528,08
606	Extensão Rural	234.111,59	0,00	234.111,59
0103	ABASTECIMENTO	234.111,59	0,00	234.111,59
10000062	CONSTRUCAO DE MERCADO MODELO	234.111,59	0,00	234.111,59
631	Reforma Agrária	1.950,00	0,00	1.950,00
0104	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	1.950,00	0,00	1.950,00
10000147	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE SALA PARA ATENDIMENTO DE PEQUENOS ANIMAIS	1.950,00	0,00	1.950,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: SEC.MUN. PLANEJ.CONT, ORCAMENTARIO 12

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC.MUN. PLANEJ.CONT, ORCAMENTARIO 12

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	6.155,00	136.779,46	142.934,46
121	Planejamento e Orçamento	6.155,00	136.779,46	142.934,46
0111	REESTRUTURAÇÃO FÍSICA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	6.155,00	136.779,46	142.934,46
10000134	AQUIS. DE MATERIAIS PARA USO PERM. E AMP DA ESTRUTURA FISICA DA SECRETARIA DE	6.155,00	0,00	6.155,00

20000022	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E ORCAMENTO	0,00	126.609,46	126.609,46
20000085	CAPACITACAO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DOS SERVIDORES	0,00	10.170,00	10.170,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: SEC. MUN. DE COMPRAS 13

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUN. DE COMPRAS 13

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	89.235,33	89.235,33
122	Administração Geral	0,00	89.235,33	89.235,33
0121	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS	0,00	89.235,33	89.235,33
20000040	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE COMPRAS	0,00	89.235,33	89.235,33

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL 14

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL 14

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	2.381.444,43	2.381.444,43
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	2.381.444,43	2.381.444,43
0131	GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	0,00	2.381.444,43	2.381.444,43
20000060	GESTAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	0,00	265.686,32	265.686,32
20000061	GESTAO DE SISTEMA DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	2.115.758,11	2.115.758,11

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 17

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 17

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	458.224,68	458.224,68
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	101.465,41	101.465,41
0162	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	101.465,41	101.465,41
20000026	MANUT. DO CONS. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	1.488,06	1.488,06
20000034	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	99.977,35	99.977,35
244	Assistência Comunitária	0,00	356.759,27	356.759,27
0161	GESTAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- PMAS	0,00	356.759,27	356.759,27
20000029	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	356.759,27	356.759,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU - 2019

ANEXO 07 - DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01	Legislativa	8.609,00	1.854.276,19	1.862.885,19
031	Ação Legislativa	8.609,00	1.854.276,19	1.862.885,19
0001	Processo Legislativo	8.609,00	1.854.276,19	1.862.885,19
04	Administração	1.455.984,75	3.252.446,28	4.708.431,03
121	Planejamento e Orçamento	6.155,00	136.779,46	142.934,46
0111	REESTRUTURAÇÃO FÍSICA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	6.155,00	136.779,46	142.934,46
122	Administração Geral	65.300,70	2.468.363,63	2.533.664,33
0011	GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	0,00	715.426,90	715.426,90
0012	CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	0,00	4.616,41	4.616,41
0021	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	8.161,70	1.570.474,99	1.578.636,69
0057	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANO	57.139,00	88.610,00	145.749,00
0121	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS	0,00	89.235,33	89.235,33
123	Administração Financeira	1.384.529,05	643.894,19	2.028.423,24
0031	ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	1.384.529,05	643.894,19	2.028.423,24
124	Controle Interno	0,00	3.409,00	3.409,00
0016	FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL	0,00	3.409,00	3.409,00
08	Assistência Social	0,00	1.671.271,71	1.671.271,71
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	189.256,32	189.256,32
0098	GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	87.790,91	87.790,91
0162	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	101.465,41	101.465,41
244	Assistência Comunitária	0,00	1.482.015,39	1.482.015,39
0091	GESTAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- PMAS	0,00	74.014,75	74.014,75
0092	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA- PSB	0,00	441.533,23	441.533,23
0093	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PSEMC	0,00	184.802,59	184.802,59
0095	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	182.841,14	182.841,14
0097	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	242.064,41	242.064,41
0161	GESTAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- PMAS	0,00	356.759,27	356.759,27
09	Previdência Social	0,00	2.381.444,43	2.381.444,43
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	2.381.444,43	2.381.444,43
0131	GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	0,00	2.381.444,43	2.381.444,43
10	Saúde	709.604,16	12.836.000,45	13.545.604,61
301	Atenção Básica	530.163,46	6.864.124,77	7.394.288,23
0083	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	389.797,61	5.851.309,78	6.241.107,39

0088	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL	0,00	250.297,34	250.297,34
0089	CONTROLE SOCIAL	4.780,35	0,00	4.780,35
0802	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	135.585,50	250.214,10	385.799,60
0803	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	512.303,55	512.303,55
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	179.440,70	5.309.818,57	5.489.259,27
0085	ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DA REDE FÍSICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR	179.440,70	0,00	179.440,70
0802	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	0,00	5.309.818,57	5.309.818,57
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	364.648,73	364.648,73
0086	ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS	0,00	364.648,73	364.648,73
304	Vigilância Sanitária	0,00	61.918,47	61.918,47
0087	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	61.918,47	61.918,47
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	230.759,51	230.759,51
0087	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	230.759,51	230.759,51
306	Alimentação e Nutrição	0,00	4.730,40	4.730,40
0087	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	4.730,40	4.730,40
12	Educação	784.278,34	14.230.106,95	15.014.385,29
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	4.157,17	4.157,17
0067	EDUCAÇÃO PARA INOVAR	0,00	4.157,17	4.157,17
361	Ensino Fundamental	344.870,76	10.406.410,45	10.751.281,21
0061	VAMOS A ESCOLA	0,00	100.949,56	100.949,56
0063	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	344.870,76	10.305.460,89	10.650.331,65
364	Ensino Superior	0,00	1.999,20	1.999,20
0065	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	1.999,20	1.999,20
365	Educação Infantil	439.407,58	3.472.171,50	3.911.579,08
0061	VAMOS A ESCOLA	0,00	7.743,32	7.743,32
0064	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NA EDUCACAO INFANTIL	439.407,58	3.464.428,18	3.903.835,76
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	302.543,74	302.543,74
0063	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	302.543,74	302.543,74
367	Educação Especial	0,00	2.021,89	2.021,89
0063	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.021,89	2.021,89
392	Difusão Cultural	0,00	40.803,00	40.803,00
0062	DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO À CULTURA E ARTE	0,00	40.803,00	40.803,00
13	Cultura	65.199,25	468.180,83	533.380,08
392	Difusão Cultural	65.199,25	58.714,58	123.913,83
0062	DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO À CULTURA E ARTE	65.199,25	58.714,58	123.913,83
695	Turismo	0,00	409.466,25	409.466,25
0071	TURISMO	0,00	409.466,25	409.466,25

15	Urbanismo	256.350,11	3.060.188,26	3.316.538,37
451	Infra-estrutura Urbana	76.698,00	3.034.731,88	3.111.429,88
0051	Infra-Estrutura Urbana	59.598,00	0,00	59.598,00
0054	URBANISMO	17.100,00	0,00	17.100,00
0057	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANO	0,00	3.034.731,88	3.034.731,88
452	Serviços Urbanos	179.652,11	25.456,38	205.108,49
0051	Infra-Estrutura Urbana	179.652,11	0,00	179.652,11
0052	Servicos Urbanos	0,00	25.456,38	25.456,38
18	Gestão Ambiental	0,00	2.250,04	2.250,04
544	Recursos Hídricos	0,00	806,00	806,00
0103	ABASTECIMENTO	0,00	806,00	806,00
605	Abastecimento	0,00	1.444,04	1.444,04
0104	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	0,00	1.444,04	1.444,04
20	Agricultura	236.061,59	1.486.628,08	1.722.689,67
542	Controle Ambiental	0,00	11.400,00	11.400,00
0104	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	0,00	11.400,00	11.400,00
605	Abastecimento	0,00	1.475.228,08	1.475.228,08
0104	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	0,00	1.475.228,08	1.475.228,08
606	Extensão Rural	234.111,59	0,00	234.111,59
0103	ABASTECIMENTO	234.111,59	0,00	234.111,59
631	Reforma Agrária	1.950,00	0,00	1.950,00
0104	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	1.950,00	0,00	1.950,00
23	Comércio e Serviços	90.895,89	0,00	90.895,89
695	Turismo	90.895,89	0,00	90.895,89
0071	TURISMO	90.895,89	0,00	90.895,89
25	Energia	521.531,65	0,00	521.531,65
752	Energia Elétrica	521.531,65	0,00	521.531,65
0050	ENERGIA ELETTRICA	521.531,65	0,00	521.531,65
27	Desporto e Lazer	387.000,06	530.192,70	917.192,76
812	Desporto Comunitário	387.000,06	530.192,70	917.192,76
0072	MANUTENCAO A PRATICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO	386.249,30	530.192,70	916.442,00
0073	INCENTIVO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO	750,76	0,00	750,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU - 2019

ANEXO 08 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME OS VÍNCULO COM OS RECURSOS
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME OS VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	1.862.885,19	0,00	1.862.885,19
031	Ação Legislativa	1.862.885,19	0,00	1.862.885,19
0001	Processo Legislativo	1.862.885,19	0,00	1.862.885,19
04	Administração	4.708.431,03	0,00	4.708.431,03
121	Planejamento e Orçamento	142.934,46	0,00	142.934,46
0111	REESTRUTURAÇÃO FÍSICA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	142.934,46	0,00	142.934,46
122	Administração Geral	2.533.664,33	0,00	2.533.664,33
0011	GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	715.426,90	0,00	715.426,90
0012	CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	4.616,41	0,00	4.616,41
0021	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	1.578.636,69	0,00	1.578.636,69
0057	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANO	145.749,00	0,00	145.749,00
0121	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS	89.235,33	0,00	89.235,33
123	Administração Financeira	2.028.423,24	0,00	2.028.423,24
0031	ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	2.028.423,24	0,00	2.028.423,24
124	Controle Interno	3.409,00	0,00	3.409,00
0016	FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL	3.409,00	0,00	3.409,00
08	Assistência Social	1.671.271,71	0,00	1.671.271,71
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	189.256,32	0,00	189.256,32
0098	GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS	87.790,91	0,00	87.790,91
0162	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	101.465,41	0,00	101.465,41
244	Assistência Comunitária	1.482.015,39	0,00	1.482.015,39
0091	GESTAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- PMAS	74.014,75	0,00	74.014,75
0092	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA- PSB	441.533,23	0,00	441.533,23
0093	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PSEMC	184.802,59	0,00	184.802,59
0095	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	182.841,14	0,00	182.841,14
0097	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	242.064,41	0,00	242.064,41
0161	GESTAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- PMAS	356.759,27	0,00	356.759,27
09	Previdência Social	2.381.444,43	0,00	2.381.444,43
272	Previdência do Regime Estatutário	2.381.444,43	0,00	2.381.444,43
0131	GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	2.381.444,43	0,00	2.381.444,43
10	Saúde	13.524.031,00	21.573,61	13.545.604,61
301	Atenção Básica	7.372.714,62	21.573,61	7.394.288,23
0083	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	6.219.533,78	21.573,61	6.241.107,39

0088	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL	250.297,34	0,00	250.297,34
0089	CONTROLE SOCIAL	4.780,35	0,00	4.780,35
0802	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	385.799,60	0,00	385.799,60
0803	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	512.303,55	0,00	512.303,55
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.489.259,27	0,00	5.489.259,27
0085	ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DA REDE FÍSICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR	179.440,70	0,00	179.440,70
0802	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	5.309.818,57	0,00	5.309.818,57
303	Suporte Profilático e Terapêutico	364.648,73	0,00	364.648,73
0086	ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS	364.648,73	0,00	364.648,73
304	Vigilância Sanitária	61.918,47	0,00	61.918,47
0087	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	61.918,47	0,00	61.918,47
305	Vigilância Epidemiológica	230.759,51	0,00	230.759,51
0087	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	230.759,51	0,00	230.759,51
306	Alimentação e Nutrição	4.730,40	0,00	4.730,40
0087	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.730,40	0,00	4.730,40
12	Educação	5.078.792,13	9.935.593,16	15.014.385,29
128	Formação de Recursos Humanos	4.157,17	0,00	4.157,17
0067	EDUCAÇÃO PARA INOVAR	4.157,17	0,00	4.157,17
361	Ensino Fundamental	4.390.548,59	6.360.732,62	10.751.281,21
0061	VAMOS A ESCOLA	100.949,56	0,00	100.949,56
0063	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	4.289.599,03	6.360.732,62	10.650.331,65
364	Ensino Superior	1.999,20	0,00	1.999,20
0065	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	1.999,20	0,00	1.999,20
365	Educação Infantil	610.937,31	3.300.641,77	3.911.579,08
0061	VAMOS A ESCOLA	7.743,32	0,00	7.743,32
0064	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NA EDUCACAO INFANTIL	603.193,99	3.300.641,77	3.903.835,76
366	Educação de Jovens e Adultos	28.324,97	274.218,77	302.543,74
0063	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	28.324,97	274.218,77	302.543,74
367	Educação Especial	2.021,89	0,00	2.021,89
0063	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	2.021,89	0,00	2.021,89
392	Difusão Cultural	40.803,00	0,00	40.803,00
0062	DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO À CULTURA E ARTE	40.803,00	0,00	40.803,00
13	Cultura	533.380,08	0,00	533.380,08
392	Difusão Cultural	123.913,83	0,00	123.913,83
0062	DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO À CULTURA E ARTE	123.913,83	0,00	123.913,83
695	Turismo	409.466,25	0,00	409.466,25
0071	TURISMO	409.466,25	0,00	409.466,25

15	Urbanismo	3.296.538,37	20.000,00	3.316.538,37
451	Infra-estrutura Urbana	3.091.429,88	20.000,00	3.111.429,88
0051	Infra-Estrutura Urbana	59.598,00	0,00	59.598,00
0054	URBANISMO	17.100,00	0,00	17.100,00
0057	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANO	3.014.731,88	20.000,00	3.034.731,88
452	Serviços Urbanos	205.108,49	0,00	205.108,49
0051	Infra-Estrutura Urbana	179.652,11	0,00	179.652,11
0052	Servicos Urbanos	25.456,38	0,00	25.456,38
18	Gestão Ambiental	2.250,04	0,00	2.250,04
544	Recursos Hídricos	806,00	0,00	806,00
0103	ABASTECIMENTO	806,00	0,00	806,00
605	Abastecimento	1.444,04	0,00	1.444,04
0104	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	1.444,04	0,00	1.444,04
20	Agricultura	1.722.689,67	0,00	1.722.689,67
542	Controle Ambiental	11.400,00	0,00	11.400,00
0104	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	11.400,00	0,00	11.400,00
605	Abastecimento	1.475.228,08	0,00	1.475.228,08
0104	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	1.475.228,08	0,00	1.475.228,08
606	Extensão Rural	234.111,59	0,00	234.111,59
0103	ABASTECIMENTO	234.111,59	0,00	234.111,59
631	Reforma Agrária	1.950,00	0,00	1.950,00
0104	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	1.950,00	0,00	1.950,00
23	Comércio e Serviços	90.895,89	0,00	90.895,89
695	Turismo	90.895,89	0,00	90.895,89
0071	TURISMO	90.895,89	0,00	90.895,89
25	Energia	521.531,65	0,00	521.531,65
752	Energia Elétrica	521.531,65	0,00	521.531,65
0050	ENERGIA ELETTRICA	521.531,65	0,00	521.531,65
27	Desporto e Lazer	917.192,76	0,00	917.192,76
812	Desporto Comunitário	917.192,76	0,00	917.192,76
0072	MANUTENCAO A PRATICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO	916.442,00	0,00	916.442,00
0073	INCENTIVO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO	750,76	0,00	750,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU - 2019

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - POR CATEGORIA ECONÔMICA/NATUREZA

CODIGO	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	55.740.754,00	46.362.600,25	-9.378.153,75
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.702.341,00	3.153.074,41	-1.549.266,59
1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos	4.502.341,00	3.136.010,35	-1.366.330,65
1.1.1.2.00.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.0.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	600.000,00	94.393,06	-505.606,94
1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	600.000,00	94.393,06	-505.606,94
1.1.1.3.03.1.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	585.000,00	90.696,63	-494.303,37
1.1.1.3.03.1.1.00		585.000,00	90.696,63	-494.303,37
1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	15.000,00	3.696,43	-11.303,57
1.1.1.3.03.4.1.00		15.000,00	3.696,43	-11.303,57
1.1.1.8.00.0.0.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	3.902.341,00	3.041.617,29	-860.723,71
1.1.1.8.01.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	392.000,00	12.545,08	-379.454,92
1.1.1.8.01.1.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	292.000,00	4.786,69	-287.213,31
1.1.1.8.01.1.1.00		292.000,00	4.786,69	-287.213,31
1.1.1.8.01.2.0.00	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.3.0.00	Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.0.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	100.000,00	7.758,39	-92.241,61
1.1.1.8.01.4.1.00		100.000,00	7.758,39	-92.241,61
1.1.1.8.02.0.0.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	3.510.341,00	3.029.072,21	-481.268,79
1.1.1.8.02.1.0.00	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.2.0.00	Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.510.341,00	3.029.072,21	-481.268,79
1.1.1.8.02.3.1.00		3.510.341,00	3.029.072,21	-481.268,79
1.1.1.8.02.4.0.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.5.0.00	Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas	200.000,00	17.064,06	-182.935,94
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00

1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.04.0.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.04.1.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	100.000,00	6.101,85	-93.898,15
1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	100.000,00	6.101,85	-93.898,15
1.1.2.2.01.1.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	100.000,00	6.101,85	-93.898,15
1.1.2.2.01.1.1.00		100.000,00	6.101,85	-93.898,15
1.1.2.2.02.0.0.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.02.1.0.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.00.0.0.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	100.000,00	10.962,21	-89.037,79
1.1.2.8.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	100.000,00	10.962,21	-89.037,79
1.1.2.8.01.1.0.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.2.0.00	Taxa de Saúde Suplementar	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	100.000,00	10.962,21	-89.037,79
1.1.2.8.01.9.1.00		100.000,00	10.962,21	-89.037,79
1.1.3.0.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.1.0.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.01.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.01.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.02.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.02.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.03.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.03.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.99.0.0.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.99.1.0.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	2.673.200,00	2.288.213,50	-384.986,50
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	1.910.000,00	1.672.541,71	-237.458,29
1.2.1.6.00.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.01.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Policiais	0,00	0,00	0,00

	Militares			
1.2.1.6.01.1.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Policiais Militares	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.01.2.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Policiais Militares - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.02.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Bombeiros Militares	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.02.1.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Bombeiros Militares	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.02.2.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Bombeiros Militares - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.03.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.03.1.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.03.2.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.04.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.04.1.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.04.2.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.00.0.0.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	1.910.000,00	1.672.541,71	-237.458,29
1.2.1.8.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	1.910.000,00	1.672.541,71	-237.458,29
1.2.1.8.01.1.0.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.810.000,00	1.672.541,71	-137.458,29
1.2.1.8.01.1.1.00		1.810.000,00	1.672.541,71	-137.458,29
1.2.1.8.01.2.0.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	100.000,00	0,00	-100.000,00
1.2.1.8.01.2.1.00		100.000,00	0,00	-100.000,00
1.2.1.8.01.3.0.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.4.0.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.5.0.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.6.0.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.0.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.1.0.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.2.0.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.3.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.4.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.5.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.6.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00

1.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.1.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.2.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.3.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.4.0.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.5.0.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.6.0.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.0.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.1.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.2.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.3.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.4.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.5.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.6.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.05.0.0.00	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar de Estados e DF	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.05.1.0.00	Contribuição do Militar Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.05.2.0.00	Contribuição do Militar Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.05.3.0.00	Contribuição dos Pensionistas Militares	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.06.0.0.00	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.06.1.0.00	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar - Parcelamentos - Militar Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.06.2.0.00	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar - Parcelamentos - Militar Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.06.3.0.00	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar - Parcelamentos - Pensionistas Militares	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.07.0.0.00	Contribuição Patronal para Previdência Militar de Estados e DF	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.07.1.0.00	Contribuição Patronal - Militar Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.07.2.0.00	Contribuição Patronal - Militar Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.07.3.0.00	Contribuição Patronal - Pensionistas Militares	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.08.0.0.00	Contribuição Patronal para Previdência Militar de Estados e DF - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.08.1.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Militar Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.08.2.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Militar Inativo	0,00	0,00	0,00

1.2.1.8.08.3.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Pensionistas Militares	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.00.0.0.00	Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.99.0.0.00	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.99.1.0.00	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.99.2.0.00	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
1.2.2.8.00.0.0.00	Contribuições Econômicas Específicas de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
1.2.2.8.01.0.0.00	Contribuições Econômicas sobre Commodities	0,00	0,00	0,00
1.2.2.8.01.1.0.00	Contribuição Econômica destinada ao Fethab	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	763.200,00	615.671,79	-147.528,21
1.2.4.0.00.1.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	763.200,00	615.671,79	-147.528,21
1.2.4.0.00.1.1.00		763.200,00	615.671,79	-147.528,21
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	477.500,00	1.310.165,77	832.665,77
1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	24.428,69	14.428,69
1.3.1.0.01.0.0.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1.0.00	Aluguéis e Arrendamentos	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.2.0.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.02.0.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.02.1.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.99.0.0.00	Outras Receitas Imobiliárias	10.000,00	24.428,69	14.428,69
1.3.1.0.99.1.0.00	Outras Receitas Imobiliárias	10.000,00	24.428,69	14.428,69
1.3.1.0.99.1.1.00		10.000,00	24.428,69	14.428,69
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	467.500,00	1.285.737,08	818.237,08
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	467.500,00	1.285.737,08	818.237,08
1.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	87.500,00	174.675,30	87.175,30
1.3.2.1.00.1.1.00		87.500,00	174.675,30	87.175,30
1.3.2.1.00.2.0.00	Remuneração de Depósitos Especiais	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.3.0.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.4.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	380.000,00	1.111.061,78	731.061,78
1.3.2.1.00.4.1.00		380.000,00	1.111.061,78	731.061,78
1.3.2.1.00.5.0.00	Juros de Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.6.0.00	Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.0.0.00	Dividendos	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.1.0.00	Dividendos	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.00.0.0.00	Participações	0,00	0,00	0,00

1.3.2.3.00.1.0.00	Participações	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.0.0.00	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.1.0.00	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
1.3.3.0.00.0.0.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.00.0.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.01.0.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.01.1.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.04.0.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Aquaviário	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.04.1.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Aquaviário	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.00.0.0.00	Delegação dos Serviços de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.01.0.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.01.1.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.01.2.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para os Estados, Distrito Federal e Municípios	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.03.0.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Aquaviário	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.03.1.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Aquaviário	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.00.0.0.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.01.0.0.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.01.1.0.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.99.0.0.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.99.1.0.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.0.0.00	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
1.3.4.4.00.0.0.00	Exploração de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00
1.3.4.4.01.0.0.00	Outorga de Direitos de Exploração e Pesquisa Mineral	0,00	0,00	0,00
1.3.4.4.01.1.0.00	Outorga de Direitos de Exploração e Pesquisa Mineral	0,00	0,00	0,00
1.3.4.4.02.0.0.00	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00
1.3.4.4.02.1.0.00	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.00.0.0.00	Exploração de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.01.0.0.00	Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.01.1.0.00	Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.03.0.0.00	Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.03.1.0.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu	0,00	0,00	0,00

1.3.4.5.03.2.0.00	Utilização de Recursos Hídricos - Demais Empresas	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.03.3.0.00	Utilização de Recursos Hídricos - Demais Empresas - Prorrogação de Outorga	0,00	0,00	0,00
1.3.4.6.00.0.0.00	Exploração de Recursos Florestais	0,00	0,00	0,00
1.3.4.6.99.0.0.00	Demais Receitas de Concessão Florestal	0,00	0,00	0,00
1.3.4.6.99.2.0.00	Contratos de Transição de Concessão Florestal	0,00	0,00	0,00
1.3.4.9.00.0.0.00	Exploração de Outros Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
1.3.4.9.99.0.0.00	Outras Delegações para Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
1.3.4.9.99.1.0.00	Outras Delegações para Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
1.3.5.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00
1.3.5.0.01.0.0.00	Outorga de Direito de Uso ou de Exploração de Criação Protegida - Instituição Científica e Tecnológica	0,00	0,00	0,00
1.3.5.0.01.1.0.00	Outorga de Direito de Uso ou de Exploração de Criação Protegida - Instituição Científica e Tecnológica	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.0.0.00	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.01.0.0.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.01.1.0.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.1.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.1.0.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.1.0.00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.01.1.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.02.1.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.03.0.0.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.03.1.0.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.04.0.0.00	Serviços de Informação e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.04.1.0.00	Serviços de Informação e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.00.0.0.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.01.0.0.00	Serviços de Navegação	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.01.1.0.00	Serviços de Navegação	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.02.0.0.00	Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.02.1.0.00	Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00

1.6.2.0.03.0.0.00	Serviços Portuários	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.03.1.0.00	Serviços Portuários	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.04.0.0.00	Serviços Aeroportuários	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.04.1.0.00	Tarifa Aeroportuária	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.04.2.0.00	Adicional sobre Tarifa Aeroportuária	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.00.0.0.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.01.0.0.00	Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.01.1.0.00	Serviços Hospitalares	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.01.2.0.00	Serviços de Registro de Análise e de Controle	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.01.3.0.00	Serviços Radiológicos e Laboratoriais	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.01.4.0.00	Serviços Ambulatoriais	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.01.9.0.00	Outros Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
1.6.4.0.00.0.0.00	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00
1.6.4.0.01.0.0.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	0,00
1.6.4.0.01.1.0.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	0,00
1.6.4.0.03.0.0.00	Remuneração sobre Repasse para Programas de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
1.6.4.0.03.1.0.00	Remuneração sobre Repasse para Programas de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.00.0.0.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.99.0.0.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.99.1.0.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	47.827.713,00	39.588.749,47	-8.238.963,53
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	31.840.964,00	25.248.910,28	-6.592.053,72
1.7.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	31.840.964,00	25.248.910,28	-6.592.053,72
1.7.1.8.01.0.0.00	Participação na Receita da União	22.000.077,00	15.570.803,92	-6.429.273,08
1.7.1.8.01.1.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	19.886.077,00	14.014.058,25	-5.872.018,75
1.7.1.8.01.2.1.00		19.886.077,00	14.014.058,25	-5.872.018,75
1.7.1.8.01.3.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.000.000,00	784.600,55	-215.399,45
1.7.1.8.01.3.1.00		1.000.000,00	784.600,55	-215.399,45
1.7.1.8.01.4.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.000.000,00	744.521,08	-255.478,92
1.7.1.8.01.4.1.00		1.000.000,00	744.521,08	-255.478,92
1.7.1.8.01.5.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000,00	4.186,50	186,50

1.7.1.8.01.5.1.00		4.000,00	4.186,50	186,50
1.7.1.8.01.6.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados – Estados Exportadores de Produtos Industrializados	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.7.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	110.000,00	23.437,54	-86.562,46
1.7.1.8.01.7.1.00		110.000,00	23.437,54	-86.562,46
1.7.1.8.01.8.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – Comercialização do Ouro	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.0.0.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	250.000,00	366.761,03	116.761,03
1.7.1.8.02.1.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.2.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.3.0.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.4.0.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	20.000,00	11.017,51	-8.982,49
1.7.1.8.02.4.1.00		20.000,00	11.017,51	-8.982,49
1.7.1.8.02.5.0.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.6.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	210.000,00	269.909,03	59.909,03
1.7.1.8.02.6.1.00		210.000,00	269.909,03	59.909,03
1.7.1.8.02.9.0.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	20.000,00	85.834,49	65.834,49
1.7.1.8.02.9.1.00		20.000,00	85.834,49	65.834,49
1.7.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.912.079,00	6.440.912,36	1.528.833,36
1.7.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	3.605.224,00	4.935.980,32	1.330.756,32
1.7.1.8.03.1.1.00		3.605.224,00	4.935.980,32	1.330.756,32
1.7.1.8.03.2.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.179.680,00	1.199.521,44	19.841,44
1.7.1.8.03.2.1.00		1.179.680,00	1.199.521,44	19.841,44
1.7.1.8.03.3.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	0,00	192.834,25	192.834,25
1.7.1.8.03.3.1.00		0,00	192.834,25	192.834,25
1.7.1.8.03.4.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	127.175,00	112.576,35	-14.598,65
1.7.1.8.03.4.1.00		127.175,00	112.576,35	-14.598,65
1.7.1.8.03.5.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.9.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	985.458,00	384.743,58	-600.714,42

1.7.1.8.04.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	0,00	305.800,18	305.800,18
1.7.1.8.04.1.1.00		0,00	305.800,18	305.800,18
1.7.1.8.04.2.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.3.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	157.458,00	42.568,40	-114.889,60
1.7.1.8.04.3.1.00		157.458,00	42.568,40	-114.889,60
1.7.1.8.04.4.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.5.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	760.000,00	7.500,00	-752.500,00
1.7.1.8.04.5.1.00		760.000,00	7.500,00	-752.500,00
1.7.1.8.04.6.0.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	68.000,00	28.875,00	-39.125,00
1.7.1.8.04.6.1.00		68.000,00	28.875,00	-39.125,00
1.7.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.173.350,00	664.458,19	-508.891,81
1.7.1.8.05.1.0.00	Transferências do Salário-Educação	390.000,00	365.821,92	-24.178,08
1.7.1.8.05.1.1.00		390.000,00	365.821,92	-24.178,08
1.7.1.8.05.2.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.3.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	251.400,00	238.161,23	-13.238,77
1.7.1.8.05.3.1.00		251.400,00	238.161,23	-13.238,77
1.7.1.8.05.4.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	93.450,00	33.940,07	-59.509,93
1.7.1.8.05.4.1.00		93.450,00	33.940,07	-59.509,93
1.7.1.8.05.9.0.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	438.500,00	26.534,97	-411.965,03
1.7.1.8.05.9.1.00		438.500,00	26.534,97	-411.965,03
1.7.1.8.06.0.0.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8.000,00	0,00	-8.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8.000,00	0,00	-8.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00		8.000,00	0,00	-8.000,00
1.7.1.8.07.0.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.07.1.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.08.0.0.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.08.1.0.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.09.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	0,00	0,00

1.7.1.8.09.1.0.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	980.000,00	660.033,80	-319.966,20
1.7.1.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.3.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.4.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	980.000,00	660.033,80	-319.966,20
1.7.1.8.10.9.1.00		980.000,00	660.033,80	-319.966,20
1.7.1.8.11.0.0.00	Outras Transferências de Recursos Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.11.1.0.00	Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	753.000,00	240.635,38	-512.364,62
1.7.1.8.12.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	753.000,00	240.635,38	-512.364,62
1.7.1.8.12.1.1.00		753.000,00	240.635,38	-512.364,62
1.7.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União	779.000,00	920.562,02	141.562,02
1.7.1.8.99.1.0.00	Outras Transferências da União	779.000,00	920.562,02	141.562,02
1.7.1.8.99.1.1.00		779.000,00	920.562,02	141.562,02
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.213.768,00	4.597.223,77	-616.544,23
1.7.2.0.00.1.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.213.768,00	4.597.223,77	-616.544,23
1.7.2.8.01.0.0.00	Participação na Receita dos Estados	4.732.180,00	4.131.711,75	-600.468,25
1.7.2.8.01.1.0.00	Cota-Parte do ICMS	4.248.180,00	3.638.972,23	-609.207,77
1.7.2.8.01.1.1.00		4.248.180,00	3.638.972,23	-609.207,77
1.7.2.8.01.2.0.00	Cota-Parte do IPVA	480.000,00	450.497,76	-29.502,24
1.7.2.8.01.2.1.00		480.000,00	450.497,76	-29.502,24
1.7.2.8.01.3.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.000,00	3.241,76	-758,24
1.7.2.8.01.3.1.00		4.000,00	3.241,76	-758,24
1.7.2.8.01.4.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.5.0.00	Outras Participações na Receita dos Estados	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.9.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	39.000,00	39.000,00

1.7.2.8.01.9.1.00		0,00	39.000,00	39.000,00
1.7.2.8.02.0.0.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	20.000,00	62.090,56	42.090,56
1.7.2.8.02.1.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.02.2.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.02.3.0.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	20.000,00	62.090,56	42.090,56
1.7.2.8.02.3.1.00		20.000,00	62.090,56	42.090,56
1.7.2.8.02.9.0.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	51.588,00	12.754,93	-38.833,07
1.7.2.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	51.588,00	12.754,93	-38.833,07
1.7.2.8.03.1.1.00		51.588,00	12.754,93	-38.833,07
1.7.2.8.04.0.0.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.04.1.0.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.07.0.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	33.000,00	0,00	-33.000,00
1.7.2.8.07.1.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	33.000,00	0,00	-33.000,00
1.7.2.8.07.1.1.00		33.000,00	0,00	-33.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	377.000,00	390.666,53	13.666,53
1.7.2.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	377.000,00	390.666,53	13.666,53
1.7.2.8.10.2.1.00		377.000,00	390.666,53	13.666,53
1.7.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
1.7.3.0.00.1.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.00.0.0.00	Transferências dos Municípios -Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.01.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.02.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.02.1.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00

1.7.3.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.1.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.01.0.0.00	Transferência de Convênios de Instituições Privadas para EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.01.1.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.10.0.0.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.10.1.0.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	10.614.981,00	9.742.615,42	-872.365,58
1.7.5.0.00.1.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	10.614.981,00	9.742.615,42	-872.365,58
1.7.5.8.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	10.614.981,00	9.742.615,42	-872.365,58
1.7.5.8.01.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	10.614.981,00	9.742.615,42	-872.365,58
1.7.5.8.01.1.1.00		10.614.981,00	9.742.615,42	-872.365,58
1.7.5.8.99.0.0.00	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.99.1.0.00	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.0.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.1.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
1.7.6.8.00.0.0.00	Transferências do Exterior - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.6.8.01.0.0.00	Transferência de Convênios do Exterior	0,00	0,00	0,00
1.7.6.8.01.1.0.00	Transferência de Convênios do Exterior - Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
1.7.6.8.10.0.0.00	Outras Transferência de Convênios do Exterior - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
1.7.6.8.10.1.0.00	Outras Transferência de Convênios do Exterior - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
1.7.7.0.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	158.000,00	0,00	-158.000,00
1.7.7.0.00.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	158.000,00	0,00	-158.000,00
1.7.7.0.00.1.1.00		158.000,00	0,00	-158.000,00

1.7.7.8.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.7.8.01.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M	0,00	0,00	0,00
1.7.7.8.01.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
1.7.7.8.10.0.0.00	Outras Transferência de Convênios do Exterior - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
1.7.7.8.10.1.0.00	Outras Transferência de Convênios do Exterior - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
1.7.8.0.00.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
1.7.8.0.00.1.0.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	60.000,00	22.397,10	-37.602,90
1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	839,27	839,27
1.9.1.0.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	839,27	839,27
1.9.1.0.01.1.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	839,27	839,27
1.9.1.0.01.1.2.00		0,00	839,27	839,27
1.9.1.0.04.0.0.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.04.1.0.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.0.0.00	Multas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.1.0.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.2.0.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.07.0.0.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.07.1.0.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.08.0.0.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.08.1.0.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.0.0.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.1.0.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.11.0.0.00	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.11.1.0.00	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	9.812,92	-10.187,08
1.9.2.1.00.0.0.00	Indenizações	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.01.0.0.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.01.1.0.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.03.0.0.00	Indenização por Sinistro	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.03.1.0.00	Indenização por Sinistro	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.0.0.00	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00

1.9.2.1.99.1.0.00	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições	20.000,00	9.812,92	-10.187,08
1.9.2.2.01.0.0.00	Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.01.1.0.00	Restituição de Convênios - Primárias	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.01.2.0.00	Restituição de Convênios - Financeiras	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.02.0.0.00	Restituição de Benefícios Não Desembolsados	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.02.1.0.00	Restituição de Benefícios Não Desembolsados	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.0.0.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.1.0.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.04.0.0.00	Restituição de Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.04.1.0.00	Restituição de Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.05.0.0.00	Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.05.1.0.00	Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.0.0.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.1.0.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.08.0.0.00	Restituição de Garantias Prestadas	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.08.1.0.00	Restituição de Garantias Prestadas	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.09.0.0.00	Restituição de Recursos de Fomento	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.09.1.0.00	Restituição de Recursos de Fomento	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições	20.000,00	9.812,92	-10.187,08
1.9.2.2.99.1.0.00	Outras Restituições	20.000,00	9.812,92	-10.187,08
1.9.2.2.99.1.1.00		20.000,00	9.812,92	-10.187,08
1.9.2.3.00.0.0.00	Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.01.0.0.00	Ressarcimento por Operadoras de Seguros Privados de Assistência a Saúde	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.01.1.0.00	Ressarcimento por Operadoras de Seguros Privados de Assistência a Saúde	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.02.0.0.00	Ressarcimento de Custos	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.02.1.0.00	Ressarcimento de Custos	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.03.0.0.00	Reversão de Garantias	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.03.1.0.00	Reversão de Garantias	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.04.0.0.00	Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.04.1.0.00	Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.0.00	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.1.0.00	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especificas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00

1.9.2.8.01.0.0.00	Indenizações- Especificas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.01.1.0.00	Indenizações - Especificas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.0.0.00	Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.1.0.00	Restituições de Recursos Recebidos do SUS - Especificas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.0.00	Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.03.0.0.00	Ressarcimentos - Especificas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.03.1.0.00	Ressarcimentos - Especificas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.00.0.0.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.01.0.0.00	Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.01.1.0.00	Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.02.0.0.00	Alienação de Bens Apreendidos	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.02.1.0.00	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.02.2.0.00	Alienação de Bens e Mercadorias Associados ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Drogas Afins	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.03.0.0.00	Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor)	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.03.1.0.00	Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor)	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	40.000,00	11.744,91	-28.255,09
1.9.9.0.01.0.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.01.1.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.03.0.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.03.1.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.06.0.0.00	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.06.1.0.00	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.0.0.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.1.0.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.2.0.00	Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.0.0.00	Outras Receitas	40.000,00	11.744,91	-28.255,09
1.9.9.0.99.1.0.00	Outras Receitas - Primárias	40.000,00	11.744,91	-28.255,09
1.9.9.0.99.1.1.00		25.000,00	11.744,91	-13.255,09
1.9.9.0.99.1.3.00		15.000,00	0,00	-15.000,00
1.9.9.0.99.2.0.00	Outras Receitas - Financeiras	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital	5.164.111,00	1.650.854,11	-3.513.256,89

2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.00.0.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.00.1.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.00.2.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal no Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.0.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.1.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.0.0.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.1.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.2.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.3.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.4.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.5.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.6.0.00	Operações de Crédito Internas para Refinanciamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.7.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.00.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.00.1.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.00.0.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.00.1.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.00.2.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal no Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.00.0.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.00.1.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.00.0.0.00	Operação de Crédito Externas - Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.0.0.00	Operações de Crédito Externas - Estados/DF/ Municípios	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.1.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.2.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.3.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de	0,00	0,00	0,00

	Saneamento			
2.1.2.8.01.4.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.5.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.6.0.00	Operações de Crédito Externas para Refinanciamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
2.1.2.9.00.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.1.2.9.00.1.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.00.0.0.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.00.1.0.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.00.0.0.00	Alienação de Estoques	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.02.0.0.00	Alienação de Estoques Comerciais Destinados a Programas Sociais	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.02.1.0.00	Alienação de Estoques Comerciais Destinados a Programas Sociais	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.03.0.0.00	Alienação de Estoques do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.03.1.0.00	Alienação de Estoques do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00
2.2.1.8.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis Específica para Estados, Distrito Federal e Municípios	0,00	0,00	0,00
2.2.1.8.01.0.0.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00
2.2.1.8.01.1.0.00	Alienação de Investimentos Temporários	0,00	0,00	0,00
2.2.1.8.01.2.0.00	Alienação de Investimentos Permanentes	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.1.0.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.00.1.0.00	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.02.0.0.00	Amortização Proveniente da Execução de Garantia - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.02.1.0.00	Amortização Proveniente da Execução de Garantia - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.03.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.03.1.0.00	Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.04.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.04.1.0.00	Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de	0,00	0,00	0,00

	Dívidas de Médio e Longo Prazo			
2.3.0.0.05.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Programa das Operações Oficiais de Crédito	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.05.1.0.00	Amortização de Empréstimos - Programa das Operações Oficiais de Crédito	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.06.0.0.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.06.1.0.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.07.0.0.00	Amortização de Financiamentos	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.07.1.0.00	Amortização de Financiamentos	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital	5.164.111,00	1.650.854,11	-3.513.256,89
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	5.062.111,00	1.510.854,11	-3.551.256,89
2.4.1.0.00.1.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.062.111,00	1.510.854,11	-3.551.256,89
2.4.1.8.01.0.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.01.1.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.2.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.3.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.4.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.5.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.9.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.580.611,00	364.413,61	-1.216.197,39
2.4.1.8.04.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.2.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	1.580.611,00	364.413,61	-1.216.197,39
2.4.1.8.04.2.1.00		1.580.611,00	364.413,61	-1.216.197,39
2.4.1.8.04.3.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.4.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.5.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.6.0.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	0,00	0,00	0,00

2.4.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.05.1.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.08.0.0.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.08.1.0.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.481.500,00	1.146.440,50	-2.335.059,50
2.4.1.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.6.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.7.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	3.481.500,00	1.146.440,50	-2.335.059,50
2.4.1.8.10.9.1.00		3.481.500,00	1.146.440,50	-2.335.059,50
2.4.1.8.12.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.12.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.99.1.0.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	102.000,00	140.000,00	38.000,00
2.4.2.0.00.1.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	102.000,00	140.000,00	38.000,00
2.4.2.8.01.0.0.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.01.1.0.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.03.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.03.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.05.1.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	102.000,00	140.000,00	38.000,00
2.4.2.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00

2.4.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.6.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.7.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	102.000,00	140.000,00	38.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00		102.000,00	140.000,00	38.000,00
2.4.2.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.00.1.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.01.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.01.1.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.10.3.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.1.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
2.4.4.8.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.4.8.01.0.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
2.4.4.8.01.1.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas Destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.4.8.10.0.0.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
2.4.4.8.10.1.0.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.1.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
2.4.5.8.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.5.8.01.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
2.4.5.8.01.1.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00

2.4.6.0.00.0.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.1.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
2.4.6.8.00.0.0.00	Transferências do Exterior - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.6.8.01.0.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
2.4.6.8.01.1.0.00	Transferências do Exterior para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.6.8.10.0.0.00	Outras Transferências do Exterior Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
2.4.6.8.10.1.0.00	Outras Transferências do Exterior Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
2.4.7.8.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.7.8.01.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
2.4.7.8.01.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.7.8.01.9.0.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
2.4.8.0.00.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
2.4.8.0.00.1.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados	0,00	0,00	0,00
2.4.8.8.00.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados - Específica E/DF/M	0,00	0,00	0,00
2.4.8.8.01.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
2.4.8.8.01.1.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
2.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
2.9.1.0.00.0.0.00	Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00
2.9.1.0.00.1.0.00	Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00
2.9.4.0.00.0.0.00	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00
2.9.4.0.00.1.0.00	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.0.00	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
2.9.9.8.00.0.0.00	Demais Receitas de Capital Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
2.9.9.8.01.0.0.00	Demais Receitas de Capital Específicas de E/DF/M	0,00	0,00	0,00
2.9.9.8.01.1.0.00	Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	3.210.000,00	2.517.184,26	-692.815,74
7.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
7.1.1.0.00.0.0.00	Impostos	0,00	0,00	0,00

7.1.1.2.00.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2.01.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2.01.1.0.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	0,00	0,00	0,00
7.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00
7.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	0,00	0,00	0,00
7.1.1.3.03.1.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	0,00	0,00
7.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.00.0.0.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.01.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.01.1.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.01.2.0.00	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.01.3.0.00	Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.01.4.0.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.02.0.0.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.02.1.0.00	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.02.2.0.00	Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.02.3.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.02.4.0.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.02.5.0.00	Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC)	0,00	0,00	0,00
7.1.2.0.00.0.0.00	Taxas	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.01.1.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.04.0.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.04.1.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.00.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.01.1.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.02.0.0.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.02.1.0.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00
7.1.2.8.00.0.0.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00

7.1.2.8.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
7.1.2.8.01.1.0.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
7.1.2.8.01.2.0.00	Taxa de Saúde Suplementar	0,00	0,00	0,00
7.1.2.8.01.9.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	0,00	0,00	0,00
7.1.3.0.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
7.1.3.0.00.1.0.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.01.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.01.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.02.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.02.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.03.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.03.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.04.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.04.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.99.0.0.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.99.1.0.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	3.210.000,00	2.517.184,26	-692.815,74
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	3.210.000,00	2.517.184,26	-692.815,74
7.2.1.6.00.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.01.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Policiais Militares	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.01.1.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Policiais Militares	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.01.2.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Policiais Militares - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.02.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Bombeiros Militares	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.02.1.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Bombeiros Militares	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.02.2.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Bombeiros Militares - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.03.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.03.1.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.03.2.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00

7.2.1.6.04.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.04.1.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.04.2.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.00.0.0.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	3.210.000,00	2.517.184,26	-692.815,74
7.2.1.8.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	3.210.000,00	2.517.184,26	-692.815,74
7.2.1.8.01.1.0.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	3.210.000,00	2.517.184,26	-692.815,74
7.2.1.8.01.1.1.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária	3.210.000,00	2.517.184,26	-692.815,74
7.2.1.8.01.2.0.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.3.0.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.4.0.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.5.0.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.6.0.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.0.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.1.0.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.2.0.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.3.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.4.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.5.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.6.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.1.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.2.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.3.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.4.0.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.5.0.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.6.0.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.0.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.1.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.2.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.3.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil -	0,00	0,00	0,00

	Pensionistas			
7.2.1.8.04.4.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.5.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.6.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.05.0.0.00	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar de Estados e DF	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.05.1.0.00	Contribuição do Militar Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.05.2.0.00	Contribuição do Militar Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.05.3.0.00	Contribuição dos Pensionistas Militares	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.06.0.0.00	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.06.1.0.00	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar - Parcelamentos - Militar Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.06.2.0.00	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar - Parcelamentos - Militar Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.06.3.0.00	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar - Parcelamentos - Pensionistas Militares	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.07.0.0.00	Contribuição Patronal para Previdência Militar de Estados e DF	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.07.1.0.00	Contribuição Patronal - Militar Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.07.2.0.00	Contribuição Patronal - Militar Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.07.3.0.00	Contribuição Patronal - Pensionistas Militares	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.08.0.0.00	Contribuição Patronal para Previdência Militar de Estados e DF - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.08.1.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Militar Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.08.2.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Militar Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.08.3.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Pensionistas Militares	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.00.0.0.00	Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.99.0.0.00	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.99.1.0.00	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.99.2.0.00	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
7.2.2.8.00.0.0.00	Contribuições Econômicas Específicas de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.2.2.8.01.0.0.00	Contribuições Econômicas sobre Commodities	0,00	0,00	0,00
7.2.2.8.01.1.0.00	Contribuição Econômica destinada ao Fethab	0,00	0,00	0,00
7.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
7.2.4.0.00.1.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00

7.3.1.0.01.0.0.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.01.1.0.00	Aluguéis e Arrendamentos	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.01.2.0.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.02.0.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.02.1.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.99.0.0.00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.99.1.0.00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
7.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.2.0.00	Remuneração de Depósitos Especiais	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.3.0.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.4.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.5.0.00	Juros de Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.6.0.00	Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00
7.3.2.2.00.0.0.00	Dividendos	0,00	0,00	0,00
7.3.2.2.00.1.0.00	Dividendos	0,00	0,00	0,00
7.3.2.3.00.0.0.00	Participações	0,00	0,00	0,00
7.3.2.3.00.1.0.00	Participações	0,00	0,00	0,00
7.3.2.9.00.0.0.00	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
7.3.2.9.00.1.0.00	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
7.3.3.0.00.0.0.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00
7.3.3.1.00.0.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00
7.3.3.1.01.0.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
7.3.3.1.01.1.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
7.3.3.1.04.0.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Aquaviário	0,00	0,00	0,00
7.3.3.1.04.1.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Aquaviário	0,00	0,00	0,00
7.3.3.2.00.0.0.00	Delegação dos Serviços de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
7.3.3.2.01.0.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
7.3.3.2.01.1.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado	0,00	0,00	0,00
7.3.3.2.01.2.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para os Estados, Distrito Federal e Municípios	0,00	0,00	0,00

7.3.3.2.03.0.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Aquaviário	0,00	0,00	0,00
7.3.3.2.03.1.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Aquaviário	0,00	0,00	0,00
7.3.3.9.00.0.0.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
7.3.3.9.01.0.0.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
7.3.3.9.01.1.0.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
7.3.3.9.99.0.0.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
7.3.3.9.99.1.0.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
7.3.4.0.00.0.0.00	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
7.3.4.4.00.0.0.00	Exploração de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00
7.3.4.4.01.0.0.00	Outorga de Direitos de Exploração e Pesquisa Mineral	0,00	0,00	0,00
7.3.4.4.01.1.0.00	Outorga de Direitos de Exploração e Pesquisa Mineral	0,00	0,00	0,00
7.3.4.4.02.0.0.00	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00
7.3.4.4.02.1.0.00	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.00.0.0.00	Exploração de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.01.0.0.00	Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.01.1.0.00	Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.03.0.0.00	Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.03.1.0.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.03.2.0.00	Utilização de Recursos Hídricos - Demais Empresas	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.03.3.0.00	Utilização de Recursos Hídricos - Demais Empresas - Prorrogação de Outorga	0,00	0,00	0,00
7.3.4.6.00.0.0.00	Exploração de Recursos Florestais	0,00	0,00	0,00
7.3.4.6.99.0.0.00	Demais Receitas de Concessão Florestal	0,00	0,00	0,00
7.3.4.6.99.2.0.00	Contratos de Transição de Concessão Florestal	0,00	0,00	0,00
7.3.4.9.00.0.0.00	Exploração de Outros Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
7.3.4.9.99.0.0.00	Outras Delegações para Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
7.3.4.9.99.1.0.00	Outras Delegações para Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
7.3.5.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00
7.3.5.0.01.0.0.00	Outorga de Direito de Uso ou de Exploração de Criação Protegida - Instituição Científica e Tecnológica	0,00	0,00	0,00
7.3.5.0.01.1.0.00	Outorga de Direito de Uso ou de Exploração de Criação Protegida - Instituição Científica e Tecnológica	0,00	0,00	0,00
7.3.6.0.00.0.0.00	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00
7.3.6.0.01.0.0.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	0,00
7.3.6.0.01.1.0.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	0,00

7.3.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
7.3.9.0.00.1.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.1.0.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.1.0.00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.01.1.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.02.1.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.03.0.0.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.03.1.0.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.04.0.0.00	Serviços de Informação e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.04.1.0.00	Serviços de Informação e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.00.0.0.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.01.0.0.00	Serviços de Navegação	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.01.1.0.00	Serviços de Navegação	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.02.0.0.00	Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.02.1.0.00	Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.03.0.0.00	Serviços Portuários	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.03.1.0.00	Serviços Portuários	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.04.0.0.00	Serviços Aeroportuários	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.04.1.0.00	Tarifa Aeroportuária	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.04.2.0.00	Adicional sobre Tarifa Aeroportuária	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.00.0.0.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.01.0.0.00	Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.01.1.0.00	Serviços Hospitalares	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.01.2.0.00	Serviços de Registro de Análise e de Controle	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.01.3.0.00	Serviços Radiológicos e Laboratoriais	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.01.4.0.00	Serviços Ambulatoriais	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.01.9.0.00	Outros Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
7.6.4.0.00.0.0.00	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00
7.6.4.0.01.0.0.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	0,00
7.6.4.0.01.1.0.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	0,00

7.6.4.0.03.0.0.00	Remuneração sobre Repasse para Programas de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
7.6.4.0.03.1.0.00	Remuneração sobre Repasse para Programas de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
7.6.9.0.00.0.0.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00
7.6.9.0.99.0.0.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00
7.6.9.0.99.1.0.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00
7.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.0.0.00	Participação na Receita da União	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.1.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.3.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.4.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.5.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.6.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados – Estados Exportadores de Produtos Industrializados	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.7.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.8.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – Comercialização do Ouro	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.0.0.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.1.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.2.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.3.0.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.4.0.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.5.0.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.6.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.9.0.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	0,00	0,00	0,00

7.7.1.8.03.2.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.3.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.4.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.5.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.9.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.04.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.04.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.04.2.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.04.3.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.04.4.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.04.5.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.04.6.0.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.1.0.00	Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.2.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.3.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.4.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.9.0.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.06.0.0.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.06.1.0.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.07.0.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.07.1.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.08.0.0.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.08.1.0.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.09.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	0,00	0,00

7.7.1.8.09.1.0.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.3.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.4.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.11.0.0.00	Outras Transferências de Recursos Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.11.1.0.00	Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.12.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.12.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.99.1.0.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
7.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
7.7.2.0.00.1.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.0.0.00	Participação na Receita dos Estados	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.1.0.00	Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.2.0.00	Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.3.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.4.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.5.0.00	Outras Participações na Receita dos Estados	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.9.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.02.0.0.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.02.1.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.02.2.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.02.3.0.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	0,00	0,00	0,00

7.7.2.8.02.9.0.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.04.0.0.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.04.1.0.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.07.0.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.07.1.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
7.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
7.7.3.0.00.1.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.00.0.0.00	Transferências dos Municípios -Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.01.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.02.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.02.1.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.4.0.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
7.7.4.0.00.1.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
7.7.4.8.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.4.8.01.0.0.00	Transferência de Convênios de Instituições Privadas para EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00

7.7.4.8.01.1.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
7.7.4.8.10.0.0.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
7.7.4.8.10.1.0.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
7.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
7.7.5.0.00.1.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
7.7.5.8.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.5.8.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	0,00	0,00
7.7.5.8.01.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	0,00	0,00
7.7.5.8.99.0.0.00	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00
7.7.5.8.99.1.0.00	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00
7.7.6.0.00.0.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
7.7.6.0.00.1.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
7.7.6.8.00.0.0.00	Transferências do Exterior - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.6.8.01.0.0.00	Transferência de Convênios do Exterior	0,00	0,00	0,00
7.7.6.8.01.1.0.00	Transferência de Convênios do Exterior - Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
7.7.6.8.10.0.0.00	Outras Transferência de Convênios do Exterior - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
7.7.6.8.10.1.0.00	Outras Transferência de Convênios do Exterior - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
7.7.7.0.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
7.7.7.0.00.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
7.7.7.8.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.7.8.01.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M	0,00	0,00	0,00
7.7.7.8.01.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
7.7.7.8.10.0.0.00	Outras Transferência de Convênios do Exterior - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
7.7.7.8.10.1.0.00	Outras Transferência de Convênios do Exterior - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
7.7.8.0.00.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
7.7.8.0.00.1.0.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00

7.9.1.0.01.1.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.04.0.0.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.04.1.0.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.06.0.0.00	Multas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.06.1.0.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.06.2.0.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.07.0.0.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.07.1.0.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.08.0.0.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.08.1.0.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.09.0.0.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.09.1.0.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.11.0.0.00	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.11.1.0.00	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória	0,00	0,00	0,00
7.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.00.0.0.00	Indenizações	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.01.0.0.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.01.1.0.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.03.0.0.00	Indenização por Sinistro	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.03.1.0.00	Indenização por Sinistro	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.99.0.0.00	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.99.1.0.00	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.00.0.0.00	Restituições	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.01.0.0.00	Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.01.1.0.00	Restituição de Convênios - Primárias	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.01.2.0.00	Restituição de Convênios - Financeiras	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.02.0.0.00	Restituição de Benefícios Não Desembolsados	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.02.1.0.00	Restituição de Benefícios Não Desembolsados	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.03.0.0.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.03.1.0.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.04.0.0.00	Restituição de Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.04.1.0.00	Restituição de Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.05.0.0.00	Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.05.1.0.00	Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares	0,00	0,00	0,00

7.9.2.2.06.0.0.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.06.1.0.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.08.0.0.00	Restituição de Garantias Prestadas	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.08.1.0.00	Restituição de Garantias Prestadas	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.09.0.0.00	Restituição de Recursos de Fomento	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.09.1.0.00	Restituição de Recursos de Fomento	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.99.1.0.00	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.00.0.0.00	Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.01.0.0.00	Ressarcimento por Operadoras de Seguros Privados de Assistência a Saúde	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.01.1.0.00	Ressarcimento por Operadoras de Seguros Privados de Assistência a Saúde	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.02.0.0.00	Ressarcimento de Custos	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.02.1.0.00	Ressarcimento de Custos	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.03.0.0.00	Reversão de Garantias	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.03.1.0.00	Reversão de Garantias	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.04.0.0.00	Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.04.1.0.00	Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.99.0.0.00	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.99.1.0.00	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.01.0.0.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.01.1.0.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.02.0.0.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.02.1.0.00	Restituições de Recursos Recebidos do SUS - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.02.9.0.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.03.0.0.00	Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.03.1.0.00	Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.00.0.0.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.01.0.0.00	Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.01.1.0.00	Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.02.0.0.00	Alienação de Bens Apreendidos	0,00	0,00	0,00

7.9.3.0.02.1.0.00	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.02.2.0.00	Alienação de Bens e Mercadorias Associados ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Drogas Afins	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.03.0.0.00	Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor)	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.03.1.0.00	Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor)	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.01.0.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.01.1.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.03.0.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.03.1.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.06.0.0.00	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.06.1.0.00	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.12.0.0.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.12.1.0.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.12.2.0.00	Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.99.0.0.00	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.99.1.0.00	Outras Receitas - Primárias	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.99.2.0.00	Outras Receitas - Financeiras	0,00	0,00	0,00
8.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
8.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
8.1.1.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.00.0.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.00.1.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.00.2.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal no Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.2.00.0.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.2.00.1.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.0.0.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.1.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.2.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.3.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00

8.1.1.8.01.4.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.5.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.6.0.00	Operações de Crédito Internas para Refinanciamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.7.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular	0,00	0,00	0,00
8.1.1.9.00.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.9.00.1.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.2.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.1.2.1.00.0.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.1.2.1.00.1.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.1.2.1.00.2.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal no Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.1.2.2.00.0.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.1.2.2.00.1.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.00.0.0.00	Operação de Crédito Externas - Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.0.0.00	Operações de Crédito Externas - Estados/DF/ Municípios	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.1.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.2.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.3.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.4.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.5.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.6.0.00	Operações de Crédito Externas para Refinanciamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.00.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.00.1.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
8.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.00.0.0.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.00.1.0.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00
8.2.1.2.00.0.0.00	Alienação de Estoques	0,00	0,00	0,00
8.2.1.2.02.0.0.00	Alienação de Estoques Comerciais Destinados a Programas Sociais	0,00	0,00	0,00
8.2.1.2.02.1.0.00	Alienação de Estoques Comerciais Destinados a Programas Sociais	0,00	0,00	0,00
8.2.1.2.03.0.0.00	Alienação de Estoques do Programa de Aquisição de	0,00	0,00	0,00

	Alimentos - PAA			
8.2.1.2.03.1.0.00	Alienação de Estoques do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA	0,00	0,00	0,00
8.2.1.3.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00
8.2.1.3.00.1.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis Específica para Estados, Distrito Federal e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.01.0.0.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.01.1.0.00	Alienação de Investimentos Temporários	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.01.2.0.00	Alienação de Investimentos Permanentes	0,00	0,00	0,00
8.2.2.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
8.2.2.0.00.1.0.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
8.2.3.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
8.2.3.0.00.1.0.00	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.02.0.0.00	Amortização Proveniente da Execução de Garantia - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.02.1.0.00	Amortização Proveniente da Execução de Garantia - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.03.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.03.1.0.00	Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.04.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.04.1.0.00	Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.05.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Programa das Operações Oficiais de Crédito	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.05.1.0.00	Amortização de Empréstimos - Programa das Operações Oficiais de Crédito	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.06.0.0.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.06.1.0.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.07.0.0.00	Amortização de Financiamentos	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.07.1.0.00	Amortização de Financiamentos	0,00	0,00	0,00
8.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
8.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.1.0.00.1.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.01.0.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.01.1.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00

8.4.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.03.2.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.03.3.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.03.4.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.03.5.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.03.9.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.04.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.04.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.04.2.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.04.3.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.04.4.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.04.5.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.04.6.0.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.05.1.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.08.0.0.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.08.1.0.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.6.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.7.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.12.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.12.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00

8.4.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.99.1.0.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
8.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.2.0.00.1.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.01.0.0.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.01.1.0.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.03.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.03.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.05.1.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.6.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.7.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
8.4.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.3.0.00.1.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.01.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.01.1.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.10.3.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios	0,00	0,00	0,00

	destinadas a Programas de Saneamento			
8.4.3.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
8.4.4.0.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
8.4.4.0.00.1.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
8.4.4.8.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.4.4.8.01.0.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
8.4.4.8.01.1.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas Destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
8.4.4.8.10.0.0.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
8.4.4.8.10.1.0.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
8.4.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
8.4.5.0.00.1.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
8.4.5.8.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.4.5.8.01.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
8.4.5.8.01.1.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
8.4.6.0.00.0.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
8.4.6.0.00.1.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
8.4.6.8.00.0.0.00	Transferências do Exterior - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.4.6.8.01.0.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
8.4.6.8.01.1.0.00	Transferências do Exterior para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
8.4.6.8.10.0.0.00	Outras Transferências do Exterior Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
8.4.6.8.10.1.0.00	Outras Transferências do Exterior Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
8.4.7.0.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
8.4.7.0.00.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
8.4.7.8.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.4.7.8.01.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
8.4.7.8.01.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
8.4.7.8.01.9.0.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
8.4.8.0.00.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
8.4.8.0.00.1.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados	0,00	0,00	0,00
8.4.8.8.00.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados - Específica E/DF/M	0,00	0,00	0,00

8.4.8.8.01.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
8.4.8.8.01.1.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
8.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
8.9.1.0.00.0.0.00	Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00
8.9.1.0.00.1.0.00	Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00
8.9.4.0.00.0.0.00	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00
8.9.4.0.00.1.0.00	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00
8.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
8.9.9.0.00.1.0.00	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
8.9.9.8.00.0.0.00	Demais Receitas de Capital Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.9.9.8.01.0.0.00	Demais Receitas de Capital Específicas de E/DF/M	0,00	0,00	0,00
8.9.9.8.01.1.0.00	Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.00.0.0.00	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
TOTAL		64.114.865,00	50.530.638,62	-13.584.226,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU - 2019

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR ÓRGÃO/CATEGORIA ECONÔMICA/NATUREZA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CAMARA MUNICIPAL 1001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	8.609,00	-31.391,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	8.609,00	-1.391,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.367.000,00	0,00	1.367.000,00	1.312.347,10	-54.652,90
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.077.603,67	-22.396,33
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	242.000,00	0,00	242.000,00	211.016,20	-30.983,80
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	25.000,00	0,00	25.000,00	23.727,23	-1.272,77
3.1.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	15.000,00	0,00	15.000,00	12.199,09	-2.800,91
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	15.000,00	0,00	15.000,00	12.199,09	-2.800,91
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	568.000,00	0,00	568.000,00	529.730,00	-38.270,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00	0,00	20.000,00	19.175,00	-825,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	49.431,90	-568,10
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	2.850,00	-7.150,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	65.000,00	0,00	65.000,00	55.632,31	-9.367,69
3.3.90.41.00	Contribuições	12.000,00	0,00	12.000,00	8.580,00	-3.420,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	400.000,00	0,00	400.000,00	394.060,79	-5.939,21

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO PREFEITO 2002

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	625.000,00	0,00	625.000,00	476.835,33	-148.164,67
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	540.000,00	0,00	540.000,00	430.509,83	-109.490,17
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	85.000,00	0,00	85.000,00	46.325,50	-38.674,50
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	29.320,00	0,00	29.320,00	16.427,98	-12.892,02

3.1.91.13.00	Obrigações patronais	29.320,00	0,00	29.320,00	16.427,98	-12.892,02
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	243.100,00	0,00	243.100,00	222.163,59	-20.936,41
3.3.90.14.00	Diárias - civil	17.149,50	0,00	17.149,50	10.075,00	-7.074,50
3.3.90.30.00	Material de consumo	29.000,00	0,00	29.000,00	28.651,10	-348,90
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	8.645,77	-1.354,23
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	186.950,50	0,00	186.950,50	174.791,72	-12.158,78
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.000,00	0,00	9.000,00	4.616,41	-4.383,59
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00	0,00	1.000,00	900,00	-100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	1.123,80	-876,20
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	2.592,61	-2.407,39
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.900,00	0,00	6.900,00	3.409,00	-3.491,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	2.509,00	-491,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC.MUN.ADMINISTRACAO 3003

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	8.200,00	0,00	8.200,00	8.161,70	-38,30
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.200,00	0,00	8.200,00	8.161,70	-38,30
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	325.255,00	0,00	325.255,00	313.660,33	-11.594,67
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	307.255,00	0,00	307.255,00	298.396,50	-8.858,50
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	18.000,00	0,00	18.000,00	15.263,83	-2.736,17
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	35.000,00	0,00	35.000,00	34.477,78	-522,22
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	35.000,00	0,00	35.000,00	34.477,78	-522,22
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	835.900,00	0,00	835.900,00	802.056,30	-33.843,70
3.3.90.14.00	Diárias - civil	300,00	0,00	300,00	275,00	-25,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	6.760,15	-8.239,85
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	12.250,00	0,00	12.250,00	7.875,00	-4.375,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	611.900,00	0,00	611.900,00	606.978,47	-4.921,53
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	196.350,00	0,00	196.350,00	180.167,68	-16.182,32
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	276.700,00	0,00	276.700,00	12.464,41	-264.235,59
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	276.700,00	0,00	276.700,00	12.464,41	-264.235,59

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC.MUN.FINANÇAS E ARECADACAO 4004

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	412.600,00	0,00	412.600,00	407.816,17	-4.783,83
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	412.600,00	0,00	412.600,00	407.816,17	-4.783,83
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	-3.400,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	-3.400,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.626.000,00	0,00	1.626.000,00	1.384.529,05	-241.470,95
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.626.000,00	0,00	1.626.000,00	1.384.529,05	-241.470,95
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	180.815,00	0,00	180.815,00	114.065,27	-66.749,73

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	156.800,00	0,00	156.800,00	100.753,13	-56.046,87
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	24.015,00	0,00	24.015,00	13.312,14	-10.702,86
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	64.185,00	0,00	64.185,00	53.255,87	-10.929,13
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	64.185,00	0,00	64.185,00	53.255,87	-10.929,13
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	480.100,44	0,00	480.100,44	468.594,05	-11.506,39
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00	0,00	3.000,00	800,00	-2.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	7.135,74	-2.864,26
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	45.000,00	0,00	45.000,00	42.240,00	-2.760,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	259.100,00	0,00	259.100,00	257.012,70	-2.087,30
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	150.000,44	0,00	150.000,44	149.405,61	-594,83
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.980,00	0,00	7.980,00	7.979,00	-1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.980,00	0,00	7.980,00	7.979,00	-1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS 6006

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	9.048,00	-952,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	9.048,00	-952,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	360.000,00	0,00	360.000,00	48.091,00	-311.909,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	360.000,00	0,00	360.000,00	48.091,00	-311.909,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	94.600,00	0,00	94.600,00	88.610,00	-5.990,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	91.600,00	0,00	91.600,00	88.610,00	-2.990,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	29.568,00	-432,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	29.568,00	-432,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	44.000,00	0,00	44.000,00	30.030,00	-13.970,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	44.000,00	0,00	44.000,00	30.030,00	-13.970,00

4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	17.100,00	-7.900,00
4.4.90.30.00	Material de consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	17.100,00	-7.900,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.347.700,00	0,00	1.347.700,00	1.091.712,00	-255.988,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.305.000,00	0,00	1.305.000,00	1.075.686,18	-229.313,82
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	22.700,00	0,00	22.700,00	16.025,82	-6.674,18
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.1.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	205.000,00	0,00	205.000,00	120.468,29	-84.531,71
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	205.000,00	0,00	205.000,00	120.468,29	-84.531,71
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.066.950,00	0,00	2.066.950,00	1.822.551,59	-244.398,41
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	4.400,00	-600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.144.000,00	0,00	1.144.000,00	917.157,90	-226.842,10
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	30.000,00	0,00	30.000,00	29.926,72	-73,28
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	782.000,00	0,00	782.000,00	775.220,48	-6.779,52
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	95.950,00	0,00	95.950,00	95.846,49	-103,51
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	260.000,00	0,00	260.000,00	45.061,94	-214.938,06
4.4.90.51.00	Obras e instalações	260.000,00	0,00	260.000,00	45.061,94	-214.938,06
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.153.973,56	0,00	1.153.973,56	129.838,17	-1.024.135,39
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.152.973,56	0,00	1.152.973,56	129.838,17	-1.023.135,39
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	4.752,00	-248,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	4.752,00	-248,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.70.00.00	Transferências a instituições	25.947,69	0,00	25.947,69	25.456,38	-491,31

	multigovernamentais						
3.3.70.41.00	Contribuições	25.947,69	0,00	25.947,69	25.456,38	-491,31	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	284.391,66	0,00	284.391,66	0,00	-284.391,66	
4.4.90.30.00	Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	264.391,66	0,00	264.391,66	0,00	-264.391,66	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	550.000,00	0,00	550.000,00	521.531,65	-28.468,35	
3.3.90.30.00	Material de consumo	141.000,00	0,00	141.000,00	129.456,45	-11.543,55	
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	409.000,00	0,00	409.000,00	392.075,20	-16.924,80	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	233.200,00	0,00	233.200,00	0,00	-233.200,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	233.200,00	0,00	233.200,00	0,00	-233.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	-310.000,00	
4.4.90.30.00	Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	-290.000,00	

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA 7007

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.528,00	0,00	5.528,00	4.157,17	-1.370,83
3.3.90.14.00	Diárias - civil	500,00	0,00	500,00	450,00	-50,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.500,00	0,00	3.500,00	2.707,17	-792,83
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.028,00	0,00	1.028,00	1.000,00	-28,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	121.053,00	0,00	121.053,00	100.949,56	-20.103,44
3.3.90.30.00	Material de consumo	617,00	0,00	617,00	616,97	-0,03
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	86.053,00	0,00	86.053,00	65.954,45	-20.098,55
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	34.383,00	0,00	34.383,00	34.378,14	-4,86
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	432.000,00	0,00	432.000,00	288.387,90	-143.612,10
4.4.90.51.00	Obras e instalações	431.500,00	0,00	431.500,00	288.387,90	-143.112,10
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	9.820,00	-50.180,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	60.000,00	0,00	60.000,00	9.820,00	-50.180,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	49.900,00	49.900,00	46.662,86	-3.237,14
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	40.000,00	40.000,00	39.214,22	-785,78
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros -	0,00	8.000,00	8.000,00	7.448,64	-551,36

	pessoa física						
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.519.885,00	0,00	1.519.885,00	1.372.188,10	-147.696,90	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	156.448,00	0,00	156.448,00	148.221,54	-8.226,46	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.319.161,00	0,00	1.319.161,00	1.180.731,26	-138.429,74	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	43.276,00	0,00	43.276,00	43.235,30	-40,70	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
3.1.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	150.174,00	0,00	150.174,00	138.371,18	-11.802,82	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	150.174,00	0,00	150.174,00	138.371,18	-11.802,82	
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.515.891,00	0,00	1.515.891,00	1.511.170,66	-4.720,34	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	700.000,00	0,00	700.000,00	697.295,60	-2.704,40	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	318.619,00	0,00	318.619,00	316.915,79	-1.703,21	
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	353.972,00	0,00	353.972,00	353.788,92	-183,08	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	121.500,00	0,00	121.500,00	121.370,35	-129,65	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.211.694,32	0,00	4.211.694,32	4.036.423,21	-175.271,11	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	344,32	0,00	344,32	0,00	-344,32	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	4.210.350,00	0,00	4.210.350,00	4.036.423,21	-173.926,79	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
3.1.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	626.650,00	0,00	626.650,00	579.652,19	-46.997,81	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	626.650,00	0,00	626.650,00	579.652,19	-46.997,81	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.712.478,20	0,00	1.712.478,20	1.445.579,49	-266.898,71	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	478,20	0,00	478,20	0,00	-478,20	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas -	1.711.000,00	0,00	1.711.000,00	1.445.579,49	-265.420,51	

	peessoal civil						
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
3.1.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	209.000,00	0,00	209.000,00	191.703,84	-17.296,16	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	209.000,00	0,00	209.000,00	191.703,84	-17.296,16	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	114.000,00	0,00	114.000,00	107.373,89	-6.626,11	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	-700,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	98.962,06	-1.037,94	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	8.111,83	-1.888,17	
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	135.000,00	0,00	135.000,00	131.779,25	-3.220,75	
3.3.90.30.00	Material de consumo	135.000,00	0,00	135.000,00	131.779,25	-3.220,75	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	361.460,00	0,00	361.460,00	351.845,02	-9.614,98	
3.3.90.30.00	Material de consumo	130.000,00	0,00	130.000,00	127.478,93	-2.521,07	
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	171.569,00	0,00	171.569,00	168.171,11	-3.397,89	
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	59.891,00	0,00	59.891,00	56.194,98	-3.696,02	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	112.000,00	0,00	112.000,00	90.800,00	-21.200,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	92.000,00	0,00	92.000,00	90.800,00	-1.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	450.450,00	0,00	450.450,00	333.128,01	-117.321,99	
3.3.90.30.00	Material de consumo	276.950,00	0,00	276.950,00	276.927,69	-22,31	
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	173.000,00	0,00	173.000,00	56.200,32	-116.799,68	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	24.000,00	0,00	24.000,00	15.446,05	-8.553,95	
3.3.90.30.00	Material de consumo	24.000,00	0,00	24.000,00	15.446,05	-8.553,95	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.820,94	0,00	12.820,94	1.999,20	-10.821,74	
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	320,94	0,00	320,94	0,00	-320,94	

3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	1.999,20	-0,80
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.1.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.521,80	0,00	9.521,80	7.743,32	-1.778,48
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	7.521,80	0,00	7.521,80	6.743,32	-778,48
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	949.000,00	0,00	949.000,00	439.407,58	-509.592,42
4.4.90.51.00	Obras e instalações	930.000,00	0,00	930.000,00	439.407,58	-490.592,42
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.677.551,94	0,00	1.677.551,94	1.672.551,94	-5.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.672.551,94	0,00	1.672.551,94	1.672.551,94	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.1.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	226.304,17	0,00	226.304,17	210.314,50	-15.989,67
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	226.304,17	0,00	226.304,17	210.314,50	-15.989,67
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	548.544,00	0,00	548.544,00	457.400,37	-91.143,63

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	547.544,00	0,00	547.544,00	457.400,37	-90.143,63
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.1.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	34.492,00	0,00	34.492,00	29.223,74	-5.268,26
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	34.492,00	0,00	34.492,00	29.223,74	-5.268,26
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.879,06	0,00	7.879,06	5.274,64	-2.604,42
3.3.90.14.00	Diárias - civil	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	4.576,69	-423,31
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	679,06	0,00	679,06	0,00	-679,06
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	697,95	-302,05
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	1.577,00	-423,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	1.577,00	-423,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.500,00	0,00	4.500,00	2.073,28	-2.426,72
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.500,00	0,00	4.500,00	2.073,28	-2.426,72
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	64.500,00	0,00	64.500,00	64.490,13	-9,87
3.3.90.30.00	Material de consumo	64.500,00	0,00	64.500,00	64.490,13	-9,87
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.400,00	0,00	40.400,00	38.503,63	-1.896,37
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.400,00	0,00	40.400,00	38.503,63	-1.896,37
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.000,00	0,00	9.000,00	3.142,50	-5.857,50
3.3.90.30.00	Material de consumo	9.000,00	0,00	9.000,00	3.142,50	-5.857,50
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	67.650,00	0,00	67.650,00	38.928,20	-28.721,80
3.3.90.30.00	Material de consumo	67.650,00	0,00	67.650,00	38.928,20	-28.721,80
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	786.666,14	0,00	786.666,14	695.084,99	-91.581,15
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	-8.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	773.166,14	0,00	773.166,14	695.084,99	-78.081,15
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.1.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos	199.140,69	0,00	199.140,69	163.510,58	-35.630,11

	orçamentos fiscal e da seguridade social						
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	199.140,69	0,00	199.140,69	163.510,58	-35.630,11	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	8.656,00	0,00	8.656,00	0,00	-8.656,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	7.656,00	0,00	7.656,00	0,00	-7.656,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
3.1.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	65.076,00	0,00	65.076,00	62.207,77	-2.868,23	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	65.076,00	0,00	65.076,00	62.207,77	-2.868,23	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.200,00	0,00	17.200,00	4.194,19	-13.005,81	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	2.094,19	-2.905,81	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	2.100,00	-2.900,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
3.1.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.255,68	0,00	8.255,68	5.950,72	-2.304,96	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00	0,00	1.000,00	800,00	-200,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	754,80	-245,20	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	distribuição gratuita						
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	4.255,68	0,00	4.255,68	3.481,92	-773,76	
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	914,00	-86,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.070,75	0,00	18.070,75	10.000,00	-8.070,75	
3.3.90.30.00	Material de consumo	14.070,75	0,00	14.070,75	10.000,00	-4.070,75	
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.200,00	0,00	8.200,00	7.609,62	-590,38	
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.200,00	0,00	8.200,00	7.609,62	-590,38	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.725,00	0,00	13.725,00	9.418,58	-4.306,42	
3.3.90.30.00	Material de consumo	13.725,00	0,00	13.725,00	9.418,58	-4.306,42	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	180.000,00	0,00	180.000,00	165.230,63	-14.769,37	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	177.000,00	0,00	177.000,00	165.230,63	-11.769,37	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
3.1.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	39.000,00	0,00	39.000,00	27.231,57	-11.768,43	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	39.000,00	0,00	39.000,00	27.231,57	-11.768,43	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	95.000,00	0,00	95.000,00	82.764,15	-12.235,85	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	94.000,00	0,00	94.000,00	82.764,15	-11.235,85	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	
3.1.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	11.000,00	0,00	11.000,00	10.289,19	-710,81	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	11.000,00	0,00	11.000,00	10.289,19	-710,81	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	

3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.300,00	0,00	3.300,00	2.021,89	-1.278,11
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.300,00	0,00	3.300,00	2.021,89	-1.278,11
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.200,00	44.800,00	65.000,00	40.803,00	-24.197,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	-3.200,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	3.603,00	-1.397,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	0,00	44.800,00	44.800,00	25.200,00	-19.600,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	583.000,00	0,00	583.000,00	65.199,25	-517.800,75
4.4.90.51.00	Obras e instalações	580.000,00	0,00	580.000,00	65.199,25	-514.800,75
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	97.500,00	0,00	97.500,00	58.714,58	-38.785,42
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	14.938,68	-61,32
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	8.777,80	-1.222,20
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	35.000,00	0,00	35.000,00	34.998,10	-1,90
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	-26.000,00

3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO 8008

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	257.150,00	0,00	257.150,00	244.934,25	-12.215,75
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.600,00	0,00	2.600,00	2.320,00	-280,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	20.000,00	0,00	20.000,00	11.050,00	-8.950,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	224.350,00	0,00	224.350,00	221.364,25	-2.985,75
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.400,00	0,00	3.400,00	3.100,00	-300,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	2.700,00	-300,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	164.727,00	0,00	164.727,00	161.432,00	-3.295,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	-2.800,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	161.927,00	0,00	161.927,00	161.432,00	-495,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	137.000,00	0,00	137.000,00	90.895,89	-46.104,11
4.4.90.51.00	Obras e instalações	135.000,00	0,00	135.000,00	90.895,89	-44.104,11
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00

3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	539.608,34	0,00	539.608,34	243.992,76	-295.615,58
4.4.90.51.00	Obras e instalações	537.608,34	0,00	537.608,34	243.992,76	-293.615,58
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00	0,00	250.000,00	132.852,11	-117.147,89
4.4.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	240.000,00	0,00	240.000,00	132.852,11	-107.147,89
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	37.000,00	0,00	37.000,00	9.404,43	-27.595,57
4.4.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	9.404,43	-595,57
4.4.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	186.000,00	0,00	186.000,00	138.635,14	-47.364,86
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	160.000,00	0,00	160.000,00	122.560,47	-37.439,53
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	25.000,00	0,00	25.000,00	16.074,67	-8.925,33
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.1.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	10.000,00	0,00	10.000,00	5.264,20	-4.735,80
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	5.264,20	-4.735,80
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	400.723,00	0,00	400.723,00	379.471,36	-21.251,64
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	-700,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	231.000,00	0,00	231.000,00	229.286,27	-1.713,73
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	65.000,00	0,00	65.000,00	53.504,00	-11.496,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	99.723,00	0,00	99.723,00	96.381,09	-3.341,91
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	6.822,00	-3.178,00

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	6.822,00	-3.178,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.500,00	0,00	1.500,00	750,76	-749,24
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	750,76	-249,24
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUN. DE SAUDE 9009

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	20.000,00	20.000,00	17.373,61	-2.626,39
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	20.000,00	20.000,00	17.373,61	-2.626,39

4.4.90.00.00	Aplicações diretas	484.000,00	0,00	484.000,00	372.424,00	-111.576,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	484.000,00	0,00	484.000,00	372.424,00	-111.576,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.186.726,00	0,00	1.186.726,00	945.631,47	-241.094,53
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.186.726,00	0,00	1.186.726,00	945.631,47	-241.094,53
3.1.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	146.000,00	0,00	146.000,00	139.495,40	-6.504,60
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	146.000,00	0,00	146.000,00	139.495,40	-6.504,60
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	27.000,00	369.000,00	396.000,00	367.297,87	-28.702,13
3.3.90.30.00	Material de consumo	27.000,00	0,00	27.000,00	14.859,72	-12.140,28
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	0,00	369.000,00	369.000,00	352.438,15	-16.561,85
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.456.120,60	0,00	3.456.120,60	2.911.857,25	-544.263,35
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	396.667,00	0,00	396.667,00	368.666,67	-28.000,33
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.968.453,60	0,00	2.968.453,60	2.475.810,94	-492.642,66
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	91.000,00	0,00	91.000,00	67.379,64	-23.620,36
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	500.000,00	0,00	500.000,00	347.657,60	-152.342,40
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	500.000,00	0,00	500.000,00	347.657,60	-152.342,40
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	987.188,68	345.567,24	1.332.755,92	1.139.370,19	-193.385,73
3.3.90.14.00	Diárias - civil	7.726,40	0,00	7.726,40	4.300,00	-3.426,40
3.3.90.30.00	Material de consumo	748.724,00	0,00	748.724,00	630.287,73	-118.436,27
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	60.000,00	0,00	60.000,00	13.666,80	-46.333,20
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	28.038,28	0,00	28.038,28	17.864,00	-10.174,28
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	142.700,00	0,00	142.700,00	134.440,61	-8.259,39
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	0,00	345.567,24	345.567,24	338.811,05	-6.756,19
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	212.500,00	0,00	212.500,00	148.130,14	-64.369,86
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	212.500,00	0,00	212.500,00	148.130,14	-64.369,86
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00	Aplicação direta decorrente de	52.500,00	0,00	52.500,00	20.219,16	-32.280,84

	operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social						
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	52.500,00	0,00	52.500,00	20.219,16	-32.280,84	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	452.000,00	0,00	452.000,00	81.948,04	-370.051,96	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	118.000,00	0,00	118.000,00	32.880,04	-85.119,96	
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	47.000,00	0,00	47.000,00	11.278,00	-35.722,00	
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	285.000,00	0,00	285.000,00	35.790,00	-249.210,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.600,00	0,00	14.600,00	4.780,35	-9.819,65	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.000,00	0,00	4.000,00	3.075,00	-925,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	1.625,35	-3.374,65	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	80,00	-1.920,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	605.000,00	0,00	605.000,00	135.585,50	-469.414,50	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	605.000,00	0,00	605.000,00	135.585,50	-469.414,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	7.107,30	-37.892,70	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	35.000,00	0,00	35.000,00	4.587,30	-30.412,70	
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	2.520,00	-7.480,00	
3.1.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	368.900,00	0,00	368.900,00	243.106,80	-125.793,20	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	368.900,00	0,00	368.900,00	243.106,80	-125.793,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	538.839,00	0,00	538.839,00	327.868,23	-210.970,77	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	404.139,00	0,00	404.139,00	290.020,54	-114.118,46	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	72.000,00	0,00	72.000,00	37.847,69	-34.152,31	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	-12.700,00	
3.1.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade	32.000,00	0,00	32.000,00	2.104,44	-29.895,56	

	social						
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	32.000,00	0,00	32.000,00	2.104,44	-29.895,56	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	223.100,00	0,00	223.100,00	178.696,88	-44.403,12	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	70.000,00	0,00	70.000,00	66.514,38	-3.485,62	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	9.000,00	0,00	9.000,00	6.577,18	-2.422,82	
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	40.000,00	0,00	40.000,00	39.480,00	-520,00	
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	96.100,00	0,00	96.100,00	58.125,32	-37.974,68	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	3.634,00	-1.366,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	3.634,00	-1.366,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.928.893,00	0,00	1.928.893,00	179.440,70	-1.749.452,30	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.928.893,00	0,00	1.928.893,00	179.440,70	-1.749.452,30	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	-88.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	-88.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	242.090,00	0,00	242.090,00	0,00	-242.090,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	242.090,00	0,00	242.090,00	0,00	-242.090,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.361.000,00	0,00	2.361.000,00	2.335.126,76	-25.873,24	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00	0,00	50.000,00	34.400,00	-15.600,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.293.158,76	-6.841,24	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	11.000,00	0,00	11.000,00	7.568,00	-3.432,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.834.980,00	0,00	3.834.980,00	2.974.691,81	-860.288,19	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	993.000,00	0,00	993.000,00	666.039,32	-326.960,68	
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	200.000,00	0,00	200.000,00	158.573,83	-41.426,17	
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.636.980,00	0,00	2.636.980,00	2.145.078,66	-491.901,34	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	58.000,00	0,00	58.000,00	34.377,55	-23.622,45	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	58.000,00	0,00	58.000,00	34.377,55	-23.622,45	
3.1.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	9.300,00	0,00	9.300,00	3.204,72	-6.095,28	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	9.300,00	0,00	9.300,00	3.204,72	-6.095,28	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	785.763,00	0,00	785.763,00	327.066,46	-458.696,54	

3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00	0,00	2.000,00	1.900,00	-100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.000,00	0,00	12.000,00	10.495,30	-1.504,70
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	754.763,00	0,00	754.763,00	307.356,49	-447.406,51
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	11.000,00	0,00	11.000,00	7.314,67	-3.685,33
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	62.000,00	0,00	62.000,00	48.620,14	-13.379,86
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	62.000,00	0,00	62.000,00	48.620,14	-13.379,86
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	13.000,00	0,00	13.000,00	12.681,90	-318,10
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	13.000,00	0,00	13.000,00	12.681,90	-318,10
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.000,00	0,00	13.000,00	616,43	-12.383,57
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	616,43	-4.383,57
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	269.994,00	0,00	269.994,00	189.317,61	-80.676,39
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	-19.400,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	241.594,00	0,00	241.594,00	189.317,61	-52.276,39
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.1.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	31.000,00	0,00	31.000,00	21.492,21	-9.507,79
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	31.000,00	0,00	31.000,00	21.492,21	-9.507,79
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	24.458,00	0,00	24.458,00	19.949,69	-4.508,31
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00	0,00	1.000,00	225,00	-775,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	19.458,00	0,00	19.458,00	19.003,25	-454,75
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	721,44	-278,56

4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.500,00	0,00	20.500,00	4.730,40	-15.769,60
3.3.90.30.00	Material de consumo	14.500,00	0,00	14.500,00	4.730,40	-9.769,60
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL 10010

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.1.90.05.00	Outros benefícios previdenciários do servidor ou do militar	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.1.90.05.00	Outros benefícios previdenciários do servidor ou do militar	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	82.000,00	0,00	82.000,00	69.791,70	-12.208,30
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	39.000,00	0,00	39.000,00	30.439,01	-8.560,99
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	40.000,00	0,00	40.000,00	38.792,24	-1.207,76
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.000,00	0,00	3.000,00	560,45	-2.439,55
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	27.496,00	0,00	27.496,00	17.999,21	-9.496,79
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	19.000,00	0,00	19.000,00	17.999,21	-1.000,79
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.496,00	0,00	4.496,00	0,00	-4.496,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.500,00	0,00	35.500,00	28.091,03	-7.408,97
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.000,00	0,00	6.000,00	5.225,00	-775,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	14.519,25	-480,75
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	7.500,00	0,00	7.500,00	4.527,53	-2.972,47
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00	3.819,25	-180,75
3.3.90.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	715,00	-11.285,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.000,00	0,00	12.000,00	715,00	-11.285,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	-3.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	1.521,00	0,00	1.521,00	0,00	-1.521,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1.521,00	0,00	1.521,00	0,00	-1.521,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	49.504,00	0,00	49.504,00	45.208,72	-4.295,28
3.3.90.08.00	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	1.000,00	0,00	1.000,00	955,04	-44,96
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00	0,00	2.000,00	1.975,00	-25,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	31.000,00	0,00	31.000,00	29.933,49	-1.066,51
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1.000,00	0,00	1.000,00	600,00	-400,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	980,00	-20,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	4.000,00	0,00	4.000,00	3.994,00	-6,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.504,00	0,00	5.504,00	4.947,20	-556,80
3.3.90.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00

3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	969,99	-30,01
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	854,00	-146,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	395.200,00	0,00	395.200,00	271.415,69	-123.784,31
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	90.344,00	0,00	90.344,00	36.586,01	-53.757,99
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	272.856,00	0,00	272.856,00	226.378,93	-46.477,07
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	32.000,00	0,00	32.000,00	8.450,75	-23.549,25
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	183.688,00	0,00	183.688,00	167.664,54	-16.023,46
3.3.90.30.00	Material de consumo	126.000,00	0,00	126.000,00	123.628,27	-2.371,73
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.263,00	0,00	2.263,00	0,00	-2.263,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	16.000,00	0,00	16.000,00	15.460,00	-540,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	38.425,00	0,00	38.425,00	28.576,27	-9.848,73
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	2.453,00	-1.547,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	2.453,00	-1.547,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	168.312,00	0,00	168.312,00	99.296,23	-69.015,77
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	149.000,00	0,00	149.000,00	99.296,23	-49.703,77
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	19.312,00	0,00	19.312,00	0,00	-19.312,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	124.900,00	0,00	124.900,00	81.936,36	-42.963,64
3.3.90.30.00	Material de consumo	67.500,00	0,00	67.500,00	45.071,38	-22.428,62
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	41.000,00	0,00	41.000,00	24.916,00	-16.084,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	13.400,00	0,00	13.400,00	11.948,98	-1.451,02
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	3.570,00	-430,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	3.570,00	-430,00

3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	117.200,00	0,00	117.200,00	104.897,97	-12.302,03
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	40.000,00	0,00	40.000,00	38.822,19	-1.177,81
3.1.90.05.00	Outros benefícios previdenciários do servidor ou do militar	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	61.200,00	0,00	61.200,00	58.535,10	-2.664,90
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	14.000,00	0,00	14.000,00	7.540,68	-6.459,32
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	95.000,00	0,00	95.000,00	75.575,17	-19.424,83
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.000,00	0,00	6.000,00	2.700,00	-3.300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	36.000,00	0,00	36.000,00	30.001,77	-5.998,23
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	6.000,00	0,00	6.000,00	4.529,79	-1.470,21
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	14.947,75	0,00	14.947,75	8.400,00	-6.547,75
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.052,25	0,00	30.052,25	29.943,61	-108,64
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	2.368,00	-12.632,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	2.368,00	-12.632,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	265.500,00	0,00	265.500,00	242.064,41	-23.435,59
3.3.90.08.00	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	12.000,00	0,00	12.000,00	11.989,37	-10,63
3.3.90.30.00	Material de consumo	38.000,00	0,00	38.000,00	36.652,60	-1.347,40
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	49.000,00	0,00	49.000,00	44.028,85	-4.971,15
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00

3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	6.000,00	0,00	6.000,00	5.998,70	-1,30
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	1.689,00	-311,00
3.3.90.41.00	Contribuições	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	146.000,00	0,00	146.000,00	141.705,89	-4.294,11
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.08.00	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	-8.200,00
3.3.50.41.00	Contribuições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE 11011

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.500,06	0,00	2.500,06	0,00	-2.500,06
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,06	0,00	2.000,06	0,00	-2.000,06
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	806,00	-1.194,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	806,00	-194,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.930,00	0,00	2.930,00	1.444,04	-1.485,96
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	930,00	0,00	930,00	0,00	-930,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	1.444,04	-555,96
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	11.400,00	-600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	-1.950,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	-1.950,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00

3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	24.000,00	0,00	24.000,00	23.700,00	-300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	24.000,00	0,00	24.000,00	23.700,00	-300,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	421.070,00	0,00	421.070,00	380.065,94	-41.004,06
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	406.000,00	0,00	406.000,00	371.436,88	-34.563,12
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15.070,00	0,00	15.070,00	8.629,06	-6.440,94
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	61.790,00	0,00	61.790,00	43.662,55	-18.127,45
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	61.790,00	0,00	61.790,00	43.662,55	-18.127,45
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.137.452,31	0,00	1.137.452,31	1.010.589,59	-126.862,72
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00	0,00	3.000,00	1.450,00	-1.550,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	510.452,31	0,00	510.452,31	485.069,48	-25.382,83
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	22.000,00	0,00	22.000,00	21.735,00	-265,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	601.000,00	0,00	601.000,00	502.335,11	-98.664,89
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	17.210,00	0,00	17.210,00	17.210,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	17.210,00	0,00	17.210,00	17.210,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	-201.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00

4.4.90.00.00	Aplicações diretas	530.000,00	0,00	530.000,00	234.111,59	-295.888,41
4.4.90.51.00	Obras e instalações	530.000,00	0,00	530.000,00	234.111,59	-295.888,41
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00	0,00	11.000,00	1.950,00	-9.050,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	1.950,00	-50,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC.MUN. PLANEJ.CONT, ORCAMENTARIO 12012

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	6.155,00	-845,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.000,00	0,00	7.000,00	6.155,00	-845,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	126.000,00	0,00	126.000,00	102.257,66	-23.742,34
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	110.000,00	0,00	110.000,00	90.150,77	-19.849,23
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	14.000,00	0,00	14.000,00	12.106,89	-1.893,11
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.1.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	10.000,00	0,00	10.000,00	6.725,58	-3.274,42
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	6.725,58	-3.274,42
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	24.000,00	0,00	24.000,00	17.626,22	-6.373,78
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	1.805,85	-194,15
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	16.000,00	0,00	16.000,00	15.820,37	-179,63
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	21.000,00	0,00	21.000,00	10.170,00	-10.830,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	3.900,00	-1.100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00

3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	6.270,00	-3.730,00
--------------	--	-----------	------	-----------	----------	-----------

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUN. DE COMPRAS 13013

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	104.000,00	0,00	104.000,00	75.455,33	-28.544,67
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	80.000,00	0,00	80.000,00	62.783,33	-17.216,67
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	18.000,00	0,00	18.000,00	12.672,00	-5.328,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.1.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	42.000,00	0,00	42.000,00	13.780,00	-28.220,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00	0,00	10.000,00	4.225,00	-5.775,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	220,00	-9.780,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	8.000,00	0,00	8.000,00	2.820,00	-5.180,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	6.515,00	-3.485,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL 14014

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	74.633,37	-25.366,63
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	80.000,00	0,00	80.000,00	64.666,66	-15.333,34
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	9.966,71	-33,29
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	303.000,00	0,00	303.000,00	191.052,95	-111.947,05
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00	0,00	20.000,00	8.300,00	-11.700,00

3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	18.000,00	0,00	18.000,00	5.240,60	-12.759,40
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	60.000,00	0,00	60.000,00	57.430,00	-2.570,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	80.000,00	0,00	80.000,00	120.082,35	40.082,35
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
9.9.99.00.00	A definir	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
9.9.99.99.00	A classificar	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.110.000,00	0,00	3.110.000,00	2.115.758,11	-994.241,89
3.1.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos militares	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.799.308,46	-200.691,54
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
3.1.90.05.00	Outros benefícios previdenciários do servidor ou do militar	250.000,00	0,00	250.000,00	249.502,06	-497,94
3.1.90.08.00	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	250.000,00	0,00	250.000,00	66.947,59	-183.052,41
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
4.4.90.91.00	Sentenças judiciais	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
9.9.99.00.00	A definir	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
9.9.99.99.00	A classificar	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
9.9.99.00.00	A definir	274.000,00	0,00	274.000,00	0,00	-274.000,00
9.9.99.99.00	A classificar	274.000,00	0,00	274.000,00	0,00	-274.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA 15015

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	-102.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUN. DOS DIREITOS DOS IDOSOS 16016

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	-62.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 17017

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00

3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	1.488,06	-8.511,94
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	1.488,06	-511,94
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	82.106,00	0,00	82.106,00	81.279,23	-826,77
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	72.106,00	0,00	72.106,00	72.105,52	-0,48
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	9.173,71	-826,29
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	41.000,00	0,00	41.000,00	18.698,12	-22.301,88
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.000,00	0,00	4.000,00	1.600,00	-2.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	18.000,00	0,00	18.000,00	6.240,12	-11.759,88
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	12.000,00	0,00	12.000,00	7.983,96	-4.016,04

3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	2.874,04	-125,96
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	319.100,00	0,00	319.100,00	256.221,13	-62.878,87
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	35.000,00	0,00	35.000,00	29.940,00	-5.060,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	225.044,00	0,00	225.044,00	176.109,40	-48.934,60
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	58.000,00	0,00	58.000,00	50.171,73	-7.828,27
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	-1.056,00
3.1.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	88.579,00	0,00	88.579,00	75.800,02	-12.778,98
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	88.579,00	0,00	88.579,00	75.800,02	-12.778,98
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	54.900,00	0,00	54.900,00	24.738,12	-30.161,88
3.3.90.08.00	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	1.000,00	0,00	1.000,00	721,43	-278,57
3.3.90.14.00	Diárias - civil	7.000,00	0,00	7.000,00	3.750,00	-3.250,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.000,00	0,00	12.000,00	11.948,44	-51,56
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	8.000,00	0,00	8.000,00	5.926,79	-2.073,21
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.000,00	0,00	2.000,00	1.865,66	-134,34
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.800,00	0,00	10.800,00	525,80	-10.274,20
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00

3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	572,00	0,00	572,00	0,00	-572,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	572,00	0,00	572,00	0,00	-572,00

3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300.800,00	0,00	300.800,00	0,00	-300.800,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	300.800,00	0,00	300.800,00	0,00	-300.800,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: RESERVA DE CONTINGENCIA 99999

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
9.9.99.00.00	A definir	93.910,00	0,00	93.910,00	0,00	-93.910,00
9.9.99.99.00	A classificar	93.910,00	0,00	93.910,00	0,00	-93.910,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU - 2019

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	2	58.950.754,00	58.950.754,00	48.879.784,51	-10.070.969,49
Receita Tributária	0	4.702.341,00	4.702.341,00	3.153.074,41	-1.549.266,59
Receita de Contribuições	0	5.883.200,00	5.883.200,00	4.805.397,76	-1.077.802,24
Receita Patrimonial	0	477.500,00	477.500,00	1.310.165,77	832.665,77
Receita Agropecuária	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0	47.827.713,00	47.827.713,00	39.588.749,47	-8.238.963,53
Outras Receitas Correntes	0	60.000,00	60.000,00	22.397,10	-37.602,90
RECEITAS DE CAPITAL	3	5.164.111,00	5.164.111,00	1.650.854,11	-3.513.256,89
Operações de Crédito	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0	5.164.111,00	5.164.111,00	1.650.854,11	-3.513.256,89
Outras Receitas de Capital	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0	64.114.865,00	64.114.865,00	50.530.638,62	-13.584.226,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	0	64.114.865,00	64.114.865,00	50.530.638,62	-13.584.226,38
DÉFICIT	0			0,00	
TOTAL	1	64.114.865,00	64.114.865,00	50.530.638,62	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0		0,00	0,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0		0,00	0,00	
Superávit Financeiro	0		0,00	0,00	
Reabertura de créditos adicionais	0		0,00	0,00	

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	0	50.104.772,00	50.769.347,71	42.243.903,54	41.029.651,54	39.442.413,12	8.525.444,17

Pessoal e Encargos Sociais	0	32.856.022,00	31.487.024,06	26.529.692,12	26.529.692,12	26.333.603,08	4.957.331,94
Juros e Encargos da Dívida	0	10.000,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
Outras Despesas Correntes	0	17.238.750,00	19.278.923,65	15.714.211,42	14.499.959,42	13.108.810,04	3.564.712,23
DESPESAS DE CAPITAL	0	12.072.183,00	12.554.096,56	4.044.597,18	3.670.790,96	3.371.654,86	8.509.499,38
Investimentos	0	10.662.183,00	10.928.096,56	2.660.068,13	2.286.261,91	1.987.125,81	8.268.028,43
Inversões Financeiras	0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	1.400.000,00	1.626.000,00	1.384.529,05	1.384.529,05	1.384.529,05	241.470,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	93.910,00	93.910,00	0,00	0,00	0,00	93.910,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0	62.270.865,00	63.417.354,27	46.288.500,72	44.700.442,50	42.814.067,98	17.128.853,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO	0	62.270.865,00	63.417.354,27	46.288.500,72	44.700.442,50	42.814.067,98	17.128.853,55
SUPERAVIT	0			4.242.137,90			
TOTAL	0	62.270.865,00	63.417.354,27	50.530.638,62	44.700.442,50	42.814.067,98	12.886.715,65
RESERVA DO RPPS	0	1.844.000,00	1.844.000,00	0,00	0,00	0,00	1.844.000,00

BLOCO B - EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	0	133.194,27	1.087.188,18	550.619,64	550.619,64	13.822,96	655.939,85
Pessoal e Encargos Sociais	0	23.820,23	400.108,40	0,00	0,00	0,00	423.928,63
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	109.374,04	687.079,78	550.619,64	550.619,64	13.822,96	232.011,22
DESPESAS DE CAPITAL	0	169.638,03	774.966,82	695.986,75	695.986,75	240.428,14	8.189,96
Investimentos	0	169.638,03	774.966,82	695.986,75	695.986,75	240.428,14	8.189,96
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0	302.832,30	1.862.155,00	1.246.606,39	1.246.606,39	254.251,10	664.129,81

BLOCO C - EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	0	14.912,75	1.284.160,93	1.219.577,33	0,00	79.496,35
Pessoal e Encargos Sociais	0	0,00	224.486,01	204.432,85	0,00	20.053,16

Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	14.912,75	1.059.674,92	1.015.144,48	0,00	59.443,19
DESPESAS DE CAPITAL	0	0,00	186.846,22	179.666,20	4.306,02	2.874,00
Investimentos	0	0,00	182.540,20	179.666,20	0,00	2.874,00
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	0,00	4.306,02	0,00	4.306,02	0,00
TOTAL	0	14.912,75	1.471.007,15	1.399.243,53	4.306,02	82.370,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU - 2019

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4	50.530.638,62	45.975.334,84
Ordinária	5	50.429.548,06	17.669.561,96
Vinculada	6	101.090,56	28.305.772,88
Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	13.063.576,09
Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	7.953.143,57
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0	0,00	5.047.907,59
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0	39.000,00	524.492,17
Outras Destinações de Recursos	0	62.090,56	1.716.653,46
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7	8.984.796,78	1.581.099,63
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0	8.984.796,78	1.581.099,63
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8	8.933.320,05	9.168.077,46
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0	1.588.058,22	2.249.721,31
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	1.886.374,52	1.601.213,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	5.458.887,31	5.317.143,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0	11.980.808,40	8.964.388,60
Caixa e Equivalentes de Caixa	9	11.980.808,40	8.964.388,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
TOTAL	0	80.429.563,85	65.688.900,53

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10	46.288.500,72	43.823.010,78
Ordinária	0	36.311.333,95	11.619.380,71
Vinculada	0	9.977.166,77	32.203.630,07
Recursos Destinados à Educação	0	9.935.593,16	13.791.108,67
Recursos Destinados à Saúde	0	21.573,61	14.044.555,12
Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS	0	0,00	2.112.967,17
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0	0,00	0,00
Recursos Destinado à Seguridade Social	0	0,00	597.520,01

Outras Destinações de Recursos	0	20.000,00	1.657.479,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	11	10.216.547,96	1.724.835,96
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0	10.216.547,96	1.724.835,96
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12	7.901.809,87	13.254.644,21
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0	1.246.606,39	689.646,13
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0	1.399.243,53	1.458.143,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	5.255.959,95	5.004.416,68
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	0,00	6.102.438,28
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0	16.022.705,30	6.886.409,58
Caixa e Equivalentes de Caixa	13	16.010.243,00	6.886.409,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	12.462,30	0,00
TOTAL	0	80.429.563,85	65.688.900,53

BLOCO B - DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Atual)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Atual)	SALDO (Exercício Atual)	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Anterior)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Anterior)	SALDO (Exercício Anterior)
Ordinária	0	54.956.775,19	4.527.227,13	50.429.548,06	17.669.561,96	0,00	17.669.561,96
Vinculada	0	101.090,56	0,00	101.090,56	28.305.772,88	0,00	28.305.772,88
Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	0,00	13.063.576,09	0,00	13.063.576,09
Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	0,00	7.953.143,57	0,00	7.953.143,57
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00	0,00	5.047.907,59	0,00	5.047.907,59
Recursos vinculados à Previdência Social - RGPS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0	39.000,00	0,00	39.000,00	524.492,17	0,00	524.492,17
Outras Destinações de Recursos	0	62.090,56	0,00	62.090,56	1.716.653,46	0,00	1.716.653,46
Outras Destinações de Recursos	0	62.090,56	0,00	62.090,56	1.716.653,46	0,00	1.716.653,46
TOTAL	0	55.057.865,75	4.527.227,13	50.530.638,62	45.975.334,84	0,00	45.975.334,84

BLOCO C - DETALHAMENTO DOS DISPÊNDIOS VINCULADOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras Destinações de Recursos	0	20.000,00	1.657.479,10
Outras Destinações de Recursos	0	20.000,00	1.657.479,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU - 2019

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	64.501.765,17	52.360.510,89
ATIVO CIRCULANTE	0	16.029.659,05	6.893.363,33
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	16.010.243,00	6.886.409,58
Créditos a Curto Prazo	0	6.953,75	0,00
Créditos Tributários a Receber	0	6.953,75	0,00
Clientes	0	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	12.462,30	6.953,75
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Estoques	18	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	48.472.106,12	45.467.147,56
Realizável a Longo Prazo	0	2.003.464,24	2.003.464,24
Créditos a Longo Prazo	0	2.003.464,24	2.003.464,24
Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00
Clientes	0	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0	2.003.464,24	2.003.464,24
Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Estoques	0	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00
Investimentos	0	0,00	0,00
Participações Permanentes	0	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0	0,00	0,00

Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	0	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	0	0,00	0,00
Imobilizado	0	46.468.641,88	43.463.683,32
Bens Móveis	19	9.451.461,20	8.527.836,10
Bens Imóveis	0	37.017.180,68	34.935.847,22
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0	0,00	0,00
Intangível	0	0,00	0,00
Softwares	0	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00
Outros	0	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de softwares	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares	0	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00
Diferido	0	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	46.799.178,79	46.250.814,19
PASSIVO CIRCULANTE	0	3.021.902,47	2.317.122,93
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	11.564,44
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	1.551.097,44	1.387.333,87
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00

Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Outras Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0	1.470.805,03	918.224,62
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0	8.678.241,15	11.327.677,78
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	381.318,00	2.294.490,67
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	209.663,46
Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Outras Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0	8.296.923,15	8.823.523,65
Resultado Diferido	0	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	35.099.035,17	32.606.013,48
Patrimônio Social/Capital Social	0	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
Reservas de Capital	0	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial (aumento)	0	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
Demais Reservas	0	0,00	0,00
Resultados Acumulados	0	35.099.035,17	38.715.710,18
Ajustes de Exercícios Anteriores (ganho)	0	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
(-) Ajustes de Avaliação Patrimonial (diminuição)	0	0,00	0,00
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores (perda)	0	0,00	6.109.696,70

BLOCO B - ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	64.501.765,17	52.360.510,89
Ativo Financeiro	0	16.022.705,30	6.886.409,58
Ativo Permanente	0	48.479.059,87	45.474.101,31
PASSIVO	0	31.654.918,03	16.189.043,32
Passivo Financeiro	0	5.481.855,23	4.861.365,54
Passivo Permanente	0	26.173.062,80	11.327.677,78
SALDO PATRIMONIAL	0	32.846.847,14	36.171.467,57

BLOCO C - CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

BLOCO D - APURAÇÃO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Sem detalhamento	11230000	-8.866,64	47.173,36
Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo - Sem detalhamento	15300000	869.992,88	-2.296,86
Outros Recursos Vinculados - Sem detalhamento	19900000	0,00	0,00
Transferencia do Salario-Educacao - Sem detalhamento	11200000	-2.013,47	42.091,25
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE - Sem detalhamento	16100000	3,99	243,28
Transferencias de Convenios - Assistencia Social - Sem detalhamento	13120000	-2.064,21	0,00
Transferencias do FUNDEB 40% - Sem detalhamento	11130000	33.535,91	-23.393,46
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao - Sem detalhamento	11110000	-469.514,29	-39.714,60
Transferencias do FUNDEB - Entrada de Recursos - Sem detalhamento	11160000	0,00	0,00
Outras Transferencias de Recursos do FNDE - Sem detalhamento	11240000	226.921,15	264.187,00
Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse dos Estados - Sem detalhamento	15200000	165.769,50	25.100,00
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE) - Sem detalhamento	11220000	208.185,08	212.249,25
Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP - Sem detalhamento	16200000	247.913,58	144.156,73
Outros Recursos Nao Vinculados - Sem detalhamento	10900000	-1.773,81	-25.140,88

Recursos Ordinarios - Sem detalhamento	10010000	-1.323.380,05	-1.511.054,26
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude - Sem detalhamento	12110000	-1.937,97	0,00
Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo - Sem detalhamento	15400000	-20.000,00	0,00
Outros Recursos Vinculados a Educacao - Sem detalhamento	11900000	0,00	0,00
Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Educacao - Sem detalhamento	11250000	201.985,62	227.110,46
Royalties do Petroleo Vinculados a Educacao - Sem detalhamento	11400000	0,00	-10.235,16
Transferencias do FUNDEB 60% - Sem detalhamento	11120000	-54.711,81	-1.840,17
Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse da Uniao - Sem detalhamento	15100000	1.433.302,15	130.045,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU - 2019

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BLOCO A - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20	64.046.968,55	51.728.811,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	3.153.074,41	3.436.692,02
Impostos	0	3.136.010,35	3.399.396,18
Taxas	0	17.064,06	37.295,84
Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
Contribuições	0	4.805.397,76	5.087.418,09
Contribuições Sociais	0	4.189.725,97	4.473.501,08
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0	615.671,79	613.917,01
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
Venda de Produtos	0	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	1.285.193,45	681.880,64
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	1.285.193,45	681.880,64
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	0	54.761.984,04	42.415.553,56
Transferências Intra Governamentais	0	8.984.796,78	1.581.099,63
Transferências Inter Governamentais	0	36.024.758,92	31.488.357,51
Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	9.742.615,42	9.346.096,42
Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0	9.812,92	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	0	28.734,71	26.468,16
Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00

Ganhos com Alienação	0	24.428,69	26.468,16
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0	0,00	0,00
Ganhos com desincorporação de Passivos	0	4.306,02	0,00
Reversão de Redução a valor Recuperável	0	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	12.584,18	80.799,16
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	12.584,18	80.799,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21	66.179.051,74	44.997.720,53
Pessoal e Encargos	0	26.374.462,14	26.577.975,26
Remuneração de Pessoal	0	23.145.945,63	23.242.402,06
Encargos Patronais	0	3.164.068,92	3.335.573,20
Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	64.447,59	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	252.002,06	1.507.491,75
Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00
Pensões	0	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	252.002,06	1.507.491,75
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	13.140.256,85	9.871.657,57
Uso de Material de Consumo	0	4.561.817,75	4.401.213,70
Serviços	0	8.578.439,10	5.470.443,87
Depreciação, Amortização e Exaustação	0	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	13.075,98	6.671,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0	12.863,17	6.671,00
Variações Monetárias e Cambiais	0	212,81	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0	16.082.200,56	1.822.702,39
Transferências Intra Governamentais	0	10.216.547,96	1.724.835,96
Transferências Inter Governamentais	0	4.527.227,13	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0	897.463,28	97.866,43
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00

Transferências a Consórcios Públicos	0	25.456,38	0,00
Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0	415.505,81	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos	0	9.855.005,47	0,00
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável	0	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0	9.855.005,47	0,00
Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
Tributárias	0	407.816,17	369.475,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
Contribuições	0	407.816,17	369.475,76
Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	54.232,51	4.841.746,80
Premiações	0	11.650,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
Incentivos	0	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	42.582,51	4.841.746,80
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	22	-2.132.083,19	6.731.091,10

BLOCO B - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Incorporação de Ativo	0	0,00	0,00
Desincorporação de Passivo	0	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0	0,00	0,00

BLOCO C - NOTAS EXPLICATIVAS

a. Redução ao valor recuperável no ativo imobilizado;

b. Baixas de investimento;

c. Constituição ou reversão de provisões;

d. Depreciação, Amortização e Exaustão: critérios, valores por grupos de ativos;

e. Outros eventos relevantes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU - 2019

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO	LEI/CONTRATO (Autorização)	DATA (Autorização)	VALOR DA EMISSÃO (Autorização)	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	EMISSÃO (Movimento No Exercício)	PAGAMENTO (Movimento No Exercício)	CANCELAMENTO (Movimento No Exercício)	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS			9.487.633,02	0,00	9.415.739,11	1.118.815,96	0,00	8.296.923,15
INSS		01/01/1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS		01/01/1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASEP		01/01/1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência		01/01/1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PARCELAMENTO FGTS	Parcelamento	01/01/2019	1.400.000,00	0,00	4.450.235,04	487.367,00	0,00	3.962.868,04
PARCELAMENTO PASEP PRINCIPAL	0000201744341	03/08/2017	146.529,02	0,00	113.388,44	57.705,18	0,00	55.683,26
PARCELAMENTO INSS	PARCELAMENTO INSS	01/01/2019	4.221.008,40	0,00	1.132.020,03	573.743,78	0,00	558.276,25
PARCELAMENTO INSS 620263431	PARCELAMENTO INSS	01/01/2019	3.596.921,00	0,00	3.596.921,00	0,00	0,00	3.596.921,00
PARCELAMENTO PASEP 10469-724929/2013-15	0000201744341	03/08/2017	123.174,60	0,00	123.174,60	0,00	0,00	123.174,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS TJ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS TRT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPVs			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES			2.187.856,34	4.306,02	439.266,36	270.019,11	0,00	173.553,27
Energia elétrica		01/01/1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Água/Saneamento		01/01/1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO COSERN	PARCELAMENTO COSERN	01/01/2019	2.127.856,34	0,00	381.318,00	207.764,73	0,00	173.553,27
PARCELAMENTO CAERN	PARCELAMENTO CAERN	01/01/2019	60.000,00	4.306,02	57.948,36	62.254,38	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU - 2019

ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	INSCRIÇÃO (Movimento No Exercício)	PAGAMENTO (Movimento No Exercício)	CANCELAMENTO (Movimento No Exercício)	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
Restos a pagar	3.646.601,18	3.474.432,74	2.900.101,02	0,00	4.220.932,90
Restos a pagar processados	1.481.613,88	1.886.374,52	1.399.243,53	0,00	1.968.744,87
2017	14.912,75	0,00	8.000,00	0,00	6.912,75
2018	1.466.701,13	0,00	1.391.243,53	0,00	75.457,60
2019	0,00	1.886.374,52	0,00	0,00	1.886.374,52
Restos a pagar não processados	2.164.987,30	1.588.058,22	1.500.857,49	0,00	2.252.188,03
2017	302.832,30	0,00	167.111,07	0,00	135.721,23
2018	1.862.155,00	0,00	1.333.746,42	0,00	528.408,58
2019	0,00	1.588.058,22	0,00	0,00	1.588.058,22
Serviço da Dívida a pagar	4.306,02	0,00	4.306,02	0,00	0,00
Principal	4.306,02	0,00	4.306,02	0,00	0,00
Juros e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	832.456,38	5.458.887,31	5.255.959,95	0,00	1.035.383,74
2 - PREVI - RPPS	147.699,36	1.112.011,83	1.025.554,53	0,00	234.156,66
2 - PREVI-RPPS	38.713,07	516.508,98	485.861,51	0,00	69.360,54
134 - PREVI - RPPS	3.426,73	42.363,20	35.628,48	0,00	10.161,45
7 - RPPS	0,00	31.213,04	0,00	0,00	31.213,04
143 - ATRASOS/FALTAS	0,00	19.046,52	0,00	0,00	19.046,52
148 - ATRASOS/FALTAS	0,00	390,21	0,00	0,00	390,21
168 - DEPOSITO JUDICIAL	503,82	1.511,46	1.511,46	0,00	503,82
152 - DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	826,35	0,00	0,00	826,35
143 - ATRASOS/FALTAS	43.322,09	0,00	0,00	0,00	43.322,09
168 - DEPOSITO JUDICIAL	503,82	4.534,38	4.534,38	0,00	503,82
152 - DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	2.599,71	0,00	0,00	2.599,71
5 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	7.719,24	7.719,24	0,00	0,00
6 - PENSÃO ALIMENTICIA - FOPAG	1.586,54	25.846,05	25.846,05	0,00	1.586,54
6 - PENSÃO ALIMENTICIA - FOPAG	0,00	12.281,87	12.281,87	0,00	0,00
147 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SALARIO MATERNIDADE	0,00	210,54	210,54	0,00	0,00
4 - PLANO ODONT - (PAULIDENT)	3.557,70	12.210,00	11.700,00	0,00	4.067,70
4 - PLANO ODONT - (PAULIDENT)	870,00	9.750,00	9.000,00	0,00	1.620,00
139 - PLANO ODONT - (PAULIDENT)	60,00	360,00	360,00	0,00	60,00
7 - SINDJUC	0,00	11.776,17	10.707,10	0,00	1.069,07
150 - SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIAS	0,00	82,72	82,72	0,00	0,00
8 - SINTE/RN	0,00	22.641,64	20.994,88	0,00	1.646,76

151 - SINDE/RN	8.748,82	0,00	0,00	0,00	8.748,82
9 - SINDPD/RN	0,00	4,99	9,76	0,00	-4,77
150 - SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIAS	1.307,02	3.301,15	3.416,78	0,00	1.191,39
151 - SINDE/RN	1.168,62	4.412,31	3.910,71	0,00	1.670,22
167 - SINDMEP	0,00	239,52	218,68	0,00	20,84
196 - ALICITA/RN	0,00	149,90	99,90	0,00	50,00
141 - SINDSAUDE	0,00	1.406,86	1.313,05	0,00	93,81
157 - SINDAS/RN	621,28	9.450,86	8.378,78	0,00	1.693,36
7 - SINDJUC	1.262,87	15.261,72	13.960,51	0,00	2.564,08
140 - SINDJUC	97,95	1.229,34	1.151,81	0,00	175,48
8 - SINTE/RN	0,00	57,59	57,59	0,00	0,00
141 - SINDSAUDE	991,50	11.690,15	10.725,32	0,00	1.956,33
143 - CONSIGNACAO BB - BANCO DO BRASIL	1.669,24	24.159,79	22.604,51	0,00	3.224,52
144 - CONSIGNACAO BRADESCO	172,92	3.345,74	3.091,60	0,00	427,06
145 - CONSIGNACAO BRADESCO	0,00	1.247,88	1.039,90	0,00	207,98
3 - CONSIGNACAO BB - BANCO DO BRASIL	209.124,09	1.358.824,11	1.362.433,54	0,00	205.514,66
5 - CONSIGNACAO CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.964,37	162.717,80	162.627,52	0,00	25.054,65
3 - CONSIGNACAO BB - BANCO DO BRASIL	45.911,81	574.521,43	571.192,98	0,00	49.240,26
5 - CONSIGNACAO CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.180,01	58.191,33	59.293,64	0,00	5.077,70
9 - CDC BRADESCO JUCURUTUPREVI	0,00	10.473,51	10.473,51	0,00	0,00
144 - CONSIGNACAO BRADESCO	1.183,28	18.447,76	17.338,18	0,00	2.292,86
4 - CONSIGNACOES	0,00	188.259,00	188.259,00	0,00	0,00
147 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SALARIO FAMILIA	0,00	15.121,71	14.957,71	0,00	164,00
146 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SALARIO FAMILIA	0,00	9.582,17	9.582,17	0,00	0,00
147 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SALARIO FAMILIA	0,00	19.971,79	19.742,19	0,00	229,60
1 - INSS - RGPS-DESPESA COM PESSOAL	54.819,03	82.169,36	90.152,42	0,00	46.835,97
7 - JCU PREVI	0,00	9.188,07	9.188,07	0,00	0,00
1 - INSS - RGPS-DESPESA COM PESSOAL	3.143,55	29.984,04	28.749,34	0,00	4.378,25
135 - INSS - RGPS - DESPESA COM PESSOAL	2.520,47	31.954,16	26.841,53	0,00	7.633,10
2 - INSS	0,00	94.381,60	94.381,60	0,00	0,00
6 - INSS Autonomos	0,00	3.937,86	3.350,53	0,00	587,33
6 - ISS	0,00	32,50	32,50	0,00	0,00
149 - ISS	3.140,32	76.773,81	67.330,52	0,00	12.583,61
149 - ISS	1.558,62	50.079,73	44.914,30	0,00	6.724,05
137 - ISS	246,74	1.922,43	2.002,67	0,00	166,50
5 - ISS	0,00	2.626,50	2.626,50	0,00	0,00
21 - INSS - PRESTADOR DE SERVICOS	0,00	1.146,66	1.146,66	0,00	0,00

173 - INSS - PRESTADOR DE SERVICOS	0,00	65.073,70	53.299,88	0,00	11.773,82
142 - IRRF - DESPESA COM PESSOAL	29.344,13	267.161,98	279.315,81	0,00	17.190,30
172 - IRRF - PRESTADOR DE SERVICOS	0,00	11.352,66	11.718,39	0,00	-365,73
22 - IRRF - PRESTADOR DE SERVICOS	0,00	6.943,50	1.335,50	0,00	5.608,00
4 - IRRF	0,00	87.616,39	87.606,76	0,00	9,63
142 - IRRF-DESPESA COM PESSOAL	194.036,61	230.833,12	234.337,95	0,00	190.531,78
3 - IRRF	0,00	79.756,92	79.756,92	0,00	0,00
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	225.538,59	0,00	0,00	0,00	225.538,59
194 - Pessoal a Pagar	225.538,59	0,00	0,00	0,00	225.538,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU - 2019

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BLOCO A - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	3.153.074,41	3.484.254,35
Receita de Contribuições	0	2.288.213,50	5.087.418,09
Receita Patrimonial	0	24.428,69	2.688,20
Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
Receita Industrial	0	0,00	0,00
Receita de Serviços	0	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0	1.285.737,08	681.948,17
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	22.397,10	83.185,15
TOTAL	0	6.773.850,78	9.339.493,96

BLOCO B - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	42.105.933,73	37.689.218,96
Intergovernamentais	0	29.846.134,05	26.762.022,91
da União	0	25.248.910,28	22.323.423,88
de Estados e Distrito Federal	0	4.597.223,77	4.438.599,03
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	2.517.184,26	1.581.099,63
Outras Transferências Recebidas	0	9.742.615,42	9.346.096,42
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	2.658.608,78	1.724.835,96
Intergovernamentais	0	0,00	0,00
a União	0	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0	0,00	0,00
a Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	2.633.152,40	1.724.835,96
Outras Transferências Concedidas	0	25.456,38	0,00

BLOCO C - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DE MAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0	1.894.117,10	1.512.192,82
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	3.076.955,20	4.152.039,47
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	0,00

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	1.560.602,19	1.813.495,07
Previdência Social	0	2.381.444,43	1.703.274,86
Saúde	0	11.639.713,14	12.577.065,22
Trabalho	0	0,00	0,00
Educação	0	12.545.382,07	13.930.102,14
Cultura	0	427.133,85	188.239,42
Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	2.598.185,50	2.371.058,00
Habitação	0	0,00	0,00
Saneamento	0	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0	806,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0	0,00	0,00
Agricultura	0	1.311.355,83	1.356.255,70
Organização Agrária	0	0,00	0,00
Indústria	0	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0	0,00	0,00
Comunicações	0	0,00	0,00
Energia	0	558.779,77	248.910,48
Transporte	0	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0	559.526,23	557.321,77
Encargos Especiais	0	0,00	704,00
TOTAL	0	38.554.001,31	40.410.658,95

BLOCO D - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0	0,00	0,00
TOTAL	0	0,00	0,00

BLOCO E - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	23	6.625.888,30	-896.493,95
INGRESSOS	0	63.367.961,21	52.345.855,92
Receitas Derivadas e Originárias	0	6.773.850,78	9.339.493,96
Transferências Correntes Recebidas	0	42.105.933,73	37.689.218,96
Outros Ingressos Operacionais	0	14.488.176,70	5.317.143,00
DESEMBOLSOS	0	56.742.072,91	53.242.349,87

Pessoal e Demais Despesas	0	38.554.001,31	40.410.658,95
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0	2.658.608,78	1.724.835,96
Outros Desembolsos Operacionais	0	15.529.462,82	11.106.854,96
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	24	-2.862.778,76	-1.709.206,62
INGRESSOS	0	0,00	0,00
Alienação de Bens	0	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0	2.862.778,76	1.709.206,62
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	2.845.678,76	1.709.206,62
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0	17.100,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	25	266.325,06	527.721,55
INGRESSOS	0	1.650.854,11	527.721,55
Operações de Crédito	0	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0	1.650.854,11	527.721,55
Outros Ingressos de Financiamentos	0	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0	1.384.529,05	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	1.384.529,05	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	26	4.029.434,60	-2.077.979,02
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	27	6.886.409,58	8.964.388,60
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	28	10.915.844,18	6.886.409,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU - 2019

ANEXO 19 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A DMPL é obrigatória para as empresas estatais dependentes, desde que constituídas sob a forma de sociedades anônimas, e facultativa para os demais órgãos e entidades dos entes da Federação.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU
Unidade de Coordenação de Controle Interno – UCCI

**RELATÓRIO GERAL CIRCUNSTANCIADO DE CONTROLE INTERNO SOBRE A
EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS**

CONTAS ANUAIS DE GOVERNO 2019



CONTAS ANUAIS DE GOVERNO 2019
RELATÓRIO GERAL CIRCUNSTANCIADO DA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO ACERCA DOS ORÇAMENTOS PREVISTOS
NO ART. 106, §4º DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL

Município: Jucurutu

Estado: Rio Grande do Norte

Exercício: 2019

1 INTRODUÇÃO

Com fulcro nos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, no artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000, artigo 75 da Lei 4.320/64, 147 e incisos da Lei Complementar Estadual nº 474/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte), e na Resolução nº 012/2016 do TCE/RN, apresenta-se o relatório geral circunstanciado de controle interno financeiro, orçamentário e patrimonial da Prefeitura Municipal de Jucurutu, além de informações auxiliares às demonstrações contábeis e financeiras deste órgão jurisdicionado, os quais deverão compor a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2019.

A expedição de tal relatório no âmbito do Poder Executivo de Jucurutu é da alçada da Unidade de Coordenação de Controles Internos, prevista no artigo 4º da Lei Municipal nº 672, de 13 de abril de 2010, e gerida pelo controlador que este subscreve, tendo por escopo exercer o poder de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial quanto à legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos, bem como na avaliação dos resultados obtidos pela administração na execução dos planos e orçamentos.

Passemos à exposição.

2 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1 Receitas

A Lei nº 937/2020, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2019, definiu a previsão da receita e fixou a despesa no valor total de **R\$ 64.114.865,00** (sessenta e quatro milhões, cento e quatorze mil, oitocentos e sessenta e cinco reais).

Conforme balanço orçamentário de 2019, a Receita Patrimonial que se forma através da rentabilidade de valores mobiliários (aplicações financeiras), assim como de aluguéis, totaliza uma quantia de **R\$ 1.310.165,77** (um milhão, trezentos e dez mil, cento e sessenta e cinco reais e setenta e sete centavos).

Quanto a Transferências Correntes, estas perfazem o valor de **R\$ 39.588.749,47** (trinta e nove milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, setecentos e quarenta e nove reais e quarenta e sete centavos), e se constituem principalmente pelos repasses da União e de suas entidades, bem como dos estados.



As Outras Receitas Correntes totalizam **R\$ 22.397,10** (vinte e dois mil, trezentos e noventa e sete reais e dez centavos). Essas receitas se constituem de multas e juros de mora, indenizações, dívida ativa e outras receitas diversas.

No que se refere às Receitas de Capital, estas atingem a quantia de **R\$ 1.650.854,11** (um milhão, seiscentos e cinquenta mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e onze centavos) e se constituem de transferências voluntárias de programas a nível federal e estadual para investimentos de capital, bem como da alienação de bens, operações de créditos e amortização da dívida, quando for o caso.

Conforme anexo do RGF simplificado relativo ao 6º bimestre de 2019, tem-se o seguinte quadro comparativo da receita orçada com a arrecadada:

	Previsão atualizada em R\$	Realizada em R\$	Diferença para menos (-) ou para mais (+), em R\$
Receita total	64.114.865,00	50.530.638,62	-13.584.226,38

Fonte: Balanço orçamentário 2019

Diante deste cenário, percebe-se que a arrecadação do período abaixo das expectativas orçamentárias. Mesmo assim, entende-se que, arrecadação do município se encontra dentro de uma margem de divergência considerável em relação ao que foi inicialmente orçado.

2.2 Despesas

A despesa inicialmente orçada para o exercício foi de **R\$ 64.114.865,00** (sessenta e quatro milhões, cento e quatorze mil, oitocentos e sessenta e cinco reais), sendo que, desse valor, R\$ 2.026.786,66 (dois milhões, vinte e seis mil, setecentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos) foram destinados à reserva de contingência.

Conforme balanço orçamentário de 2019, foi empenhado o total de R\$ 50.530.638,62 (cinquenta milhões, quinhentos e trinta mil, seiscentos e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos), e paga a quantia de R\$ 42.814.067,98 (quarenta e dois milhões, oitocentos e quatorze mil, sessenta e sete reais e noventa e oito centavos).

3 APLICAÇÃO EM SAÚDE

Apresenta-se a seguir, com base na receita arrecadada e despesa liquidada, demonstrativo de cálculo do limite constitucional de aplicação dos gastos com Saúde.

Base de Cálculo	Mínimo a Ser Aplicado (15%)	Total das despesas com Saúde (30,97%)
25.774.193,98	6.452.627,52	7.595.395,77

Fonte: Anexo 12 do RREO do 6º Bimestre de 2019.

Com base no demonstrativo acima, observa-se que o município vem atendendo ao artigo 77, III do ADCT, quanto à aplicação mínima de 15% (quinze por cento) das receitas em



ações da saúde, tendo aplicado, no total, o percentual de 30,97% (trinta inteiros e noventa e sete centésimos por cento).

4 GASTOS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E APLICAÇÃO DO MÍNIMO CONSTITUCIONAL EM DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Com base no Relatório Resumido de Execução Orçamentária referente ao 6º bimestre de 2019, publicado no Diário Oficial dos Municípios em 28/01/2020, especificamente na parte que trata do desenvolvimento da educação – MDE – observou-se que o Município de Jucurutu, em 2019, aplicou o total de R\$ 9.880.881,35 (nove milhões, oitocentos e oitenta mil, oitocentos e oitenta e um reais e trinta e cinco centavos) na educação, sendo 76,75% desse valor para a remuneração do magistério e 24,28% para outras despesas do MDE que não pagamento do magistério.

Com base nos dados da contabilidade, observa-se que o município vem atendendo à determinação legal no sentido de aplicar, no mínimo, 60% da receita no pagamento de profissionais do magistério no exercício de 2019.

PARECER FINAL

A Prefeitura do Município de Jucurutu, Estado do Rio Grande do Norte, no cumprimento da legislação vigente, nos termos dos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal; artigos 75 a 80 da Lei 4.320/64; art. 59 da Lei Complementar 101/2000, passa a apresentar o Relatório de Controle Interno, parte integrante da Prestação de Contas do Exercício em análise.

Para a obtenção da efetiva avaliação de tudo o que a legislação determina, foi adotada a utilização de um Sistema de Controle Interno e Gestão Fiscal que trabalha com dados reais extraídos da Contabilidade do Município, o E-Pública.

Em tal sistema, a implantação é feita pelo orçamento e a execução é alimentada pelos balancetes mensais, permitindo, assim, que a avaliação seja feita em percentuais de execução em comparação com a previsão, para que o controle interno possa emitir juízo de valor sobre o desempenho do comportamento contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e operacional.

Foram aplicadas também as normas para o controle e avaliação dos resultados dos programas e as condições para transferências de recursos a entidades públicas e privadas, definidas na Constituição Federal, na LDO, Lei n 4.320/64 e demais legislações.

As ações executadas pelo Município de Jucurutu no exercício foram voltadas para a manutenção das atividades e serviços públicos, das políticas públicas de Estado e de Governo, para o atendimento das necessidades da população municipal e o cumprimento dos limites legais, configurando o cumprimento das metas e prioridades estabelecidas. Portanto, o controle interno considera que a execução orçamentária do Exercício de 2019 atendeu às determinações legais, atingindo as metas e diretrizes previstas na LDO.



Este relatório, além das exigências do Tribunal de Contas e da legislação específica, procurou demonstrar a efetiva avaliação de toda a Gestão Administrativa do Governo Municipal.

Sendo só o que coube à Unidade de Coordenação de Controle Interno relatar e levar à apreciação da augusta Câmara de Vereadores de Jucurutu, bem como ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, concluímos o presente.

É o relatório.

Assinado de forma digital por HERMINIO PEREIRA DE LUCENA NETO Jucurutu, 19 de maio de 2020.
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=11871388000112, ou=Assinatura Tipo
A3, ou=0013626673, ou=ADVOGADO, ou=<valor>, cn=HERMINIO
PEREIRA DE LUCENA NETO, email=herminiolucenah@gmail.com
Dados: 2020.05.19 17:20:33 -03'00'

Hermínio Pereira de Lucena Neto
Controlador
Portaria 012/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU - 2019

NOTAS EXPLICATIVAS

NÚMERO DE ORDEM	NOTA
1	Os registros de classificação da receita foram efetuados em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, 9ª edição, expedido pela Secretaria do Tesouro Nacional, sendo a arrecadação lançada e gerenciada por meio da Secretaria Municipal de Finanças. A previsão inicial da Receita em 2019 foi de R\$ 64.114.865,00, dos quais foram arrecadados R\$ 50.530.638,62, equivalente a 78,81% do total previsto.
2	As Receitas Correntes corresponderam a 96,73% da arrecadação total, somando o valor de R\$ 48.879.784,51. Dentre as que mais se destacaram estão a Receita Tributária que somou R\$ 3.136.010,35 e as Transferências Correntes que totalizaram R\$ 39.588.749,47
3	As Receitas de Capital, por sua vez, foi arrecadado o valor de R\$ 1.650.854,11, que corresponde a 3,27% da arrecadação total.
4	O Balanço Financeiro do Município de Jucurutu-RN, evidencia os valores dos ingressos orçamentários e extra orçamentários em confrontação com os desembolsos orçamentários e extra orçamentários, classificados em recursos ordinários e vinculados, apresentando os saldos das disponibilidades financeiras iniciais e finais. A Receita Orçamentária totalizou R\$ 50.530.638,62, já subtraídas às respectivas deduções, equivalente a 62,83% do total
5	a Receita Ordinária bruta somou R\$ 54.956.775,19
6	Receita Vinculada, não houve ingressos no exercício de 2019
7	As Transferências Financeiras Recebidas foi no valor de R\$ 8.984.796,78, no exercício de 2019
8	Os Recebimentos Extraorçamentários o equivalente a 11,11%
9	O Saldo do Exercício anterior somou R\$ 11.980.808,40 o equivalente a 14,90% do total
10	A Despesa Orçamentária totalizou R\$ 46.288.500,72, equivalente a 57,55% do total
11	As Transferências Financeiras Concedidas foram no valor de R\$ 10.216.547,96 no exercício de 2019
12	os Pagamentos extraorçamentários o equivalente a 9,82%
13	O saldo da disponibilidade financeira apresentada pelo Balanço Financeiro em 31/12/2019 foi de R\$ 16.022.705,30.
14	O Ativo do Município em 31/12/2019 totalizou um montante de R\$ 64.501.765,17
15	O Ativo Circulante, de curto prazo, que engloba os elementos patrimoniais disponíveis para realização imediata ou com expectativa de realização até o término do exercício seguinte, alcançou a soma de R\$ 16.029.659,05, correspondente a 24,85% do total do Ativo. Destaca-se nesse grupo Caixa e Equivalentes de Caixa, que totalizou R\$ 16.010.243,00, correspondente a 99,88% do total do Ativo Circulante
16	O Ativo Não Circulante, de longo prazo, que contém os elementos cuja expectativa de realização extrapola o término do exercício seguinte, totalizou R\$ 48.472.106,12, equivalente a 75,15% do Ativo total.
17	o Imobilizado, que somou R\$ 46.468.641,88, representando 72,04% do Ativo total.
18	O setor responsável pelo almoxarifado da Prefeitura Municipal informou que não faz controle de entrada e saída de estoque através de sistema e não conseguiu gerar um relatório
19	O setor responsável pelo Patrimônio da Prefeitura Municipal informou que não faz controle Patrimonial através de sistema e não conseguiu gerar o relatório. O município ainda não faz depreciação de seus bens e nem foi feita nenhuma reavaliação dos seus ativos.
20	Variações Patrimoniais Aumentativas no exercício de 2019 foram de R\$ 64.046.968,55
21	Variações Patrimoniais Diminutivas foram de R\$ 66.179.051,74
22	resultado patrimonial negativo no valor de R\$ - 2.132.083,19
23	A Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC - apresenta a análise da capacidade da entidade para gerar Caixa e Equivalentes de Caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades, sendo composta pelos fluxos de caixa das atividades operacionais, de investimento e de financiamento, apurando-se a geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa. A Demonstração do Fluxo de Caixa do Município de Jucurutu apresentou ao final do exercício de 2019 os seguintes fluxos responsáveis pela geração líquida de caixa e equivalente de caixa: Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais foi de R\$ 6.625.888,30
24	A Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC - apresenta a análise da capacidade da entidade para gerar Caixa e Equivalentes de Caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades, sendo composta pelos fluxos de caixa das atividades operacionais, de investimento e de financiamento, apurando-se a geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa. A Demonstração do Fluxo de Caixa do Município de Jucurutu apresentou ao final do exercício de 2019 os seguintes fluxos responsáveis pela geração líquida de caixa e equivalente de caixa: O Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento foi de R\$ - 2.862.778,76
25	A Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC - apresenta a análise da capacidade da entidade para gerar Caixa e Equivalentes de Caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades, sendo composta pelos fluxos de caixa das atividades operacionais, de investimento e de financiamento, apurando-se a geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa. A Demonstração do Fluxo de Caixa do Município de Jucurutu apresentou ao final do exercício de 2019 os seguintes fluxos responsáveis pela geração líquida de caixa e equivalente de caixa: O Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento foi de R\$ 266.325,06
26	A Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa foi de R\$ 4.029.434,60
27	Caixa e Equivalente de caixa inicial no valor de R\$ 11.980.808,40
28	Caixa e Equivalente de caixa final foi de R\$ 16.010.243,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU - 2019

QUADRO Nº 01 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 1 CAMARA MUNICIPAL

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
CAMARA MUNICIPAL	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.040,00	52.040,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 2 GABINETE DO PREFEITO

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Gabinete do Prefeito	10010000	0,00	18.225,48	21.100,95	0,00	-2.875,47	0,00	5.068,51	4.418,51	0,00	650,00	-2.225,47
Gabinete do Prefeito	10900000	0,00	49,80	49,80	0,00	0,00	0,00	1.236,52	1.236,52	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 3 SEC.MUN.ADMINISTRACAO

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
SEC.MUN.ADMINISTRACAO	10010000	0,00	29.549,79	25.470,92	0,00	4.078,87	0,00	19.318,15	16.333,69	2.619,46	365,00	4.443,87

ÓRGÃO: 4 SEC.MUN.FINANÇAS E ARECADACAO

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
SEC.MUN.FINANÇAS E ARECADACAO	10010000	0,00	49.313,09	40.067,62	4.306,02	4.939,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.939,45

ÓRGÃO: 6 SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	0,00	100.075,52	89.479,32	0,00	10.596,20	0,00	132.221,42	42.306,17	6.250,00	83.665,25	94.261,45
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	16200000	0,00	36.425,04	29.622,50	0,00	6.802,54	0,00	32.500,86	0,00	0,00	32.500,86	39.303,40
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	15100000	0,00	72.137,66	72.137,66	0,00	0,00	0,00	457.139,74	256.601,30	200.538,44	0,00	0,00

ÓRGÃO: 7 SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
-------------	-------------------	---	---------------------------	--------------	-------------------	--------------	---------------------------------	----------------------------	---------------	--------------------	---------------	-------------

		DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					ANTERIORES		DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	0,00	220.039,78	206.427,54	0,00	13.612,24	0,00	46.742,65	44.141,31	0,00	2.601,34	16.213,58	
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11110000	0,00	34.863,74	34.463,74	0,00	400,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	960,00	
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10900000	0,00	9.183,97	9.183,97	0,00	0,00	0,00	8.800,43	8.800,43	0,00	0,00	0,00	
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11230000	0,00	4.344,94	4.344,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11200000	0,00	9.436,00	9.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11240000	0,00	25.203,85	25.203,85	0,00	0,00	0,00	11.792,69	11.792,69	0,00	0,00	0,00	
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11400000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.235,16	10.235,16	0,00	0,00	0,00	
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11220000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121,40	1.783,60	0,00	337,80	337,80	
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	15100000	0,00	25.928,54	25.928,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11130000	0,00	23.367,04	22.190,77	0,00	1.176,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,27	
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11120000	0,00	1.840,17	1.840,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ÓRGÃO: 8 SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	0,00	60.654,73	59.170,23	0,00	1.484,50	0,00	70.797,18	71.916,01	958,50	-2.077,33	-592,83
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.465,38	262.031,79	32.422,50	-162.988,91	-162.988,91
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	15300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10900000	0,00	2.185,16	42,85	0,00	2.142,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,31

ÓRGÃO: 9 FUNDO MUN. DE SAUDE

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
-------------	-------------------	---	--	--------------	-------------------	--------------	--	---	---------------	--------------------	---------------	-------------

FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	0,00	76.147,16	73.562,24	0,00	2.584,92	0,00	205.319,84	73.038,59	1.372,53	130.908,72	133.493,64
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	0,00	30.741,67	30.165,89	0,00	575,78	0,00	36.085,50	12.509,14	1.776,24	21.800,12	22.375,90
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	0,00	367.919,87	357.975,33	0,00	9.944,54	0,00	302.779,84	131.441,80	6.539,24	164.798,80	174.743,34
FUNDO MUN. DE SAUDE	12200000	0,00	81.600,00	81.600,00	0,00	0,00	0,00	171.556,70	166.000,00	258,70	5.298,00	5.298,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12400000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 10 FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	0,00	10.250,44	10.193,73	0,00	56,71	0,00	60.383,18	17.217,16	498,28	42.667,74	42.724,45
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	0,00	52.951,61	51.544,37	0,00	1.407,24	0,00	45.557,90	12.564,28	0,00	32.993,62	34.400,86

ÓRGÃO: 11 SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	0,00	106.153,57	99.539,53	0,00	6.614,04	0,00	34.029,16	27.123,24	772,57	6.133,35	12.747,39
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10900000	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 12 SEC.MUN. PLANEJ.CONT, ORCAMENTARIO

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
SEC.MUN. PLANEJ.CONT, ORCAMENTARIO	10010000	0,00	5.719,15	1.801,69	0,00	3.917,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.917,46

ÓRGÃO: 13 SEC. MUN. DE COMPRAS

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
SEC. MUN. DE COMPRAS	10010000	0,00	1.239,33	1.239,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
-------------	-------------------	---	---------------------------	--------------	-------------------	--------------	---------------------------------	----------------------------	---------------	--------------------	---------------	-------------

		DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					ANTERIORES			DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000		0,00	14.425,05	14.425,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.452,79	3.125,00	244,64	1.083,15	1.083,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU - 2019

QUADRO Nº 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS INCRITOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE DE RECURSOS	Nº DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CREADOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESSADO
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1101002	01/11/2018	1007007123610063200000111001000033903900	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	1.370,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1203008	03/12/2018	1007007123610063200000111001000033903000	JOSE MARCONI FARIA BATISTA	130,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	418001	03/12/2018	1007007123610063200000111001000033903600	Maria do Socorro Mariz	7.500,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1203009	03/12/2018	1007007123610063200000111001000033903900	JOAQUIM ALVES DE ARAUJO TRANSPORTE	35,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1203001	03/12/2018	1007007123610063200002001001000033903000	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	733,95	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1128001	28/11/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	359,05	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1203002	03/12/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	496,15	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1203006	03/12/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	474,60	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1203003	03/12/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	867,89	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1203005	03/12/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	441,79	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1203004	03/12/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	651,75	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1128002	28/11/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	457,35	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	402022	02/04/2018	1007007123610063200000111001000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	556,64	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1130001	30/11/2018	1007007123610063200000111001000033903900	JOSIVAN DAVID DOS SANTOS 29468744434	697,70	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	403030	03/04/2018	1007007123610063200000111001000033903000	J ALVES DUTRA FILHO	17.718,48	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	625001	25/06/2018	1007007123610063200000111001000033903000	EDUARDO TOMAS FREITAS SANTOS 01663142424	113,95	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	702005	02/07/2018	1007007123610063200000111001000033903000	J ALVES DUTRA FILHO	15.946,71	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	605003	05/06/2018	1007007123610063200000111001000033903000	JOSE MARCONI FARIA BATISTA	273,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	807001	07/08/2018	1007007123610063200000111001000033903000	JOSE MARCONI FARIA BATISTA	273,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	926001	26/09/2018	1007007123610063200000111001000033903000	JOSE MARCONI FARIA BATISTA	52,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	903004	03/09/2018	1007007123610063200000111001000033903000	JOSE MARCONI FARIA BATISTA	130,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	704001	04/07/2018	1007007123610063200000111001000033903000	PAPELARIA IRMA DULCE LTDA	630,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	611003	11/06/2018	1007007123610063200000111001000033903000	F DE SOUZA SILVA	133,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11110000	1107003	07/11/2018	1007007123610063200002031111000033903000	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.792,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11110000	1203013	03/12/2018	1007007123610063200002031111000033903900	J ALVES DUTRA FILHO	3.336,15	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11110000	1101010	01/01/2018	1007007123610063200002031111000033903900	J ALVES DUTRA FILHO	2.586,01	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	618003	18/06/2018	1007007123610063200000111001000033903900	F DE SOUZA SILVA	95,00	0,00

SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11110000	1203012	03/12/2018	1007007123610063200002031111000033903900	J ALVES DUTRA FILHO	69,10	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	822002	22/08/2018	1007007123610063200000111001000033903000	A AZEVEDO DA SILVA	16.891,20	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11110000	1203011	03/12/2018	1007007123610063200002031111000033903900	J ALVES DUTRA FILHO	186,97	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	831005	31/08/2018	1007007133920062200000091001000033903000	A AZEVEDO DA SILVA	333,75	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	820002	20/08/2018	1007007123610063200000111001000033903900	JOAQUIM ALVES DE ARAUJO TRANSPORTE	217,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11110000	1101007	01/11/2018	1007007123610063200002061111000033903000	J ALVES DUTRA FILHO	990,93	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1128003	28/11/2018	1007007123610063200000111001000033903000	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	1.015,95	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11110000	1101009	01/11/2018	1007007123610063200002031111000033903900	J ALVES DUTRA FILHO	1.397,37	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	816004	16/08/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA	2.515,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11110000	1101013	01/11/2018	1007007123610063200002031111000033903900	J ALVES DUTRA FILHO	1.268,13	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1024002	24/10/2018	1007007123610063200002001001000033903000	NUCLEO DE PRODUTORES COOPERADOS DA COMUNIDADE CAJUEIRO	7.116,11	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1119003	19/11/2018	1007007123610063200002001001000033903000	G FONSECA DA SILVA	3.335,95	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11110000	1101011	01/11/2018	1007007123610063200002031111000033903900	J ALVES DUTRA FILHO	514,72	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	801003	01/08/2018	1007007123610063200000111001000033903000	ASSOCIACAO DAS MULHERES PRODUTORAS RURAIS DA COMUNIDADE DO QUANDU E ADJACENCIAS DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS RN	1.812,72	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11110000	1203014	03/12/2018	1007007123610063200002031111000033903900	J ALVES DUTRA FILHO	873,87	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11110000	1101012	01/11/2018	1007007123610063200002031111000033903900	J ALVES DUTRA FILHO	401,57	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11110000	1203010	03/12/2018	1007007123610063200002031111000033903900	J ALVES DUTRA FILHO	1.949,33	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11110000	1101008	01/11/2018	1007007123610063200002031111000033903900	J ALVES DUTRA FILHO	1.458,36	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1203007	03/12/2018	1007007123610063200000111001000033903000	ROBERTO CARLOS LOPES DE ARAUJO	100,80	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11110000	1210004	10/12/2018	1007007123610063200002031111000033903900	J ALVES DUTRA FILHO	2.717,52	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1026005	26/10/2018	1007007123610063200000111001000033903000	ROBERTO CARLOS LOPES DE ARAUJO	192,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11110000	1210006	10/12/2018	1007007123610063200002031111000033903900	J ALVES DUTRA FILHO	3.007,73	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11110000	1210005	10/12/2018	1007007123610063200002031111000033903900	J ALVES DUTRA FILHO	2.357,41	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1101004	01/11/2018	1007007123610063200000111001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	887,21	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11110000	1212007	12/12/2018	1007007123610063200002031111000033903900	J ALVES DUTRA FILHO	2.556,57	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1101005	01/11/2018	1007007123610063200000111001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	1.186,09	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1101006	01/11/2018	1007007123610063200000111001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	1.119,02	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10900000	903016	03/09/2018	1007007123610063200000111090000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	196,50	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1127001	27/11/2018	1006006154510057200000081001000033903000	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.268,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1112004	12/11/2018	1006006154510057200000081001000033903000	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.179,35	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1119001	19/11/2018	1006006154510057200000081001000033903000	LOJAO DO VOLKS - PECAS E SERVICOS LTDA	940,00	0,00

SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	712002	12/07/2018	1006006154510057200000081001000033903900	C & L SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	350,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11230000	1212004	12/12/2018	1007007123610061200000041123000033903900	J ALVES DUTRA FILHO	1.021,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11230000	1212005	12/12/2018	1007007123610061200000041123000033903900	J ALVES DUTRA FILHO	536,51	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11230000	1212006	12/12/2018	1007007123610061200000041123000033903900	J ALVES DUTRA FILHO	2.787,43	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1029005	29/10/2018	1006006154510057200000081001000033903000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI	2.252,60	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11200000	1210001	10/12/2018	1007007123610063200002021120000033903000	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	9.436,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1130003	30/11/2018	1006006154510057200000081001000033903900	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI	6.680,24	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1122004	22/12/2018	1006006154510057200000081001000033903000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI	1.171,96	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1218002	18/12/2018	1006006154510057200000081001000033903000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI	132,87	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1221003	21/12/2018	1006006154510057200000081001000033903000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI	1.442,19	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1218001	18/12/2018	1006006154510057200000081001000033903000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI	154,15	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1130002	30/11/2018	1006006154510057200000081001000033903900	JOSIVAN DAVID DOS SANTOS 29468744434	351,60	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1206001	06/12/2018	1006006154510057200000081001000033903000	ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO LTDA	3.003,90	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	903012	03/09/2018	1006006041220057200000431001000033903900	SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA	27.600,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1105001	05/11/2018	1006006154510057200000081001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	91,80	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1001001	01/10/2018	1006006154510057200000081001000033903900	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	920,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	903006	03/09/2018	1006006154510057200000081001000033903900	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	860,00	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	1112008	12/11/2018	1011011206050104200000281001000033903000	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.986,34	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	1101020	01/11/2018	1011011206050104200000281001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	3.437,10	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	1112006	12/11/2018	1011011206050104200000281001000033903000	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.602,80	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	1112005	12/11/2018	1011011206050104200000281001000033903000	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	18.294,01	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	1107001	07/11/2018	1011011206050104200000281001000033903000	PAIVA AUTO & SERVICOS LTDA	11.500,00	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	1107004	07/11/2018	1011011206050104200000281001000033903000	LOJAO DO VOLKS - PECAS E SERVICOS LTDA	940,00	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	1107002	07/11/2018	1011011206050104200000281001000033903000	ALDO CLEMENTE DE ARAUJO & CIA LTDA	13.960,00	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	1030001	30/10/2018	1011011206050104200000281001000033903000	PAPELARIA IRMA DULCE LTDA	1.144,43	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	1030002	30/10/2018	1011011206050104200000281001000033903000	ALDO CLEMENTE DE ARAUJO & CIA LTDA	15.540,00	0,00

SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	1122001	22/11/2018	1011011206050104200000281001000033903000	J ALVES DUTRA FILHO	255,00	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	903002	03/09/2018	1011011206050104200000281001000033903000	JOSE MARCONI FARIA BATISTA	91,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	903010	03/09/2018	1006006041220057200000431001000033903900	CML CONSTRUCAO, MINERACAO E LOCACAO EIRELI	1.419,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	705001	05/07/2018	1008008278120072200000151001000033903000	JOSE MARCONI FARIA BATISTA	247,00	0,00
SEC.MUN. PLANEJ.CONT, ORCAMENTARIO	10010000	1015001	15/10/2018	1012012041210111200000221001000033903000	PAPELARIA IRMA DULCE LTDA	255,00	0,00
SEC.MUN. PLANEJ.CONT, ORCAMENTARIO	10010000	3120011	12/03/2018	1012012041210111200000221001000033903000	PAPELARIA IRMA DULCE LTDA	400,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	1113001	13/11/2018	1008008278120072200000151001000033903900	ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA	3.008,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	1026002	26/10/2018	1008008278120072200000151001000033903900	ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA	5.782,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	1026003	26/10/2018	1008008278120072200000151001000033903000	FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA	9.999,99	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	1114006	14/11/2018	1008008278120072200000151001000033903900	ROBERTO CARLOS LOPES DE ARAUJO 91655374400	384,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	1114004	14/11/2018	1008008278120072200000151001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	356,19	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	1207001	07/12/2018	1008008278120072200000151001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	54,35	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	1210003	10/12/2018	1008008278120072200000151001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	132,70	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	615002	15/06/2018	1008008278120072200000151001000033903600	WANDERSON ALVES DA SILVA	650,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	1101001	01/11/2018	1008008278120072200000151001000033903900	ROBERTO CARLOS LOPES DE ARAUJO 91655374400	475,00	0,00
SEC.MUN.ADMINISTRACAO	10010000	1227001	27/12/2018	1003003041220021200000031001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00	637,69
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1150061	15/01/2018	1006006257520057200000081001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00	13.132,08
SEC.MUN.FINANÇAS E ARECADACAO	10010000	502001	31/12/2018	1004004041230031200000061001000033904700	BANCO DO BRASIL SA	19.824,12	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	705002	05/07/2018	1008008278120072200000151001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00	5.256,63
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	730002	30/07/2018	1007007123610063200000111001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00	12.380,97
SEC.MUN.ADMINISTRACAO	10010000	1020063	02/01/2018	1003003041220021200000031001000033903900	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	0,00	15.696,00
SEC.MUN.ADMINISTRACAO	10010000	1024001	24/10/2018	1003003041220021200000031001000033903900	NET ON LINE LTDA	7.200,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1106001	06/11/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	1.892,50
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1114005	14/11/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	1.007,16
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10900000	1126001	26/11/2018	1007007123610063200000111090000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	1.506,98
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10900000	1219002	19/12/2018	1007007123610063200000111090000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	1.497,60
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	1112007	12/11/2018	1011011206050104200000281001000033903000	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.053,70	0,00

SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1030006	30/10/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	805,35
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11240000	927003	27/09/2018	1007007123610063200001371124000033903000	LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E TELEFONIA EIRELI	1.054,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1025001	25/10/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	1.229,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1010004	10/10/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	369,55
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1005001	05/10/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	310,06
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1017002	17/10/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	911,61
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	1112010	12/11/2018	1011011206050104200000281001000033903000	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.345,28	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11240000	1030003	30/10/2018	1007007123610063200001371124000033903000	PAPELARIA IRMA DULCE LTDA	11.104,35	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	1212001	12/12/2018	1011011206050104200000281001000033903900	CMBE - COMERCIO E MANUTENCAO DE BOMBAS E MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	10.115,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	1226001	26/12/2018	1011011206050104200000281001000033903900	CMBE - COMERCIO E MANUTENCAO DE BOMBAS E MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	3.250,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	1112009	12/11/2018	1011011206050104200000281001000033903000	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.027,60	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1121003	21/11/2018	1006006154510057200000081001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	499,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11240000	1030004	30/10/2018	1007007123610063200001371124000033903000	PAPELARIA IRMA DULCE LTDA	1.013,15	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	1115003	15/11/2018	1008008136950071200001991001000033903900	RAILANDIA DORISMARIA DA SILVA 70198248466	5.000,00	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	1101014	01/11/2018	1011011206050104200000281001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	584,15	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	607002	07/06/2018	1002002041220011200000021001000033903000	JOSE MARCONI FARIA BATISTA	390,00	0,00
SEC.MUN.FINANÇAS E ARECADACAO	10010000	328011	28/03/2018	1004004041230031200000061001000033903900	CAMPOS CONSULTORIA S/S	14.450,00	0,00
SEC.MUN.FINANÇAS E ARECADACAO	10010000	409001	09/04/2018	1004004041230031200000061001000033903600	JOAO BATISTA BARBOSA	3.520,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	606001	06/06/2018	1002002041220011200000021001000033903000	JOSE MARCONI FARIA BATISTA	247,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	16200000	60061210001	10/12/2018	1006006257520050100000901620000033903000	L. A. D. COM. E SERVICOS EIRELI	28.000,00	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	11011903006	03/09/2018	1011011206050104200000281001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	1.768,76	8.005,13
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	1228002	28/12/2018	1008008278120072200000151001000033903100	KASSIO DAVID PINHEIRO DOS SANTOS	200,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	1228001	28/12/2018	1008008278120072200000151001000033903100	ANDERSON VALERIO DE LIMA	300,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	1228003	28/12/2018	1008008278120072200000151001000033903100	ANTONIO JOSSENILSON DA SILVA	200,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	15100000	60061203010	03/12/2018	1006006154520051100000981510000044905100	EMPREITEIRA DE OBRAS CAICO LTDA	72.137,66	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	110111130001	30/11/2018	1011011206050104200000281001000033903900	JOSIVAN DAVID DOS SANTOS 29468744434	703,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	2002807001	07/08/2018	1002002041220011200000021001000033903000	JOSE MARCONI FARIA BATISTA	299,00	0,00

SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	70071114006	14/11/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	1.067,10
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	16200000	1221002	21/12/2018	1006006257520050100000901620000033903000	ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO LTDA	1.622,50	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10900000	110111130002	30/11/2018	1011011206050104200000281090000033903900	JUCENILSON TAVARES DA SILVA 05739849489	0,00	2.650,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	70071218001	18/12/2018	1007007133920062200000091001000033903900	IDEARTE PRODUCOES E PROMOCOES EIRELI	0,00	11.000,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	110111203003	03/12/2018	1011011206050104200000281001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	813,37
Gabinete do Prefeito	10900000	20021130001	30/11/2018	1002002041220011200000021090000033903900	JOSIVAN DAVID DOS SANTOS 29468744434	49,80	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11240000	70071030001	30/10/2018	1007007123610063200001371124000033903000	PAPELARIA IRMA DULCE LTDA	4.873,10	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	60061107003	07/11/2018	1006006154510057200000081001000033903000	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.495,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	60061101010	01/11/2018	1006006154510057200000081001000033903900	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	980,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	60061101009	01/11/2018	1006006154510057200000081001000033903900	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	150,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	15100000	903003	03/09/2018	1008008278120072100000191510000044905100	RENASCENCA EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	131.465,38
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	60061203004	03/12/2018	1006006154510057200000081001000033903000	CAIO CESAR ARAUJO DUTRA	5.313,44	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	110111001001	01/10/2018	1011011206050104200000281001000033903900	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	710,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	15100000	620002	20/06/2018	1006006154520051100001021510000044905100	G T A CONSTRUCOES LTDA	0,00	215.494,38
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	11011807001	07/08/2018	1011011206050104200000281001000033903000	JOSE MARCONI FARIA BATISTA	169,00	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	110111101002	01/11/2018	1011011206050104200000281001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	1.179,46	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	110111101010	01/11/2018	1011011206050104200000281001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	361,82	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	110111101007	01/11/2018	1011011206050104200000281001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	515,55	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	110111101005	01/11/2018	1011011206050104200000281001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	971,36	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	60061203002	03/12/2018	1006006154510057200000081001000033903900	PEDRO AFONSO DANTAS	2.955,12	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	80081203001	03/12/2018	1008008278120072200000151001000033903000	J A DE BRITO FILHO	4.002,10	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	80081101002	01/11/2018	1008008278120072200000151001000033903900	ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA	488,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	8008903001	03/09/2018	1008008278120072200000151001000033903000	JOSE MARCONI FARIA BATISTA	663,00	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	110111101012	01/11/2018	1011011206050104200000281001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	89,67	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	8008807001	07/08/2018	1008008278120072200000151001000033903000	JOSE MARCONI FARIA BATISTA	377,00	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	110111101013	01/11/2018	1011011206050104200000281001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	147,37	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	110111101011	01/11/2018	1011011206050104200000281001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	13,50	0,00

SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1221004	21/12/2018	1006006154510057200000081001000033903900	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI	3.551,52	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	1115005	15/11/2018	1008008136950071200001991001000033903600	FELIX TOSCANO DE MEDEIROS NETO	0,00	1.500,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	15300000	1219007	19/12/2018	1008008136950071200001991530000033903900	SEVERINO DOS RAMOS CIRIACO 09310805412	0,00	2.300,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	1115002	15/11/2018	1008008136950071200001991001000033903900	J P PRODUcoes DE EVENTOS LTDA	0,00	15.000,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	60061203003	03/12/2018	1006006154510057200000081001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	335,29
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	60061101011	01/11/2018	1006006154510057200000081001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	1.733,35
Gabinete do Prefeito	10010000	1210002	10/12/2018	1002002041220011200000021001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	191,81
Gabinete do Prefeito	10010000	8140027	14/08/2017	1002002041220011200000021001000033903900	QUEIROZ, BARBOSA E BEZERRA ADVOCACIA	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	70071114004	14/11/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	2.000,85
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1219003	19/12/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	337,10
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1219004	19/12/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	4.740,55
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	1228004	28/12/2018	1008008278120072200000151001000033903100	MARCELO PAULO DOS SANTOS	300,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1203015	03/12/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	244,51
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11400000	1101019	01/11/2018	1007007123610061200000041140000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	3.827,60
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11400000	1101018	01/11/2018	1007007123610061200000041140000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	1.005,47
SEC. MUN. DE COMPRAS	10010000	1020020	20/12/2018	1013013041220121200000401001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.239,33	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11400000	1101017	01/11/2018	1007007123610061200000041140000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	4.374,85
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11400000	1101016	01/11/2018	1007007123610061200000041140000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	1.027,24
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10900000	1101015	01/11/2018	1007007123610063200000111090000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	4.749,16
SEC.MUN.ADMINISTRACAO	10010000	1100016	10/01/2018	1003003041220021200000031001000033903900	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	211,55	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10900000	700071101014	01/11/2018	1007007123610063200000111090000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	1.046,69
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1119002	19/11/2018	1007007123610063200002001001000033903000	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	4.562,18	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1114001	14/11/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA	2.091,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1017001	17/10/2018	1007007123610063200002001001000033903000	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	16.257,12	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	70071119001	19/11/2018	1007007123610063200002001001000033903000	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	822,40	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	705003	05/07/2018	1007007123610063200000111001000033903000	PAPELARIA IRMA DULCE LTDA	2.305,55	0,00
Gabinete do Prefeito	10900000	20021203002	03/12/2018	1002002041220011200000021090000033903900	PEDRO AFONSO DANTAS	0,00	907,20
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	1213001	13/12/2018	1011011206050104200000281001000033903000	ALDO CLEMENTE DE ARAUJO & CIA LTDA	0,00	1.595,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10900000	1004001	04/10/2018	1007007123610063200002001090000033903000	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	8.987,47	0,00

SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1214001	14/12/2018	1006006154510057200000081001000033903000	ALDO CLEMENTE DE ARAUJO & CIA LTDA	0,00	540,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1008001	08/10/2018	1007007123610063200002001001000033903000	FLORACI CASSIANO DA SILVA	3.862,40	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	20021101001	01/11/2018	1002002041220011200000021001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	592,35
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1119004	19/11/2018	1007007123610063200002001001000033903000	NUCLEO DE PRODUTORES COOPERADOS DA COMUNIDADE CAJUEIRO	7.116,11	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	1217001	17/12/2018	1011011206050104200000281001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	36,88
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	110111203002	03/12/2018	1011011206050104200000281001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	34,93
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	80081212001	12/12/2018	1008008278120072200000151001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	299,92
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	60061203007	03/12/2018	1006006154510057200000081001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	129,74
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1214002	14/12/2018	1006006154510057200000081001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	69,90
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	110111203004	03/12/2018	1011011206050104200000281001000033903900	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	0,00	590,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	60061203005	03/12/2018	1006006154510057200000081001000033903900	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	0,00	240,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1214004	14/12/2018	1006006154510057200000081001000033903900	JOSIVAN DAVID DOS SANTOS 29468744434	0,00	352,30
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	60061203006	03/12/2018	1006006154510057200000081001000033903900	JOSIVAN DAVID DOS SANTOS 29468744434	0,00	401,30
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	1204001	04/12/2018	1011011206050104200000281001000033903900	JOSIVAN DAVID DOS SANTOS 29468744434	0,00	755,50
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	60061203009	03/12/2018	1006006154510057200000081001000033903900	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI	0,00	887,88
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	60061203008	03/12/2018	1006006154510057200000081001000033903000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI	0,00	5.887,23
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1221005	21/12/2018	1006006154510057200000081001000033903900	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI	0,00	6.003,76
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	80081219004	19/12/2018	1008008136950071200001991001000033903900	DENISE MOURA DO NASCIMENTO	0,00	1.547,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	1219006	19/12/2018	1008008136950071200001741001000033903900	ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA	800,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	1219001	19/12/2018	1008008136950071200001991001000033903900	ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA	4.494,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	80081219002	19/12/2018	1008008136950071200001991001000033903900	ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA	1.950,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	1128006	28/11/2018	1008008278120072200000151001000033903900	JOAQUIM ALVES DE ARAUJO TRANSPORTE	301,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	80081127001	27/11/2018	1008008278120072200000151001000033903900	ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA	8.701,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	80081114005	14/11/2018	1008008278120072200000151001000033903000	FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA	9.990,00	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	11011119001	19/11/2018	1011011206050104200000281001000033903000	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	562,00	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10900000	110111101001	01/11/2018	1011011206050104200000281090000033903900	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	730,00	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	405001	05/04/2018	1011011206050104200000281001000033903900	M. H. CHIANCA DE ARAUJO COMERCIO & SERVICOS	2.700,00	8.100,00

SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	60061213001	13/12/2018	1006006154510057200000081001000033903000	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	516,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1214003	14/12/2018	1006006154510057200000081001000033903000	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.860,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	60061204001	04/12/2018	1006006154510057200000081001000033903000	ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO LTDA	3.613,85	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	60061207001	07/12/2018	1006006154510057200000081001000033903000	ARMAZEM ZEZAO LTDA	2.425,05	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1207002	07/12/2018	1006006154510057200000081001000033903000	ARMAZEM ZEZAO LTDA	1.074,50	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	60061203001	03/12/2018	1006006154510057200000081001000033903900	JOAQUIM ALVES DE ARAUJO TRANSPORTE	154,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	112018	12/01/2018	1002002041220013200000731001000033903900	H. R. TAVARES DA SILVA	4.550,00	650,00
Gabinete do Prefeito	10010000	20021212001	12/12/2018	1002002041220011200000021001000033903000	JOSE MARCONI FARIA BATISTA	117,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	20021203001	03/12/2018	1002002041220011200000021001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	4.565,35	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	2002903001	03/09/2018	1002002041220011200000021001000033903000	JOSE MARCONI FARIA BATISTA	273,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	2002903004	03/09/2018	1002002041220011200000021001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	144,10	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	2002903003	03/09/2018	1002002041220011200000021001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	163,75	0,00
SEC.MUN.ADMINISTRACAO	10010000	802003	02/08/2018	1003003041220021200000031001000033903900	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	2.250,00	0,00
SEC.MUN.ADMINISTRACAO	10010000	802002	02/08/2018	1003003041220021200000031001000033903900	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	4.500,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	531001	31/05/2018	1006006154520051100000981001000044905200	WALBER CARLOS VIANA DE OLIVEIRA	0,00	7.920,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	1026006	26/10/2018	1008008278120072200000151001000033903900	MAXUEL RICHELE PEREIRA DE MEDEIROS 01007901438	0,00	4.332,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	1026004	26/10/2018	1008008278120072200000151001000033903000	JOZILMA MARIA DE CARVALHO	0,00	2.080,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11220000	911003	11/09/2018	1007007123610063200002001122000033903000	ASSOCIACAO DAS MULHERES PRODUTORAS RURAIS DA COMUNIDADE DO QUANDU E ADJACENCIAS DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS RN	0,00	1.783,60
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1220001	20/12/2018	1006006154510057200000081001000033903000	ARMAZEM ZEZAO LTDA	0,00	2.804,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1221001	21/12/2018	1006006154510057200000081001000033903000	ARMAZEM ZEZAO LTDA	0,00	6.876,80
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	80081210002	10/12/2018	1008008278120072200000151001000033903000	JOZILMA MARIA DE CARVALHO	0,00	1.707,00
Gabinete do Prefeito	10010000	1020117	02/01/2018	1002002041220011200000021001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.045,27	0,00
SEC.MUN.ADMINISTRACAO	10010000	30031105001	05/11/2018	1003003041220021200000031001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.170,59	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	1020174	02/01/2018	1011011206050104200000281001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	517,88	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	501002	01/05/2018	1002002041220011200000021001000033904100	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SERIDO - AMS	0,00	999,75
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	1219005	19/12/2018	1008008136950071200001991001000033903900	DENISE MOURA DO NASCIMENTO	0,00	15.407,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	80081219003	19/12/2018	1008008278120072200000151001000033903900	DENISE MOURA DO NASCIMENTO	0,00	5.070,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	1210007	10/12/2018	1008008136950071200000471001000033903000	ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS	0,00	6.560,00

SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	70071219001	19/12/2018	1007007133920062200000091001000033903900	DENISE MOURA DO NASCIMENTO	0,00	4.560,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11240000	1114002	14/11/2018	1007007123610063200001371124000033903000	PAPELARIA IRMA DULCE LTDA	0,00	3.538,50
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11240000	1114003	14/11/2018	1007007123610063200001371124000033903000	PAPELARIA IRMA DULCE LTDA	0,00	5.784,09
SEC.MUN.ADMINISTRACAO	10010000	1150012	15/01/2018	1003003041220021200000031001000033903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	2.438,28	2.619,46
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	803001	03/08/2018	1011011206050104200000281001000033903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	5.291,71	0,00
SEC.MUN.FINANÇAS E ARECADACAO	10010000	1105005	05/11/2018	1004004041230031200000061001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	858,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	820001	20/08/2018	1007007123610063200000111001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.792,43	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	801001	01/08/2018	1002002041220011200000021001000033903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	716,78	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	1020046	02/01/2018	1008008278120072200000151001000031901300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCURUTU	347,40	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	1020163	02/01/2018	1011011206050104200000281001000031901300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCURUTU	2.386,63	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10900000	8008702005	02/07/2018	1008008278120072200000151090000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	2.185,16	0,00
SEC.MUN.ADMINISTRACAO	10010000	1020085	02/01/2018	1003003041220021200000031001000031901300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCURUTU	1.709,37	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	1020106	02/01/2018	1002002041220011200000021001000031901300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCURUTU	1.124,40	0,00
SEC.MUN. PLANEJ.CONT, ORÇAMENTARIO	10010000	1020030	02/01/2018	1012012041210111200000221001000031901300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCURUTU	332,69	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1150048	03/09/2018	1006006154510057200000081001000033903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	8.770,62	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1150038	15/01/2018	1007007123610063200000111001000033903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	10.363,24	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	20021219001	19/12/2018	1002002041220011200000021001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	91,80
Gabinete do Prefeito	10010000	1212002	12/12/2018	1002002041220011200000021001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	91,80
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11240000	70071107004	07/11/2018	1007007123610063200001371124000033903000	PAPELARIA IRMA DULCE LTDA	0,00	2.470,10
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	913002	13/09/2018	1007007123610063200000111001000033903000	PAPELARIA IRMA DULCE LTDA	0,00	1.129,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	620003	20/06/2018	1006006154520051100001021001000044905100	G T A CONSTRUCOES LTDA	0,00	6.250,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	15100000	301036	01/03/2018	100600615452005110000106151000044905100	S & S EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	241.645,36
SEC.MUN.FINANÇAS E ARECADACAO	10010000	702004	02/07/2018	1004004041230031200000061001000033903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1.192,19	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	15100000	1101003	01/11/2018	100700713392006210000059151000044905100	RENASCENCA EMPREENDIMENTOS EIRELI	25.928,54	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	2002913002	13/09/2018	1002002041220011100000811001000044905200	A A DE OLIVEIRA MOURA	0,00	270,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	15100000	11170021	17/11/2017	100800827812004610000078151000044905100	RENASCENCA EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	0,00
SEC.MUN.ADMINISTRACAO	10010000	731001	31/07/2018	1003003041220021200000031001000033903900	F S ALMEIDA DOS SANTOS	6.000,00	0,00
SEC.MUN.ADMINISTRACAO	10010000	1100051	10/01/2018	1003003041220021200000031001000033903900	ALICON LICITACOES E CONTRATOS	3.600,00	0,00

					LTDA		
Gabinete do Prefeito	10010000	814002	14/08/2018	1002002041220011200000021001000033903900	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	160,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	419002	19/04/2018	1002002041220011200000021001000033903900	JOSE MARCONI FARIA BATISTA	351,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	1128005	28/11/2018	1008008278120072200000151001000033903000	FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA	0,00	9.992,80
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1030005	30/10/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA	0,00	156,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11240000	70071030002	30/10/2018	1007007123610063200001371124000033903000	PAPELARIA IRMA DULCE LTDA	7.159,25	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	919001	19/09/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,40	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	1020062	02/01/2018	1002002041220011200000021001000033904100	FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FEMURN	0,00	1.250,00
Gabinete do Prefeito	10010000	1020128	02/01/2018	1002002041220011200000021001000033904100	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	0,00	931,00
Gabinete do Prefeito	10900000	1205001	05/12/2018	1002002041220011200000021090000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00	329,32
SEC.MUN. PLANEJ.CONT, ORCAMENTARIO	10010000	1020041	02/01/2018	1012012041210111200000221001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	814,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	604004	04/06/2018	1008008278120072200000151001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.452,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1020066	02/01/2018	1006006154510057200000081001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.395,15	2.548,04
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	11230027	23/11/2017	1008008278120046100000781001000044905100	RENASCENCA EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	0,00
SEC.MUN.ADMINISTRACAO	10010000	1100040	10/01/2018	1003003041220021200000031001000033903900	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	470,00	0,00
SEC.MUN.ADMINISTRACAO	10010000	120701	07/12/2018	1003003041220021100000841001000044905200	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO	0,00	365,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	308001	08/03/2018	1006006154510057200000081001000033903900	C & L SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	0,00	1.750,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1010001	10/10/2018	1006006154510057200000081001000033903900	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	430,43	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1020022	02/01/2018	1006006154510057200000081001000031901100	FOPAG - OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS COMISSIONADOS	0,00	18.999,48
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1020033	02/01/2018	1006006154510057200000081001000031901100	FOPAG - OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS EFETIVOS	0,00	47.972,78
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1029007	29/10/2018	1006006154510057200000081001000033903000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI	0,00	0,01
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1050014	05/01/2018	1006006154510057200000081001000033903000	FRANCISCO J L DE Q ARAUJO	0,00	1.540,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1300023	30/01/2018	1006006154510057200000081001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00	24,52
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	2050015	05/02/2018	1006006154510057200000081001000033903000	FRANCISCO J L DE Q ARAUJO	0,00	626,70
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	3050027	05/03/2018	1006006154510057200000081001000033903000	ARMAZEM ZEZAO LTDA	0,00	471,80
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	3050038	05/03/2018	1006006154510057200000081001000033903000	ARMAZEM ZEZAO LTDA	0,00	4.140,46

SEC.MUN.FINANÇAS E ARECADACAO	10010000	1020110	02/01/2018	1004004041230031100000331001000046907100	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	4.306,02	0,00
SEC.MUN. PLANEJ.CONT, ORCAMENTARIO	10010000	1020028	02/01/2018	1012012041210111200000221001000031901100	FOPAG - PLANEJAMENTO COMISSIONADOS	3.917,46	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	1080013	08/01/2018	1011011206050104200000281001000033903000	FRANCISCO J L DE Q ARAUJO	0,00	733,35
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	816003	16/08/2018	1007007123610063200000111001000033903000	ARMAZEM ZEZAO LTDA	0,00	295,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	912001	12/09/2018	1007007123610063200000111001000033903900	A A DE OLIVEIRA MOURA	0,00	552,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	912002	12/09/2018	1007007123610063200000111001000033903900	A A DE OLIVEIRA MOURA	0,00	276,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	912003	12/09/2018	1007007123610063200000111001000033903900	A A DE OLIVEIRA MOURA	0,00	266,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	3010125	01/03/2018	1007007123610063100000151001000044905200	A A DE OLIVEIRA MOURA	2.874,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11130000	1020034	02/01/2018	1007007123650064200000351113000031901100	MUNICIPIO DE JUCURUTU	1.176,27	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10900000	903001	03/09/2018	1011011206050104200000281090000033903900	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	305,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	11070004	07/11/2018	1006006154510057200000081001000033903900	TOP PECAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	40,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	16200000	725001	25/07/2018	1006006257520050100001381620000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	6.802,54	15.696,46
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	16200000	9030002	03/09/2018	1006006257520050100000901620000033903000	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	16.804,40
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	802001	02/05/2018	1011011206050104200000281001000033903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	804,45	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	111101107003	07/11/2018	1011011206050104200000281001000033903000	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	500,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	80081210001	10/12/2018	1008008278120072200000151001000033903900	ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA	0,00	1.740,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	80081210006	10/12/2018	1008008278120072200000151001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	304,83
Gabinete do Prefeito	10010000	2002903002	03/09/2018	1002002041220011200000021001000033903900	PEDRO AFONSO DANTAS	181,44	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	1020084	02/01/2018	1002002041220011200000021001000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	534,91	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	2002730001	30/07/2018	1002002041220011200000021001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	362,48	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11110000	70071001001	01/10/2018	10070071236100632000002031111000033903900	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	400,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11110000	70071107002	07/11/2018	10070071236100632000002031111000033903000	TOP PECAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	560,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11220000	70071214003	14/12/2018	10070071236100632000002001122000033903000	FLORACI CASSIANO DA SILVA	0,00	337,80
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	913001	13/09/2018	1007007123610063200000111001000033903000	A BANDEIRANTE TECIDOS E ARTEFATOS LTDA	0,00	354,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1120024	12/01/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	589,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	70071205001	05/12/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	269,34
SEC.MUN.FINANÇAS E ARECADACAO	10010000	4004903001	03/09/2018	1004004041230031200000061001000031911300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCURUTU	5.162,76	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	604006	04/06/2018	1006006154510057200000081001000031911300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCURUTU	8.573,18	45,00

SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	70071226001	26/12/2018	1007007123650064200000101001000031911300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCURUTU	24.477,31	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1226002	26/12/2018	1007007123610063200000121001000031911300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCURUTU	47.736,83	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1020192	02/01/2018	1007007123610063200000111001000031911300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCURUTU	8.919,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11130000	1020225	02/01/2018	1007007123610063200000131113000031911300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCURUTU	14.803,60	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11130000	1020247	02/01/2018	1007007123650064200000351113000031911300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCURUTU	7.387,17	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11120000	1020203	02/01/2018	1007007123610063200000121112000031911300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCURUTU	1.840,17	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	1203003	03/12/2018	1009009103010083200000271214000033904800	PMAQ-PROG. MELHORIA E ACESSO DE QLDE NA AT. BASICA	1.267,30	3.807,70
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	1203002	03/12/2018	1009009103010083200000271214000033904800	PMAQ-PROG. MELHORIA E ACESSO DE QLDE NA AT. BASICA	27.313,53	38.138,44
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	1203001	03/12/2018	1009009103010083200000171214000033904800	PMAQ-PROG. MELHORIA E ACESSO DE QLDE NA AT. BASICA	16.257,14	17.313,95
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	1203004	03/12/2018	1009009103010083200000361214000033904800	PMAQ-PROG. MELHORIA E ACESSO DE QLDE NA AT. BASICA	13.611,68	16.627,07
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	1107001	07/11/2018	1009009103010083200000171214000033903000	LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E TELEFONIA EIRELI	229,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1128002	28/11/2018	1009009103020802200000481190000033903000	ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO LTDA	1.018,39	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1128001	28/11/2018	1009009103020802200000481190000033903000	ARMAZEM ZEZAO LTDA	79,74	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	905011	05/09/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	389,07	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	905012	05/09/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	389,72	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	905013	05/09/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	776,83	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1128003	28/11/2018	1009009103020802200000481190000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	2.283,14	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	905014	05/09/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	496,27	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1114001	14/11/2018	1009009103020088200000301190000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	729,89	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	905015	05/09/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	443,43	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	905016	05/09/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	81,87	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1128004	28/11/2018	1009009103020802200000481190000033903000	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	1.468,90	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	905017	05/09/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	204,36	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	910010	10/09/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	29,47	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	827003	27/08/2018	1009009103020802200000481190000033903000	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA ME	819,60	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	905022	05/09/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	29,47	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101004	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	208,29	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1112014	12/11/2018	1009009103020088200000301190000033903000	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	1.673,60	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101005	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	1.321,79	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101006	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903900	PEDRO AFONSO DANTAS	458,52	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101007	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	66,55	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	427025	27/04/2018	1009009103020802200000481190000033903000	JOSE NERGINO SOBREIRA	389,20	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101008	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	2.613,45	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	605021	05/06/2018	1009009103020802200000481190000033903000	CRM COMERCIAL LTDA	1.333,90	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	905021	05/09/2018	1009009103020802200000481190000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	345,84	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	910003	10/09/2018	1009009103010083200000171001000033903900	PEDRO AFONSO DANTAS	1.902,24	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	905020	05/09/2018	1009009103020802200000481190000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	51,09	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101010	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903900	PEDRO AFONSO DANTAS	211,08	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101011	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	707,40	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	905019	05/09/2018	1009009103020802200000481190000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	149,99	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1029006	29/10/2018	1009009103020802200000481001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	568,86	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1030008	30/10/2018	1009009103010083200000171001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	19,96	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1029002	29/10/2018	1009009103010083200000171001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	411,97	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	905018	05/09/2018	1009009103020802200000481190000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	423,13	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1026003	26/10/2018	1009009103010089100000161001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	254,46	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1019009	19/10/2018	1009009103010083200000171001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	479,04	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	913001	13/09/2018	1009009103010083200000171001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	344,31	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1018002	18/10/2018	1009009103020802200000481001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	119,76	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1010004	10/10/2018	1009009103010083200000171001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	164,67	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1001006	01/10/2018	1009009103020802200000481190000033903900	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	460,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1004002	04/10/2018	1009009103010083200000171001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	199,60	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1108002	08/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	164,67	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1016005	16/10/2018	1009009103020802200000481001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	138,24	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	925001	25/09/2018	1009009103020802200000481190000033903000	DISTRIFARMA L L DA SILVA EIRELI	1.559,70	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1001001	01/10/2018	1009009103010083200000361001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	97,44	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1023006	23/10/2018	1009009103020088200000301190000033903000	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	685,10	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1029005	29/10/2018	1009009103010083200000171001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	29,94	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1030003	30/10/2018	1009009103020802200000481001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	2.973,38	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	917004	17/09/2018	1009009103010083200000171001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	576,00	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	912001	12/09/2018	1009009103020802200000481190000033903000	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	1.172,30	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	815002	15/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	523,95	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1016003	16/10/2018	1009009103020802200000481001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	1.979,06	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	823003	23/08/2018	1009009103020802200000481190000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	365,62	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1022002	22/10/2018	1009009103010803200000161001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	454,18	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1010002	10/10/2018	1009009103020802200000481001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	817,50	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1024001	24/10/2018	1009009103010089100000161001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	73,51	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	820003	20/08/2018	1009009103020802200000481190000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	1.145,24	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1030007	30/10/2018	1009009103020088200000301001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	129,74	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	820002	20/08/2018	1009009103020802200000481190000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	2.520,95	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1029004	29/10/2018	1009009103010083200000171001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	74,85	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1029003	29/10/2018	1009009103010083200000171001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	214,57	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1112012	12/11/2018	1009009103020802200000481001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	2.212,12	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1019007	19/10/2018	1009009103020802200000481001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	229,54	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	914003	14/09/2018	1009009103010083200000171001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	360,27	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	801007	01/08/2018	1009009103020802200000481190000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	1.332,43	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	901001	01/09/2018	1009009103010083200000171001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	645,48	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	928004	28/09/2018	1009009103010083200000171001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	349,30	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	801019	01/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	2.808,57	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	801008	01/08/2018	1009009103020802200000481190000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	4.112,46	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	801018	01/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	1.372,12	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	801017	01/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	1.150,21	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	718008	18/07/2018	1009009103020802200000481190000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	3.306,12	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	720009	20/07/2018	1009009103020802200000481190000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	1.313,41	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	1112023	12/11/2018	1009009103030086200000181214000033903000	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.480,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	1112017	12/11/2018	1009009103030086200000181214000033903000	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	2.424,65	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1112008	12/11/2018	1009009103010803200000161001000033903000	FABIANA LUCIA DA SILVA	682,83	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1106001	17/09/2018	1009009103010803200000161001000033903000	FABIANA LUCIA DA SILVA	2.655,87	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	917008	17/09/2018	1009009103010803200000161001000033903000	FABIANA LUCIA DA SILVA	4.007,94	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	917007	17/09/2018	1009009103010803200000161001000033903000	FABIANA LUCIA DA SILVA	6.935,13	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1126004	26/11/2018	1009009103010803200000161001000033903900	EUFRASIO MEDEIROS JUNIOR	11.100,00	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1129002	29/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	ALDO CLEMENTE DE ARAUJO & CIA LTDA	956,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	802008	02/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	929,33	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	801016	01/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	864,49	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	801015	01/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	775,89	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	801014	01/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	742,36	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	801013	01/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	264,65	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	801012	01/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	1.315,08	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	801011	01/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	1.119,89	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	801010	01/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	1.443,66	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	816005	16/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.115,80	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	816006	16/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.290,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	809010	09/08/2018	1009009103010803200000161001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	58,90	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1112032	12/11/2018	1009009103030086200000181001000033903000	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	1.798,70	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	823004	23/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	242,52	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	820011	20/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	2.289,31	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	822003	22/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	985,14	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1126003	26/11/2018	1009009103010803200000161001000033903900	CENTRO CLINICO IGAPO LTDA	3.903,88	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	820010	20/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	676,06	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	724015	24/07/2018	1009009103030086200000181001000033903000	PHOSPODONT LTDA	2.534,50	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	820009	20/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	349,60	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	724014	24/07/2018	1009009103030086200000181001000033903000	PHOSPODONT LTDA	2.105,50	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	903005	03/09/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	48,80	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	828006	28/08/2018	1009009103030086200000181001000033903000	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA ME	1.683,20	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	816008	16/08/2018	1009009103030086200000181001000033903000	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA ME	2.678,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	822002	22/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	849,36	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	816009	16/08/2018	1009009103030086200000181001000033903000	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA ME	1.254,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	820008	20/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	157,76	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	827004	27/08/2018	1009009103020088200000301001000033903000	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA ME	1.526,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1127001	27/11/2018	1009009103010803200000161001000033903900	UNIDADE MEDICA DR FLAUBERT SENA LTDA	5.200,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	828008	28/08/2018	1009009103030086200000181001000033903000	DISTRIFARMA L L DA SILVA EIRELI	3.199,44	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	925012	25/09/2018	1009009103010803200000161001000033903000	DISTRIFARMA L L DA SILVA EIRELI	1.813,50	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	828007	28/08/2018	1009009103030086200000181001000033903000	DISTRIFARMA L L DA SILVA EIRELI	6.314,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1112018	12/11/2018	1009009103020802200000481001000033903000	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	1.717,50	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1112015	12/11/2018	1009009103020802200000481001000033903000	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	611,50	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	925013	25/09/2018	1009009103010083200000171001000033903000	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	4.742,40	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	822001	22/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	278,57	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1112016	12/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	1.201,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	820007	20/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	286,67	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1112013	12/11/2018	1009009103030086200000181001000033903000	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	3.045,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	820006	20/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	420,11	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	820005	20/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	473,52	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	820004	20/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	532,26	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1112021	12/11/2018	1009009103030086200000181001000033903000	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.800,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1112022	12/11/2018	1009009103030086200000181001000033903000	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.954,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1112024	12/11/2018	1009009103020802200000481001000033903000	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	96,50	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	821003	21/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	517,27	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	816004	16/08/2018	1009009103020088200000301001000033903000	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.736,90	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1009003	09/10/2018	1009009103030086200000181001000033903000	ALIGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	4.500,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101020	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	628,11	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101029	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	1.432,40	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1026026	26/10/2018	1009009103010803200000161001000033903900	CENTRO CLINICO IGAPO LTDA	4.077,21	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	903023	03/09/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	1.594,51	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101034	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	422,68	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	903022	03/09/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	1.815,82	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	903024	03/09/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	1.118,66	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	903025	03/09/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	576,01	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101039	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	818,84	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101032	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	505,04	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101038	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	20,10	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101033	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	437,36	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	507004	07/05/2018	1009009103010803200000161001000033903000	JOSE MARCONI FARIA BATISTA	351,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101031	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	736,59	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	608002	08/06/2018	1009009103010803200000161001000033903000	JOSE MARCONI FARIA BATISTA	351,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	801026	01/08/2018	1009009103010803200000161001000033903000	JOSE MARCONI FARIA BATISTA	793,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1022001	22/10/2018	1009009103010089100000161001000033903000	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	154,89	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101045	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903900	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	465,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101021	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	619,10	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1001005	01/10/2018	1009009103010083200000171001000033903900	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	460,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1105008	05/11/2018	1009009103010803200000161001000033903900	RELEECUN SERVICOS EIRELI	2.565,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1113001	13/11/2018	1009009103010803200000161001000033903900	RELEECUN SERVICOS EIRELI	3.800,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1130008	30/11/2018	1009009103010803200000161001000033903900	L A LOPES & LOPES LTDA -	8.995,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101049	01/11/2018	1009009103010803200000161001000033903000	JOSE MARCONI FARIA BATISTA	780,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101046	01/11/2018	1009009103020802200000481001000033903900	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	50,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1130009	30/11/2018	1009009103010803200000161001000033903900	J QUEIROZ & LOPES LTDA	10.000,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101051	01/11/2018	1009009103010803200000161001000033903900	BRUNO DOMINGOS ALVES PEREIRA VIANA-ME	13.875,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	927001	27/09/2018	1009009103020802200000481001000033903000	R DE MEDEIROS COMERCIO E SERVICOS	830,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	813001	13/08/2018	1009009103010803200000161001000033903900	ROBERTO CARLOS LOPES DE ARAUJO 91655374400	91,20	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	702042	02/07/2018	1009009103010803200000161001000033903900	ROBERTO CARLOS LOPES DE ARAUJO 91655374400	780,80	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	702041	02/07/2018	1009009103010803200000161001000033903900	ROBERTO CARLOS LOPES DE ARAUJO 91655374400	195,20	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1016004	16/10/2018	1009009103020802200000481001000033903000	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	1.230,45	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	903003	03/09/2018	1009009103010803200000161001000033903900	ROBERTO CARLOS LOPES DE ARAUJO 91655374400	292,80	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1030001	30/10/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PAPELARIA IRMA DULCE LTDA	3.509,80	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1112036	12/11/2018	1009009103020802200000481001000033903000	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	1.223,95	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1112020	12/11/2018	1009009103030086200000181001000033903000	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.464,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1112031	12/11/2018	1009009103020802200000481001000033903000	COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA	904,09	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1002008	02/10/2018	1009009103010083200000191001000033903000	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES	1.978,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101050	01/11/2018	1009009103010803200000161001000033903900	JOAQUIM ALVES DE ARAUJO TRANSPORTE	1.575,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1105004	05/11/2018	1009009103010803200000161001000033903900	JOSIVAN DAVID DOS SANTOS 29468744434	54,70	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1130010	30/11/2018	1009009103010803200000161001000033903900	JOSIVAN DAVID DOS SANTOS 29468744434	139,30	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1009002	09/10/2018	1009009103020802200000481001000033903000	R DE MEDEIROS COMERCIO E SERVICOS	1.003,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101052	01/11/2018	1009009103010803200000161001000033903600	RAILSON DA SILVA LOPES	180,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101037	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	998,19	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101036	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	1.691,77	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101030	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	1.348,57	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101035	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	972,47	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101016	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	1.592,70	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	903026	03/09/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	540,97	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101017	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	811,17	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	912004	12/09/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	511,42	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101018	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	760,15	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1101047	01/11/2018	1009009103020802200000481190000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00	822,96
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1227010	27/12/2018	1009009103010803200000161001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00	1.326,75
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	903030	03/09/2018	1009009103010803200000161001000033903900	APAE- ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC	887,00	887,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	806003	06/08/2018	1009009103020088200000301001000033903000	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	3.581,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	906005	06/09/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	1.216,30	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1026019	26/10/2018	1009009103010803200000161001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	3.058,51	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1026020	26/10/2018	1009009103010803200000161001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	2.660,78	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1026022	26/10/2018	1009009103010803200000161001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	556,96	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1026021	26/10/2018	1009009103010803200000161001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	2.463,74	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101028	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	1.626,54	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1026018	26/10/2018	1009009103010803200000161001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	496,41	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101027	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	1.909,27	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101025	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	4.568,74	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101026	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	2.491,47	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101023	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	511,06	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101022	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	556,12	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101024	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	194,49	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	1150075	15/01/2018	1009009103030086200000181214000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	1.199,87	59,76
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1150031	15/01/2018	1009009103020088200000301190000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	423,68	446,32
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	1150042	15/01/2018	1009009103010083200000171214000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	1.012,50	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	802001	02/07/2018	1009009103010083200000171214000033903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	939,18	46,77
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1150053	15/01/2018	1009009103020088200000301190000033903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	62,17	192,16
FUNDO MUN. DE SAUDE	12200000	1016002	16/10/2018	1009009103020802100000181220000044905200	SOCEL CAMINHOS TEFAG LTDA	0,00	166.000,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	305372	05/03/2018	1009009103020088200000301001000033903600	JEAN PIERRE MARTINS DE ARAUJO	937,00	937,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1226003	26/12/2018	1009009103010803200000161001000033903600	GEONE AURELIANO DE LIMA	0,00	1.457,50
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	326059	26/03/2018	1009009103010803200000161001000033903600	RENILSON RODRIGUES FERREIRA DE FREITAS	1.990,00	1.990,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1119005	19/11/2018	1009009103020088200000301001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	561,50
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	321097	21/03/2018	1009009103010803200000161001000033903600	ROBERTO BEZERRA QUEIROZ	1.695,00	1.695,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	305371	05/03/2018	1009009103010083200000171001000033903600	GILANE PEREIRA DE MEDEIROS	480,00	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101048	01/11/2018	1009009103010803200000161001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	2.072,07	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1150108	15/01/2018	1009009103010803200000161001000033903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	352,48	95,04
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1210003	10/12/2018	1009009103010803200000161001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	139,72
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1126006	26/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	389,22
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1212008	12/12/2018	1009009103020802200000481001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	174,65
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1105015	05/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	435,36
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101066	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	171,01
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1114013	14/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	416,70
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1105014	05/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	371,59
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101065	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	529,55
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1114008	14/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	157,66
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1106017	06/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	241,07
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1203025	03/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	1.205,97
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1207007	07/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	1.675,43
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1218002	18/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	196,31
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1220006	20/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	106,12
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1214005	14/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	80,24
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1203024	03/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	726,51
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1210004	10/12/2018	1009009103020088200000301001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	254,49
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1105009	05/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	788,56
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1218001	18/12/2018	1009009103010803200000161001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	100,10
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1204004	04/12/2018	1009009103010803200000161001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	44,91
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1128010	28/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	562,78
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1114011	14/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	2.503,04
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1203016	03/12/2018	1009009103020802200000481001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	194,61
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1212007	12/12/2018	1009009103020088200000301001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	516,42
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1114009	14/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	1.624,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1114012	14/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	46,70
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1210007	10/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	396,79
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1204007	04/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	54,96
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1203020	03/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	210,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1212010	12/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	183,01

FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1203027	03/12/2018	1009009103010803200000161001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	529,45
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1207010	07/12/2018	1009009103010803200000161001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	610,26
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1214008	14/12/2018	1009009103010803200000161001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	555,16
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1203028	03/12/2018	1009009103010803200000161001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	234,25
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1114007	14/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	319,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1212004	12/12/2018	1009009103020802200000481001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	2.343,82
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1219001	19/12/2018	1009009103020088200000301001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	404,97
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1105011	05/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	2.149,01
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1226004	26/12/2018	1009009103010803200000161001000033903600	LAIRE FERREIRA DA CRUZ ALVES	0,00	4.205,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1203014	03/12/2018	1009009103010803200000161001000033903900	CASA DE APOIO KAKS MINHA CASA LTDA	0,00	26.054,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1114005	14/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	414,13
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1129005	29/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	305,03
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1114006	14/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	617,53
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1106016	06/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	81,14
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1113002	13/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	144,02
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101064	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	210,73
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1114004	14/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	2.746,20
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1105012	05/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	750,14
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101062	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	914,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101061	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	188,61
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101063	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	142,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1119007	19/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	656,24
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101059	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	191,01
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1130011	30/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	194,01
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1128008	28/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	150,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1119006	19/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	133,36
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101058	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	798,98
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1114003	14/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	1.136,93
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1128009	28/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	215,03
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1129004	29/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	165,02
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1129003	29/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	36,64
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1105010	05/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	711,91
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1121002	21/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	621,02
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101060	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	169,23
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1120008	20/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	435,10

FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1114016	14/11/2018	1009009103020802200000481190000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	2.126,47
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1206001	06/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	1.328,09
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1114017	14/11/2018	1009009103020802200000481190000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	1.315,58
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101057	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	700,56
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1207006	07/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	405,97
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1101069	01/11/2018	1009009103020802200000481190000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	1.496,66
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1105016	05/11/2018	1009009103020802200000481190000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	1.575,72
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1114015	14/11/2018	1009009103020802200000481001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	488,62
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1128011	28/11/2018	1009009103020802200000481001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	613,49
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1129006	29/11/2018	1009009103020802200000481001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	359,03
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101067	01/11/2018	1009009103020802200000481001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	726,17
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1114014	14/11/2018	1009009103020802200000481001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	928,69
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1105013	05/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	372,34
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1113003	13/11/2018	1009009103020802200000481001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	570,17
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1114010	14/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	361,05
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101068	01/11/2018	1009009103020802200000481001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	107,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1207002	07/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	293,85
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1207009	07/12/2018	1009009103020802200000481001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	2.032,77
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1207001	07/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	265,04
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1221003	21/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	403,35
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1203026	03/12/2018	1009009103010803200000161001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	660,15
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1206002	06/12/2018	1009009103010803200000161001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	673,21
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1214007	14/12/2018	1009009103010803200000161001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	1.175,47
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1211002	11/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	353,30
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1220004	20/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	2.247,90
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1221005	21/12/2018	1009009103020802200000481001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	1.114,83
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1219005	19/12/2018	1009009103020802200000481001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	1.091,86
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1220005	20/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	331,05
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1207011	07/12/2018	1009009103020802200000481001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	1.793,39
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1219003	19/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	488,87
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1219004	19/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	588,03
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1220003	20/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	392,01
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1220002	20/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	399,91
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1207005	07/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	265,56
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1203023	03/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	827,61
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1214004	14/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	704,66
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1204006	04/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	433,04

FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1220007	20/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	930,14
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1221004	21/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	154,74
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1207008	07/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	2.068,42
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1203021	03/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	375,06
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1203022	03/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	652,01
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1207003	07/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	487,25
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1214002	14/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	458,27
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1214003	14/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	445,06
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1207004	07/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	513,34
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1212011	12/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	40,32
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1214006	14/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	380,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1219002	19/12/2018	1009009103020088200000301190000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	229,54
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1204003	04/12/2018	1009009103010803200000161001000033903900	EMPREENDIMENTOS 3L LTDA	0,00	783,12
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1226006	26/12/2018	1009009103010803200000161001000033903600	HENRIQUE EDUARDO FRANCA DA SILVA	0,00	925,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1204002	04/12/2018	1009009103010803200000161001000033903900	EMPREENDIMENTOS 3L LTDA	0,00	5.133,32
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1213002	13/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	84,83
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1112035	12/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	432,00	612,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1203015	03/12/2018	1009009103020802200000481190000033903000	CRM COMERCIAL LTDA	209,30	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1112034	12/11/2018	1009009103020802200000481001000033903000	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	496,80	118,80
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1112019	12/11/2018	1009009103030086200000181001000033903000	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	400,00	96,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	614002	14/06/2018	1009009103010083200000171214000033903000	CRM COMERCIAL LTDA	422,34	488,80
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	1119004	19/11/2018	1009009103030086200000181214000033903000	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	876,00	1.266,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1112025	12/11/2018	1009009103020088200000301190000033903000	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	332,00	36,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	1107003	07/11/2018	1009009103030086200000181214000033903000	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	306,00	345,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	1107007	07/11/2018	1009009103030086200000181214000033903000	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.644,02	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	1213003	13/12/2018	1009009103010083200000171214000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	475,27
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1010003	10/10/2018	1009009103020802200000481001000033903000	R DE MEDEIROS COMERCIO E SERVICOS	965,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1107009	07/11/2018	1009009103020802200000481190000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	199,60
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1203018	03/12/2018	1009009103010083200000361001000033903000	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA	405,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1212006	12/12/2018	1009009103010803200000161001000033903000	LOJAO DO VOLKS - PECAS E SERVICOS LTDA	695,60	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	724025	24/07/2018	1009009103010083200000361001000033903000	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA	623,60	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1211001	11/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	ELETROCENTER MATERIAL	291,60	0,00

					ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO LTDA		
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	828012	28/08/2018	1009009103030086200000181001000033903000	CRM COMERCIAL LTDA	801,90	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1112026	12/11/2018	1009009103030086200000181001000033903000	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.531,00	351,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1203005	03/12/2018	1009009103010803200000161001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	8.017,85	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1203006	03/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	2.760,17	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1105003	05/11/2018	1009009103010083200000171001000033903900	PEDRO AFONSO DANTAS	300,21	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1203008	03/12/2018	1009009103010803200000161001000033903900	PEDRO AFONSO DANTAS	1.814,40	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1203007	03/12/2018	1009009103010083200000171001000033903900	PEDRO AFONSO DANTAS	738,78	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1203009	03/12/2018	1009009103010803200000161001000033903900	PEDRO AFONSO DANTAS	580,47	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1203010	03/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	55,67	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1106010	06/11/2018	1009009103010083200000171001000033903900	PEDRO AFONSO DANTAS	725,76	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101040	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	3.333,43	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1106011	06/11/2018	1009009103010083200000171001000033903900	PEDRO AFONSO DANTAS	211,08	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1106012	06/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	922,24	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1106013	06/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	258,07	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1128007	22/11/2018	1009009103010083200000171001000033903900	PEDRO AFONSO DANTAS	120,96	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	1213001	13/12/2018	1009009103010083200000171214000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	48,20
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101041	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903900	PEDRO AFONSO DANTAS	483,84	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101042	01/11/2018	1009009103020802200000481001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	76,63	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1105007	05/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	297,37	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1101053	01/11/2018	1009009103020088200000301190000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	640,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1105005	05/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	51,74	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1105006	05/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	98,25	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101043	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	399,55	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101044	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	350,42	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1105002	05/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	307,85	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1106014	06/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	3.651,62	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1106015	06/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	428,89	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101013	01/11/2018	1009009103020802200000481001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	34,71	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101012	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903900	PEDRO AFONSO DANTAS	1.622,70	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101014	01/11/2018	1009009103020802200000481001000033903900	PEDRO AFONSO DANTAS	50,22	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	2150100	15/02/2018	1009009103010803200000161001000033903600	LIDJA KALLINY GOMES DOS SANTOS	0,00	2.650,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	730001	30/07/2018	1009009103010803200000161001000033903000	FLORACI CASSIANO DA SILVA	109,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	305373	05/03/2018	1009009103010083200000171001000033903600	MARIA DO SOCORRO ALVES DE MEDEIROS	0,00	960,00

FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	1123001	23/11/2018	1009009103050087200000201214000033903000	MULTIAVE LTDA	0,00	13.300,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	809004	09/08/2018	1009009103020802200000481190000033903000	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA	0,00	2.173,30
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1210006	10/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PAPELARIA IRMA DULCE LTDA	0,00	4.134,90
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1212009	12/12/2018	1009009103010803200000161001000033903000	PAPELARIA IRMA DULCE LTDA	0,00	4.160,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1228003	28/12/2018	1009009103020802200000481190000033903000	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	0,00	950,76
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1228002	28/12/2018	1009009103020088200000301190000033903000	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	0,00	815,90
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1210005	10/12/2018	1009009103020088200000301190000033903000	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	0,00	741,30
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1226001	26/12/2018	1009009103020802200000481001000033903000	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	0,00	1.238,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1203013	03/12/2018	1009009103010803200000161001000033903900	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	0,00	505,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1203012	03/12/2018	1009009103020802200000481001000033903900	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	0,00	230,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1126005	26/11/2018	1009009103010803200000161001000033903600	FRANCINILDO SILVA	0,00	120,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1221001	21/12/2018	1009009103020802200000481001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	121,56
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1221002	21/12/2018	1009009103020802200000481001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	98,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1228001	28/12/2018	1009009103020088200000301190000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	181,11
FUNDO MUN. DE SAUDE	12200000	516001	16/05/2018	1009009103010082100000541220000044905100	G T A CONSTRUCOES LTDA	81.600,00	258,70
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1226002	26/12/2018	1009009103020802200000481001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	1.472,70
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1228004	28/12/2018	1009009103020802200000481001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	995,78
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	501004	02/05/2018	1009009103010803200000161001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.620,34	11.334,76
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	730006	30/07/2018	1009009103010083200000171001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00	6.233,27
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1214001	14/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	0,00	4.974,25
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	604006	04/06/2018	1009009103020802200000481001000031901100	FOPAG - SAUDE HOSPITAL EFETIVOS	0,00	457,24
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	702022	02/07/2018	1009009103010803200000161001000031901100	FOPAG - SAUDE VISA EFETIVOS	0,00	1.522,24
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	709001	09/07/2018	1009009103020802200000481001000033903900	A. M. DA S. GURGEL SERVICE EIRELI	0,00	5.950,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	724028	24/07/2018	1009009103020802200000481001000033903000	R DE MEDEIROS COMERCIO E SERVICOS	0,00	1.098,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	827010	27/08/2018	1009009103010083200000271001000031901100	FOPAG - SAUDE NASF EFETIVOS	0,00	1.084,03
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	903011	03/09/2018	1009009103010803200000161001000031901100	FOPAG - SAUDE EFETIVOS FARMACIA BASICA	0,00	3.631,99
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	903012	03/09/2018	1009009103010803200000161001000031901100	FOPAG - SAUDE EFETIVOS FISIOTERAPIA	0,00	6.516,43
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	903035	03/09/2018	1009009103020802200000481001000033903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	452,31	418,16
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1204001	04/12/2018	1009009103010803200000161001000033903900	JOSIVAN DAVID DOS SANTOS 29468744434	0,00	59,70
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101054	01/11/2018	1009009103030086200000181001000033903000	CRM COMERCIAL LTDA	189,00	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1020150	02/01/2018	1009009103010803200000161001000033903000	FABIANA LUCIA DA SILVA	0,00	1.754,40
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1020238	02/01/2018	1009009103010083200000171001000033903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	39,08	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	3010048	01/03/2018	1009009103010803200000161001000033903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1.649,82	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	516003	16/05/2018	1009009103010083200000171214000033903000	FLORACI CASSIANO DA SILVA	0,00	435,17
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	516004	16/05/2018	1009009103010083200000171214000033903000	FLORACI CASSIANO DA SILVA	0,00	754,38
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	724031	24/07/2018	1009009103020088200000301190000031901100	FOPAG - SAUDE CAPS EFETIVOS	0,00	54,19
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1020014	02/01/2018	1009009103020802200000481190000033903000	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	0,00	118,80
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1020475	02/01/2018	1009009103020802200000481190000031901100	FOPAG - SAUDE MAC EFETIVOS (AIH PLANTOES)	575,18	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1090146	09/01/2018	1009009103020088200000301190000033903000	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	0,00	207,15
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1090157	09/01/2018	1009009103020088200000301190000033903000	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	0,00	23,88
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	724029	24/07/2018	1009009103010083200000361214000031901100	FOPAG - SAUDE BUCAL EFETIVOS	0,00	41.252,45
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	724030	24/07/2018	1009009103010083200000171214000031901100	FOPAG - SAUDE ESF EFETIVOS	0,00	50.193,53
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	1020205	02/01/2018	1009009103010083200000171214000033909200	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	230,24
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	1020295	02/01/2018	1009009103010083200000191214000031901100	FOPAG - SAUDE PACS (ACS) EFETIVOS	1.057,60	9.408,33
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	1020734	02/01/2018	1009009103010083200000361214000033903900	E R COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA	0,00	1.350,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	1100114	10/01/2018	1009009103010083200000171214000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	0,00	741,13
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	1100125	10/01/2018	1009009103010083200000171214000033903900	PEDRO AFONSO DANTAS	0,00	302,40
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	1122005	22/11/2018	1009009103010083200000271214000031901100	FOPAG - SAUDE NASF EFETIVOS	0,00	100,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	1150064	15/01/2018	1009009103010083200000171214000033903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	40,75	45,83
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	12120001	12/12/2018	1009009103010083200000271214000031901100	FOPAG - SAUDE NASF EFETIVOS	0,00	7.748,20
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	423008	23/04/2018	1009009103020088200000301190000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,60	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	501003	02/05/2018	1009009103020088200000301190000031901100	FOPAG - SAUDE CAPS EFETIVOS	0,00	234,85
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	1150086	15/01/2018	1009009103030086200000181214000033903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	91,22
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1160054	16/01/2018	1009009103020802200000481190000033903000	EDUARDO TOMAS FREITAS SANTOS 01663142424	0,00	54,69
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	2210027	21/02/2018	1009009103020802200000481190000033903000	R DE MEDEIROS COMERCIO E SERVICOS	0,00	1.445,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	2270024	27/02/2018	1009009103020088200000301190000033903000	S.F. DE A. JUNIOR - ME	0,00	598,80
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	3270014	05/03/2018	1009009103020802200000481190000033903000	FLORACI CASSIANO DA SILVA	0,00	887,86
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	3270060	27/03/2018	1009009103020088200000301190000033903000	FLORACI CASSIANO DA SILVA	0,00	803,69
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	4030031	03/04/2018	1009009103020802200000481190000033903000	PHOSPODONT LTDA	0,00	732,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1119001	19/11/2018	1009009103010083200000171001000033903900	INMETRO-INST.NAC.DE METROLOGIA, QLDE E TECNOL	375,02	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE	12200000	7190072018	19/07/2018	1009009103020802100000501220000044905200	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBRE	0,00	5.298,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	720001	20/07/2018	1009009103020802200000481190000033903000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	0,00	102,80
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1112009	12/11/2018	1009009103010083200000171001000033901400	JOSEANE SARAIVA DE OLIVEIRA	50,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1020521	02/01/2018	1009009103010803200000161001000031900400	FOPAG - SAUDE ESF CONTRATOS	0,00	39.000,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1250021	25/01/2018	1009009103010803200000161001000033903600	FOPAG - SAUDE EFETIVOS	0,00	400,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	4030097	03/04/2018	1009009103010803200000161001000033903000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	0,00	137,20
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	1107006	07/11/2018	1009009103030086200000181214000033903000	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	6.065,60	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12400000	1203017	03/12/2018	100900910301080320000016124000033903900	BRUNO DOMINGOS ALVES PEREIRA VIANA-ME	0,00	15.000,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1020194	02/01/2018	1009009103020802200000481190000033903000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	0,00	40,93
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1090181	09/01/2018	1009009103020802200000481190000033903000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	0,00	70,64
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1110058	11/01/2018	1009009103020802200000481190000033903000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	0,00	35,50
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1112033	12/11/2018	1009009103020088200000301190000033903000	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	399,00	378,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1130003	30/11/2018	1009009103020802200000481190000031900400	FOPAG - SAUDE MAC EFETIVOS (AIH PLANTOES)	0,00	15.200,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1150020	15/01/2018	1009009103020802200000481190000033903000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	0,00	32,97
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1160021	16/01/2018	1009009103020802200000481190000033903000	L P LATICINIOS ME	0,00	62,70
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1170011	17/01/2018	1009009103020088200000301190000033903000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	0,00	14,93
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	3050043	05/03/2018	1009009103020088200000301190000033903000	FLORACI CASSIANO DA SILVA	0,00	28,45
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	3010138	01/03/2018	1009009103020802200000481190000033903000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	0,00	26,91
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	3050100	05/03/2018	1009009103020802200000481190000033903000	LUIZ C SOUZA ME	0,00	695,44
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	3050370	05/03/2018	1009009103020802200000481190000033903000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	0,00	39,84
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	3080046	08/03/2018	1009009103020088200000301190000033903000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	0,00	60,96
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	3080092	08/03/2018	1009009103020802200000481190000033903000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	0,00	28,24
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	3120028	12/03/2018	1009009103020802200000481190000033903000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	0,00	32,21
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	3150011	15/03/2018	1009009103020802200000481190000033903000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	0,00	43,98
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	3200073	20/03/2018	1009009103020802200000481190000033903000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	0,00	28,14
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	40040010	04/04/2018	1009009103020088200000301190000033903000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	0,00	17,64
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1020251	02/01/2018	1009009103010803200000161001000031901100	FOPAG - SAUDE EFETIVOS	482,69	85.011,02
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1020262	02/01/2018	1009009103010803200000161001000031901100	FOPAG - SAUDE EFETIVOS	0,00	5.000,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1020543	02/01/2018	1009009103020802200000481001000031901100	FOPAG - SAUDE EFETIVOS	691,81	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1050017	05/01/2018	1009009103020802200000481001000033909200	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	60,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1050028	05/01/2018	1009009103020802200000481001000033909200	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	70,81	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1050030	05/01/2018	1009009103020802200000481190000033903000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	0,00	40,93
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	801005	01/08/2018	1009009103030086200000181214000031901600	FOPAG - SAUDE EFETIVOS FARMACIA BASICA	0,00	750,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	706004	06/07/2018	1009009103020088200000301001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	453,23	54,67

FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1030002	30/10/2018	1009009103020802200000481001000033903000	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	1.168,55	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101019	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	672,57	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101055	01/11/2018	1009009103020802200000481001000033903000	R DE MEDEIROS COMERCIO E SERVICOS	4.741,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1128005	28/11/2018	1009009103020088200000301001000033903000	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	1.101,90	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1212005	12/12/2018	1009009103020802200000481001000033903000	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	1.462,60	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1020745	02/01/2018	1009009103010803200000161001000031911300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCURUTU	50.720,43	364,14
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1020756	02/01/2018	1009009103050087200000201001000031911300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCURUTU	0,00	6,48
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1204001	04/12/2018	1010010082440093200000641311000033903900	PEDRO AFONSO DANTAS	580,47	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1210001	10/12/2018	1010010082440093200000641311000033903000	PAPELARIA IRMA DULCE LTDA	1.916,76	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1203002	03/12/2018	1010010082440091200000331311000033903900	PEDRO AFONSO DANTAS	316,62	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	1212002	12/12/2018	1017017082440161200000291001000033904800	JADER EZINEL DE ARAUJO FERNANDES	1.947,40	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	924014	24/09/2018	1010010082440091200001181001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	1.223,13	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	903022	03/09/2018	1010010082440091200001181001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	2.494,90	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	1107001	07/11/2018	1017017082440161200000291001000033903900	EDILZA FERNANDES DA COSTA VAREJISTA	1.947,40	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	1106001	06/11/2018	1017017082440161200000291001000033903900	EDILZA FERNANDES DA COSTA VAREJISTA	2.849,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1106002	06/11/2018	1010010082440097200001021001000033903200	AGILE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7.600,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1008003	08/10/2018	1010010082440091200001181001000033903900	ROBERTO CARLOS LOPES DE ARAUJO 91655374400	176,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1107011	07/11/2018	1010010082440091200001181001000033903900	JOSIVAN DAVID DOS SANTOS 29468744434	79,60	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1212005	26/12/2018	1010010082440097200001021001000033904800	FRANCISCO PEDRO FILHO	1.947,40	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1212009	12/12/2018	1010010082440097200001021001000033904800	ALZENI ASSIS DA SILVA	1.699,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	1212003	12/12/2018	1017017082440161200000291001000033904800	CLEDINALDO FLORENCIO DE LIMA	1.848,50	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1121003	21/11/2018	1010010082440097200001021001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	3.743,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1212004	12/12/2018	1010010082440097200001021001000033904800	FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DA SILVA	1.699,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	1029001	29/10/2018	1017017082440161200000291001000033903900	EDILZA FERNANDES DA COSTA VAREJISTA	1.947,40	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	702019	02/07/2018	1010010082440091200001181001000033903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	996,65	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1150087	15/01/2018	1010010082440093200000641311000033903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	53,99	498,28
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1150032	03/12/2018	1010010082440093200000641311000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	340,05	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1150065	03/12/2018	1010010082440095200000691311000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	729,92	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1150054	15/01/2018	1010010082440095200000691311000033903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	69,00	928,21

FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1023001	23/10/2018	1010010082440095200000691311000033903000	A AZEVEDO DA SILVA	63,18	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	406036	06/04/2018	1010010082440095200000691311000033903900	OTAVIO CARLOS ANTUNES DE OLIVEIRA	1.800,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1212007	12/12/2018	1010010082440097200001021001000033904800	JESSICA CRISTINA DE ABREU ROMAO	2.070,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1212008	12/12/2018	1010010082440097200001021001000033904800	MARLUCE GOMES DE ARAUJO	2.021,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1212006	12/12/2018	1010010082440097200001021001000033904800	IVONILDA PEREIRA DA SILVA	2.489,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	1212001	12/12/2018	1017017082440161200000291001000033904800	VANDSON SOARES DA SILVA	2.070,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1206001	06/12/2018	1010010082440092200000461311000033903000	PAPELARIA IRMA DULCE LTDA	1.101,70	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1127001	27/11/2018	1010010082440092200000461311000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	226,33	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	814002	14/08/2018	1010010082440092200000461311000033903000	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	298,20	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1211012	11/12/2018	1010010082440092200000461311000033903000	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	539,40	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	1150030	15/01/2018	1017017082430162200000341001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	201,71	244,64
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	100101212003	12/12/2018	1010010082440097200001021001000033904800	LUSINETE FLORENCIO GOMES	2.737,40	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	905001	05/09/2018	1010010082440091200001181001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	489,98	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1101010	01/11/2018	1010010082440091200001181001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	1.404,82	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1101009	01/11/2018	1010010082440091200001181001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	289,67	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1101007	01/11/2018	1010010082440091200001181001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	2.677,42	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1030003	30/10/2018	1010010082440091200001181001000033903000	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	2.658,35	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1101008	01/11/2018	1010010082440091200001181001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	235,31	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1101013	01/11/2018	1010010082440095200000691311000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	1.003,09
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1101006	01/11/2018	1010010082440091200001181001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	4,40	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1121002	21/11/2018	1010010082440092200000461001000033903900	ROBERTO CARLOS LOPES DE ARAUJO	195,20	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1030001	30/10/2018	1010010082440091200001181001000033903000	ALDO CLEMENTE DE ARAUJO & CIA LTDA	1.195,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1119003	19/11/2018	1010010082440095200000691311000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	1.366,23
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1130002	30/11/2018	1010010082440095200000691311000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	160,03
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1213002	13/12/2018	1010010082440095200000691311000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	64,87
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	702018	02/07/2018	1010010082440095200000691311000033903600	PAULO EGBERTO ARAUJO DE MEDEIROS	0,00	1.400,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1207002	07/12/2018	1010010082440093200000641311000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	601,06
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1114013	14/11/2018	1010010082440095200000691311000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	401,29
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1114012	14/11/2018	1010010082440093200000641311000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	128,05
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1120004	20/11/2018	1010010082440093200000641311000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	492,05
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1101011	01/11/2018	1010010082440093200000641311000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	433,07
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1130001	30/11/2018	1010010082440093200000641311000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	188,01
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1221002	21/12/2018	1010010082440093200000641311000033903000	ELETROCENTER MATERIAL	0,00	2.200,07

					ELETTRICO E CONSTRUCAO CAICO LTDA		
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1120003	20/11/2018	1010010082440093200000641311000033903600	MARIA ELIENE DA SILVA FONSECA	0,00	900,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1120005	20/11/2018	1010010082440092200000461311000033903000	PAPELARIA IRMA DULCE LTDA	0,00	764,10
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1121004	21/11/2018	1010010082440092200000461311000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	214,57
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1213003	13/12/2018	1010010082440092200000461311000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	259,48
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1203006	03/12/2018	1010010082440092200000461311000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	74,85
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1206004	06/12/2018	1010010082440092200000461311000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	1.858,63
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1206005	06/12/2018	1010010082440092200000461311000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	1.777,50
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1207001	07/12/2018	1010010082440092200000461311000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	199,60
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1107012	07/11/2018	1010010082440092200000461311000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	395,55
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1203001	03/12/2018	1010010082440092200000461311000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	49,90
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1114014	14/11/2018	1010010082440091200001181001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	180,03
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1101012	01/11/2018	1010010082440091200001181001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	200,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1220001	20/12/2018	1010010082440093200000641311000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	1.149,91
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1213004	13/12/2018	1010010082440093200000641001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	708,81
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1203008	03/12/2018	1010010082440093200000641001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	344,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1207003	07/12/2018	1010010082440093200000641001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	824,60
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1204002	04/12/2018	1010010082440091200001181001000033903900	JOSIVAN DAVID DOS SANTOS 29468744434	0,00	39,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	1231001	31/12/2018	1017017082440161200000291001000033903900	EDILZA FERNANDES DA COSTA VAREJISTA	0,00	2.489,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1217003	17/12/2018	1010010082440097200001021001000033903600	DAMIAO MARINHO QUEIROZ	0,00	4.934,90
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1221001	21/12/2018	1010010082440091200001181001000033903000	ELETROCENTER MATERIAL ELETTRICO E CONSTRUCAO CAICO LTDA	0,00	995,70
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1214001	14/12/2018	1010010082440091200001181001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	59,88
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1126002	26/11/2018	1010010082440091200001181001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	79,84
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1206002	06/12/2018	1010010082440091200001181001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	2.886,80
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1206003	06/12/2018	1010010082440091200001181001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	1.288,81
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1128003	28/11/2018	1010010082440091200001181001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	74,85
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1203005	03/12/2018	1010010082440091200001181001000033903900	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	0,00	75,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1219001	19/12/2018	1010010082440091200001181001000033903000	ARMAZEM ZEZAO LTDA	0,00	118,00

FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1020206	02/01/2018	1010010082440092200000461001000031901300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCURUTU	259,52	3.166,44
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	730002	30/07/2018	1010010082440092200000461311000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00	1.812,70
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	501001	01/05/2018	1010010082440091200001181001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.359,88	8.294,25
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1122002	22/11/2018	1010010082440091200000331311000033903000	ALDO CLEMENTE DE ARAUJO & CIA LTDA	956,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1122001	22/11/2018	1010010082440093200000641311000033903000	ALDO CLEMENTE DE ARAUJO & CIA LTDA	956,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	3010098	01/03/2018	1010010082440091200001181001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	1.178,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	507004	07/05/2018	1010010082440091200001181001000033904800	MARIA SONARA DA SILVA	300,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	702003	02/07/2018	1010010082440091200001181001000031900400	FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS	0,00	3.819,67
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	711003	11/07/2018	1010010082440097200001021001000033904800	DAMIAO BEZERRA GOMES	250,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	802002	02/08/2018	1010010082440091200001181001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00	1.369,43
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	7001	07/08/2018	1010010082440091200001181001000033903000	JOSE MARCONI FARIA BATISTA	0,00	117,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	822015	22/08/2018	1010010082440097200001021001000033904800	ANA KARLA ALVES DE SOUZA	151,47	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	910005	10/09/2018	1010010082440091200001181001000033903900	A A DE OLIVEIRA MOURA	0,00	540,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1020026	02/01/2018	1010010082440091200001181001000033903900	BANCO DO BRASIL SA	3,90	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1080056	08/01/2018	1010010082440091200001181001000033903000	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	0,00	1.902,20
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1110072	11/01/2018	1010010082440092200000461001000033903000	PAPELARIA IRMA DULCE LTDA	0,00	1.655,10
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1122005	22/11/2018	1010010082440091200001181001000031901100	FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS	0,00	3.518,10
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	822005	23/08/2018	1010010082440097200001021001000033904800	AMANDA BEATRIZ ALVES DA COSTA	0,43	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1126001	26/11/2018	1010010082440091200001181001000033903600	FRANCINILDO SILVA	0,00	90,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1150098	15/01/2018	1010010082440092200000461001000033903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	201,44	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1160022	16/01/2018	1010010082440091200001181001000033900800	MANOEL ERNESTO DA SILVA	0,00	116,18
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1240043	24/01/2018	1010010082440091200001181001000033904800	RITA DE CASSIA PEREIRA SANTOS	150,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	10010050	01/02/2018	1010010082440091200001181001000033903900	BANCO DO BRASIL SA	0,00	357,35
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	618001	18/06/2018	1010010082440092200000461311000033903000	FLORACI CASSIANO DA SILVA	43,30	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	702002	02/07/2018	1010010082440092200000461311000031901100	FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS CRAS - RECURSO FEDERAL	0,00	8.366,67
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	702005	02/07/2018	1010010082440092200000461311000031901100	FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS - SEDE/RECURSO PROPRIO	0,00	901,74
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	702006	02/07/2018	1010010082440092200000461311000031901100	FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS - SEDE/RECURSO PROPRIO	0,00	2.261,60
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	727004	02/07/2018	1010010082440092200000461311000031901100	FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS CREAS - RECURSO FEDERAL	0,00	10.795,14
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1026004	26/10/2018	1010010082440092200000461311000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO	0,00	727,95

					DE GAS LIQUEFEITO LTDA		
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1122004	22/11/2018	1010010082440092200000461311000031901100	FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS - SEDE/RECURSO PROPRIO	0,00	1.652,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1122006	22/11/2018	1010010082440092200000461311000031901100	FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATOS SCFV	0,00	1.187,54
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1219002	19/12/2018	1010010082440092200000461311000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	186,72
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	2010037	01/02/2018	1010010082440092200000461311000033903000	FLORACI CASSIANO DA SILVA	0,00	247,66
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	3020017	02/03/2018	1010010082440092200000461311000033903600	JAIR BEZERRA DA SILVA	0,00	10.625,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	3050044	05/03/2018	1010010082440092200000461311000033903000	FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA	0,00	1.933,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	1150017	15/01/2018	1017017082430162200000341001000033903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	338,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	1150028	15/01/2018	1017017082430162200000341001000033903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	744,66
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1260080	26/01/2018	1010010082440091200001181001000033903000	AUDIENE CONSTATINO NERES	200,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	2280015	28/02/2018	1010010082440091200001181001000033900800	NELCIVANIA PEREIRA DE MEDEIROS	0,00	291,49
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	3010016	01/03/2018	1010010082440091200001181001000033900800	NELCIVANIA PEREIRA DE MEDEIROS	0,00	232,64
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	3010038	01/03/2018	1010010082440091200001181001000033904800	LUSIMAR FELIPE DE ARAUJO	150,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	3130032	13/03/2018	1010010082440091200001181001000033900800	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	0,00	88,65
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	4060013	06/04/2018	1010010082440091200001181001000033900800	MARIA DA GUIA BATISTA GOMES DA SILVA	0,00	223,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	712001	12/07/2018	1017017082430162200000341001000033903600	PLACIDO EDUARDO DE MEDEIROS SARAIVA GALVAO	1.272,00	636,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	927001	27/09/2018	1017017082430162200000261001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	341,64	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	803001	03/08/2018	1010010082440092200000461001000033903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	518,59	253,08
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1020217	02/01/2018	1010010082440093200000641311000031911300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCURUTU	259,52	2.176,36
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1101003	01/11/2018	1010010082440091200001181001000031911300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCURUTU	4.280,15	5.533,71
CAMARA MUNICIPAL	10010000	1	01/01/2018	1001001010310001200000011001000033903900	JUCURUTU CAMARA MUNICIPAL	0,00	52.040,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS PAGOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE DE RECURSOS	Nº DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CREADOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESSADO
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1101002	01/11/2018	1007007123610063200000111001000033903900	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	1.370,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1203008	03/12/2018	1007007123610063200000111001000033903000	JOSE MARCONI FARIA BATISTA	130,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	418001	03/12/2018	1007007123610063200000111001000033903600	Maria do Socorro Mariz	7.125,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1203009	03/12/2018	1007007123610063200000111001000033903900	JOAQUIM ALVES DE ARAUJO TRANSPORTE	35,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1203001	03/12/2018	10070071236100632000002001001000033903000	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	733,95	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1128001	28/11/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO	359,05	0,00

					DE GAS LIQUEFEITO LTDA		
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1203002	03/12/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	496,15	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1203006	03/12/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	474,60	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1203003	03/12/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	867,89	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1203005	03/12/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	441,79	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1203004	03/12/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	651,75	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1128002	28/11/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	457,35	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	402022	02/04/2018	1007007123610063200000111001000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	556,64	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1130001	30/11/2018	1007007123610063200000111001000033903900	JOSIVAN DAVID DOS SANTOS 29468744434	697,70	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	403030	03/04/2018	1007007123610063200000111001000033903000	J ALVES DUTRA FILHO	17.718,48	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	625001	25/06/2018	1007007123610063200000111001000033903000	EDUARDO TOMAS FREITAS SANTOS 01663142424	113,95	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	702005	02/07/2018	1007007123610063200000111001000033903000	J ALVES DUTRA FILHO	15.946,71	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	605003	05/06/2018	1007007123610063200000111001000033903000	JOSE MARCONI FARIA BATISTA	273,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	807001	07/08/2018	1007007123610063200000111001000033903000	JOSE MARCONI FARIA BATISTA	273,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	926001	26/09/2018	1007007123610063200000111001000033903000	JOSE MARCONI FARIA BATISTA	52,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	903004	03/09/2018	1007007123610063200000111001000033903000	JOSE MARCONI FARIA BATISTA	130,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	704001	04/07/2018	1007007123610063200000111001000033903000	PAPELARIA IRMA DULCE LTDA	630,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	611003	11/06/2018	1007007123610063200000111001000033903000	F DE SOUZA SILVA	133,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11110000	1107003	07/11/2018	1007007123610063200002031111000033903000	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.792,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11110000	1203013	03/12/2018	1007007123610063200002031111000033903900	J ALVES DUTRA FILHO	3.336,15	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11110000	1101010	01/01/2018	1007007123610063200002031111000033903900	J ALVES DUTRA FILHO	2.586,01	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	618003	18/06/2018	1007007123610063200000111001000033903900	F DE SOUZA SILVA	95,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11110000	1203012	03/12/2018	1007007123610063200002031111000033903900	J ALVES DUTRA FILHO	69,10	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	822002	22/08/2018	1007007123610063200000111001000033903000	A AZEVEDO DA SILVA	16.891,20	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11110000	1203011	03/12/2018	1007007123610063200002031111000033903900	J ALVES DUTRA FILHO	186,97	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	831005	31/08/2018	1007007133920062200000091001000033903000	A AZEVEDO DA SILVA	333,75	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	820002	20/08/2018	1007007123610063200000111001000033903900	JOAQUIM ALVES DE ARAUJO TRANSPORTE	217,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11110000	1101007	01/11/2018	1007007123610063200002061111000033903000	J ALVES DUTRA FILHO	990,93	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1128003	28/11/2018	1007007123610063200000111001000033903000	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	1.015,95	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11110000	1101009	01/11/2018	1007007123610063200002031111000033903900	J ALVES DUTRA FILHO	1.397,37	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	816004	16/08/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA	2.515,00	0,00

SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11110000	1101013	01/11/2018	1007007123610063200002031111000033903900	J ALVES DUTRA FILHO	1.268,13	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1024002	24/10/2018	1007007123610063200002001001000033903000	NUCLEO DE PRODUTORES COOPERADOS DA COMUNIDADE CAJUEIRO	7.116,11	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1119003	19/11/2018	1007007123610063200002001001000033903000	G FONSECA DA SILVA	3.335,95	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11110000	1101011	01/11/2018	1007007123610063200002031111000033903900	J ALVES DUTRA FILHO	514,72	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	801003	01/08/2018	1007007123610063200000111001000033903000	ASSOCIACAO DAS MULHERES PRODUTORAS RURAIS DA COMUNIDADE DO QUANDU E ADJACENCIAS DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS RN	1.812,72	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11110000	1203014	03/12/2018	1007007123610063200002031111000033903900	J ALVES DUTRA FILHO	873,87	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11110000	1101012	01/11/2018	1007007123610063200002031111000033903900	J ALVES DUTRA FILHO	401,57	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11110000	1203010	03/12/2018	1007007123610063200002031111000033903900	J ALVES DUTRA FILHO	1.949,33	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11110000	1101008	01/11/2018	1007007123610063200002031111000033903900	J ALVES DUTRA FILHO	1.458,36	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1203007	03/12/2018	1007007123610063200000111001000033903000	ROBERTO CARLOS LOPES DE ARAUJO	100,80	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11110000	1210004	10/12/2018	1007007123610063200002031111000033903900	J ALVES DUTRA FILHO	2.717,52	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1026005	26/10/2018	1007007123610063200000111001000033903000	ROBERTO CARLOS LOPES DE ARAUJO	192,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11110000	1210006	10/12/2018	1007007123610063200002031111000033903900	J ALVES DUTRA FILHO	3.007,73	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11110000	1210005	10/12/2018	1007007123610063200002031111000033903900	J ALVES DUTRA FILHO	2.357,41	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1101004	01/11/2018	1007007123610063200000111001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	887,21	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11110000	1212007	12/12/2018	1007007123610063200002031111000033903900	J ALVES DUTRA FILHO	2.556,57	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1101005	01/11/2018	1007007123610063200000111001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	1.186,09	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1101006	01/11/2018	1007007123610063200000111001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	1.119,02	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10900000	903016	03/09/2018	1007007123610063200000111090000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	196,50	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1127001	27/11/2018	1006006154510057200000081001000033903000	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.268,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1112004	12/11/2018	1006006154510057200000081001000033903000	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.179,35	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1119001	19/11/2018	1006006154510057200000081001000033903000	LOJAO DO VOLKS - PECAS E SERVICOS LTDA	940,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	712002	12/07/2018	1006006154510057200000081001000033903900	C & L SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	350,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11230000	1212004	12/12/2018	1007007123610061200000041123000033903900	J ALVES DUTRA FILHO	1.021,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11230000	1212005	12/12/2018	1007007123610061200000041123000033903900	J ALVES DUTRA FILHO	536,51	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11230000	1212006	12/12/2018	1007007123610061200000041123000033903900	J ALVES DUTRA FILHO	2.787,43	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1029005	29/10/2018	1006006154510057200000081001000033903000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI	2.252,60	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11200000	1210001	10/12/2018	1007007123610063200002021120000033903000	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	9.436,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1130003	30/11/2018	1006006154510057200000081001000033903900	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI	6.680,24	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1122004	22/12/2018	1006006154510057200000081001000033903000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI	1.171,96	0,00

SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1218002	18/12/2018	1006006154510057200000081001000033903000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI	132,87	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1221003	21/12/2018	1006006154510057200000081001000033903000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI	1.442,19	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1218001	18/12/2018	1006006154510057200000081001000033903000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI	154,15	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1130002	30/11/2018	1006006154510057200000081001000033903900	JOSIVAN DAVID DOS SANTOS 29468744434	351,60	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1206001	06/12/2018	1006006154510057200000081001000033903000	ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO LTDA	3.003,90	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	903012	03/09/2018	1006006041220057200000431001000033903900	SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA	27.600,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1105001	05/11/2018	1006006154510057200000081001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	91,80	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1001001	01/10/2018	1006006154510057200000081001000033903900	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	920,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	903006	03/09/2018	1006006154510057200000081001000033903900	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	860,00	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	1112008	12/11/2018	1011011206050104200000281001000033903000	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.986,34	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	1101020	01/11/2018	1011011206050104200000281001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	3.437,10	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	1112006	12/11/2018	1011011206050104200000281001000033903000	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.602,80	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	1112005	12/11/2018	1011011206050104200000281001000033903000	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	18.294,01	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	1107001	07/11/2018	1011011206050104200000281001000033903000	PAIVA AUTO & SERVICOS LTDA	11.500,00	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	1107004	07/11/2018	1011011206050104200000281001000033903000	LOJAO DO VOLKS - PECAS E SERVICOS LTDA	940,00	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	1107002	07/11/2018	1011011206050104200000281001000033903000	ALDO CLEMENTE DE ARAUJO & CIA LTDA	13.960,00	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	1030001	30/10/2018	1011011206050104200000281001000033903000	PAPELARIA IRMA DULCE LTDA	1.144,43	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	1030002	30/10/2018	1011011206050104200000281001000033903000	ALDO CLEMENTE DE ARAUJO & CIA LTDA	15.540,00	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	1122001	22/11/2018	1011011206050104200000281001000033903000	J ALVES DUTRA FILHO	255,00	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	903002	03/09/2018	1011011206050104200000281001000033903000	JOSE MARCONI FARIA BATISTA	91,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	903010	03/09/2018	1006006041220057200000431001000033903900	CML CONSTRUCAO, MINERACAO E LOCACAO EIRELI	1.419,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	705001	05/07/2018	1008008278120072200000151001000033903000	JOSE MARCONI FARIA BATISTA	247,00	0,00
SEC. MUN. PLANEJ.CONT, ORCAMENTARIO	10010000	1015001	15/10/2018	1012012041210111200000221001000033903000	PAPELARIA IRMA DULCE LTDA	255,00	0,00
SEC. MUN. PLANEJ.CONT, ORCAMENTARIO	10010000	3120011	12/03/2018	1012012041210111200000221001000033903000	PAPELARIA IRMA DULCE LTDA	400,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	1113001	13/11/2018	1008008278120072200000151001000033903900	ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA	3.008,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	1026002	26/10/2018	1008008278120072200000151001000033903900	ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA	5.782,00	0,00

SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	1026003	26/10/2018	1008008278120072200000151001000033903000	FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA	9.999,99	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	1114006	14/11/2018	1008008278120072200000151001000033903900	ROBERTO CARLOS LOPES DE ARAUJO 91655374400	384,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	1114004	14/11/2018	1008008278120072200000151001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	356,19	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	1207001	07/12/2018	1008008278120072200000151001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	54,35	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	1210003	10/12/2018	1008008278120072200000151001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	132,70	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	615002	15/06/2018	1008008278120072200000151001000033903600	WANDERSON ALVES DA SILVA	617,50	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	1101001	01/11/2018	1008008278120072200000151001000033903900	ROBERTO CARLOS LOPES DE ARAUJO 91655374400	475,00	0,00
SEC.MUN.ADMINISTRACAO	10010000	1227001	27/12/2018	1003003041220021200000031001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00	637,69
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1150061	15/01/2018	1006006257520057200000081001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00	7.625,62
SEC.MUN.FINANÇAS E ARECADACAO	10010000	502001	31/12/2018	1004004041230031200000061001000033904700	BANCO DO BRASIL SA	19.824,12	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	705002	05/07/2018	1008008278120072200000151001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00	5.256,63
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	730002	30/07/2018	1007007123610063200000111001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00	12.380,97
SEC.MUN.ADMINISTRACAO	10010000	1020063	02/01/2018	1003003041220021200000031001000033903900	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	0,00	15.696,00
SEC.MUN.ADMINISTRACAO	10010000	1024001	24/10/2018	1003003041220021200000031001000033903900	NET ON LINE LTDA	7.200,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1106001	06/11/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	1.892,50
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1114005	14/11/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	1.007,16
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10900000	1126001	26/11/2018	1007007123610063200000111090000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	1.506,98
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10900000	1219002	19/12/2018	1007007123610063200000111090000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	1.497,60
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	1112007	12/11/2018	1011011206050104200000281001000033903000	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.053,70	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1030006	30/10/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	805,35
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11240000	927003	27/09/2018	1007007123610063200001371124000033903000	LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E TELEFONIA EIRELI	1.054,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1025001	25/10/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	1.229,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1010004	10/10/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	369,55
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1005001	05/10/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	310,06
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1017002	17/10/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	911,61
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	1112010	12/11/2018	1011011206050104200000281001000033903000	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.345,28	0,00

SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11240000	1030003	30/10/2018	1007007123610063200001371124000033903000	PAPELARIA IRMA DULCE LTDA	11.104,35	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	1212001	12/12/2018	1011011206050104200000281001000033903900	CMBE - COMERCIO E MANUTENCAO DE BOMBAS E MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	10.115,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	1226001	26/12/2018	1011011206050104200000281001000033903900	CMBE - COMERCIO E MANUTENCAO DE BOMBAS E MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	3.250,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	1112009	12/11/2018	1011011206050104200000281001000033903000	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.027,60	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1121003	21/11/2018	1006006154510057200000081001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	499,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11240000	1030004	30/10/2018	1007007123610063200001371124000033903000	PAPELARIA IRMA DULCE LTDA	1.013,15	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	1115003	15/11/2018	1008008136950071200001991001000033903900	RAILANDIA DORISMARIA DA SILVA 70198248466	5.000,00	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	1101014	01/11/2018	1011011206050104200000281001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	584,15	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	607002	07/06/2018	1002002041220011200000021001000033903000	JOSE MARCONI FARIA BATISTA	390,00	0,00
SEC.MUN.FINANÇAS E ARECADACAO	10010000	328011	28/03/2018	1004004041230031200000061001000033903900	CAMPOS CONSULTORIA S/S	14.450,00	0,00
SEC.MUN.FINANÇAS E ARECADACAO	10010000	409001	09/04/2018	1004004041230031200000061001000033903600	JOAO BATISTA BARBOSA	3.344,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	606001	06/06/2018	1002002041220011200000021001000033903000	JOSE MARCONI FARIA BATISTA	247,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	16200000	60061210001	10/12/2018	1006006257520050100000901620000033903000	L. A. D. COM. E SERVICOS EIRELI	28.000,00	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	11011903006	03/09/2018	1011011206050104200000281001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	1.768,76	7.232,56
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	1228002	28/12/2018	1008008278120072200000151001000033903100	KASSIO DAVID PINHEIRO DOS SANTOS	200,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	1228001	28/12/2018	1008008278120072200000151001000033903100	ANDERSON VALERIO DE LIMA	300,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	1228003	28/12/2018	1008008278120072200000151001000033903100	ANTONIO JOSSENILSON DA SILVA	200,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	15100000	60061203010	03/12/2018	1006006154520051100000981510000044905100	EMPREITEIRA DE OBRAS CAICO LTDA	72.137,66	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	110111130001	30/11/2018	1011011206050104200000281001000033903900	JOSIVAN DAVID DOS SANTOS 29468744434	703,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	2002807001	07/08/2018	1002002041220011200000021001000033903000	JOSE MARCONI FARIA BATISTA	299,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	70071114006	14/11/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	1.067,10
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	16200000	1221002	21/12/2018	1006006257520050100000901620000033903000	ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO LTDA	1.622,50	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10900000	110111130002	30/11/2018	1011011206050104200000281090000033903900	JUCENILSON TAVARES DA SILVA 05739849489	0,00	2.650,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	70071218001	18/12/2018	1007007133920062200000091001000033903900	IDEARTE PRODUCOES E PROMOCOES EIRELI	0,00	11.000,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	110111203003	03/12/2018	1011011206050104200000281001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	813,37
Gabinete do Prefeito	10900000	20021130001	30/11/2018	1002002041220011200000021090000033903900	JOSIVAN DAVID DOS SANTOS 29468744434	49,80	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11240000	70071030001	30/10/2018	1007007123610063200001371124000033903000	PAPELARIA IRMA DULCE LTDA	4.873,10	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV.	10010000	60061107003	07/11/2018	1006006154510057200000081001000033903000	SERIDO TRATORES COMERCIO E	1.495,00	0,00

URBANOS					SERVICOS LTDA		
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	60061101010	01/11/2018	1006006154510057200000081001000033903900	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	980,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	60061101009	01/11/2018	1006006154510057200000081001000033903900	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	150,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	15100000	903003	03/09/2018	1008008278120072100000191510000044905100	RENASCENCA EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	99.496,22
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	60061203004	03/12/2018	1006006154510057200000081001000033903000	CAIO CESAR ARAUJO DUTRA	5.313,44	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	110111001001	01/10/2018	1011011206050104200000281001000033903900	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	710,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	15100000	620002	20/06/2018	1006006154520051100001021510000044905100	G T A CONSTRUCOES LTDA	0,00	201.250,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	11011807001	07/08/2018	1011011206050104200000281001000033903000	JOSE MARCONI FARIA BATISTA	169,00	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	110111101002	01/11/2018	1011011206050104200000281001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	1.179,46	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	110111101010	01/11/2018	1011011206050104200000281001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	361,82	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	110111101007	01/11/2018	1011011206050104200000281001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	515,55	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	110111101005	01/11/2018	1011011206050104200000281001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	971,36	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	60061203002	03/12/2018	1006006154510057200000081001000033903900	PEDRO AFONSO DANTAS	2.955,12	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	80081203001	03/12/2018	1008008278120072200000151001000033903000	J A DE BRITO FILHO	4.002,10	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	80081101002	01/11/2018	1008008278120072200000151001000033903900	ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA	488,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	8008903001	03/09/2018	1008008278120072200000151001000033903000	JOSE MARCONI FARIA BATISTA	663,00	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	110111101012	01/11/2018	1011011206050104200000281001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	89,67	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	8008807001	07/08/2018	1008008278120072200000151001000033903000	JOSE MARCONI FARIA BATISTA	377,00	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	110111101013	01/11/2018	1011011206050104200000281001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	147,37	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	110111101011	01/11/2018	1011011206050104200000281001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	13,50	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1221004	21/12/2018	1006006154510057200000081001000033903900	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI	3.551,52	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	1115005	15/11/2018	1008008136950071200001991001000033903600	FELIX TOSCANO DE MEDEIROS NETO	0,00	1.500,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	15300000	1219007	19/12/2018	1008008136950071200001991530000033903900	SEVERINO DOS RAMOS CIRIACO 09310805412	0,00	2.300,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	1115002	15/11/2018	1008008136950071200001991001000033903900	J P PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	0,00	15.000,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	60061203003	03/12/2018	1006006154510057200000081001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	335,29
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	60061101011	01/11/2018	1006006154510057200000081001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	1.733,35
Gabinete do Prefeito	10010000	1210002	10/12/2018	1002002041220011200000021001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	191,81

Gabinete do Prefeito	10010000	8140027	14/08/2017	1002002041220011200000021001000033903900	QUEIROZ, BARBOSA E BEZERRA ADVOCACIA	8.000,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	70071114004	14/11/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	2.000,85
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1219003	19/12/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	337,10
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1219004	19/12/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	4.740,55
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	1228004	28/12/2018	1008008278120072200000151001000033903100	MARCELO PAULO DOS SANTOS	300,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1203015	03/12/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	244,51
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11400000	1101019	01/11/2018	1007007123610061200000041140000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	3.827,60
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11400000	1101018	01/11/2018	1007007123610061200000041140000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	1.005,47
SEC. MUN. DE COMPRAS	10010000	1020020	20/12/2018	1013013041220121200000401001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.239,33	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11400000	1101017	01/11/2018	1007007123610061200000041140000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	4.374,85
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11400000	1101016	01/11/2018	1007007123610061200000041140000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	1.027,24
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10900000	1101015	01/11/2018	1007007123610063200000111090000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	4.749,16
SEC.MUN.ADMINISTRACAO	10010000	1100016	10/01/2018	1003003041220021200000031001000033903900	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	211,55	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10900000	700071101014	01/11/2018	1007007123610063200000111090000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	1.046,69
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1119002	19/11/2018	1007007123610063200002001001000033903000	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	4.562,18	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1114001	14/11/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA	2.091,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1017001	17/10/2018	1007007123610063200002001001000033903000	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	16.257,12	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	70071119001	19/11/2018	1007007123610063200002001001000033903000	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	822,40	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	705003	05/07/2018	1007007123610063200000111001000033903000	PAPELARIA IRMA DULCE LTDA	2.305,55	0,00
Gabinete do Prefeito	10900000	20021203002	03/12/2018	1002002041220011200000021090000033903900	PEDRO AFONSO DANTAS	0,00	907,20
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	1213001	13/12/2018	1011011206050104200000281001000033903000	ALDO CLEMENTE DE ARAUJO & CIA LTDA	0,00	1.595,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10900000	1004001	04/10/2018	1007007123610063200002001090000033903000	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	8.987,47	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1214001	14/12/2018	1006006154510057200000081001000033903000	ALDO CLEMENTE DE ARAUJO & CIA LTDA	0,00	540,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1008001	08/10/2018	1007007123610063200002001001000033903000	FLORACI CASSIANO DA SILVA	3.862,40	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	20021101001	01/11/2018	1002002041220011200000021001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	592,35
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1119004	19/11/2018	1007007123610063200002001001000033903000	NUCLEO DE PRODUTORES COOPERADOS DA COMUNIDADE CAJUEIRO	7.116,11	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	1217001	17/12/2018	1011011206050104200000281001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	36,88
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	110111203002	03/12/2018	1011011206050104200000281001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	34,93
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	80081212001	12/12/2018	1008008278120072200000151001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO	0,00	299,92

					DE GAS LIQUEFEITO LTDA		
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	60061203007	03/12/2018	1006006154510057200000081001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	129,74
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1214002	14/12/2018	1006006154510057200000081001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	69,90
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	110111203004	03/12/2018	1011011206050104200000281001000033903900	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	0,00	590,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	60061203005	03/12/2018	1006006154510057200000081001000033903900	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	0,00	240,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1214004	14/12/2018	1006006154510057200000081001000033903900	JOSIVAN DAVID DOS SANTOS 29468744434	0,00	352,30
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	60061203006	03/12/2018	1006006154510057200000081001000033903900	JOSIVAN DAVID DOS SANTOS 29468744434	0,00	401,30
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	1204001	04/12/2018	1011011206050104200000281001000033903900	JOSIVAN DAVID DOS SANTOS 29468744434	0,00	755,50
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	60061203009	03/12/2018	1006006154510057200000081001000033903900	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI	0,00	887,88
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	60061203008	03/12/2018	1006006154510057200000081001000033903000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI	0,00	5.887,23
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1221005	21/12/2018	1006006154510057200000081001000033903900	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI	0,00	6.003,76
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	80081219004	19/12/2018	1008008136950071200001991001000033903900	DENISE MOURA DO NASCIMENTO	0,00	1.547,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	1219006	19/12/2018	1008008136950071200001741001000033903900	ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA	800,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	1219001	19/12/2018	1008008136950071200001991001000033903900	ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA	4.494,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	80081219002	19/12/2018	1008008136950071200001991001000033903900	ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA	1.950,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	1128006	28/11/2018	1008008278120072200000151001000033903900	JOAQUIM ALVES DE ARAUJO TRANSPORTE	301,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	80081127001	27/11/2018	1008008278120072200000151001000033903900	ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA	8.701,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	80081114005	14/11/2018	1008008278120072200000151001000033903000	FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA	9.990,00	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	110111119001	19/11/2018	1011011206050104200000281001000033903000	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	562,00	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10900000	110111101001	01/11/2018	1011011206050104200000281090000033903900	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	730,00	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	405001	05/04/2018	1011011206050104200000281001000033903900	M. H. CHIANCA DE ARAUJO COMERCIO & SERVICOS	2.700,00	2.700,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	60061213001	13/12/2018	1006006154510057200000081001000033903000	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	516,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1214003	14/12/2018	1006006154510057200000081001000033903000	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.860,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	60061204001	04/12/2018	1006006154510057200000081001000033903000	ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO LTDA	3.613,85	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	60061207001	07/12/2018	1006006154510057200000081001000033903000	ARMAZEM ZEZAO LTDA	2.425,05	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1207002	07/12/2018	1006006154510057200000081001000033903000	ARMAZEM ZEZAO LTDA	1.074,50	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	60061203001	03/12/2018	1006006154510057200000081001000033903900	JOAQUIM ALVES DE ARAUJO TRANSPORTE	154,00	0,00

Gabinete do Prefeito	10010000	112018	12/01/2018	1002002041220013200000731001000033903900	H. R. TAVARES DA SILVA	4.550,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	20021212001	12/12/2018	1002002041220011200000021001000033903000	JOSE MARCONI FARIA BATISTA	117,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	20021203001	03/12/2018	1002002041220011200000021001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	4.565,35	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	2002903001	03/09/2018	1002002041220011200000021001000033903000	JOSE MARCONI FARIA BATISTA	273,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	2002903004	03/09/2018	1002002041220011200000021001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	144,10	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	2002903003	03/09/2018	1002002041220011200000021001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	163,75	0,00
SEC.MUN.ADMINISTRACAO	10010000	802003	02/08/2018	1003003041220021200000031001000033903900	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	2.250,00	0,00
SEC.MUN.ADMINISTRACAO	10010000	802002	02/08/2018	1003003041220021200000031001000033903900	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	4.500,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	531001	31/05/2018	1006006154520051100000981001000044905200	WALBER CARLOS VIANA DE OLIVEIRA	0,00	7.920,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	1026006	26/10/2018	1008008278120072200000151001000033903900	MAXUEL RICHELE PEREIRA DE MEDEIROS 01007901438	0,00	4.332,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	1026004	26/10/2018	1008008278120072200000151001000033903000	JOZILMA MARIA DE CARVALHO	0,00	2.080,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11220000	911003	11/09/2018	1007007123610063200002001122000033903000	ASSOCIACAO DAS MULHERES PRODUTORAS RURAIS DA COMUNIDADE DO QUANDU E ADJACENCIAS DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS RN	0,00	1.783,60
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1220001	20/12/2018	1006006154510057200000081001000033903000	ARMAZEM ZEZAO LTDA	0,00	2.804,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1221001	21/12/2018	1006006154510057200000081001000033903000	ARMAZEM ZEZAO LTDA	0,00	6.876,80
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	80081210002	10/12/2018	1008008278120072200000151001000033903000	JOZILMA MARIA DE CARVALHO	0,00	1.707,00
Gabinete do Prefeito	10010000	1020117	02/01/2018	1002002041220011200000021001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00
SEC.MUN.ADMINISTRACAO	10010000	30031105001	05/11/2018	1003003041220021200000031001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	1020174	02/01/2018	1011011206050104200000281001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	501002	01/05/2018	1002002041220011200000021001000033904100	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SERIDO - AMS	0,00	999,75
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	1219005	19/12/2018	1008008136950071200001991001000033903900	DENISE MOURA DO NASCIMENTO	0,00	15.407,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	80081219003	19/12/2018	1008008278120072200000151001000033903900	DENISE MOURA DO NASCIMENTO	0,00	5.070,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	1210007	10/12/2018	1008008136950071200000471001000033903000	ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS	0,00	6.560,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	70071219001	19/12/2018	1007007133920062200000091001000033903900	DENISE MOURA DO NASCIMENTO	0,00	4.560,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11240000	1114002	14/11/2018	1007007123610063200001371124000033903000	PAPELARIA IRMA DULCE LTDA	0,00	3.538,50
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11240000	1114003	14/11/2018	1007007123610063200001371124000033903000	PAPELARIA IRMA DULCE LTDA	0,00	5.784,09
SEC.MUN.ADMINISTRACAO	10010000	1150012	15/01/2018	1003003041220021200000031001000033903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	803001	03/08/2018	1011011206050104200000281001000033903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
SEC.MUN.FINANÇAS E ARECADACAO	10010000	1105005	05/11/2018	1004004041230031200000061001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	820001	20/08/2018	1007007123610063200000111001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.792,43	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	801001	01/08/2018	1002002041220011200000021001000033903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS	0,00	0,00

					DO RIO GRANDE DO NORTE		
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	1020046	02/01/2018	1008008278120072200000151001000031901300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCURUTU	347,40	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	1020163	02/01/2018	1011011206050104200000281001000031901300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCURUTU	2.386,63	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10900000	8008702005	02/07/2018	1008008278120072200000151090000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	42,85	0,00
SEC.MUN.ADMINISTRACAO	10010000	1020085	02/01/2018	1003003041220021200000031001000031901300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCURUTU	1.709,37	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	1020106	02/01/2018	1002002041220011200000021001000031901300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCURUTU	1.124,40	0,00
SEC.MUN. PLANEJ.CONT, ORCAMENTARIO	10010000	1020030	02/01/2018	1012012041210111200000221001000031901300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCURUTU	332,69	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1150048	03/09/2018	1006006154510057200000081001000033903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1150038	15/01/2018	1007007123610063200000111001000033903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	20021219001	19/12/2018	1002002041220011200000021001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	91,80
Gabinete do Prefeito	10010000	1212002	12/12/2018	1002002041220011200000021001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	91,80
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11240000	70071107004	07/11/2018	1007007123610063200001371124000033903000	PAPELARIA IRMA DULCE LTDA	0,00	2.470,10
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	913002	13/09/2018	1007007123610063200000111001000033903000	PAPELARIA IRMA DULCE LTDA	0,00	1.129,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	620003	20/06/2018	1006006154520051100001021001000044905100	G T A CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	15100000	301036	01/03/2018	100600615452005110000106151000044905100	S & S EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	55.351,30
SEC.MUN.FINANCAS E ARECADACAO	10010000	702004	02/07/2018	1004004041230031200000061001000033903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	15100000	1101003	01/11/2018	100700713392006210000059151000044905100	RENASCENCA EMPREENDIMENTOS EIRELI	25.928,54	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	2002913002	13/09/2018	1002002041220011100000811001000044905200	A A DE OLIVEIRA MOURA	0,00	270,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	15100000	11170021	17/11/2017	100800827812004610000078151000044905100	RENASCENCA EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	162.535,57
SEC.MUN.ADMINISTRACAO	10010000	731001	31/07/2018	1003003041220021200000031001000033903900	F S ALMEIDA DOS SANTOS	6.000,00	0,00
SEC.MUN.ADMINISTRACAO	10010000	1100051	10/01/2018	1003003041220021200000031001000033903900	ALICON LICITACOES E CONTRATOS LTDA	3.600,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	814002	14/08/2018	1002002041220011200000021001000033903900	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	160,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	419002	19/04/2018	1002002041220011200000021001000033903900	JOSE MARCONI FARIA BATISTA	351,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	1128005	28/11/2018	1008008278120072200000151001000033903000	FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA	0,00	9.992,80
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1030005	30/10/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA	0,00	156,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11240000	70071030002	30/10/2018	1007007123610063200001371124000033903000	PAPELARIA IRMA DULCE LTDA	7.159,25	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	919001	19/09/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,40	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	1020062	02/01/2018	1002002041220011200000021001000033904100	FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO	0,00	1.250,00

					ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FEMURN		
Gabinete do Prefeito	10010000	1020128	02/01/2018	1002002041220011200000021001000033904100	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	0,00	931,00
Gabinete do Prefeito	10900000	1205001	05/12/2018	1002002041220011200000021090000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00	329,32
SEC.MUN. PLANEJ.CONT, ORCAMENTARIO	10010000	1020041	02/01/2018	1012012041210111200000221001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	814,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	604004	04/06/2018	1008008278120072200000151001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1020066	02/01/2018	1006006154510057200000081001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	11230027	23/11/2017	1008008278120046100000781001000044905100	RENASCENCA EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	3.163,66
SEC.MUN.ADMINISTRACAO	10010000	1100040	10/01/2018	1003003041220021200000031001000033903900	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	0,00	0,00
SEC.MUN.ADMINISTRACAO	10010000	120701	07/12/2018	1003003041220021100000841001000044905200	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	308001	08/03/2018	1006006154510057200000081001000033903900	C & L SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1010001	10/10/2018	1006006154510057200000081001000033903900	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1020022	02/01/2018	1006006154510057200000081001000031901100	FOPAG - OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS COMISSIONADOS	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1020033	02/01/2018	1006006154510057200000081001000031901100	FOPAG - OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS EFETIVOS	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1029007	29/10/2018	1006006154510057200000081001000033903000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1050014	05/01/2018	1006006154510057200000081001000033903000	FRANCISCO J L DE Q ARAUJO	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1300023	30/01/2018	1006006154510057200000081001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	2050015	05/02/2018	1006006154510057200000081001000033903000	FRANCISCO J L DE Q ARAUJO	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	3050027	05/03/2018	1006006154510057200000081001000033903000	ARMAZEM ZEZAO LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	3050038	05/03/2018	1006006154510057200000081001000033903000	ARMAZEM ZEZAO LTDA	0,00	0,00
SEC.MUN.FINANÇAS E ARECADACAO	10010000	1020110	02/01/2018	1004004041230031100000331001000046907100	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
SEC.MUN. PLANEJ.CONT, ORCAMENTARIO	10010000	1020028	02/01/2018	1012012041210111200000221001000031901100	FOPAG - PLANEJAMENTO COMISSIONADOS	0,00	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	1080013	08/01/2018	1011011206050104200000281001000033903000	FRANCISCO J L DE Q ARAUJO	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	816003	16/08/2018	1007007123610063200000111001000033903000	ARMAZEM ZEZAO LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	912001	12/09/2018	1007007123610063200000111001000033903900	A A DE OLIVEIRA MOURA	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	912002	12/09/2018	1007007123610063200000111001000033903900	A A DE OLIVEIRA MOURA	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	912003	12/09/2018	1007007123610063200000111001000033903900	A A DE OLIVEIRA MOURA	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	3010125	01/03/2018	1007007123610063100000151001000044905200	A A DE OLIVEIRA MOURA	0,00	0,00

SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11130000	1020034	02/01/2018	1007007123650064200000351113000031901100	MUNICIPIO DE JUCURUTU	0,00	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10900000	903001	03/09/2018	1011011206050104200000281090000033903900	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	305,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	11070004	07/11/2018	1006006154510057200000081001000033903900	TOP PECAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	16200000	725001	25/07/2018	1006006257520050100001381620000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	16200000	9030002	03/09/2018	1006006257520050100000901620000033903000	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	802001	02/05/2018	1011011206050104200000281001000033903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	111101107003	07/11/2018	1011011206050104200000281001000033903000	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	500,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	80081210001	10/12/2018	1008008278120072200000151001000033903900	ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA	0,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	80081210006	10/12/2018	1008008278120072200000151001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	2002903002	03/09/2018	1002002041220011200000021001000033903900	PEDRO AFONSO DANTAS	181,44	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	1020084	02/01/2018	1002002041220011200000021001000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	534,91	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	2002730001	30/07/2018	1002002041220011200000021001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11110000	70071001001	01/10/2018	1007007123610063200002031111000033903900	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11110000	70071107002	07/11/2018	1007007123610063200002031111000033903000	TOP PECAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11220000	70071214003	14/12/2018	1007007123610063200002001122000033903000	FLORACI CASSIANO DA SILVA	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	913001	13/09/2018	1007007123610063200000111001000033903000	A BANDEIRANTE TECIDOS E ARTEFATOS LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1120024	12/01/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	70071205001	05/12/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. FINANÇAS E ARECADACAO	10010000	4004903001	03/09/2018	1004004041230031200000061001000031911300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCURUTU	2.449,50	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	604006	04/06/2018	1006006154510057200000081001000031911300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCURUTU	8.573,18	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	70071226001	26/12/2018	1007007123650064200000101001000031911300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCURUTU	24.477,31	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1226002	26/12/2018	1007007123610063200000121001000031911300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCURUTU	47.736,83	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1020192	02/01/2018	1007007123610063200000111001000031911300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCURUTU	8.919,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11130000	1020225	02/01/2018	1007007123610063200000131113000031911300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCURUTU	14.803,60	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11130000	1020247	02/01/2018	1007007123650064200000351113000031911300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCURUTU	7.387,17	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11120000	1020203	02/01/2018	1007007123610063200000121112000031911300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCURUTU	1.840,17	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	1203003	03/12/2018	1009009103010083200000271214000033904800	PMAQ-PROG. MELHORIA E ACESSO DE QLDE NA AT. BASICA	1.267,30	1.282,50

FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	1203002	03/12/2018	1009009103010083200000271214000033904800	PMAQ-PROG. MELHORIA E ACESSO DE QLDE NA AT. BASICA	26.609,76	27.941,71
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	1203001	03/12/2018	1009009103010083200000171214000033904800	PMAQ-PROG. MELHORIA E ACESSO DE QLDE NA AT. BASICA	16.257,14	16.127,34
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	1203004	03/12/2018	1009009103010083200000361214000033904800	PMAQ-PROG. MELHORIA E ACESSO DE QLDE NA AT. BASICA	13.611,68	13.518,57
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	1107001	07/11/2018	1009009103010083200000171214000033903000	LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E TELEFONIA EIRELI	229,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1128002	28/11/2018	1009009103020802200000481190000033903000	ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO LTDA	1.018,39	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1128001	28/11/2018	1009009103020802200000481190000033903000	ARMAZEM ZEZAO LTDA	79,74	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	905011	05/09/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	389,07	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	905012	05/09/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	389,72	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	905013	05/09/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	776,83	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1128003	28/11/2018	1009009103020802200000481190000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	2.283,14	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	905014	05/09/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	496,27	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1114001	14/11/2018	1009009103020088200000301190000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	729,89	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	905015	05/09/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	443,43	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	905016	05/09/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	81,87	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1128004	28/11/2018	1009009103020802200000481190000033903000	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	1.468,90	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	905017	05/09/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	204,36	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	910010	10/09/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	29,47	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	827003	27/08/2018	1009009103020802200000481190000033903000	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA ME	819,60	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	905022	05/09/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	29,47	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101004	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	208,29	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1112014	12/11/2018	1009009103020088200000301190000033903000	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	1.673,60	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101005	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	1.321,79	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101006	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903900	PEDRO AFONSO DANTAS	458,52	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101007	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	66,55	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	427025	27/04/2018	1009009103020802200000481190000033903000	JOSE NERGINO SOBREIRA	389,20	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101008	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	2.613,45	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	605021	05/06/2018	1009009103020802200000481190000033903000	CRM COMERCIAL LTDA	1.333,90	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	905021	05/09/2018	1009009103020802200000481190000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	345,84	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	910003	10/09/2018	1009009103010083200000171001000033903900	PEDRO AFONSO DANTAS	1.902,24	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	905020	05/09/2018	1009009103020802200000481190000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	51,09	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101010	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903900	PEDRO AFONSO DANTAS	211,08	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101011	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	707,40	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	905019	05/09/2018	1009009103020802200000481190000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	149,99	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1029006	29/10/2018	1009009103020802200000481001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	568,86	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1030008	30/10/2018	1009009103010083200000171001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	19,96	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1029002	29/10/2018	1009009103010083200000171001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	411,97	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	905018	05/09/2018	1009009103020802200000481190000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	423,13	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1026003	26/10/2018	1009009103010089100000161001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	254,46	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1019009	19/10/2018	1009009103010083200000171001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	479,04	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	913001	13/09/2018	1009009103010083200000171001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	344,31	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1018002	18/10/2018	1009009103020802200000481001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	119,76	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1010004	10/10/2018	1009009103010083200000171001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	164,67	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1001006	01/10/2018	1009009103020802200000481190000033903900	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	460,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1004002	04/10/2018	1009009103010083200000171001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	199,60	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1108002	08/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	164,67	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1016005	16/10/2018	1009009103020802200000481001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	138,24	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	925001	25/09/2018	1009009103020802200000481190000033903000	DISTRIFARMA L L DA SILVA EIRELI	1.559,70	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1001001	01/10/2018	1009009103010083200000361001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	97,44	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1023006	23/10/2018	1009009103020088200000301190000033903000	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	685,10	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1029005	29/10/2018	1009009103010083200000171001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	29,94	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1030003	30/10/2018	1009009103020802200000481001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	2.973,38	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	917004	17/09/2018	1009009103010083200000171001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	576,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	912001	12/09/2018	1009009103020802200000481190000033903000	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	1.172,30	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	815002	15/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	523,95	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1016003	16/10/2018	1009009103020802200000481001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	1.979,06	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	823003	23/08/2018	1009009103020802200000481190000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	365,62	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1022002	22/10/2018	1009009103010803200000161001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	454,18	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1010002	10/10/2018	1009009103020802200000481001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	817,50	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1024001	24/10/2018	1009009103010089100000161001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	73,51	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	820003	20/08/2018	1009009103020802200000481190000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	1.145,24	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1030007	30/10/2018	1009009103020088200000301001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	129,74	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	820002	20/08/2018	1009009103020802200000481190000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	2.520,95	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1029004	29/10/2018	1009009103010083200000171001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	74,85	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1029003	29/10/2018	1009009103010083200000171001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	214,57	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1112012	12/11/2018	1009009103020802200000481001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	2.212,12	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1019007	19/10/2018	1009009103020802200000481001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	229,54	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	914003	14/09/2018	1009009103010083200000171001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	360,27	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	801007	01/08/2018	1009009103020802200000481190000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	1.332,43	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	901001	01/09/2018	1009009103010083200000171001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	645,48	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	928004	28/09/2018	1009009103010083200000171001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	349,30	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	801019	01/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	2.808,57	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	801008	01/08/2018	1009009103020802200000481190000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	4.112,46	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	801018	01/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	1.372,12	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	801017	01/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	1.150,21	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	718008	18/07/2018	1009009103020802200000481190000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	3.306,12	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	720009	20/07/2018	1009009103020802200000481190000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	1.313,41	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	1112023	12/11/2018	1009009103030086200000181214000033903000	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.480,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	1112017	12/11/2018	1009009103030086200000181214000033903000	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	2.424,65	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1112008	12/11/2018	1009009103010803200000161001000033903000	FABIANA LUCIA DA SILVA	682,83	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1106001	17/09/2018	1009009103010803200000161001000033903000	FABIANA LUCIA DA SILVA	2.655,87	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	917008	17/09/2018	1009009103010803200000161001000033903000	FABIANA LUCIA DA SILVA	4.007,94	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	917007	17/09/2018	1009009103010803200000161001000033903000	FABIANA LUCIA DA SILVA	6.935,13	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1126004	26/11/2018	1009009103010803200000161001000033903900	EUFRASIO MEDEIROS JUNIOR	11.100,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1129002	29/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	ALDO CLEMENTE DE ARAUJO & CIA LTDA	956,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	802008	02/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	929,33	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	801016	01/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	864,49	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	801015	01/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	775,89	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	801014	01/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	742,36	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	801013	01/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	264,65	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	801012	01/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	1.315,08	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	801011	01/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	1.119,89	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	801010	01/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	1.443,66	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	816005	16/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.115,80	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	816006	16/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.290,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	809010	09/08/2018	1009009103010803200000161001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	58,90	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1112032	12/11/2018	1009009103030086200000181001000033903000	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	1.798,70	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	823004	23/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	242,52	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	820011	20/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	2.289,31	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	822003	22/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	985,14	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1126003	26/11/2018	1009009103010803200000161001000033903900	CENTRO CLINICO IGAPO LTDA	3.903,88	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	820010	20/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	676,06	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	724015	24/07/2018	1009009103030086200000181001000033903000	PHOSPODONT LTDA	2.534,50	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	820009	20/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	349,60	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	724014	24/07/2018	1009009103030086200000181001000033903000	PHOSPODONT LTDA	2.105,50	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	903005	03/09/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	48,80	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	828006	28/08/2018	1009009103030086200000181001000033903000	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA ME	1.683,20	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	816008	16/08/2018	1009009103030086200000181001000033903000	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA ME	2.678,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	822002	22/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	849,36	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	816009	16/08/2018	1009009103030086200000181001000033903000	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA ME	1.254,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	820008	20/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	157,76	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	827004	27/08/2018	1009009103020088200000301001000033903000	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA ME	1.526,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1127001	27/11/2018	1009009103010803200000161001000033903900	UNIDADE MEDICA DR FLAUBERT SENA LTDA	5.200,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	828008	28/08/2018	1009009103030086200000181001000033903000	DISTRIFARMA L L DA SILVA EIRELI	3.199,44	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	925012	25/09/2018	1009009103010803200000161001000033903000	DISTRIFARMA L L DA SILVA EIRELI	1.813,50	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	828007	28/08/2018	1009009103030086200000181001000033903000	DISTRIFARMA L L DA SILVA EIRELI	6.314,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1112018	12/11/2018	1009009103020802200000481001000033903000	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	1.717,50	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1112015	12/11/2018	1009009103020802200000481001000033903000	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	611,50	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	925013	25/09/2018	1009009103010083200000171001000033903000	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	4.742,40	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	822001	22/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	278,57	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1112016	12/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	1.201,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	820007	20/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	286,67	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1112013	12/11/2018	1009009103030086200000181001000033903000	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	3.045,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	820006	20/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	420,11	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	820005	20/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	473,52	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	820004	20/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	532,26	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1112021	12/11/2018	1009009103030086200000181001000033903000	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.800,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1112022	12/11/2018	1009009103030086200000181001000033903000	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.954,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1112024	12/11/2018	1009009103020802200000481001000033903000	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	96,50	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	821003	21/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	517,27	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	816004	16/08/2018	1009009103020088200000301001000033903000	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.736,90	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1009003	09/10/2018	1009009103030086200000181001000033903000	ALIGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	4.500,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101020	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	628,11	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101029	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	1.432,40	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1026026	26/10/2018	1009009103010803200000161001000033903900	CENTRO CLINICO IGAPO LTDA	4.077,21	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	903023	03/09/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	1.594,51	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101034	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	422,68	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	903022	03/09/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	1.815,82	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	903024	03/09/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	1.118,66	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	903025	03/09/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	576,01	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101039	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	818,84	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101032	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	505,04	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101038	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	20,10	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101033	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	437,36	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	507004	07/05/2018	1009009103010803200000161001000033903000	JOSE MARCONI FARIA BATISTA	351,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101031	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	736,59	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	608002	08/06/2018	1009009103010803200000161001000033903000	JOSE MARCONI FARIA BATISTA	351,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	801026	01/08/2018	1009009103010803200000161001000033903000	JOSE MARCONI FARIA BATISTA	793,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1022001	22/10/2018	1009009103010089100000161001000033903000	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	154,89	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101045	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903900	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	465,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101021	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	619,10	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1001005	01/10/2018	1009009103010083200000171001000033903900	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	460,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1105008	05/11/2018	1009009103010803200000161001000033903900	RELEECUN SERVICOS EIRELI	2.565,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1113001	13/11/2018	1009009103010803200000161001000033903900	RELEECUN SERVICOS EIRELI	3.800,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1130008	30/11/2018	1009009103010803200000161001000033903900	L A LOPES & LOPES LTDA -	8.545,25	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101049	01/11/2018	1009009103010803200000161001000033903000	JOSE MARCONI FARIA BATISTA	780,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101046	01/11/2018	1009009103020802200000481001000033903900	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	50,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1130009	30/11/2018	1009009103010803200000161001000033903900	J QUEIROZ & LOPES LTDA	9.500,00	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101051	01/11/2018	1009009103010803200000161001000033903900	BRUNO DOMINGOS ALVES PEREIRA VIANA-ME	13.875,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	927001	27/09/2018	1009009103020802200000481001000033903000	R DE MEDEIROS COMERCIO E SERVICOS	830,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	813001	13/08/2018	1009009103010803200000161001000033903900	ROBERTO CARLOS LOPES DE ARAUJO 91655374400	91,20	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	702042	02/07/2018	1009009103010803200000161001000033903900	ROBERTO CARLOS LOPES DE ARAUJO 91655374400	780,80	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	702041	02/07/2018	1009009103010803200000161001000033903900	ROBERTO CARLOS LOPES DE ARAUJO 91655374400	195,20	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1016004	16/10/2018	1009009103020802200000481001000033903000	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	1.230,45	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	903003	03/09/2018	1009009103010803200000161001000033903900	ROBERTO CARLOS LOPES DE ARAUJO 91655374400	292,80	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1030001	30/10/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PAPELARIA IRMA DULCE LTDA	3.509,80	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1112036	12/11/2018	1009009103020802200000481001000033903000	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	1.223,95	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1112020	12/11/2018	1009009103030086200000181001000033903000	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.464,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1112031	12/11/2018	1009009103020802200000481001000033903000	COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA	904,09	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1002008	02/10/2018	1009009103010083200000191001000033903000	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES	1.978,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101050	01/11/2018	1009009103010803200000161001000033903900	JOAQUIM ALVES DE ARAUJO TRANSPORTE	1.575,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1105004	05/11/2018	1009009103010803200000161001000033903900	JOSIVAN DAVID DOS SANTOS 29468744434	54,70	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1130010	30/11/2018	1009009103010803200000161001000033903900	JOSIVAN DAVID DOS SANTOS 29468744434	139,30	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1009002	09/10/2018	1009009103020802200000481001000033903000	R DE MEDEIROS COMERCIO E SERVICOS	1.003,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101052	01/11/2018	1009009103010803200000161001000033903600	RAILSON DA SILVA LOPES	171,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101037	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	998,19	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101036	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	1.691,77	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101030	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	1.348,57	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101035	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	972,47	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101016	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	1.592,70	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	903026	03/09/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	540,97	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101017	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	811,17	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	912004	12/09/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	511,42	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101018	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	760,15	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1101047	01/11/2018	1009009103020802200000481190000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00	63,56
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1227010	27/12/2018	1009009103010803200000161001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00	1.326,75
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	903030	03/09/2018	1009009103010803200000161001000033903900	APAE- ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC	887,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	806003	06/08/2018	1009009103020088200000301001000033903000	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	3.581,00	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	906005	06/09/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	1.216,30	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1026019	26/10/2018	1009009103010803200000161001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	3.058,51	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1026020	26/10/2018	1009009103010803200000161001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	2.660,78	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1026022	26/10/2018	1009009103010803200000161001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	556,96	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1026021	26/10/2018	1009009103010803200000161001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	2.463,74	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101028	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	1.626,54	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1026018	26/10/2018	1009009103010803200000161001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	496,41	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101027	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	1.909,27	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101025	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	4.568,74	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101026	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	2.491,47	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101023	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	511,06	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101022	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	556,12	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101024	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	194,49	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	1150075	15/01/2018	1009009103030086200000181214000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	1.199,87	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1150031	15/01/2018	1009009103020088200000301190000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	423,68	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	1150042	15/01/2018	1009009103010083200000171214000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	1.012,50	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	802001	02/07/2018	1009009103010083200000171214000033903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	156,38	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1150053	15/01/2018	1009009103020088200000301190000033903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	62,17	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12200000	1016002	16/10/2018	1009009103020802100000181220000044905200	SOCEL CAMINHOS TEFAG LTDA	0,00	166.000,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	305372	05/03/2018	1009009103020088200000301001000033903600	JEAN PIERRE MARTINS DE ARAUJO	937,00	937,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1226003	26/12/2018	1009009103010803200000161001000033903600	GEONE AURELIANO DE LIMA	0,00	1.457,50
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	326059	26/03/2018	1009009103010803200000161001000033903600	RENILSON RODRIGUES FERREIRA DE FREITAS	1.890,50	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1119005	19/11/2018	1009009103020088200000301001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	561,50
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	321097	21/03/2018	1009009103010803200000161001000033903600	ROBERTO BEZERRA QUEIROZ	1.610,25	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	305371	05/03/2018	1009009103010083200000171001000033903600	GILANE PEREIRA DE MEDEIROS	480,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101048	01/11/2018	1009009103010803200000161001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	2.072,07	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1150108	15/01/2018	1009009103010803200000161001000033903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	352,48	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1210003	10/12/2018	1009009103010803200000161001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	139,72
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1126006	26/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	389,22
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1212008	12/12/2018	1009009103020802200000481001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	174,65
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1105015	05/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	435,36

FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101066	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	171,01
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1114013	14/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	416,70
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1105014	05/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	371,59
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101065	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	529,55
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1114008	14/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	157,66
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1106017	06/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	241,07
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1203025	03/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	1.205,97
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1207007	07/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	1.675,43
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1218002	18/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	196,31
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1220006	20/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	106,12
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1214005	14/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	80,24
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1203024	03/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	726,51
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1210004	10/12/2018	1009009103020088200000301001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	254,49
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1105009	05/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	788,56
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1218001	18/12/2018	1009009103010803200000161001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	100,10
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1204004	04/12/2018	1009009103010803200000161001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	44,91
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1128010	28/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	562,78
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1114011	14/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	2.503,04
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1203016	03/12/2018	1009009103020802200000481001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	194,61
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1212007	12/12/2018	1009009103020088200000301001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	516,42
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1114009	14/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	1.624,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1114012	14/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	46,70
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1210007	10/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	396,79
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1204007	04/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	54,96
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1203020	03/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	210,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1212010	12/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	183,01
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1203027	03/12/2018	1009009103010803200000161001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	529,45
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1207010	07/12/2018	1009009103010803200000161001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	610,26
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1214008	14/12/2018	1009009103010803200000161001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	555,16
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1203028	03/12/2018	1009009103010803200000161001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	234,25
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1114007	14/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	319,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1212004	12/12/2018	1009009103020802200000481001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	2.343,82
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1219001	19/12/2018	1009009103020088200000301001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	404,97

FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1105011	05/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	2.149,01
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1226004	26/12/2018	1009009103010803200000161001000033903600	LAIRE FERREIRA DA CRUZ ALVES	0,00	4.205,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1203014	03/12/2018	1009009103010803200000161001000033903900	CASA DE APOIO KAKS MINHA CASA LTDA	0,00	26.054,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1114005	14/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	414,13
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1129005	29/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	305,03
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1114006	14/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	617,53
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1106016	06/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	81,14
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1113002	13/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	144,02
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101064	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	210,73
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1114004	14/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	2.746,20
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1105012	05/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	750,14
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101062	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	914,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101061	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	188,61
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101063	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	142,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1119007	19/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	656,24
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101059	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	191,01
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1130011	30/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	194,01
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1128008	28/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	150,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1119006	19/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	133,36
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101058	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	798,98
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1114003	14/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	1.136,93
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1128009	28/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	215,03
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1129004	29/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	165,02
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1129003	29/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	36,64
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1105010	05/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	711,91
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1121002	21/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	621,02
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101060	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	169,23
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1120008	20/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	435,10
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1114016	14/11/2018	1009009103020802200000481190000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	2.126,47
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1206001	06/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	1.328,09
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1114017	14/11/2018	1009009103020802200000481190000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	1.315,58
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101057	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	700,56
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1207006	07/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	405,97
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1101069	01/11/2018	1009009103020802200000481190000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	1.496,66
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1105016	05/11/2018	1009009103020802200000481190000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	1.575,72
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1114015	14/11/2018	1009009103020802200000481001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	488,62

FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1128011	28/11/2018	1009009103020802200000481001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	613,49
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1129006	29/11/2018	1009009103020802200000481001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	359,03
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101067	01/11/2018	1009009103020802200000481001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	726,17
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1114014	14/11/2018	1009009103020802200000481001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	928,69
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1105013	05/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	372,34
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1113003	13/11/2018	1009009103020802200000481001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	570,17
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1114010	14/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	361,05
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101068	01/11/2018	1009009103020802200000481001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	107,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1207002	07/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	293,85
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1207009	07/12/2018	1009009103020802200000481001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	2.032,77
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1207001	07/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	265,04
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1221003	21/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	403,35
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1203026	03/12/2018	1009009103010803200000161001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	660,15
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1206002	06/12/2018	1009009103010803200000161001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	673,21
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1214007	14/12/2018	1009009103010803200000161001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	1.175,47
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1211002	11/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	353,30
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1220004	20/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	2.247,90
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1221005	21/12/2018	1009009103020802200000481001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	1.114,83
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1219005	19/12/2018	1009009103020802200000481001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	1.091,86
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1220005	20/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	331,05
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1207011	07/12/2018	1009009103020802200000481001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	1.793,39
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1219003	19/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	488,87
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1219004	19/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	588,03
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1220003	20/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	392,01
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1220002	20/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	399,91
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1207005	07/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	265,56
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1203023	03/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	827,61
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1214004	14/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	704,66
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1204006	04/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	433,04
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1220007	20/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	930,14
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1221004	21/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	154,74
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1207008	07/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	2.068,42
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1203021	03/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	375,06
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1203022	03/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	652,01
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1207003	07/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	487,25
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1214002	14/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	458,27
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1214003	14/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	445,06

FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1207004	07/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	513,34
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1212011	12/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	40,32
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1214006	14/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	380,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1219002	19/12/2018	1009009103020088200000301190000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	229,54
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1204003	04/12/2018	1009009103010803200000161001000033903900	EMPREENDIMENTOS 3L LTDA	0,00	783,12
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1226006	26/12/2018	1009009103010803200000161001000033903600	HENRIQUE EDUARDO FRANCA DA SILVA	0,00	925,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1204002	04/12/2018	1009009103010803200000161001000033903900	EMPREENDIMENTOS 3L LTDA	0,00	5.133,32
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1213002	13/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	84,83
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1112035	12/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	432,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1203015	03/12/2018	1009009103020802200000481190000033903000	CRM COMERCIAL LTDA	209,30	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1112034	12/11/2018	1009009103020802200000481001000033903000	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	496,80	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1112019	12/11/2018	1009009103030086200000181001000033903000	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	400,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	614002	14/06/2018	1009009103010083200000171214000033903000	CRM COMERCIAL LTDA	422,34	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	1119004	19/11/2018	1009009103030086200000181214000033903000	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	876,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1112025	12/11/2018	1009009103020088200000301190000033903000	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	332,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	1107003	07/11/2018	1009009103030086200000181214000033903000	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	306,00	345,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	1107007	07/11/2018	1009009103030086200000181214000033903000	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.644,02	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	1213003	13/12/2018	1009009103010083200000171214000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	475,27
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1010003	10/10/2018	1009009103020802200000481001000033903000	R DE MEDEIROS COMERCIO E SERVICOS	965,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1107009	07/11/2018	1009009103020802200000481190000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	199,60
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1203018	03/12/2018	1009009103010083200000361001000033903000	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA	405,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1212006	12/12/2018	1009009103010803200000161001000033903000	LOJAO DO VOLKS - PECAS E SERVICOS LTDA	695,60	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	724025	24/07/2018	1009009103010083200000361001000033903000	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA	623,60	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1211001	11/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO LTDA	291,60	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	828012	28/08/2018	1009009103030086200000181001000033903000	CRM COMERCIAL LTDA	801,90	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1112026	12/11/2018	1009009103030086200000181001000033903000	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.531,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1203005	03/12/2018	1009009103010803200000161001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	8.017,85	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1203006	03/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	2.760,17	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1105003	05/11/2018	1009009103010083200000171001000033903900	PEDRO AFONSO DANTAS	300,21	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1203008	03/12/2018	1009009103010803200000161001000033903900	PEDRO AFONSO DANTAS	1.814,40	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1203007	03/12/2018	1009009103010083200000171001000033903900	PEDRO AFONSO DANTAS	738,78	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1203009	03/12/2018	1009009103010803200000161001000033903900	PEDRO AFONSO DANTAS	580,47	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1203010	03/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	55,67	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1106010	06/11/2018	1009009103010083200000171001000033903900	PEDRO AFONSO DANTAS	725,76	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101040	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	3.333,43	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1106011	06/11/2018	1009009103010083200000171001000033903900	PEDRO AFONSO DANTAS	211,08	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1106012	06/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	922,24	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1106013	06/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	258,07	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1128007	22/11/2018	1009009103010083200000171001000033903900	PEDRO AFONSO DANTAS	120,96	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	1213001	13/12/2018	1009009103010083200000171214000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	48,20
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101041	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903900	PEDRO AFONSO DANTAS	483,84	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101042	01/11/2018	1009009103020802200000481001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	76,63	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1105007	05/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	297,37	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1101053	01/11/2018	1009009103020088200000301190000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	640,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1105005	05/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	51,74	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1105006	05/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	98,25	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101043	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	399,55	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101044	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	350,42	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1105002	05/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	307,85	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1106014	06/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	3.651,62	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1106015	06/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	428,89	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101013	01/11/2018	1009009103020802200000481001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	34,71	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101012	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903900	PEDRO AFONSO DANTAS	1.622,70	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101014	01/11/2018	1009009103020802200000481001000033903900	PEDRO AFONSO DANTAS	50,22	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	2150100	15/02/2018	1009009103010803200000161001000033903600	LIDJA KALLINY GOMES DOS SANTOS	0,00	2.650,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	730001	30/07/2018	1009009103010803200000161001000033903000	FLORACI CASSIANO DA SILVA	109,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	305373	05/03/2018	1009009103010083200000171001000033903600	MARIA DO SOCORRO ALVES DE MEDEIROS	0,00	960,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	1123001	23/11/2018	1009009103050087200000201214000033903000	MULTIAVE LTDA	0,00	13.300,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	809004	09/08/2018	1009009103020802200000481190000033903000	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA	0,00	2.173,30
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1210006	10/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PAPELARIA IRMA DULCE LTDA	0,00	4.134,90
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1212009	12/12/2018	1009009103010803200000161001000033903000	PAPELARIA IRMA DULCE LTDA	0,00	4.160,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1228003	28/12/2018	1009009103020802200000481190000033903000	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	0,00	950,40
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1228002	28/12/2018	1009009103020088200000301190000033903000	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	0,00	815,90
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1210005	10/12/2018	1009009103020088200000301190000033903000	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	0,00	741,30
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1226001	26/12/2018	1009009103020802200000481001000033903000	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	0,00	1.238,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1203013	03/12/2018	1009009103010803200000161001000033903900	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	0,00	505,00

FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1203012	03/12/2018	1009009103020802200000481001000033903900	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	0,00	230,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1126005	26/11/2018	1009009103010803200000161001000033903600	FRANCINILDO SILVA	0,00	120,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1221001	21/12/2018	1009009103020802200000481001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	121,56
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1221002	21/12/2018	1009009103020802200000481001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	98,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1228001	28/12/2018	1009009103020088200000301190000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	181,11
FUNDO MUN. DE SAUDE	12200000	516001	16/05/2018	1009009103010082100000541220000044905100	G T A CONSTRUCOES LTDA	81.600,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1226002	26/12/2018	1009009103020802200000481001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	1.472,70
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1228004	28/12/2018	1009009103020802200000481001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	995,78
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	501004	02/05/2018	1009009103010803200000161001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.620,34	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	730006	30/07/2018	1009009103010083200000171001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00	4.480,83
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1214001	14/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	0,00	4.974,25
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	604006	04/06/2018	1009009103020802200000481001000031901100	FOPAG - SAUDE HOSPITAL EFETIVOS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	702022	02/07/2018	1009009103010803200000161001000031901100	FOPAG - SAUDE VISA EFETIVOS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	709001	09/07/2018	1009009103020802200000481001000033903900	A. M. DA S. GURGEL SERVICE EIRELI	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	724028	24/07/2018	1009009103020802200000481001000033903000	R DE MEDEIROS COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	827010	27/08/2018	1009009103010083200000271001000031901100	FOPAG - SAUDE NASF EFETIVOS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	903011	03/09/2018	1009009103010803200000161001000031901100	FOPAG - SAUDE EFETIVOS FARMACIA BASICA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	903012	03/09/2018	1009009103010803200000161001000031901100	FOPAG - SAUDE EFETIVOS FISIOTERAPIA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	903035	03/09/2018	1009009103020802200000481001000033903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1204001	04/12/2018	1009009103010803200000161001000033903900	JOSIVAN DAVID DOS SANTOS 29468744434	0,00	59,70
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101054	01/11/2018	1009009103030086200000181001000033903000	CRM COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1020150	02/01/2018	1009009103010803200000161001000033903000	FABIANA LUCIA DA SILVA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1020238	02/01/2018	1009009103010083200000171001000033903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	3010048	01/03/2018	1009009103010803200000161001000033903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	516003	16/05/2018	1009009103010083200000171214000033903000	FLORACI CASSIANO DA SILVA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	516004	16/05/2018	1009009103010083200000171214000033903000	FLORACI CASSIANO DA SILVA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	724031	24/07/2018	1009009103020088200000301190000031901100	FOPAG - SAUDE CAPS EFETIVOS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1020014	02/01/2018	1009009103020802200000481190000033903000	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1020475	02/01/2018	1009009103020802200000481190000031901100	FOPAG - SAUDE MAC EFETIVOS	0,00	0,00

					(AIH PLANTOES)		
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1090146	09/01/2018	1009009103020088200000301190000033903000	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1090157	09/01/2018	1009009103020088200000301190000033903000	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	724029	24/07/2018	1009009103010083200000361214000031901100	FOPAG - SAUDE BUCAL EFETIVOS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	724030	24/07/2018	1009009103010083200000171214000031901100	FOPAG - SAUDE ESF EFETIVOS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	1020205	02/01/2018	1009009103010083200000171214000033909200	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	1020295	02/01/2018	1009009103010083200000191214000031901100	FOPAG - SAUDE PACS (ACS) EFETIVOS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	1020734	02/01/2018	1009009103010083200000361214000033903900	E R COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	1100114	10/01/2018	1009009103010083200000171214000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	1100125	10/01/2018	1009009103010083200000171214000033903900	PEDRO AFONSO DANTAS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	1122005	22/11/2018	1009009103010083200000271214000031901100	FOPAG - SAUDE NASF EFETIVOS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	1150064	15/01/2018	1009009103010083200000171214000033903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	12120001	12/12/2018	1009009103010083200000271214000031901100	FOPAG - SAUDE NASF EFETIVOS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	423008	23/04/2018	1009009103020088200000301190000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	501003	02/05/2018	1009009103020088200000301190000031901100	FOPAG - SAUDE CAPS EFETIVOS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	1150086	15/01/2018	1009009103030086200000181214000033903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1160054	16/01/2018	1009009103020802200000481190000033903000	EDUARDO TOMAS FREITAS SANTOS 01663142424	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	2210027	21/02/2018	1009009103020802200000481190000033903000	R DE MEDEIROS COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	2270024	27/02/2018	1009009103020088200000301190000033903000	S.F. DE A. JUNIOR - ME	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	3270014	05/03/2018	1009009103020802200000481190000033903000	FLORACI CASSIANO DA SILVA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	3270060	27/03/2018	1009009103020088200000301190000033903000	FLORACI CASSIANO DA SILVA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	4030031	03/04/2018	1009009103020802200000481190000033903000	PHOSPODONT LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1119001	19/11/2018	1009009103010083200000171001000033903900	INMETRO-INST.NAC.DE METROLOGIA, QLDE E TECNOL	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12200000	7190072018	19/07/2018	1009009103020802100000501220000044905200	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBRE	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	720001	20/07/2018	1009009103020802200000481190000033903000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1112009	12/11/2018	1009009103010083200000171001000033901400	JOSEANE SARAIVA DE OLIVEIRA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1020521	02/01/2018	1009009103010803200000161001000031900400	FOPAG - SAUDE ESF CONTRATOS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1250021	25/01/2018	1009009103010803200000161001000033903600	FOPAG - SAUDE EFETIVOS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	4030097	03/04/2018	1009009103010803200000161001000033903000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	1107006	07/11/2018	1009009103030086200000181214000033903000	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	6.065,60	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12400000	1203017	03/12/2018	1009009103010803200000161240000033903900	BRUNO DOMINGOS ALVES PEREIRA VIANA-ME	0,00	15.000,00

FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1020194	02/01/2018	1009009103020802200000481190000033903000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1090181	09/01/2018	1009009103020802200000481190000033903000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1110058	11/01/2018	1009009103020802200000481190000033903000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1112033	12/11/2018	1009009103020088200000301190000033903000	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	399,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1130003	30/11/2018	1009009103020802200000481190000031900400	FOPAG - SAUDE MAC EFETIVOS (AIH PLANTOES)	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1150020	15/01/2018	1009009103020802200000481190000033903000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1160021	16/01/2018	1009009103020802200000481190000033903000	L P LATICINIOS ME	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1170011	17/01/2018	1009009103020088200000301190000033903000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	3050043	05/03/2018	1009009103020088200000301190000033903000	FLORACI CASSIANO DA SILVA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	3010138	01/03/2018	1009009103020802200000481190000033903000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	3050100	05/03/2018	1009009103020802200000481190000033903000	LUIZ C SOUZA ME	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	3050370	05/03/2018	1009009103020802200000481190000033903000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	3080046	08/03/2018	1009009103020088200000301190000033903000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	3080092	08/03/2018	1009009103020802200000481190000033903000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	3120028	12/03/2018	1009009103020802200000481190000033903000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	3150011	15/03/2018	1009009103020802200000481190000033903000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	3200073	20/03/2018	1009009103020802200000481190000033903000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	40040010	04/04/2018	1009009103020088200000301190000033903000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1020251	02/01/2018	1009009103010803200000161001000031901100	FOPAG - SAUDE EFETIVOS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1020262	02/01/2018	1009009103010803200000161001000031901100	FOPAG - SAUDE EFETIVOS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1020543	02/01/2018	1009009103020802200000481001000031901100	FOPAG - SAUDE EFETIVOS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1050017	05/01/2018	1009009103020802200000481001000033909200	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1050028	05/01/2018	1009009103020802200000481001000033909200	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1050030	05/01/2018	1009009103020802200000481190000033903000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	801005	01/08/2018	1009009103030086200000181214000031901600	FOPAG - SAUDE EFETIVOS FARMACIA BASICA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	706004	06/07/2018	1009009103020088200000301001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	453,23	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1030002	30/10/2018	1009009103020802200000481001000033903000	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	1.168,55	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101019	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	672,57	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101055	01/11/2018	1009009103020802200000481001000033903000	R DE MEDEIROS COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1128005	28/11/2018	1009009103020088200000301001000033903000	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	1.101,90	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1212005	12/12/2018	1009009103020802200000481001000033903000	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	1.462,60	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1020745	02/01/2018	1009009103010803200000161001000031911300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCURUTU	50.720,43	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1020756	02/01/2018	1009009103050087200000201001000031911300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCURUTU	0,00	0,00

FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1204001	04/12/2018	101001008244009320000641311000033903900	PEDRO AFONSO DANTAS	580,47	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1210001	10/12/2018	101001008244009320000641311000033903000	PAPELARIA IRMA DULCE LTDA	1.916,76	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1203002	03/12/2018	1010010082440091200000331311000033903900	PEDRO AFONSO DANTAS	316,62	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	1212002	12/12/2018	1017017082440161200000291001000033904800	JADER EZINEL DE ARAUJO FERNANDES	1.947,40	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	924014	24/09/2018	1010010082440091200001181001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	1.223,13	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	903022	03/09/2018	1010010082440091200001181001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	2.494,90	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	1107001	07/11/2018	1017017082440161200000291001000033903900	EDILZA FERNANDES DA COSTA VAREJISTA	1.947,40	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	1106001	06/11/2018	1017017082440161200000291001000033903900	EDILZA FERNANDES DA COSTA VAREJISTA	2.849,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1106002	06/11/2018	1010010082440097200001021001000033903200	AGILE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7.600,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1008003	08/10/2018	1010010082440091200001181001000033903900	ROBERTO CARLOS LOPES DE ARAUJO 91655374400	176,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1107011	07/11/2018	1010010082440091200001181001000033903900	JOSIVAN DAVID DOS SANTOS 29468744434	79,60	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1212005	26/12/2018	1010010082440097200001021001000033904800	FRANCISCO PEDRO FILHO	1.947,40	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1212009	12/12/2018	1010010082440097200001021001000033904800	ALZENI ASSIS DA SILVA	1.699,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	1212003	12/12/2018	1017017082440161200000291001000033904800	CLEDINALDO FLORENCIO DE LIMA	1.848,50	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1121003	21/11/2018	1010010082440097200001021001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	3.743,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1212004	12/12/2018	1010010082440097200001021001000033904800	FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DA SILVA	1.699,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	1029001	29/10/2018	1017017082440161200000291001000033903900	EDILZA FERNANDES DA COSTA VAREJISTA	1.947,40	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	702019	02/07/2018	1010010082440091200001181001000033903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	996,65	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1150087	15/01/2018	101001008244009320000641311000033903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	53,99	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1150032	03/12/2018	101001008244009320000641311000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	340,05	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1150065	03/12/2018	101001008244009520000691311000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	729,92	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1150054	15/01/2018	101001008244009520000691311000033903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	55,59	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1023001	23/10/2018	101001008244009520000691311000033903000	A AZEVEDO DA SILVA	63,18	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	406036	06/04/2018	101001008244009520000691311000033903900	OTAVIO CARLOS ANTUNES DE OLIVEIRA	1.800,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1212007	12/12/2018	1010010082440097200001021001000033904800	JESSICA CRISTINA DE ABREU ROMAO	2.070,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1212008	12/12/2018	1010010082440097200001021001000033904800	MARLUCE GOMES DE ARAUJO	2.021,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1212006	12/12/2018	1010010082440097200001021001000033904800	IVONILDA PEREIRA DA SILVA	2.489,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	1212001	12/12/2018	1017017082440161200000291001000033904800	VANDSON SOARES DA SILVA	2.070,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1206001	06/12/2018	1010010082440092200000461311000033903000	PAPELARIA IRMA DULCE LTDA	1.101,70	0,00

FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1127001	27/11/2018	1010010082440092200000461311000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	226,33	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	814002	14/08/2018	1010010082440092200000461311000033903000	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	298,20	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1211012	11/12/2018	1010010082440092200000461311000033903000	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	539,40	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	1150030	15/01/2018	1017017082430162200000341001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	201,71	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	100101212003	12/12/2018	1010010082440097200001021001000033904800	LUSINETE FLORENCIO GOMES	2.737,40	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	905001	05/09/2018	1010010082440091200001181001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	489,98	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1101010	01/11/2018	1010010082440091200001181001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	1.404,82	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1101009	01/11/2018	1010010082440091200001181001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	289,67	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1101007	01/11/2018	1010010082440091200001181001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	2.677,42	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1030003	30/10/2018	1010010082440091200001181001000033903000	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	2.658,35	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1101008	01/11/2018	1010010082440091200001181001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	235,31	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1101013	01/11/2018	1010010082440095200000691311000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	1.003,09
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1101006	01/11/2018	1010010082440091200001181001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	4,40	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1121002	21/11/2018	1010010082440092200000461001000033903900	ROBERTO CARLOS LOPES DE ARAUJO	195,20	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1030001	30/10/2018	1010010082440091200001181001000033903000	ALDO CLEMENTE DE ARAUJO & CIA LTDA	1.195,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1119003	19/11/2018	1010010082440095200000691311000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	1.366,23
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1130002	30/11/2018	1010010082440095200000691311000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	160,03
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1213002	13/12/2018	1010010082440095200000691311000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	64,87
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	702018	02/07/2018	1010010082440095200000691311000033903600	PAULO EGBERTO ARAUJO DE MEDEIROS	0,00	1.400,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1207002	07/12/2018	1010010082440093200000641311000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	601,06
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1114013	14/11/2018	1010010082440095200000691311000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	401,29
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1114012	14/11/2018	1010010082440093200000641311000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	128,05
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1120004	20/11/2018	1010010082440093200000641311000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	492,05
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1101011	01/11/2018	1010010082440093200000641311000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	433,07
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1130001	30/11/2018	1010010082440093200000641311000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	188,01
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1221002	21/12/2018	1010010082440093200000641311000033903000	ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO LTDA	0,00	2.200,07
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1120003	20/11/2018	1010010082440093200000641311000033903600	MARIA ELIENE DA SILVA FONSECA	0,00	900,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1120005	20/11/2018	1010010082440092200000461311000033903000	PAPELARIA IRMA DULCE LTDA	0,00	764,10
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1121004	21/11/2018	1010010082440092200000461311000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	214,57
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1213003	13/12/2018	1010010082440092200000461311000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	259,48
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1203006	03/12/2018	1010010082440092200000461311000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	74,85
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1206004	06/12/2018	1010010082440092200000461311000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO	0,00	1.858,63

					DE GAS LIQUEFEITO LTDA		
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1206005	06/12/2018	1010010082440092200000461311000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	1.777,50
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1207001	07/12/2018	1010010082440092200000461311000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	199,60
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1107012	07/11/2018	1010010082440092200000461311000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	395,55
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1203001	03/12/2018	1010010082440092200000461311000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	49,90
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1114014	14/11/2018	1010010082440091200001181001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	180,03
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1101012	01/11/2018	1010010082440091200001181001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	200,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1220001	20/12/2018	1010010082440093200000641311000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	1.149,91
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1213004	13/12/2018	1010010082440093200000641001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	708,81
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1203008	03/12/2018	1010010082440093200000641001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	344,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1207003	07/12/2018	1010010082440093200000641001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	824,60
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1204002	04/12/2018	1010010082440091200001181001000033903900	JOSIVAN DAVID DOS SANTOS 29468744434	0,00	39,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	1231001	31/12/2018	1017017082440161200000291001000033903900	EDILZA FERNANDES DA COSTA VAREJISTA	0,00	2.489,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1217003	17/12/2018	1010010082440097200001021001000033903600	DAMIAO MARINHO QUEIROZ	0,00	4.688,16
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1221001	21/12/2018	1010010082440091200001181001000033903000	ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO LTDA	0,00	995,70
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1214001	14/12/2018	1010010082440091200001181001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	59,88
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1126002	26/11/2018	1010010082440091200001181001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	79,84
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1206002	06/12/2018	1010010082440091200001181001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	2.886,80
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1206003	06/12/2018	1010010082440091200001181001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	1.288,81
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1128003	28/11/2018	1010010082440091200001181001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	74,85
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1203005	03/12/2018	1010010082440091200001181001000033903900	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	0,00	75,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1219001	19/12/2018	1010010082440091200001181001000033903000	ARMAZEM ZEZAO LTDA	0,00	118,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1020206	02/01/2018	1010010082440092200000461001000031901300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCURUTU	259,52	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	730002	30/07/2018	1010010082440092200000461311000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00	1.135,25
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	501001	01/05/2018	1010010082440091200001181001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.359,88	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1122002	22/11/2018	1010010082440091200000331311000033903000	ALDO CLEMENTE DE ARAUJO & CIA LTDA	956,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1122001	22/11/2018	1010010082440093200000641311000033903000	ALDO CLEMENTE DE ARAUJO & CIA LTDA	956,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	3010098	01/03/2018	1010010082440091200001181001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00

FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	507004	07/05/2018	1010010082440091200001181001000033904800	MARIA SONARA DA SILVA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	702003	02/07/2018	1010010082440091200001181001000031900400	FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	711003	11/07/2018	1010010082440097200001021001000033904800	DAMIAO BEZERRA GOMES	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	802002	02/08/2018	1010010082440091200001181001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	7001	07/08/2018	1010010082440091200001181001000033903000	JOSE MARCONI FARIA BATISTA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	822015	22/08/2018	1010010082440097200001021001000033904800	ANA KARLA ALVES DE SOUZA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	910005	10/09/2018	1010010082440091200001181001000033903900	A A DE OLIVEIRA MOURA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1020026	02/01/2018	1010010082440091200001181001000033903900	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1080056	08/01/2018	1010010082440091200001181001000033903000	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1110072	11/01/2018	1010010082440092200000461001000033903000	PAPELARIA IRMA DULCE LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1122005	22/11/2018	1010010082440091200001181001000031901100	FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	822005	23/08/2018	1010010082440097200001021001000033904800	AMANDA BEATRIZ ALVES DA COSTA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1126001	26/11/2018	1010010082440091200001181001000033903600	FRANCINILDO SILVA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1150098	15/01/2018	1010010082440092200000461001000033903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1160022	16/01/2018	1010010082440091200001181001000033900800	MANOEL ERNESTO DA SILVA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1240043	24/01/2018	1010010082440091200001181001000033904800	RITA DE CASSIA PEREIRA SANTOS	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	10010050	01/02/2018	1010010082440091200001181001000033903900	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	618001	18/06/2018	1010010082440092200000461311000033903000	FLORACI CASSIANO DA SILVA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	702002	02/07/2018	1010010082440092200000461311000031901100	FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS CRAS - RECURSO FEDERAL	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	702005	02/07/2018	1010010082440092200000461311000031901100	FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS - SEDE/RECURSO PROPRIO	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	702006	02/07/2018	1010010082440092200000461311000031901100	FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS - SEDE/RECURSO PROPRIO	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	727004	02/07/2018	1010010082440092200000461311000031901100	FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS CREAS - RECURSO FEDERAL	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1026004	26/10/2018	1010010082440092200000461311000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1122004	22/11/2018	1010010082440092200000461311000031901100	FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS - SEDE/RECURSO PROPRIO	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1122006	22/11/2018	1010010082440092200000461311000031901100	FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATOS SCFV	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1219002	19/12/2018	1010010082440092200000461311000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	2010037	01/02/2018	1010010082440092200000461311000033903000	FLORACI CASSIANO DA SILVA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	3020017	02/03/2018	1010010082440092200000461311000033903600	JAIR BEZERRA DA SILVA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	3050044	05/03/2018	1010010082440092200000461311000033903000	FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	1150017	15/01/2018	1017017082430162200000341001000033903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	1150028	15/01/2018	1017017082430162200000341001000033903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1260080	26/01/2018	1010010082440091200001181001000033903000	AUDIENE CONSTATINO NERES	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	2280015	28/02/2018	1010010082440091200001181001000033900800	NELCIVANIA PEREIRA DE MEDEIROS	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	3010016	01/03/2018	1010010082440091200001181001000033900800	NELCIVANIA PEREIRA DE MEDEIROS	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	3010038	01/03/2018	1010010082440091200001181001000033904800	LUSIMAR FELIPE DE ARAUJO	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	3130032	13/03/2018	1010010082440091200001181001000033900800	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	4060013	06/04/2018	1010010082440091200001181001000033900800	MARIA DA GUIA BATISTA GOMES DA SILVA	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	712001	12/07/2018	1017017082430162200000341001000033903600	PLACIDO EDUARDO DE MEDEIROS SARAIVA GALVAO	1.272,00	636,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	927001	27/09/2018	1017017082430162200000261001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	341,64	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	803001	03/08/2018	1010010082440092200000461001000033903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	518,59	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1020217	02/01/2018	1010010082440093200000641311000031911300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCURUTU	259,52	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1101003	01/11/2018	1010010082440091200001181001000031911300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCURUTU	4.280,15	0,00
CAMARA MUNICIPAL	10010000	1	01/01/2018	1001001010310001200000011001000033903900	JUCURUTU CAMARA MUNICIPAL	0,00	52.040,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS CANCELADOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE DE RECURSOS	Nº DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CRETOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESSADO
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1101002	01/11/2018	1007007123610063200000111001000033903900	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1203008	03/12/2018	1007007123610063200000111001000033903000	JOSE MARCONI FARIA BATISTA	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	418001	03/12/2018	1007007123610063200000111001000033903600	Maria do Socorro Mariz	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1203009	03/12/2018	1007007123610063200000111001000033903900	JOAQUIM ALVES DE ARAUJO TRANSPORTE	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1203001	03/12/2018	1007007123610063200002001001000033903000	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1128001	28/11/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1203002	03/12/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1203006	03/12/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1203003	03/12/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1203005	03/12/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1203004	03/12/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1128002	28/11/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00

SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	402022	02/04/2018	1007007123610063200000111001000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1130001	30/11/2018	1007007123610063200000111001000033903900	JOSIVAN DAVID DOS SANTOS 29468744434	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	403030	03/04/2018	1007007123610063200000111001000033903000	J ALVES DUTRA FILHO	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	625001	25/06/2018	1007007123610063200000111001000033903000	EDUARDO TOMAS FREITAS SANTOS 01663142424	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	702005	02/07/2018	1007007123610063200000111001000033903000	J ALVES DUTRA FILHO	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	605003	05/06/2018	1007007123610063200000111001000033903000	JOSE MARCONI FARIA BATISTA	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	807001	07/08/2018	1007007123610063200000111001000033903000	JOSE MARCONI FARIA BATISTA	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	926001	26/09/2018	1007007123610063200000111001000033903000	JOSE MARCONI FARIA BATISTA	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	903004	03/09/2018	1007007123610063200000111001000033903000	JOSE MARCONI FARIA BATISTA	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	704001	04/07/2018	1007007123610063200000111001000033903000	PAPELARIA IRMA DULCE LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	611003	11/06/2018	1007007123610063200000111001000033903000	F DE SOUZA SILVA	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11110000	1107003	07/11/2018	1007007123610063200002031111000033903000	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11110000	1203013	03/12/2018	1007007123610063200002031111000033903900	J ALVES DUTRA FILHO	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11110000	1101010	01/01/2018	1007007123610063200002031111000033903900	J ALVES DUTRA FILHO	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	618003	18/06/2018	1007007123610063200000111001000033903900	F DE SOUZA SILVA	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11110000	1203012	03/12/2018	1007007123610063200002031111000033903900	J ALVES DUTRA FILHO	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	822002	22/08/2018	1007007123610063200000111001000033903000	A AZEVEDO DA SILVA	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11110000	1203011	03/12/2018	1007007123610063200002031111000033903900	J ALVES DUTRA FILHO	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	831005	31/08/2018	1007007133920062200000091001000033903000	A AZEVEDO DA SILVA	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	820002	20/08/2018	1007007123610063200000111001000033903900	JOAQUIM ALVES DE ARAUJO TRANSPORTE	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11110000	1101007	01/11/2018	1007007123610063200002061111000033903000	J ALVES DUTRA FILHO	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1128003	28/11/2018	1007007123610063200000111001000033903000	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11110000	1101009	01/11/2018	1007007123610063200002031111000033903900	J ALVES DUTRA FILHO	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	816004	16/08/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11110000	1101013	01/11/2018	1007007123610063200002031111000033903900	J ALVES DUTRA FILHO	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1024002	24/10/2018	1007007123610063200002001001000033903000	NUCLEO DE PRODUTORES COOPERADOS DA COMUNIDADE CAJUEIRO	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1119003	19/11/2018	1007007123610063200002001001000033903000	G FONSECA DA SILVA	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11110000	1101011	01/11/2018	1007007123610063200002031111000033903900	J ALVES DUTRA FILHO	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	801003	01/08/2018	1007007123610063200000111001000033903000	ASSOCIACAO DAS MULHERES PRODUTORAS RURAIS DA COMUNIDADE DO QUANDU E ADJACENCIAS DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS RN	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11110000	1203014	03/12/2018	1007007123610063200002031111000033903900	J ALVES DUTRA FILHO	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11110000	1101012	01/11/2018	1007007123610063200002031111000033903900	J ALVES DUTRA FILHO	0,00	0,00

SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11110000	1203010	03/12/2018	1007007123610063200002031111000033903900	J ALVES DUTRA FILHO	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11110000	1101008	01/11/2018	1007007123610063200002031111000033903900	J ALVES DUTRA FILHO	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1203007	03/12/2018	1007007123610063200000111001000033903000	ROBERTO CARLOS LOPES DE ARAUJO	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11110000	1210004	10/12/2018	1007007123610063200002031111000033903900	J ALVES DUTRA FILHO	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1026005	26/10/2018	1007007123610063200000111001000033903000	ROBERTO CARLOS LOPES DE ARAUJO	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11110000	1210006	10/12/2018	1007007123610063200002031111000033903900	J ALVES DUTRA FILHO	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11110000	1210005	10/12/2018	1007007123610063200002031111000033903900	J ALVES DUTRA FILHO	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1101004	01/11/2018	1007007123610063200000111001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11110000	1212007	12/12/2018	1007007123610063200002031111000033903900	J ALVES DUTRA FILHO	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1101005	01/11/2018	1007007123610063200000111001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1101006	01/11/2018	1007007123610063200000111001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10900000	903016	03/09/2018	1007007123610063200000111090000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1127001	27/11/2018	1006006154510057200000081001000033903000	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1112004	12/11/2018	1006006154510057200000081001000033903000	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1119001	19/11/2018	1006006154510057200000081001000033903000	LOJAO DO VOLKS - PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	712002	12/07/2018	1006006154510057200000081001000033903900	C & L SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11230000	1212004	12/12/2018	1007007123610061200000041123000033903900	J ALVES DUTRA FILHO	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11230000	1212005	12/12/2018	1007007123610061200000041123000033903900	J ALVES DUTRA FILHO	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11230000	1212006	12/12/2018	1007007123610061200000041123000033903900	J ALVES DUTRA FILHO	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1029005	29/10/2018	1006006154510057200000081001000033903000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11200000	1210001	10/12/2018	1007007123610063200002021120000033903000	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1130003	30/11/2018	1006006154510057200000081001000033903900	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1122004	22/12/2018	1006006154510057200000081001000033903000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1218002	18/12/2018	1006006154510057200000081001000033903000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1221003	21/12/2018	1006006154510057200000081001000033903000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1218001	18/12/2018	1006006154510057200000081001000033903000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1130002	30/11/2018	1006006154510057200000081001000033903900	JOSIVAN DAVID DOS SANTOS 29468744434	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1206001	06/12/2018	1006006154510057200000081001000033903000	ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	903012	03/09/2018	1006006041220057200000431001000033903900	SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA	0,00	0,00

SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1105001	05/11/2018	1006006154510057200000081001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1001001	01/10/2018	1006006154510057200000081001000033903900	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	903006	03/09/2018	1006006154510057200000081001000033903900	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	0,00	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	1112008	12/11/2018	1011011206050104200000281001000033903000	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	1101020	01/11/2018	1011011206050104200000281001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	1112006	12/11/2018	1011011206050104200000281001000033903000	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	1112005	12/11/2018	1011011206050104200000281001000033903000	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	1107001	07/11/2018	1011011206050104200000281001000033903000	PAIVA AUTO & SERVICOS LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	1107004	07/11/2018	1011011206050104200000281001000033903000	LOJAO DO VOLKS - PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	1107002	07/11/2018	1011011206050104200000281001000033903000	ALDO CLEMENTE DE ARAUJO & CIA LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	1030001	30/10/2018	1011011206050104200000281001000033903000	PAPELARIA IRMA DULCE LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	1030002	30/10/2018	1011011206050104200000281001000033903000	ALDO CLEMENTE DE ARAUJO & CIA LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	1122001	22/11/2018	1011011206050104200000281001000033903000	J ALVES DUTRA FILHO	0,00	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	903002	03/09/2018	1011011206050104200000281001000033903000	JOSE MARCONI FARIA BATISTA	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	903010	03/09/2018	1006006041220057200000431001000033903900	CML CONSTRUCAO, MINERACAO E LOCACAO EIRELI	0,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	705001	05/07/2018	1008008278120072200000151001000033903000	JOSE MARCONI FARIA BATISTA	0,00	0,00
SEC. MUN. PLANEJ. CONT, ORCAMENTARIO	10010000	1015001	15/10/2018	1012012041210111200000221001000033903000	PAPELARIA IRMA DULCE LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. PLANEJ. CONT, ORCAMENTARIO	10010000	3120011	12/03/2018	1012012041210111200000221001000033903000	PAPELARIA IRMA DULCE LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	1113001	13/11/2018	1008008278120072200000151001000033903900	ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA	0,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	1026002	26/10/2018	1008008278120072200000151001000033903900	ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA	0,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	1026003	26/10/2018	1008008278120072200000151001000033903000	FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	1114006	14/11/2018	1008008278120072200000151001000033903900	ROBERTO CARLOS LOPES DE ARAUJO 91655374400	0,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	1114004	14/11/2018	1008008278120072200000151001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	1207001	07/12/2018	1008008278120072200000151001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	1210003	10/12/2018	1008008278120072200000151001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	615002	15/06/2018	1008008278120072200000151001000033903600	WANDERSON ALVES DA SILVA	0,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	1101001	01/11/2018	1008008278120072200000151001000033903900	ROBERTO CARLOS LOPES DE ARAUJO 91655374400	0,00	0,00

SEC.MUN.ADMINISTRACAO	10010000	1227001	27/12/2018	1003003041220021200000031001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1150061	15/01/2018	1006006257520057200000081001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00	0,00
SEC.MUN.FINANÇAS E ARECADACAO	10010000	502001	31/12/2018	1004004041230031200000061001000033904700	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	705002	05/07/2018	1008008278120072200000151001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	730002	30/07/2018	1007007123610063200000111001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00	0,00
SEC.MUN.ADMINISTRACAO	10010000	1020063	02/01/2018	1003003041220021200000031001000033903900	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	0,00	0,00
SEC.MUN.ADMINISTRACAO	10010000	1024001	24/10/2018	1003003041220021200000031001000033903900	NET ON LINE LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1106001	06/11/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1114005	14/11/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10900000	1126001	26/11/2018	1007007123610063200000111090000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10900000	1219002	19/12/2018	1007007123610063200000111090000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	1112007	12/11/2018	1011011206050104200000281001000033903000	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1030006	30/10/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11240000	927003	27/09/2018	1007007123610063200001371124000033903000	LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E TELEFONIA EIRELI	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1025001	25/10/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1010004	10/10/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1005001	05/10/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1017002	17/10/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	1112010	12/11/2018	1011011206050104200000281001000033903000	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11240000	1030003	30/10/2018	1007007123610063200001371124000033903000	PAPELARIA IRMA DULCE LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	1212001	12/12/2018	1011011206050104200000281001000033903900	CMBE - COMERCIO E MANUTENCAO DE BOMBAS E MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	1226001	26/12/2018	1011011206050104200000281001000033903900	CMBE - COMERCIO E MANUTENCAO DE BOMBAS E MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	1112009	12/11/2018	1011011206050104200000281001000033903000	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1121003	21/11/2018	1006006154510057200000081001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11240000	1030004	30/10/2018	1007007123610063200001371124000033903000	PAPELARIA IRMA DULCE LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	1115003	15/11/2018	1008008136950071200001991001000033903900	RAILANDIA DORISMARIA DA SILVA 70198248466	0,00	0,00

SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	1101014	01/11/2018	1011011206050104200000281001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	607002	07/06/2018	1002002041220011200000021001000033903000	JOSE MARCONI FARIA BATISTA	0,00	0,00
SEC.MUN.FINANÇAS E ARECADACAO	10010000	328011	28/03/2018	1004004041230031200000061001000033903900	CAMPOS CONSULTORIA S/S	0,00	0,00
SEC.MUN.FINANÇAS E ARECADACAO	10010000	409001	09/04/2018	1004004041230031200000061001000033903600	JOAO BATISTA BARBOSA	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	606001	06/06/2018	1002002041220011200000021001000033903000	JOSE MARCONI FARIA BATISTA	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	16200000	60061210001	10/12/2018	1006006257520050100000901620000033903000	L. A. D. COM. E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	11011903006	03/09/2018	1011011206050104200000281001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00	772,57
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	1228002	28/12/2018	1008008278120072200000151001000033903100	KASSIO DAVID PINHEIRO DOS SANTOS	0,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	1228001	28/12/2018	1008008278120072200000151001000033903100	ANDERSON VALERIO DE LIMA	0,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	1228003	28/12/2018	1008008278120072200000151001000033903100	ANTONIO JOSSENILSON DA SILVA	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	15100000	60061203010	03/12/2018	1006006154520051100000981510000044905100	EMPREITEIRA DE OBRAS CAICO LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	110111130001	30/11/2018	1011011206050104200000281001000033903900	JOSIVAN DAVID DOS SANTOS 29468744434	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	2002807001	07/08/2018	1002002041220011200000021001000033903000	JOSE MARCONI FARIA BATISTA	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	70071114006	14/11/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	16200000	1221002	21/12/2018	1006006257520050100000901620000033903000	ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10900000	110111130002	30/11/2018	1011011206050104200000281090000033903900	JUCENILSON TAVARES DA SILVA 05739849489	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	70071218001	18/12/2018	1007007133920062200000091001000033903900	IDEARTE PRODUCOES E PROMOCOES EIRELI	0,00	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	110111203003	03/12/2018	1011011206050104200000281001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10900000	20021130001	30/11/2018	1002002041220011200000021090000033903900	JOSIVAN DAVID DOS SANTOS 29468744434	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11240000	70071030001	30/10/2018	10070071236100632000001371124000033903000	PAPELARIA IRMA DULCE LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	60061107003	07/11/2018	1006006154510057200000081001000033903000	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	60061101010	01/11/2018	1006006154510057200000081001000033903900	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	60061101009	01/11/2018	1006006154510057200000081001000033903900	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	0,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	15100000	903003	03/09/2018	1008008278120072100000191510000044905100	RENASCENCA EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	31.969,16
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	60061203004	03/12/2018	1006006154510057200000081001000033903000	CAIO CESAR ARAUJO DUTRA	0,00	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	110111001001	01/10/2018	1011011206050104200000281001000033903900	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	15100000	620002	20/06/2018	10060061545200511000001021510000044905100	G T A CONSTRUCOES LTDA	0,00	14.244,38
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO	10010000	11011807001	07/08/2018	1011011206050104200000281001000033903000	JOSE MARCONI FARIA BATISTA	0,00	0,00

AMBIENTE							
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	110111101002	01/11/2018	1011011206050104200000281001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	110111101010	01/11/2018	1011011206050104200000281001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	110111101007	01/11/2018	1011011206050104200000281001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	110111101005	01/11/2018	1011011206050104200000281001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	60061203002	03/12/2018	1006006154510057200000081001000033903900	PEDRO AFONSO DANTAS	0,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	80081203001	03/12/2018	1008008278120072200000151001000033903000	J A DE BRITO FILHO	0,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	80081101002	01/11/2018	1008008278120072200000151001000033903900	ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA	0,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	8008903001	03/09/2018	1008008278120072200000151001000033903000	JOSE MARCONI FARIA BATISTA	0,00	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	110111101012	01/11/2018	1011011206050104200000281001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	8008807001	07/08/2018	1008008278120072200000151001000033903000	JOSE MARCONI FARIA BATISTA	0,00	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	110111101013	01/11/2018	1011011206050104200000281001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	110111101011	01/11/2018	1011011206050104200000281001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1221004	21/12/2018	1006006154510057200000081001000033903900	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI	0,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	1115005	15/11/2018	1008008136950071200001991001000033903600	FELIX TOSCANO DE MEDEIROS NETO	0,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	15300000	1219007	19/12/2018	1008008136950071200001991530000033903900	SEVERINO DOS RAMOS CIRIACO 09310805412	0,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	1115002	15/11/2018	1008008136950071200001991001000033903900	J P PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	60061203003	03/12/2018	1006006154510057200000081001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	60061101011	01/11/2018	1006006154510057200000081001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	1210002	10/12/2018	1002002041220011200000021001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	8140027	14/08/2017	1002002041220011200000021001000033903900	QUEIROZ, BARBOSA E BEZERRA ADVOCACIA	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	70071114004	14/11/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1219003	19/12/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1219004	19/12/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	1228004	28/12/2018	1008008278120072200000151001000033903100	MARCELO PAULO DOS SANTOS	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1203015	03/12/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11400000	1101019	01/11/2018	1007007123610061200000041140000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11400000	1101018	01/11/2018	1007007123610061200000041140000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00

SEC. MUN. DE COMPRAS	10010000	1020020	20/12/2018	1013013041220121200000401001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11400000	1101017	01/11/2018	1007007123610061200000041140000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11400000	1101016	01/11/2018	1007007123610061200000041140000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10900000	1101015	01/11/2018	1007007123610063200000111090000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
SEC.MUN.ADMINISTRACAO	10010000	1100016	10/01/2018	1003003041220021200000031001000033903900	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10900000	700071101014	01/11/2018	1007007123610063200000111090000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1119002	19/11/2018	1007007123610063200002001001000033903000	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1114001	14/11/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1017001	17/10/2018	1007007123610063200002001001000033903000	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	70071119001	19/11/2018	1007007123610063200002001001000033903000	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	705003	05/07/2018	1007007123610063200000111001000033903000	PAPELARIA IRMA DULCE LTDA	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10900000	20021203002	03/12/2018	1002002041220011200000021090000033903900	PEDRO AFONSO DANTAS	0,00	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	1213001	13/12/2018	1011011206050104200000281001000033903000	ALDO CLEMENTE DE ARAUJO & CIA LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10900000	1004001	04/10/2018	1007007123610063200002001090000033903000	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1214001	14/12/2018	1006006154510057200000081001000033903000	ALDO CLEMENTE DE ARAUJO & CIA LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1008001	08/10/2018	1007007123610063200002001001000033903000	FLORACI CASSIANO DA SILVA	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	20021101001	01/11/2018	1002002041220011200000021001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1119004	19/11/2018	1007007123610063200002001001000033903000	NUCLEO DE PRODUTORES COOPERADOS DA COMUNIDADE CAJUEIRO	0,00	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	1217001	17/12/2018	1011011206050104200000281001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	110111203002	03/12/2018	1011011206050104200000281001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	80081212001	12/12/2018	1008008278120072200000151001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	60061203007	03/12/2018	1006006154510057200000081001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1214002	14/12/2018	1006006154510057200000081001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	110111203004	03/12/2018	1011011206050104200000281001000033903900	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	60061203005	03/12/2018	1006006154510057200000081001000033903900	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1214004	14/12/2018	1006006154510057200000081001000033903900	JOSIVAN DAVID DOS SANTOS 29468744434	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	60061203006	03/12/2018	1006006154510057200000081001000033903900	JOSIVAN DAVID DOS SANTOS 29468744434	0,00	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO	10010000	1204001	04/12/2018	1011011206050104200000281001000033903900	JOSIVAN DAVID DOS SANTOS	0,00	0,00

AMBIENTE					29468744434		
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	60061203009	03/12/2018	1006006154510057200000081001000033903900	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	60061203008	03/12/2018	1006006154510057200000081001000033903000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1221005	21/12/2018	1006006154510057200000081001000033903900	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI	0,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	80081219004	19/12/2018	1008008136950071200001991001000033903900	DENISE MOURA DO NASCIMENTO	0,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	1219006	19/12/2018	1008008136950071200001741001000033903900	ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA	0,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	1219001	19/12/2018	1008008136950071200001991001000033903900	ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA	0,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	80081219002	19/12/2018	1008008136950071200001991001000033903900	ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA	0,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	1128006	28/11/2018	1008008278120072200000151001000033903900	JOAQUIM ALVES DE ARAUJO TRANSPORTE	0,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	80081127001	27/11/2018	1008008278120072200000151001000033903900	ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA	0,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	80081114005	14/11/2018	1008008278120072200000151001000033903000	FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	110111119001	19/11/2018	1011011206050104200000281001000033903000	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10900000	110111101001	01/11/2018	1011011206050104200000281090000033903900	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	0,00	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	405001	05/04/2018	1011011206050104200000281001000033903900	M. H. CHIANCA DE ARAUJO COMERCIO & SERVICOS	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	60061213001	13/12/2018	1006006154510057200000081001000033903000	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1214003	14/12/2018	1006006154510057200000081001000033903000	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	60061204001	04/12/2018	1006006154510057200000081001000033903000	ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	60061207001	07/12/2018	1006006154510057200000081001000033903000	ARMAZEM ZEZAO LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1207002	07/12/2018	1006006154510057200000081001000033903000	ARMAZEM ZEZAO LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	60061203001	03/12/2018	1006006154510057200000081001000033903900	JOAQUIM ALVES DE ARAUJO TRANSPORTE	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	112018	12/01/2018	1002002041220013200000731001000033903900	H. R. TAVARES DA SILVA	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	20021212001	12/12/2018	1002002041220011200000021001000033903000	JOSE MARCONI FARIA BATISTA	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	20021203001	03/12/2018	1002002041220011200000021001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	2002903001	03/09/2018	1002002041220011200000021001000033903000	JOSE MARCONI FARIA BATISTA	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	2002903004	03/09/2018	1002002041220011200000021001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	2002903003	03/09/2018	1002002041220011200000021001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	0,00	0,00
SEC.MUN.ADMINISTRACAO	10010000	802003	02/08/2018	1003003041220021200000031001000033903900	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00
SEC.MUN.ADMINISTRACAO	10010000	802002	02/08/2018	1003003041220021200000031001000033903900	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	531001	31/05/2018	1006006154520051100000981001000044905200	WALBER CARLOS VIANA DE OLIVEIRA	0,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	1026006	26/10/2018	1008008278120072200000151001000033903900	MAXUEL RICHELE PEREIRA DE	0,00	0,00

					MEDEIROS 01007901438		
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	1026004	26/10/2018	1008008278120072200000151001000033903000	JOZILMA MARIA DE CARVALHO	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11220000	911003	11/09/2018	1007007123610063200002001122000033903000	ASSOCIACAO DAS MULHERES PRODUTORAS RURAIS DA COMUNIDADE DO QUANDU E ADJACENCIAS DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS RN	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1220001	20/12/2018	1006006154510057200000081001000033903000	ARMAZEM ZEZAO LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1221001	21/12/2018	1006006154510057200000081001000033903000	ARMAZEM ZEZAO LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	80081210002	10/12/2018	1008008278120072200000151001000033903000	JOZILMA MARIA DE CARVALHO	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	1020117	02/01/2018	1002002041220011200000021001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00
SEC.MUN.ADMINISTRACAO	10010000	30031105001	05/11/2018	1003003041220021200000031001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	1020174	02/01/2018	1011011206050104200000281001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	501002	01/05/2018	1002002041220011200000021001000033904100	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SERIDO - AMS	0,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	1219005	19/12/2018	1008008136950071200001991001000033903900	DENISE MOURA DO NASCIMENTO	0,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	80081219003	19/12/2018	1008008278120072200000151001000033903900	DENISE MOURA DO NASCIMENTO	0,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	1210007	10/12/2018	1008008136950071200000471001000033903000	ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	70071219001	19/12/2018	1007007133920062200000091001000033903900	DENISE MOURA DO NASCIMENTO	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11240000	1114002	14/11/2018	1007007123610063200001371124000033903000	PAPELARIA IRMA DULCE LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11240000	1114003	14/11/2018	1007007123610063200001371124000033903000	PAPELARIA IRMA DULCE LTDA	0,00	0,00
SEC.MUN.ADMINISTRACAO	10010000	1150012	15/01/2018	1003003041220021200000031001000033903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	2.619,46
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	803001	03/08/2018	1011011206050104200000281001000033903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
SEC.MUN.FINANÇAS E ARECADACAO	10010000	1105005	05/11/2018	1004004041230031200000061001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	820001	20/08/2018	1007007123610063200000111001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	801001	01/08/2018	1002002041220011200000021001000033903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	1020046	02/01/2018	1008008278120072200000151001000031901300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCURUTU	0,00	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	1020163	02/01/2018	1011011206050104200000281001000031901300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCURUTU	0,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10900000	8008702005	02/07/2018	1008008278120072200000151090000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00	0,00
SEC.MUN.ADMINISTRACAO	10010000	1020085	02/01/2018	1003003041220021200000031001000031901300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCURUTU	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	1020106	02/01/2018	1002002041220011200000021001000031901300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCURUTU	0,00	0,00
SEC.MUN. PLANEJ.CONT, ORCAMENTARIO	10010000	1020030	02/01/2018	1012012041210111200000221001000031901300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCURUTU	0,00	0,00

SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1150048	03/09/2018	1006006154510057200000081001000033903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1150038	15/01/2018	1007007123610063200000111001000033903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	20021219001	19/12/2018	1002002041220011200000021001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	1212002	12/12/2018	1002002041220011200000021001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11240000	70071107004	07/11/2018	1007007123610063200001371124000033903000	PAPELARIA IRMA DULCE LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	913002	13/09/2018	1007007123610063200000111001000033903000	PAPELARIA IRMA DULCE LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	620003	20/06/2018	1006006154520051100001021001000044905100	G T A CONSTRUCOES LTDA	0,00	6.250,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	15100000	301036	01/03/2018	1006006154520051100001061510000044905100	S & S EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	186.294,06
SEC.MUN.FINANCAS E ARECADACAO	10010000	702004	02/07/2018	1004004041230031200000061001000033903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	15100000	1101003	01/11/2018	1007007133920062100000591510000044905100	RENASCENCA EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	2002913002	13/09/2018	1002002041220011100000811001000044905200	A A DE OLIVEIRA MOURA	0,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	15100000	11170021	17/11/2017	1008008278120046100000781510000044905100	RENASCENCA EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	453,34
SEC.MUN.ADMINISTRACAO	10010000	731001	31/07/2018	1003003041220021200000031001000033903900	F S ALMEIDA DOS SANTOS	0,00	0,00
SEC.MUN.ADMINISTRACAO	10010000	1100051	10/01/2018	1003003041220021200000031001000033903900	ALICON LICITACOES E CONTRATOS LTDA	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	814002	14/08/2018	1002002041220011200000021001000033903900	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	419002	19/04/2018	1002002041220011200000021001000033903900	JOSE MARCONI FARIA BATISTA	0,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	1128005	28/11/2018	1008008278120072200000151001000033903000	FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1030005	30/10/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11240000	70071030002	30/10/2018	1007007123610063200001371124000033903000	PAPELARIA IRMA DULCE LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	919001	19/09/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	1020062	02/01/2018	1002002041220011200000021001000033904100	FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FEMURN	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	1020128	02/01/2018	1002002041220011200000021001000033904100	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10900000	1205001	05/12/2018	1002002041220011200000021090000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00	0,00
SEC.MUN. PLANEJ.CONT, ORCAMENTARIO	10010000	1020041	02/01/2018	1012012041210111200000221001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	604004	04/06/2018	1008008278120072200000151001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1020066	02/01/2018	1006006154510057200000081001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	11230027	23/11/2017	1008008278120046100000781001000044905100	RENASCENCA EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	958,50

SEC.MUN.ADMINISTRACAO	10010000	1100040	10/01/2018	1003003041220021200000031001000033903900	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	0,00	0,00
SEC.MUN.ADMINISTRACAO	10010000	120701	07/12/2018	1003003041220021100000841001000044905200	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	308001	08/03/2018	1006006154510057200000081001000033903900	C & L SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1010001	10/10/2018	1006006154510057200000081001000033903900	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1020022	02/01/2018	1006006154510057200000081001000031901100	FOPAG - OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS COMISSIONADOS	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1020033	02/01/2018	1006006154510057200000081001000031901100	FOPAG - OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS EFETIVOS	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1029007	29/10/2018	1006006154510057200000081001000033903000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1050014	05/01/2018	1006006154510057200000081001000033903000	FRANCISCO J L DE Q ARAUJO	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	1300023	30/01/2018	1006006154510057200000081001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	2050015	05/02/2018	1006006154510057200000081001000033903000	FRANCISCO J L DE Q ARAUJO	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	3050027	05/03/2018	1006006154510057200000081001000033903000	ARMAZEM ZEZAO LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	3050038	05/03/2018	1006006154510057200000081001000033903000	ARMAZEM ZEZAO LTDA	0,00	0,00
SEC.MUN.FINANCAS E ARECADACAO	10010000	1020110	02/01/2018	1004004041230031100000331001000046907100	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	4.306,02	0,00
SEC.MUN. PLANEJ.CONT, ORCAMENTARIO	10010000	1020028	02/01/2018	1012012041210111200000221001000031901100	FOPAG - PLANEJAMENTO COMISSIONADOS	0,00	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	1080013	08/01/2018	1011011206050104200000281001000033903000	FRANCISCO J L DE Q ARAUJO	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	816003	16/08/2018	1007007123610063200000111001000033903000	ARMAZEM ZEZAO LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	912001	12/09/2018	1007007123610063200000111001000033903900	A A DE OLIVEIRA MOURA	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	912002	12/09/2018	1007007123610063200000111001000033903900	A A DE OLIVEIRA MOURA	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	912003	12/09/2018	1007007123610063200000111001000033903900	A A DE OLIVEIRA MOURA	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	3010125	01/03/2018	1007007123610063100000151001000044905200	A A DE OLIVEIRA MOURA	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11130000	1020034	02/01/2018	1007007123650064200000351113000031901100	MUNICIPIO DE JUCURUTU	0,00	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10900000	903001	03/09/2018	1011011206050104200000281090000033903900	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	11070004	07/11/2018	1006006154510057200000081001000033903900	TOP PECAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	16200000	725001	25/07/2018	1006006257520050100001381620000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	16200000	9030002	03/09/2018	1006006257520050100000901620000033903000	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	802001	02/05/2018	1011011206050104200000281001000033903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	10010000	111101107003	07/11/2018	1011011206050104200000281001000033903000	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00

SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	80081210001	10/12/2018	1008008278120072200000151001000033903900	ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA	0,00	0,00
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	80081210006	10/12/2018	1008008278120072200000151001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	2002903002	03/09/2018	1002002041220011200000021001000033903900	PEDRO AFONSO DANTAS	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	1020084	02/01/2018	1002002041220011200000021001000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	2002730001	30/07/2018	1002002041220011200000021001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11110000	70071001001	01/10/2018	1007007123610063200002031111000033903900	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11110000	70071107002	07/11/2018	1007007123610063200002031111000033903000	TOP PECAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11220000	70071214003	14/12/2018	1007007123610063200002001122000033903000	FLORACI CASSIANO DA SILVA	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	913001	13/09/2018	1007007123610063200000111001000033903000	A BANDEIRANTE TECIDOS E ARTEFATOS LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1120024	12/01/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	70071205001	05/12/2018	1007007123610063200000111001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
SEC.MUN.FINANÇAS E ARECADACAO	10010000	4004903001	03/09/2018	1004004041230031200000061001000031911300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCURUTU	0,00	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	10010000	604006	04/06/2018	1006006154510057200000081001000031911300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCURUTU	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	70071226001	26/12/2018	1007007123650064200000101001000031911300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCURUTU	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1226002	26/12/2018	1007007123610063200000121001000031911300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCURUTU	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	10010000	1020192	02/01/2018	1007007123610063200000111001000031911300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCURUTU	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11130000	1020225	02/01/2018	1007007123610063200000131113000031911300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCURUTU	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11130000	1020247	02/01/2018	1007007123650064200000351113000031911300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCURUTU	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	11120000	1020203	02/01/2018	1007007123610063200000121112000031911300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCURUTU	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	1203003	03/12/2018	1009009103010083200000271214000033904800	PMAQ-PROG. MELHORIA E ACESSO DE QLDE NA AT. BASICA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	1203002	03/12/2018	1009009103010083200000271214000033904800	PMAQ-PROG. MELHORIA E ACESSO DE QLDE NA AT. BASICA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	1203001	03/12/2018	1009009103010083200000171214000033904800	PMAQ-PROG. MELHORIA E ACESSO DE QLDE NA AT. BASICA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	1203004	03/12/2018	1009009103010083200000361214000033904800	PMAQ-PROG. MELHORIA E ACESSO DE QLDE NA AT. BASICA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	1107001	07/11/2018	1009009103010083200000171214000033903000	LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E TELEFONIA EIRELI	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1128002	28/11/2018	1009009103020802200000481190000033903000	ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1128001	28/11/2018	1009009103020802200000481190000033903000	ARMAZEM ZEZAO LTDA	0,00	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	905011	05/09/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	905012	05/09/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	905013	05/09/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1128003	28/11/2018	1009009103020802200000481190000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	905014	05/09/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1114001	14/11/2018	1009009103020088200000301190000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	905015	05/09/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	905016	05/09/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1128004	28/11/2018	1009009103020802200000481190000033903000	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	905017	05/09/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	910010	10/09/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	827003	27/08/2018	1009009103020802200000481190000033903000	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA ME	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	905022	05/09/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101004	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1112014	12/11/2018	1009009103020088200000301190000033903000	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101005	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101006	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903900	PEDRO AFONSO DANTAS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101007	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	427025	27/04/2018	1009009103020802200000481190000033903000	JOSE NERGINO SOBREIRA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101008	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	605021	05/06/2018	1009009103020802200000481190000033903000	CRM COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	905021	05/09/2018	1009009103020802200000481190000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	910003	10/09/2018	1009009103010083200000171001000033903900	PEDRO AFONSO DANTAS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	905020	05/09/2018	1009009103020802200000481190000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101010	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903900	PEDRO AFONSO DANTAS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101011	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	905019	05/09/2018	1009009103020802200000481190000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1029006	29/10/2018	1009009103020802200000481001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1030008	30/10/2018	1009009103010083200000171001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1029002	29/10/2018	1009009103010083200000171001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	905018	05/09/2018	1009009103020802200000481190000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1026003	26/10/2018	1009009103010089100000161001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1019009	19/10/2018	1009009103010083200000171001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	913001	13/09/2018	1009009103010083200000171001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1018002	18/10/2018	1009009103020802200000481001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1010004	10/10/2018	1009009103010083200000171001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1001006	01/10/2018	1009009103020802200000481190000033903900	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1004002	04/10/2018	1009009103010083200000171001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1108002	08/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1016005	16/10/2018	1009009103020802200000481001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	925001	25/09/2018	1009009103020802200000481190000033903000	DISTRIFARMA L L DA SILVA EIRELI	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1001001	01/10/2018	1009009103010083200000361001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1023006	23/10/2018	1009009103020088200000301190000033903000	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1029005	29/10/2018	1009009103010083200000171001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1030003	30/10/2018	1009009103020802200000481001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	917004	17/09/2018	1009009103010083200000171001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	912001	12/09/2018	1009009103020802200000481190000033903000	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	815002	15/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1016003	16/10/2018	1009009103020802200000481001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	823003	23/08/2018	1009009103020802200000481190000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1022002	22/10/2018	1009009103010803200000161001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1010002	10/10/2018	1009009103020802200000481001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1024001	24/10/2018	1009009103010089100000161001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	820003	20/08/2018	1009009103020802200000481190000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1030007	30/10/2018	1009009103020088200000301001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	820002	20/08/2018	1009009103020802200000481190000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1029004	29/10/2018	1009009103010083200000171001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1029003	29/10/2018	1009009103010083200000171001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1112012	12/11/2018	1009009103020802200000481001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1019007	19/10/2018	1009009103020802200000481001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	914003	14/09/2018	1009009103010083200000171001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	801007	01/08/2018	1009009103020802200000481190000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	901001	01/09/2018	1009009103010083200000171001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	928004	28/09/2018	1009009103010083200000171001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	801019	01/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	801008	01/08/2018	1009009103020802200000481190000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	801018	01/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	801017	01/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	718008	18/07/2018	1009009103020802200000481190000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	720009	20/07/2018	1009009103020802200000481190000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	1112023	12/11/2018	1009009103030086200000181214000033903000	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	1112017	12/11/2018	1009009103030086200000181214000033903000	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1112008	12/11/2018	1009009103010803200000161001000033903000	FABIANA LUCIA DA SILVA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1106001	17/09/2018	1009009103010803200000161001000033903000	FABIANA LUCIA DA SILVA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	917008	17/09/2018	1009009103010803200000161001000033903000	FABIANA LUCIA DA SILVA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	917007	17/09/2018	1009009103010803200000161001000033903000	FABIANA LUCIA DA SILVA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1126004	26/11/2018	1009009103010803200000161001000033903900	EUFRASIO MEDEIROS JUNIOR	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1129002	29/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	ALDO CLEMENTE DE ARAUJO & CIA LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	802008	02/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	801016	01/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	801015	01/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	801014	01/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	801013	01/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	801012	01/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	801011	01/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	801010	01/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	816005	16/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	816006	16/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	809010	09/08/2018	1009009103010803200000161001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1112032	12/11/2018	1009009103030086200000181001000033903000	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	823004	23/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	820011	20/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	822003	22/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1126003	26/11/2018	1009009103010803200000161001000033903900	CENTRO CLINICO IGAPO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	820010	20/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	724015	24/07/2018	1009009103030086200000181001000033903000	PHOSPODONT LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	820009	20/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	724014	24/07/2018	1009009103030086200000181001000033903000	PHOSPODONT LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	903005	03/09/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	828006	28/08/2018	1009009103030086200000181001000033903000	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA ME	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	816008	16/08/2018	1009009103030086200000181001000033903000	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA ME	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	822002	22/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	816009	16/08/2018	1009009103030086200000181001000033903000	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA ME	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	820008	20/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	827004	27/08/2018	1009009103020088200000301001000033903000	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA ME	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1127001	27/11/2018	1009009103010803200000161001000033903900	UNIDADE MEDICA DR FLAUBERT SENA LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	828008	28/08/2018	1009009103030086200000181001000033903000	DISTRIFARMA L L DA SILVA EIRELI	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	925012	25/09/2018	1009009103010803200000161001000033903000	DISTRIFARMA L L DA SILVA EIRELI	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	828007	28/08/2018	1009009103030086200000181001000033903000	DISTRIFARMA L L DA SILVA EIRELI	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1112018	12/11/2018	1009009103020802200000481001000033903000	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1112015	12/11/2018	1009009103020802200000481001000033903000	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	925013	25/09/2018	1009009103010083200000171001000033903000	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	822001	22/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1112016	12/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	820007	20/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1112013	12/11/2018	1009009103030086200000181001000033903000	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	820006	20/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	820005	20/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	820004	20/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1112021	12/11/2018	1009009103030086200000181001000033903000	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1112022	12/11/2018	1009009103030086200000181001000033903000	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1112024	12/11/2018	1009009103020802200000481001000033903000	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	821003	21/08/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	816004	16/08/2018	1009009103020088200000301001000033903000	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1009003	09/10/2018	1009009103030086200000181001000033903000	ALIGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101020	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101029	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1026026	26/10/2018	1009009103010803200000161001000033903900	CENTRO CLINICO IGAPO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	903023	03/09/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101034	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	903022	03/09/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	903024	03/09/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	903025	03/09/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101039	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101032	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101038	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101033	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	507004	07/05/2018	1009009103010803200000161001000033903000	JOSE MARCONI FARIA BATISTA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101031	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	608002	08/06/2018	1009009103010803200000161001000033903000	JOSE MARCONI FARIA BATISTA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	801026	01/08/2018	1009009103010803200000161001000033903000	JOSE MARCONI FARIA BATISTA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1022001	22/10/2018	1009009103010089100000161001000033903000	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101045	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903900	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101021	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1001005	01/10/2018	1009009103010083200000171001000033903900	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1105008	05/11/2018	1009009103010803200000161001000033903900	RELEECUN SERVICOS EIRELI	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1113001	13/11/2018	1009009103010803200000161001000033903900	RELEECUN SERVICOS EIRELI	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1130008	30/11/2018	1009009103010803200000161001000033903900	L A LOPES & LOPES LTDA -	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101049	01/11/2018	1009009103010803200000161001000033903000	JOSE MARCONI FARIA BATISTA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101046	01/11/2018	1009009103020802200000481001000033903900	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1130009	30/11/2018	1009009103010803200000161001000033903900	J QUEIROZ & LOPES LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101051	01/11/2018	1009009103010803200000161001000033903900	BRUNO DOMINGOS ALVES PEREIRA VIANA-ME	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	927001	27/09/2018	1009009103020802200000481001000033903000	R DE MEDEIROS COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	813001	13/08/2018	1009009103010803200000161001000033903900	ROBERTO CARLOS LOPES DE ARAUJO 91655374400	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	702042	02/07/2018	1009009103010803200000161001000033903900	ROBERTO CARLOS LOPES DE ARAUJO 91655374400	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	702041	02/07/2018	1009009103010803200000161001000033903900	ROBERTO CARLOS LOPES DE ARAUJO 91655374400	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1016004	16/10/2018	1009009103020802200000481001000033903000	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	903003	03/09/2018	1009009103010803200000161001000033903900	ROBERTO CARLOS LOPES DE ARAUJO 91655374400	0,00	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1030001	30/10/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PAPELARIA IRMA DULCE LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1112036	12/11/2018	1009009103020802200000481001000033903000	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1112020	12/11/2018	1009009103030086200000181001000033903000	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1112031	12/11/2018	1009009103020802200000481001000033903000	COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1002008	02/10/2018	1009009103010083200000191001000033903000	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101050	01/11/2018	1009009103010803200000161001000033903900	JOAQUIM ALVES DE ARAUJO TRANSPORTE	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1105004	05/11/2018	1009009103010803200000161001000033903900	JOSIVAN DAVID DOS SANTOS 29468744434	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1130010	30/11/2018	1009009103010803200000161001000033903900	JOSIVAN DAVID DOS SANTOS 29468744434	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1009002	09/10/2018	1009009103020802200000481001000033903000	R DE MEDEIROS COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101052	01/11/2018	1009009103010803200000161001000033903600	RAILSON DA SILVA LOPES	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101037	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101036	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101030	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101035	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101016	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	903026	03/09/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101017	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	912004	12/09/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101018	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1101047	01/11/2018	1009009103020802200000481190000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00	759,40
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1227010	27/12/2018	1009009103010803200000161001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	903030	03/09/2018	1009009103010803200000161001000033903900	APAE- ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC	0,00	887,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	806003	06/08/2018	1009009103020088200000301001000033903000	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	906005	06/09/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1026019	26/10/2018	1009009103010803200000161001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1026020	26/10/2018	1009009103010803200000161001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1026022	26/10/2018	1009009103010803200000161001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1026021	26/10/2018	1009009103010803200000161001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101028	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1026018	26/10/2018	1009009103010803200000161001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101027	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101025	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101026	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101023	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101022	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101024	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	1150075	15/01/2018	1009009103030086200000181214000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00	59,76
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1150031	15/01/2018	1009009103020088200000301190000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00	446,32
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	1150042	15/01/2018	1009009103010083200000171214000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	802001	02/07/2018	1009009103010083200000171214000033903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	46,77
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1150053	15/01/2018	1009009103020088200000301190000033903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	192,16
FUNDO MUN. DE SAUDE	12200000	1016002	16/10/2018	1009009103020802100000181220000044905200	SOCEL CAMINHOS TEFAG LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	305372	05/03/2018	1009009103020088200000301001000033903600	JEAN PIERRE MARTINS DE ARAUJO	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1226003	26/12/2018	1009009103010803200000161001000033903600	GEONE AURELIANO DE LIMA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	326059	26/03/2018	1009009103010803200000161001000033903600	RENILSON RODRIGUES FERREIRA DE FREITAS	0,00	1.990,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1119005	19/11/2018	1009009103020088200000301001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	321097	21/03/2018	1009009103010803200000161001000033903600	ROBERTO BEZERRA QUEIROZ	0,00	1.695,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	305371	05/03/2018	1009009103010083200000171001000033903600	GILANE PEREIRA DE MEDEIROS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101048	01/11/2018	1009009103010803200000161001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1150108	15/01/2018	1009009103010803200000161001000033903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1210003	10/12/2018	1009009103010803200000161001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1126006	26/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1212008	12/12/2018	1009009103020802200000481001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1105015	05/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101066	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1114013	14/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1105014	05/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101065	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1114008	14/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1106017	06/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1203025	03/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1207007	07/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1218002	18/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1220006	20/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1214005	14/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1203024	03/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1210004	10/12/2018	1009009103020088200000301001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1105009	05/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1218001	18/12/2018	1009009103010803200000161001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1204004	04/12/2018	1009009103010803200000161001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1128010	28/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1114011	14/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1203016	03/12/2018	1009009103020802200000481001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1212007	12/12/2018	1009009103020088200000301001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1114009	14/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1114012	14/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1210007	10/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1204007	04/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1203020	03/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1212010	12/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1203027	03/12/2018	1009009103010803200000161001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1207010	07/12/2018	1009009103010803200000161001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1214008	14/12/2018	1009009103010803200000161001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1203028	03/12/2018	1009009103010803200000161001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1114007	14/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1212004	12/12/2018	1009009103020802200000481001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1219001	19/12/2018	1009009103020088200000301001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1105011	05/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1226004	26/12/2018	1009009103010803200000161001000033903600	LAIRE FERREIRA DA CRUZ ALVES	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1203014	03/12/2018	1009009103010803200000161001000033903900	CASA DE APOIO KAKS MINHA CASA LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1114005	14/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1129005	29/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1114006	14/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1106016	06/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1113002	13/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101064	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1207001	07/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1221003	21/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1203026	03/12/2018	1009009103010803200000161001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1206002	06/12/2018	1009009103010803200000161001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1214007	14/12/2018	1009009103010803200000161001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1211002	11/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1220004	20/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1221005	21/12/2018	1009009103020802200000481001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1219005	19/12/2018	1009009103020802200000481001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1220005	20/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1207011	07/12/2018	1009009103020802200000481001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1219003	19/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1219004	19/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1220003	20/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1220002	20/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1207005	07/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1203023	03/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1214004	14/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1204006	04/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1220007	20/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1221004	21/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1207008	07/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1203021	03/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1203022	03/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1207003	07/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1214002	14/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1214003	14/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1207004	07/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1212011	12/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1214006	14/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1219002	19/12/2018	1009009103020088200000301190000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1204003	04/12/2018	1009009103010803200000161001000033903900	EMPREENDIMENTOS 3L LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1226006	26/12/2018	1009009103010803200000161001000033903600	HENRIQUE EDUARDO FRANCA DA SILVA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1204002	04/12/2018	1009009103010803200000161001000033903900	EMPREENDIMENTOS 3L LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1213002	13/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1112035	12/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1203015	03/12/2018	1009009103020802200000481190000033903000	CRM COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1112034	12/11/2018	1009009103020802200000481001000033903000	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	118,80
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1112019	12/11/2018	1009009103030086200000181001000033903000	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	96,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	614002	14/06/2018	1009009103010083200000171214000033903000	CRM COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	1119004	19/11/2018	1009009103030086200000181214000033903000	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	1.266,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1112025	12/11/2018	1009009103020088200000301190000033903000	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	1107003	07/11/2018	1009009103030086200000181214000033903000	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	1107007	07/11/2018	1009009103030086200000181214000033903000	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	1213003	13/12/2018	1009009103010083200000171214000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1010003	10/10/2018	1009009103020802200000481001000033903000	R DE MEDEIROS COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1107009	07/11/2018	1009009103020802200000481190000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1203018	03/12/2018	1009009103010083200000361001000033903000	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1212006	12/12/2018	1009009103010803200000161001000033903000	LOJAO DO VOLKS - PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	724025	24/07/2018	1009009103010083200000361001000033903000	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1211001	11/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	828012	28/08/2018	1009009103030086200000181001000033903000	CRM COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1112026	12/11/2018	1009009103030086200000181001000033903000	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1203005	03/12/2018	1009009103010803200000161001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1203006	03/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1105003	05/11/2018	1009009103010083200000171001000033903900	PEDRO AFONSO DANTAS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1203008	03/12/2018	1009009103010803200000161001000033903900	PEDRO AFONSO DANTAS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1203007	03/12/2018	1009009103010083200000171001000033903900	PEDRO AFONSO DANTAS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1203009	03/12/2018	1009009103010803200000161001000033903900	PEDRO AFONSO DANTAS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1203010	03/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1106010	06/11/2018	1009009103010083200000171001000033903900	PEDRO AFONSO DANTAS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101040	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1106011	06/11/2018	1009009103010083200000171001000033903900	PEDRO AFONSO DANTAS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1106012	06/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1106013	06/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1128007	22/11/2018	1009009103010083200000171001000033903900	PEDRO AFONSO DANTAS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	1213001	13/12/2018	1009009103010083200000171214000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO	0,00	0,00

					DE GAS LIQUEFEITO LTDA		
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101041	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903900	PEDRO AFONSO DANTAS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101042	01/11/2018	1009009103020802200000481001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1105007	05/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1101053	01/11/2018	1009009103020088200000301190000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1105005	05/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1105006	05/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101043	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101044	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1105002	05/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1106014	06/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1106015	06/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101013	01/11/2018	1009009103020802200000481001000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101012	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903900	PEDRO AFONSO DANTAS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101014	01/11/2018	1009009103020802200000481001000033903900	PEDRO AFONSO DANTAS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	2150100	15/02/2018	1009009103010803200000161001000033903600	LIDJA KALLINY GOMES DOS SANTOS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	730001	30/07/2018	1009009103010803200000161001000033903000	FLORACI CASSIANO DA SILVA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	305373	05/03/2018	1009009103010083200000171001000033903600	MARIA DO SOCORRO ALVES DE MEDEIROS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	1123001	23/11/2018	1009009103050087200000201214000033903000	MULTIAVE LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	809004	09/08/2018	1009009103020802200000481190000033903000	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1210006	10/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	PAPELARIA IRMA DULCE LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1212009	12/12/2018	1009009103010803200000161001000033903000	PAPELARIA IRMA DULCE LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1228003	28/12/2018	1009009103020802200000481190000033903000	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	0,00	0,36
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1228002	28/12/2018	1009009103020088200000301190000033903000	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1210005	10/12/2018	1009009103020088200000301190000033903000	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1226001	26/12/2018	1009009103020802200000481001000033903000	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1203013	03/12/2018	1009009103010803200000161001000033903900	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1203012	03/12/2018	1009009103020802200000481001000033903900	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1126005	26/11/2018	1009009103010803200000161001000033903600	FRANCINILDO SILVA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1221001	21/12/2018	1009009103020802200000481001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1221002	21/12/2018	1009009103020802200000481001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1228001	28/12/2018	1009009103020088200000301190000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12200000	516001	16/05/2018	1009009103010082100000541220000044905100	G T A CONSTRUCOES LTDA	0,00	258,70

FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1226002	26/12/2018	1009009103020802200000481001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1228004	28/12/2018	1009009103020802200000481001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	501004	02/05/2018	1009009103010803200000161001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	730006	30/07/2018	1009009103010083200000171001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00	1.752,44
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1214001	14/12/2018	1009009103010083200000171001000033903000	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	604006	04/06/2018	1009009103020802200000481001000031901100	FOPAG - SAUDE HOSPITAL EFETIVOS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	702022	02/07/2018	1009009103010803200000161001000031901100	FOPAG - SAUDE VISA EFETIVOS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	709001	09/07/2018	1009009103020802200000481001000033903900	A. M. DA S. GURGEL SERVICE EIRELI	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	724028	24/07/2018	1009009103020802200000481001000033903000	R DE MEDEIROS COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	827010	27/08/2018	1009009103010083200000271001000031901100	FOPAG - SAUDE NASF EFETIVOS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	903011	03/09/2018	1009009103010803200000161001000031901100	FOPAG - SAUDE EFETIVOS FARMACIA BASICA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	903012	03/09/2018	1009009103010803200000161001000031901100	FOPAG - SAUDE EFETIVOS FISIOTERAPIA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	903035	03/09/2018	1009009103020802200000481001000033903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1204001	04/12/2018	1009009103010803200000161001000033903900	JOSIVAN DAVID DOS SANTOS 29468744434	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101054	01/11/2018	1009009103030086200000181001000033903000	CRM COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1020150	02/01/2018	1009009103010803200000161001000033903000	FABIANA LUCIA DA SILVA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1020238	02/01/2018	1009009103010083200000171001000033903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	3010048	01/03/2018	1009009103010803200000161001000033903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	516003	16/05/2018	1009009103010083200000171214000033903000	FLORACI CASSIANO DA SILVA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	516004	16/05/2018	1009009103010083200000171214000033903000	FLORACI CASSIANO DA SILVA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	724031	24/07/2018	1009009103020088200000301190000031901100	FOPAG - SAUDE CAPS EFETIVOS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1020014	02/01/2018	1009009103020802200000481190000033903000	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1020475	02/01/2018	1009009103020802200000481190000031901100	FOPAG - SAUDE MAC EFETIVOS (AIH PLANTOES)	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1090146	09/01/2018	1009009103020088200000301190000033903000	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1090157	09/01/2018	1009009103020088200000301190000033903000	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	724029	24/07/2018	1009009103010083200000361214000031901100	FOPAG - SAUDE BUCAL EFETIVOS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	724030	24/07/2018	1009009103010083200000171214000031901100	FOPAG - SAUDE ESF EFETIVOS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	1020205	02/01/2018	1009009103010083200000171214000033909200	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	1020295	02/01/2018	1009009103010083200000191214000031901100	FOPAG - SAUDE PACS (ACS)	0,00	0,00

					EFETIVOS		
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	1020734	02/01/2018	1009009103010083200000361214000033903900	E R COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	1100114	10/01/2018	1009009103010083200000171214000033903000	PEDRO AFONSO DANTAS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	1100125	10/01/2018	1009009103010083200000171214000033903900	PEDRO AFONSO DANTAS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	1122005	22/11/2018	1009009103010083200000271214000031901100	FOPAG - SAUDE NASF EFETIVOS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	1150064	15/01/2018	1009009103010083200000171214000033903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	12120001	12/12/2018	1009009103010083200000271214000031901100	FOPAG - SAUDE NASF EFETIVOS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	423008	23/04/2018	1009009103020088200000301190000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	501003	02/05/2018	1009009103020088200000301190000031901100	FOPAG - SAUDE CAPS EFETIVOS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	1150086	15/01/2018	1009009103030086200000181214000033903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1160054	16/01/2018	1009009103020802200000481190000033903000	EDUARDO TOMAS FREITAS SANTOS 01663142424	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	2210027	21/02/2018	1009009103020802200000481190000033903000	R DE MEDEIROS COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	2270024	27/02/2018	1009009103020088200000301190000033903000	S.F. DE A. JUNIOR - ME	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	3270014	05/03/2018	1009009103020802200000481190000033903000	FLORACI CASSIANO DA SILVA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	3270060	27/03/2018	1009009103020088200000301190000033903000	FLORACI CASSIANO DA SILVA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	4030031	03/04/2018	1009009103020802200000481190000033903000	PHOSPODONT LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1119001	19/11/2018	1009009103010083200000171001000033903900	INMETRO-INST.NAC.DE METROLOGIA, QLDE E TECNOL	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12200000	7190072018	19/07/2018	1009009103020802100000501220000044905200	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBRE	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	720001	20/07/2018	1009009103020802200000481190000033903000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1112009	12/11/2018	1009009103010083200000171001000033901400	JOSEANE SARAIVA DE OLIVEIRA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1020521	02/01/2018	1009009103010803200000161001000031900400	FOPAG - SAUDE ESF CONTRATOS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1250021	25/01/2018	1009009103010803200000161001000033903600	FOPAG - SAUDE EFETIVOS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	4030097	03/04/2018	1009009103010803200000161001000033903000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	1107006	07/11/2018	1009009103030086200000181214000033903000	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12400000	1203017	03/12/2018	1009009103010803200000161240000033903900	BRUNO DOMINGOS ALVES PEREIRA VIANA-ME	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1020194	02/01/2018	1009009103020802200000481190000033903000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1090181	09/01/2018	1009009103020802200000481190000033903000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1110058	11/01/2018	1009009103020802200000481190000033903000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1112033	12/11/2018	1009009103020088200000301190000033903000	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	378,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1130003	30/11/2018	1009009103020802200000481190000031900400	FOPAG - SAUDE MAC EFETIVOS (AIH PLANTOES)	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1150020	15/01/2018	1009009103020802200000481190000033903000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1160021	16/01/2018	1009009103020802200000481190000033903000	L P LATICINIOS ME	0,00	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1170011	17/01/2018	1009009103020088200000301190000033903000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	3050043	05/03/2018	1009009103020088200000301190000033903000	FLORACI CASSIANO DA SILVA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	3010138	01/03/2018	1009009103020802200000481190000033903000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	3050100	05/03/2018	1009009103020802200000481190000033903000	LUIZ C SOUZA ME	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	3050370	05/03/2018	1009009103020802200000481190000033903000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	3080046	08/03/2018	1009009103020088200000301190000033903000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	3080092	08/03/2018	1009009103020802200000481190000033903000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	3120028	12/03/2018	1009009103020802200000481190000033903000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	3150011	15/03/2018	1009009103020802200000481190000033903000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	3200073	20/03/2018	1009009103020802200000481190000033903000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	40040010	04/04/2018	1009009103020088200000301190000033903000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1020251	02/01/2018	1009009103010803200000161001000031901100	FOPAG - SAUDE EFETIVOS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1020262	02/01/2018	1009009103010803200000161001000031901100	FOPAG - SAUDE EFETIVOS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1020543	02/01/2018	1009009103020802200000481001000031901100	FOPAG - SAUDE EFETIVOS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1050017	05/01/2018	1009009103020802200000481001000033909200	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1050028	05/01/2018	1009009103020802200000481001000033909200	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	11900000	1050030	05/01/2018	1009009103020802200000481190000033903000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	12140000	801005	01/08/2018	1009009103030086200000181214000031901600	FOPAG - SAUDE EFETIVOS FARMACIA BASICA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	706004	06/07/2018	1009009103020088200000301001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1030002	30/10/2018	1009009103020802200000481001000033903000	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101019	01/11/2018	1009009103010083200000171001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1101055	01/11/2018	1009009103020802200000481001000033903000	R DE MEDEIROS COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1128005	28/11/2018	1009009103020088200000301001000033903000	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1212005	12/12/2018	1009009103020802200000481001000033903000	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1020745	02/01/2018	1009009103010803200000161001000031911300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCURUTU	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE	10010000	1020756	02/01/2018	1009009103050087200000201001000031911300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCURUTU	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1204001	04/12/2018	1010010082440093200000641311000033903900	PEDRO AFONSO DANTAS	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1210001	10/12/2018	1010010082440093200000641311000033903000	PAPELARIA IRMA DULCE LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1203002	03/12/2018	1010010082440091200000331311000033903900	PEDRO AFONSO DANTAS	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	1212002	12/12/2018	1017017082440161200000291001000033904800	JADER EZINEL DE ARAUJO FERNANDES	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	924014	24/09/2018	1010010082440091200001181001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	903022	03/09/2018	1010010082440091200001181001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	1107001	07/11/2018	1017017082440161200000291001000033903900	EDILZA FERNANDES DA COSTA VAREJISTA	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	1106001	06/11/2018	1017017082440161200000291001000033903900	EDILZA FERNANDES DA COSTA VAREJISTA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1106002	06/11/2018	1010010082440097200001021001000033903200	AGILE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1008003	08/10/2018	1010010082440091200001181001000033903900	ROBERTO CARLOS LOPES DE ARAUJO 91655374400	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1107011	07/11/2018	1010010082440091200001181001000033903900	JOSIVAN DAVID DOS SANTOS 29468744434	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1212005	26/12/2018	1010010082440097200001021001000033904800	FRANCISCO PEDRO FILHO	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1212009	12/12/2018	1010010082440097200001021001000033904800	ALZENI ASSIS DA SILVA	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	1212003	12/12/2018	1017017082440161200000291001000033904800	CLEDINALDO FLORENCIO DE LIMA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1121003	21/11/2018	1010010082440097200001021001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1212004	12/12/2018	1010010082440097200001021001000033904800	FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DA SILVA	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	1029001	29/10/2018	1017017082440161200000291001000033903900	EDILZA FERNANDES DA COSTA VAREJISTA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	702019	02/07/2018	1010010082440091200001181001000033903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1150087	15/01/2018	1010010082440093200000641311000033903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	498,28
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1150032	03/12/2018	1010010082440093200000641311000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1150065	03/12/2018	1010010082440095200000691311000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1150054	15/01/2018	1010010082440095200000691311000033903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1023001	23/10/2018	1010010082440095200000691311000033903000	A AZEVEDO DA SILVA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	406036	06/04/2018	1010010082440095200000691311000033903900	OTAVIO CARLOS ANTUNES DE OLIVEIRA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1212007	12/12/2018	1010010082440097200001021001000033904800	JESSICA CRISTINA DE ABREU ROMAO	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1212008	12/12/2018	1010010082440097200001021001000033904800	MARLUCE GOMES DE ARAUJO	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1212006	12/12/2018	1010010082440097200001021001000033904800	IVONILDA PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	1212001	12/12/2018	1017017082440161200000291001000033904800	VANDSON SOARES DA SILVA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1206001	06/12/2018	1010010082440092200000461311000033903000	PAPELARIA IRMA DULCE LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1127001	27/11/2018	1010010082440092200000461311000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	814002	14/08/2018	1010010082440092200000461311000033903000	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1211012	11/12/2018	1010010082440092200000461311000033903000	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	1150030	15/01/2018	1017017082430162200000341001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00	244,64
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	100101212003	12/12/2018	1010010082440097200001021001000033904800	LUSINETE FLORENCIO GOMES	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	905001	05/09/2018	1010010082440091200001181001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1101010	01/11/2018	1010010082440091200001181001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00

FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1101009	01/11/2018	1010010082440091200001181001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1101007	01/11/2018	1010010082440091200001181001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1030003	30/10/2018	1010010082440091200001181001000033903000	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1101008	01/11/2018	1010010082440091200001181001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1101013	01/11/2018	1010010082440095200000691311000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1101006	01/11/2018	1010010082440091200001181001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1121002	21/11/2018	1010010082440092200000461001000033903900	ROBERTO CARLOS LOPES DE ARAUJO	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1030001	30/10/2018	1010010082440091200001181001000033903000	ALDO CLEMENTE DE ARAUJO & CIA LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1119003	19/11/2018	1010010082440095200000691311000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1130002	30/11/2018	1010010082440095200000691311000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1213002	13/12/2018	1010010082440095200000691311000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	702018	02/07/2018	1010010082440095200000691311000033903600	PAULO EGBERTO ARAUJO DE MEDEIROS	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1207002	07/12/2018	1010010082440093200000641311000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1114013	14/11/2018	1010010082440095200000691311000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1114012	14/11/2018	1010010082440093200000641311000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1120004	20/11/2018	1010010082440093200000641311000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1101011	01/11/2018	1010010082440093200000641311000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1130001	30/11/2018	1010010082440093200000641311000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1221002	21/12/2018	1010010082440093200000641311000033903000	ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1120003	20/11/2018	1010010082440093200000641311000033903600	MARIA ELIENE DA SILVA FONSECA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1120005	20/11/2018	1010010082440092200000461311000033903000	PAPELARIA IRMA DULCE LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1121004	21/11/2018	1010010082440092200000461311000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1213003	13/12/2018	1010010082440092200000461311000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1203006	03/12/2018	1010010082440092200000461311000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1206004	06/12/2018	1010010082440092200000461311000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1206005	06/12/2018	1010010082440092200000461311000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1207001	07/12/2018	1010010082440092200000461311000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1107012	07/11/2018	1010010082440092200000461311000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1203001	03/12/2018	1010010082440092200000461311000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1114014	14/11/2018	1010010082440091200001181001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1101012	01/11/2018	1010010082440091200001181001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00

FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1220001	20/12/2018	101001008244009320000641311000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1213004	13/12/2018	101001008244009320000641001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1203008	03/12/2018	101001008244009320000641001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1207003	07/12/2018	101001008244009320000641001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1204002	04/12/2018	1010010082440091200001181001000033903900	JOSIVAN DAVID DOS SANTOS 29468744434	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	1231001	31/12/2018	101701708244016120000291001000033903900	EDILZA FERNANDES DA COSTA VAREJISTA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1217003	17/12/2018	1010010082440097200001021001000033903600	DAMIAO MARINHO QUEIROZ	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1221001	21/12/2018	1010010082440091200001181001000033903000	ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1214001	14/12/2018	1010010082440091200001181001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1126002	26/11/2018	1010010082440091200001181001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1206002	06/12/2018	1010010082440091200001181001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1206003	06/12/2018	1010010082440091200001181001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1128003	28/11/2018	1010010082440091200001181001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1203005	03/12/2018	1010010082440091200001181001000033903900	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1219001	19/12/2018	1010010082440091200001181001000033903000	ARMAZEM ZEZAO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1020206	02/01/2018	1010010082440092200000461001000031901300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCURUTU	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	730002	30/07/2018	1010010082440092200000461311000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	501001	01/05/2018	1010010082440091200001181001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1122002	22/11/2018	1010010082440091200000331311000033903000	ALDO CLEMENTE DE ARAUJO & CIA LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1122001	22/11/2018	101001008244009320000641311000033903000	ALDO CLEMENTE DE ARAUJO & CIA LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	3010098	01/03/2018	1010010082440091200001181001000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	507004	07/05/2018	1010010082440091200001181001000033904800	MARIA SONARA DA SILVA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	702003	02/07/2018	1010010082440091200001181001000031900400	FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	711003	11/07/2018	1010010082440097200001021001000033904800	DAMIAO BEZERRA GOMES	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	802002	02/08/2018	1010010082440091200001181001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	7001	07/08/2018	1010010082440091200001181001000033903000	JOSE MARCONI FARIA BATISTA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	822015	22/08/2018	1010010082440097200001021001000033904800	ANA KARLA ALVES DE SOUZA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	910005	10/09/2018	1010010082440091200001181001000033903900	A A DE OLIVEIRA MOURA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1020026	02/01/2018	1010010082440091200001181001000033903900	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00

FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1080056	08/01/2018	1010010082440091200001181001000033903000	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1110072	11/01/2018	1010010082440092200000461001000033903000	PAPELARIA IRMA DULCE LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1122005	22/11/2018	1010010082440091200001181001000031901100	FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	822005	23/08/2018	1010010082440097200001021001000033904800	AMANDA BEATRIZ ALVES DA COSTA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1126001	26/11/2018	1010010082440091200001181001000033903600	FRANCINILDO SILVA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1150098	15/01/2018	1010010082440092200000461001000033903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1160022	16/01/2018	101001008244009120000118100100003390800	MANOEL ERNESTO DA SILVA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1240043	24/01/2018	1010010082440091200001181001000033904800	RITA DE CASSIA PEREIRA SANTOS	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	10010050	01/02/2018	1010010082440091200001181001000033903900	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	618001	18/06/2018	1010010082440092200000461311000033903000	FLORACI CASSIANO DA SILVA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	702002	02/07/2018	1010010082440092200000461311000031901100	FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS CRAS - RECURSO FEDERAL	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	702005	02/07/2018	1010010082440092200000461311000031901100	FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS - SEDE/RECURSO PROPRIO	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	702006	02/07/2018	1010010082440092200000461311000031901100	FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS - SEDE/RECURSO PROPRIO	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	727004	02/07/2018	1010010082440092200000461311000031901100	FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS CREAS - RECURSO FEDERAL	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1026004	26/10/2018	1010010082440092200000461311000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1122004	22/11/2018	1010010082440092200000461311000031901100	FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS - SEDE/RECURSO PROPRIO	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1122006	22/11/2018	1010010082440092200000461311000031901100	FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATOS SCFV	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1219002	19/12/2018	1010010082440092200000461311000033903000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	2010037	01/02/2018	1010010082440092200000461311000033903000	FLORACI CASSIANO DA SILVA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	3020017	02/03/2018	1010010082440092200000461311000033903600	JAIR BEZERRA DA SILVA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	3050044	05/03/2018	1010010082440092200000461311000033903000	FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	1150017	15/01/2018	1017017082430162200000341001000033903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	1150028	15/01/2018	1017017082430162200000341001000033903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1260080	26/01/2018	1010010082440091200001181001000033903000	AUDIENE CONSTATINO NERES	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	2280015	28/02/2018	101001008244009120000118100100003390800	NELCIVANIA PEREIRA DE MEDEIROS	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	3010016	01/03/2018	101001008244009120000118100100003390800	NELCIVANIA PEREIRA DE MEDEIROS	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	3010038	01/03/2018	1010010082440091200001181001000033904800	LUSIMAR FELIPE DE ARAUJO	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	3130032	13/03/2018	101001008244009120000118100100003390800	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	0,00	0,00

FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	4060013	06/04/2018	1010010082440091200001181001000033900800	MARIA DA GUIA BATISTA GOMES DA SILVA	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	712001	12/07/2018	1017017082430162200000341001000033903600	PLACIDO EDUARDO DE MEDEIROS SARAIVA GALVAO	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	927001	27/09/2018	1017017082430162200000261001000033903000	POSTO SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	803001	03/08/2018	1010010082440092200000461001000033903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	13110000	1020217	02/01/2018	1010010082440093200000641311000031911300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCURUTU	0,00	0,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	10010000	1101003	01/11/2018	1010010082440091200001181001000031911300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCURUTU	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	10010000	1	01/01/2018	1001001010310001200000011001000033903900	JUCURUTU CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU - 2019

QUADRO Nº 03 - SALDOS BANCÁRIOS EM 31/12 DO EXERCÍCIO ANTERIOR

BANCO	CONTA	FONTE	SALDO CONTA-CORRENTE	SALDO INVESTIMENTOS	AJUSTES	SALDO TOTAL
Banco Bradesco S.A.	27693	14100000	1.625.342,26	0,00	0,00	1.625.342,26
Banco do Brasil S.A.	1	10010000	50.472,39	0,00	0,00	50.472,39
Banco do Brasil S.A.	2	10010000	102.629,57	0,00	0,00	102.629,57
Banco do Brasil S.A.	2006	12110000	6,74	0,00	0,00	6,74
Banco do Brasil S.A.	5111	10010000	8.550,35	0,00	0,00	8.550,35
Banco do Brasil S.A.	5111	10900000	534,91	0,00	0,00	534,91
Banco do Brasil S.A.	5111	11110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	5111	11900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	5111	12110000	49,20	0,00	0,00	49,20
Banco do Brasil S.A.	5111	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	5296	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	5296	11110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	5296	11240000	11,57	0,00	0,00	11,57
Banco do Brasil S.A.	7367	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	7367	11110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	7367	15300000	441,21	0,00	0,00	441,21
Banco do Brasil S.A.	7367	15400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	7368	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	7368	11110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	7368	15300000	907.440,05	0,00	0,00	907.440,05
Banco do Brasil S.A.	7368	19900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	7402	10010000	73,86	0,00	0,00	73,86
Banco do Brasil S.A.	7448	10010000	675.436,16	0,00	0,00	675.436,16
Banco do Brasil S.A.	7448	12110000	6.052,56	0,00	0,00	6.052,56
Banco do Brasil S.A.	9780	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	9780	11110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	9780	11200000	78.467,26	0,00	0,00	78.467,26
Banco do Brasil S.A.	9804	10010000	8,39	0,00	0,00	8,39
Banco do Brasil S.A.	9863	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	9863	11110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	9863	11230000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	9863	11240000	14.156,14	0,00	0,00	14.156,14
Banco do Brasil S.A.	9913	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	9913	16100000	3,99	0,00	0,00	3,99

Banco do Brasil S.A.	11186	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	11186	16200000	287.216,98	0,00	0,00	287.216,98
Banco do Brasil S.A.	11187	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	11187	15300000	8.111,16	0,00	0,00	8.111,16
Banco do Brasil S.A.	11717	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	11717	11110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	11717	11120000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	11717	11130000	1.265,37	0,00	0,00	1.265,37
Banco do Brasil S.A.	11717	11160000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	11913	10010000	37,90	0,00	0,00	37,90
Banco do Brasil S.A.	11913	11220000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	11913	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	11920	10010000	2.168,02	0,00	0,00	2.168,02
Banco do Brasil S.A.	11920	10900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	11920	11110000	3.359,36	0,00	0,00	3.359,36
Banco do Brasil S.A.	11920	11200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	11920	11400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	11920	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	11920	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	11920	15200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	12074	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	12074	11110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	12074	11240000	13.876,53	0,00	0,00	13.876,53
Banco do Brasil S.A.	12877	10010000	571,28	0,00	0,00	571,28
Banco do Brasil S.A.	13469	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	13469	12130000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	13469	12140000	11.598,17	0,00	0,00	11.598,17
Banco do Brasil S.A.	13470	12140000	8,53	0,00	0,00	8,53
Banco do Brasil S.A.	13471	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	13471	12140000	95,95	0,00	0,00	95,95
Banco do Brasil S.A.	13472	12140000	0,03	0,00	0,00	0,03
Banco do Brasil S.A.	13475	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	13475	15100000	96,22	0,00	0,00	96,22
Banco do Brasil S.A.	13475	15200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	13951	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	13951	11110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	13951	11250000	113.385,59	0,00	0,00	113.385,59

Banco do Brasil S.A.	13951	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	13951	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	13951	15200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	14115	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	14115	12140000	1.253,00	0,00	0,00	1.253,00
Banco do Brasil S.A.	14117	10010000	19.476,77	0,00	0,00	19.476,77
Banco do Brasil S.A.	14117	11110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	14117	11900000	453,23	0,00	0,00	453,23
Banco do Brasil S.A.	14117	12110000	19.639,46	0,00	0,00	19.639,46
Banco do Brasil S.A.	14117	12120000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	14117	12130000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	14117	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	14117	12400000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Banco do Brasil S.A.	14146	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	14146	11110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	14146	11250000	180.320,69	0,00	0,00	180.320,69
Banco do Brasil S.A.	14146	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	14146	15200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	14273	10010000	9.171,93	0,00	0,00	9.171,93
Banco do Brasil S.A.	14273	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	14596	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	14596	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	14596	12150000	729,61	0,00	0,00	729,61
Banco do Brasil S.A.	14597	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	14597	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	14597	12150000	18,89	0,00	0,00	18,89
Banco do Brasil S.A.	14598	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	14598	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	14598	12150000	13.015,09	0,00	0,00	13.015,09
Banco do Brasil S.A.	14777	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	14777	11110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	14777	11240000	17.271,50	0,00	0,00	17.271,50
Banco do Brasil S.A.	14777	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	14777	15200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	14829	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	14829	11110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	14829	11250000	12.599,39	0,00	0,00	12.599,39

Banco do Brasil S.A.	14829	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	14829	15200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	14832	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	14832	11110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	14832	11240000	171.548,55	0,00	0,00	171.548,55
Banco do Brasil S.A.	14878	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	14878	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	14878	12150000	123,49	0,00	0,00	123,49
Banco do Brasil S.A.	15391	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	15391	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	15391	12150000	0,30	0,00	0,00	0,30
Banco do Brasil S.A.	15394	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	15394	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	15394	12150000	5,26	0,00	0,00	5,26
Banco do Brasil S.A.	15420	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	15420	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	15420	12150000	159,21	0,00	0,00	159,21
Banco do Brasil S.A.	15556	11110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	15556	11240000	1,31	0,00	0,00	1,31
Banco do Brasil S.A.	15584	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	15584	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	15584	12150000	0,36	0,00	0,00	0,36
Banco do Brasil S.A.	15628	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	15628	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	15628	12150000	816,61	0,00	0,00	816,61
Banco do Brasil S.A.	15630	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	15630	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	15630	12150000	6.607,24	0,00	0,00	6.607,24
Banco do Brasil S.A.	15692	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	15692	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	15692	12150000	19.636,55	0,00	0,00	19.636,55
Banco do Brasil S.A.	15849	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	15849	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	15849	12150000	247,52	0,00	0,00	247,52
Banco do Brasil S.A.	16202	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	16202	11110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	16202	11240000	1.170,82	0,00	0,00	1.170,82

Banco do Brasil S.A.	16243	10010000	5,78	0,00	0,00	5,78
Banco do Brasil S.A.	16243	11110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	16243	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	16264	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	16264	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	16264	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	16264	12200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	16264	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	16264	15200000	174,55	0,00	0,00	174,55
Banco do Brasil S.A.	16358	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	16358	11110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	16358	11220000	69.226,75	0,00	0,00	69.226,75
Banco do Brasil S.A.	16696	13110000	908,98	0,00	0,00	908,98
Banco do Brasil S.A.	16697	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	16697	13110000	8.816,65	0,00	0,00	8.816,65
Banco do Brasil S.A.	16698	13110000	20.387,46	0,00	0,00	20.387,46
Banco do Brasil S.A.	16700	10010000	518,59	0,00	0,00	518,59
Banco do Brasil S.A.	16700	13110000	56.461,08	0,00	0,00	56.461,08
Banco do Brasil S.A.	16794	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	16794	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	16794	12150000	180.825,17	0,00	0,00	180.825,17
Banco do Brasil S.A.	16820	11240000	0,07	0,00	0,00	0,07
Banco do Brasil S.A.	16826	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	16826	12200000	41.063,68	0,00	0,00	41.063,68
Banco do Brasil S.A.	16987	14100000	9.621.299,84	0,00	0,00	9.621.299,84
Banco do Brasil S.A.	17006	14100000	231.285,36	0,00	0,00	231.285,36
Banco do Brasil S.A.	17024	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	17024	12140000	14.295,90	0,00	0,00	14.295,90
Banco do Brasil S.A.	17024	12200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	17073	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	17073	12140000	138.034,60	0,00	0,00	138.034,60
Banco do Brasil S.A.	17073	12200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	17079	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	17079	12140000	7.141,96	0,00	0,00	7.141,96
Banco do Brasil S.A.	17171	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	17171	13110000	20.565,77	0,00	0,00	20.565,77
Banco do Brasil S.A.	17569	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00

Banco do Brasil S.A.	17569	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	17569	15200000	165.488,80	0,00	0,00	165.488,80
Banco do Brasil S.A.	17594	11900000	5.960,60	0,00	0,00	5.960,60
Banco do Brasil S.A.	17594	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	17594	12120000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	17594	12140000	332.181,89	0,00	0,00	332.181,89
Banco do Brasil S.A.	17594	12200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	17608	10010000	52,25	0,00	0,00	52,25
Banco do Brasil S.A.	17608	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	17608	12140000	330.231,64	0,00	0,00	330.231,64
Banco do Brasil S.A.	17608	12150000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	17608	12200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	17649	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	17649	13110000	49.850,40	0,00	0,00	49.850,40
Banco do Brasil S.A.	17736	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	17736	11110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	17736	11240000	35.445,11	0,00	0,00	35.445,11
Banco do Brasil S.A.	17772	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	17772	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	17772	15200000	101,96	0,00	0,00	101,96
Banco do Brasil S.A.	17817	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	17817	11110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	17817	11120000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	17817	11130000	57.789,62	0,00	0,00	57.789,62
Banco do Brasil S.A.	17817	11160000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	17817	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31401	10010000	31,47	0,00	0,00	31,47
Banco do Brasil S.A.	31402	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31402	15300000	4.000,46	0,00	0,00	4.000,46
Banco do Brasil S.A.	31402	15400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31410	10010000	150.136,03	0,00	0,00	150.136,03
Banco do Brasil S.A.	31410	10900000	123,56	0,00	0,00	123,56
Banco do Brasil S.A.	31410	11110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31410	11120000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31410	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31410	15300000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31420	10010000	332,31	0,00	0,00	332,31

Banco do Brasil S.A.	31420	10900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31420	11110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31420	12110000	2,14	0,00	0,00	2,14
Banco do Brasil S.A.	31424	10010000	3.266,01	0,00	0,00	3.266,01
Banco do Brasil S.A.	31424	10900000	42,85	0,00	0,00	42,85
Banco do Brasil S.A.	31424	11110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31424	12110000	70,00	0,00	0,00	70,00
Banco do Brasil S.A.	283141	10010000	18,49	0,00	0,00	18,49
Banco do Brasil S.A.	401120	12110000	1.238,29	0,00	0,00	1.238,29
Banco do Brasil S.A.	3140110	10010000	0,30	0,00	0,00	0,30
Banco do Brasil S.A.	31401120	10010000	1,40	0,00	0,00	1,40
Caixa Economica Federal	12	10010000	21,44	0,00	0,00	21,44
Caixa Economica Federal	12	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	12	15200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	120	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	120	15100000	30.997,89	0,00	0,00	30.997,89
Caixa Economica Federal	120	15200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	178	10010000	971,99	0,00	0,00	971,99
Caixa Economica Federal	178	11110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	178	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	178	15200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	202	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	202	12200000	321.558,00	0,00	0,00	321.558,00
Caixa Economica Federal	203	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	203	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	203	12200000	162.529,79	0,00	0,00	162.529,79
Caixa Economica Federal	215	15100000	49.241,27	0,00	0,00	49.241,27
Caixa Economica Federal	218	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	218	15100000	58.692,62	0,00	0,00	58.692,62
Caixa Economica Federal	218	15200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	408	10010000	4.957,52	0,00	0,00	4.957,52
Caixa Economica Federal	71014	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	71014	15100000	339.308,64	0,00	0,00	339.308,64
Caixa Economica Federal	71014	15200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	79611	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	79611	15100000	30,32	0,00	0,00	30,32
Caixa Economica Federal	79611	15200000	0,00	0,00	0,00	0,00

Caixa Economica Federal	79612	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	79612	15100000	61.922,52	0,00	0,00	61.922,52
Caixa Economica Federal	79612	15200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647148	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647148	15100000	62,91	0,00	0,00	62,91
Caixa Economica Federal	647273	10010000	24.495,22	0,00	0,00	24.495,22
Caixa Economica Federal	647273	13120000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647273	15100000	24.495,22	0,00	0,00	24.495,22
Caixa Economica Federal	647273	15200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647280	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647280	15100000	45.695,04	0,00	0,00	45.695,04
Caixa Economica Federal	647280	15200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647289	10010000	42.400,44	0,00	0,00	42.400,44
Caixa Economica Federal	647289	15100000	42.400,44	0,00	0,00	42.400,44
Caixa Economica Federal	647289	15200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647290	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647290	15100000	210.367,42	0,00	0,00	210.367,42
Caixa Economica Federal	647290	15200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647321	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647321	13120000	2.064,21	0,00	0,00	2.064,21
Caixa Economica Federal	647321	15100000	2.064,21	0,00	0,00	2.064,21
Caixa Economica Federal	647321	15200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647338	10010000	24.315,97	0,00	0,00	24.315,97
Caixa Economica Federal	647338	15100000	94.311,78	0,00	0,00	94.311,78
Caixa Economica Federal	647338	15200000	4,19	0,00	0,00	4,19
Caixa Economica Federal	647338	15300000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Caixa Economica Federal	647338	15400000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Caixa Economica Federal	647383	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647383	13120000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647383	15100000	564.162,87	0,00	0,00	564.162,87
Caixa Economica Federal	647383	15200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647419	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647419	15100000	287.991,94	0,00	0,00	287.991,94
Caixa Economica Federal	647419	15200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647434	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647434	15100000	2.295,47	0,00	0,00	2.295,47
Caixa Economica Federal	647434	15200000	0,00	0,00	0,00	0,00

Caixa Economica Federal	647439	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647439	15100000	14.026,00	0,00	0,00	14.026,00
Caixa Economica Federal	647439	15200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647460	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647460	15100000	33.729,10	0,00	0,00	33.729,10
Caixa Economica Federal	647460	15200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647463	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647463	13120000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647463	15100000	7.819,65	0,00	0,00	7.819,65
Caixa Economica Federal	647463	15200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	672003	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	672003	11110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	672003	11220000	173.214,33	0,00	0,00	173.214,33
Caixa Economica Federal	672003	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	672003	15200000	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU - 2019

QUADRO Nº 04 - DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO

TÍTULOS			SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	ACRÉSCIMO (Movimento No Exercício)	BAIXAS (Movimento No Exercício)	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
APLICAÇÕES (Contas do Ativo)			0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamentos			0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Valores			0,00	0,00	0,00	0,00
ORIGENS (Contas do Passivo)			2.539.608,85	8.591.868,22	7.901.809,87	3.229.667,20
Restos a pagar			1.481.613,88	3.132.980,91	2.645.849,92	1.968.744,87
2017	9009	FUNDO MUN. DE SAUDE	3.898,28	0,00	0,00	3.898,28
2017	2002	GABINETE DO PREFEITO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
2017	4004	SEC.MUN.FINANÇAS E ARECADACAO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2017	8008	SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	0,00	165.699,23	165.699,23	0,00
2017	7007	SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	14,47	0,00	0,00	14,47
2018	9009	FUNDO MUN. DE SAUDE	486.210,65	397.989,53	873.952,22	10.247,96
2018	2002	GABINETE DO PREFEITO	14.230,01	5.655,03	18.805,78	1.079,26
2018	11011	SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	106.670,69	29.773,24	130.347,77	6.096,16
2018	4004	SEC.MUN.FINANÇAS E ARECADACAO	38.986,31	0,00	37.618,12	1.368,19
2018	6006	SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	198.669,89	298.907,47	481.573,77	16.003,59
2018	8008	SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	61.387,89	170.548,57	229.761,65	2.174,81
2018	17017	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.425,05	3.125,00	17.550,05	0,00
2018	1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	52.040,00	52.040,00	0,00
2018	10010	FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	52.302,50	29.781,44	80.619,99	1.463,95
2018	3003	SEC.MUN.ADMINISTRACAO	28.379,20	16.333,69	41.804,61	2.908,28
2018	12012	SEC.MUN. PLANEJ.CONT, ORCAMENTARIO	987,69	0,00	987,69	0,00
2018	7007	SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	246.075,25	76.753,19	308.816,20	14.012,24
2018	9009	FUNDO MUN. DE SAUDE	50.720,43	0,00	50.720,43	0,00
2018	4004	SEC.MUN.FINANÇAS E ARECADACAO	5.162,76	0,00	2.449,50	2.713,26
2018	6006	SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	8.573,18	0,00	8.573,18	0,00
2018	10010	FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	4.539,67	0,00	4.539,67	0,00
2018	7007	SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	105.164,08	0,00	105.164,08	0,00
2018	9009	FUNDO MUN. DE SAUDE	2.807,28	0,00	0,00	2.807,28
2018	12012	SEC.MUN. PLANEJ.CONT, ORCAMENTARIO	3.917,46	0,00	0,00	3.917,46
2018	7007	SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	1.176,27	0,00	0,00	1.176,27
2018	9009	FUNDO MUN. DE SAUDE	16.620,34	0,00	16.620,34	0,00
2018	2002	GABINETE DO PREFEITO	4.045,27	0,00	0,00	4.045,27
2018	11011	SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	517,88	0,00	0,00	517,88

2018	4004	SEC.MUN.FINANÇAS E ARECADACAO	858,00	0,00	0,00	858,00
2018	13013	SEC. MUN. DE COMPRAS	1.239,33	0,00	1.239,33	0,00
2018	6006	SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	1.395,15	0,00	0,00	1.395,15
2018	8008	SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	1.452,00	0,00	0,00	1.452,00
2018	10010	FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	6.359,88	0,00	6.359,88	0,00
2018	3003	SEC.MUN.ADMINISTRACAO	1.170,59	0,00	0,00	1.170,59
2018	12012	SEC.MUN. PLANEJ.CONT, ORCAMENTARIO	814,00	0,00	814,00	0,00
2018	7007	SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	1.792,43	0,00	1.792,43	0,00
2018	9009	FUNDO MUN. DE SAUDE	50,00	0,00	0,00	50,00
2019	11011	SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	0,00	182.290,81	0,00	182.290,81
2019	4004	SEC.MUN.FINANÇAS E ARECADACAO	0,00	23.822,62	0,00	23.822,62
2019	8008	SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	0,00	46.615,09	0,00	46.615,09
2019	1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12012	SEC.MUN. PLANEJ.CONT, ORCAMENTARIO	0,00	3.407,60	0,00	3.407,60
2019	9009	FUNDO MUN. DE SAUDE	0,00	629.163,90	0,00	629.163,90
2019	2002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	26.067,51	0,00	26.067,51
2019	13013	SEC. MUN. DE COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6006	SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	0,00	224.495,98	0,00	224.495,98
2019	17017	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	12.621,57	0,00	12.621,57
2019	10010	FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	0,00	44.086,40	0,00	44.086,40
2019	3003	SEC.MUN.ADMINISTRACAO	0,00	33.348,58	0,00	33.348,58
2019	14014	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7007	SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	0,00	470.674,92	0,00	470.674,92
2019	9009	FUNDO MUN. DE SAUDE	0,00	2.749,52	0,00	2.749,52
2019	2002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	567,38	0,00	567,38
2019	11011	SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	0,00	421,40	0,00	421,40
2019	4004	SEC.MUN.FINANÇAS E ARECADACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6006	SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8008	SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	17017	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	159,52	0,00	159,52
2019	1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3003	SEC.MUN.ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12012	SEC.MUN. PLANEJ.CONT, ORCAMENTARIO	0,00	348,04	0,00	348,04
2019	7007	SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	0,00	12.691,61	0,00	12.691,61
2019	11011	SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	0,00	5.059,91	0,00	5.059,91
2019	4004	SEC.MUN.FINANÇAS E ARECADACAO	0,00	2.286,30	0,00	2.286,30
2019	8008	SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	0,00	5.174,02	0,00	5.174,02

2019	1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12012	SEC.MUN. PLANEJ.CONT, ORCAMENTARIO	0,00	3.694,17	0,00	3.694,17
2019	9009	FUNDO MUN. DE SAUDE	0,00	12.513,25	0,00	12.513,25
2019	2002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	8.943,17	0,00	8.943,17
2019	13013	SEC. MUN. DE COMPRAS	0,00	4.391,00	0,00	4.391,00
2019	6006	SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	0,00	5.895,33	0,00	5.895,33
2019	17017	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10010	FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3003	SEC.MUN.ADMINISTRACAO	0,00	5.583,50	0,00	5.583,50
2019	14014	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7007	SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11011	SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4004	SEC.MUN.FINANCAS E ARECADACAO	0,00	858,00	0,00	858,00
2019	8008	SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00
2019	1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12012	SEC.MUN. PLANEJ.CONT, ORCAMENTARIO	0,00	902,00	0,00	902,00
2019	9009	FUNDO MUN. DE SAUDE	0,00	14.928,58	0,00	14.928,58
2019	2002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	3.530,24	0,00	3.530,24
2019	13013	SEC. MUN. DE COMPRAS	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00
2019	6006	SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	0,00	1.429,56	0,00	1.429,56
2019	17017	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.011,80	0,00	1.011,80
2019	10010	FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3003	SEC.MUN.ADMINISTRACAO	0,00	1.978,10	0,00	1.978,10
2019	14014	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7007	SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11011	SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4004	SEC.MUN.FINANCAS E ARECADACAO	0,00	50,00	0,00	50,00
2019	8008	SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12012	SEC.MUN. PLANEJ.CONT, ORCAMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9009	FUNDO MUN. DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13013	SEC. MUN. DE COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6006	SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	17017	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10010	FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3003	SEC.MUN.ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00

2019	14014	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7007	SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9009	FUNDO MUN. DE SAUDE	0,00	54.898,52	0,00	54.898,52
2019	2002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	599,76	0,00	599,76
2019	11011	SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE	0,00	3.524,68	0,00	3.524,68
2019	4004	SEC.MUN.FINANCAS E ARECADACAO	0,00	518,01	0,00	518,01
2019	6006	SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	0,00	9.009,05	0,00	9.009,05
2019	8008	SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	0,00	396,59	0,00	396,59
2019	17017	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.405,42	0,00	4.405,42
2019	1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3003	SEC.MUN.ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7007	SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	0,00	18.753,11	0,00	18.753,11
Depósitos			832.456,38	5.458.887,31	5.255.959,95	1.035.383,74
PREVI - RPPS			147.699,36	1.112.011,83	1.025.554,53	234.156,66
PREVI-RPPS			38.713,07	516.508,98	485.861,51	69.360,54
PREVI - RPPS			3.426,73	42.363,20	35.628,48	10.161,45
RPPS			0,00	31.213,04	0,00	31.213,04
ATRASOS/FALTAS			0,00	19.046,52	0,00	19.046,52
ATRASOS/FALTAS			0,00	390,21	0,00	390,21
DEPOSITO JUDICIAL			503,82	1.511,46	1.511,46	503,82
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO			0,00	826,35	0,00	826,35
ATRASOS/FALTAS			43.322,09	0,00	0,00	43.322,09
DEPOSITO JUDICIAL			503,82	4.534,38	4.534,38	503,82
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO			0,00	2.599,71	0,00	2.599,71
PENSAO ALIMENTICIA			0,00	7.719,24	7.719,24	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FOPAG			1.586,54	25.846,05	25.846,05	1.586,54
PENSAO ALIMENTICIA - FOPAG			0,00	12.281,87	12.281,87	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SALARIO MATERNIDADE			0,00	210,54	210,54	0,00
PLANO ODONT - (PAULIDENT)			3.557,70	12.210,00	11.700,00	4.067,70
PLANO ODONT - (PAULIDENT)			870,00	9.750,00	9.000,00	1.620,00
PLANO ODONT - (PAULIDENT)			60,00	360,00	360,00	60,00
SINDJUC			0,00	11.776,17	10.707,10	1.069,07
SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIAS			0,00	82,72	82,72	0,00
SINTE/RN			0,00	22.641,64	20.994,88	1.646,76
SINDE/RN			8.748,82	0,00	0,00	8.748,82
SINDPD/RN			0,00	4,99	9,76	-4,77
SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIAS			1.307,02	3.301,15	3.416,78	1.191,39

SINDE/RN	1.168,62	4.412,31	3.910,71	1.670,22
SINDMEP	0,00	239,52	218,68	20,84
ALICITA/RN	0,00	149,90	99,90	50,00
SINDSAUDE	0,00	1.406,86	1.313,05	93,81
SINDAS/RN	621,28	9.450,86	8.378,78	1.693,36
SINDJUC	1.262,87	15.261,72	13.960,51	2.564,08
SINDJUC	97,95	1.229,34	1.151,81	175,48
SINTE/RN	0,00	57,59	57,59	0,00
SINDSAUDE	991,50	11.690,15	10.725,32	1.956,33
CONSIGNACAO BB - BANCO DO BRASIL	1.669,24	24.159,79	22.604,51	3.224,52
CONSIGNACAO BRADESCO	172,92	3.345,74	3.091,60	427,06
CONSIGNACAO BRADESCO	0,00	1.247,88	1.039,90	207,98
CONSIGNACAO BB - BANCO DO BRASIL	209.124,09	1.358.824,11	1.362.433,54	205.514,66
CONSIGNACAO CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.964,37	162.717,80	162.627,52	25.054,65
CONSIGNACAO BB - BANCO DO BRASIL	45.911,81	574.521,43	571.192,98	49.240,26
CONSIGNACAO CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.180,01	58.191,33	59.293,64	5.077,70
CDC BRADESCO JUCURUTUPREVI	0,00	10.473,51	10.473,51	0,00
CONSIGNACAO BRADESCO	1.183,28	18.447,76	17.338,18	2.292,86
CONSIGNACOES	0,00	188.259,00	188.259,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SALARIO FAMILIA	0,00	15.121,71	14.957,71	164,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SALARIO FAMILIA	0,00	9.582,17	9.582,17	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SALARIO FAMILIA	0,00	19.971,79	19.742,19	229,60
INSS - RGPS-DESPESA COM PESSOAL	54.819,03	82.169,36	90.152,42	46.835,97
JCU PREVI	0,00	9.188,07	9.188,07	0,00
INSS - RGPS-DESPESA COM PESSOAL	3.143,55	29.984,04	28.749,34	4.378,25
INSS - RGPS - DESPESA COM PESSOAL	2.520,47	31.954,16	26.841,53	7.633,10
INSS	0,00	94.381,60	94.381,60	0,00
INSS AUTONOMOS	0,00	3.937,86	3.350,53	587,33
ISS	0,00	32,50	32,50	0,00
ISS	3.140,32	76.773,81	67.330,52	12.583,61
ISS	1.558,62	50.079,73	44.914,30	6.724,05
ISS	246,74	1.922,43	2.002,67	166,50
ISS	0,00	2.626,50	2.626,50	0,00
INSS - PRESTADOR DE SERVICOS	0,00	1.146,66	1.146,66	0,00
INSS - PRESTADOR DE SERVICOS	0,00	65.073,70	53.299,88	11.773,82
IRRF - DESPESA COM PESSOAL	29.344,13	267.161,98	279.315,81	17.190,30
IRRF - PRESTADOR DE SERVICOS	0,00	11.352,66	11.718,39	-365,73

IRRF - PRESTADOR DE SERVICOS	0,00	6.943,50	1.335,50	5.608,00
IRRF	0,00	87.616,39	87.606,76	9,63
IRRF-DESPESA COM PESSOAL	194.036,61	230.833,12	234.337,95	190.531,78
IRRF	0,00	79.756,92	79.756,92	0,00
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações	225.538,59	0,00	0,00	225.538,59
Pessoal a Pagar	225.538,59	0,00	0,00	225.538,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU - 2019

QUADRO Nº 05 – CRÉDITOS ADICIONAIS

BLOCO A – DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Nº _____

DECRETO Nº	DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO	JORNAL DA PUBLICAÇÃO	SUPERÁVIT FINANCEIRO (Fontes De Recurso)	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (Fontes De Recurso)	ANULAÇÃO (Fontes De Recurso)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Fontes De Recurso)	EXCEÇÕES PREVISTAS NA LOA (Nota)
038/2019	07/02/2019	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	101.700,00	0,00	0
039/2019	27/02/2019	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	71.500,00	0,00	0
040/2019	11/03/2019	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0
041/2019	11/03/2019	Diario Oficial do Municipio	11.070,75	0,00	0,00	0,00	0
043/2019	11/03/2019	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0
042/2019	11/03/2019	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	191.026,69	0,00	0
044/2019	22/03/2019	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	306.660,00	0,00	0
047/2019	10/04/2019	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0
048/2019	16/04/2019	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0
049/2019	17/04/2019	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0
050/2019	23/04/2019	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0
051/2019	11/07/2019	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	480.060,94	0,00	0
052/2019	11/07/2019	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0
053/2019	22/05/2019	Diario Oficial do Municipio	32.638,28	153.400,00	0,00	0,00	0
055/2019	30/05/2019	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	203.900,00	0,00	0
056/2019	11/07/2019	Diario Oficial do Municipio	0,00	45.900,00	1.223.700,00	0,00	0
058/2019	13/06/2019	Diario Oficial do Municipio	74.194,00	41.369,00	313.455,48	0,00	0
059/2019	14/06/2019	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0
060/2019	09/07/2019	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0
061/2019	10/12/2019	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	538.500,00	0,00	0
062/2019	10/12/2019	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	534.900,00	0,00	0
063/2019	19/07/2019	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	200.100,00	0,00	0
064/2019	25/07/2019	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	341.000,00	0,00	0
065/2019	30/07/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0
066/2019	10/12/2019	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	28.652,25	0,00	0
067/2019	06/08/2019	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0
068/2019	10/12/2019	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	168.919,34	0,00	0
070/2019	10/12/2019	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	113.014,50	0,00	0
073/2019	10/12/2019	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	204.934,46	0,00	0
045/2019	25/03/2019	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	0
054/2019	30/05/2019	Diario Oficial do Municipio	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0
069/2019	13/09/2019	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	0
057/2019	13/06/2019	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	0

071/2019	11/10/2019	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	0
072/2019	11/10/2019	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	543.100,00	0,00	0
074/2019	14/11/2019	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	0
075/2019	14/11/2019	Diario Oficial do Municipio	0,00	123.450,00	0,00	0,00	0
076/2019	14/11/2019	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	420.200,00	0,00	0
077/2019	11/12/2019	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0
078/2019	11/12/2019	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0
079/2019	18/12/2019	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	674.528,00	0,00	0

BLOCO B – LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS

LEI AUTORIZATIVA Nº/ANO	DECRETO Nº	DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO	JORNAL DA PUBLICAÇÃO	SUPERÁVIT FINANCEIRO (Fontes De Recurso)	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (Fontes De Recurso)	ANULAÇÃO (Fontes De Recurso)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Fontes De Recurso)	TIPO DE CRÉDITO
926/2018	046/2019	10/04/2019	Diario Oficial do Municipio	49.900,00	0,00	0,00	0,00	ESPECIAL
937/2018	062/2019	10/12/2019	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	ESPECIAL
939/2019	045/2019	25/03/2019	Diario Oficial do Municipio	0,00	576.567,24	238.000,00	0,00	ESPECIAL
943/2019	054/2019	30/05/2019	Diario Oficial do Municipio	0,00	20.000,00	0,00	0,00	ESPECIAL
944/2019	069/2019	13/09/2019	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	44.800,00	0,00	ESPECIAL
947/2019	057/2019	13/06/2019	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	10.000,00	0,00	ESPECIAL
970/2019	074/2019	14/11/2019	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	150.000,00	0,00	ESPECIAL

BLOCO C – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTAÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR
Orçamento Inicial - LOA	64.114.865,00
Créditos Adicionais	10.234.040,93
2.1 - Créditos Suplementares	9.144.773,69
2.2 - Créditos Especiais	1.089.267,24
2.3 -Créditos Extraordinários	0,00
Anulações de Dotações (deduzir)	9.087.551,66
ORÇAMENTO FINAL APURADO	65.261.354,27
Total Contabilizado	83.436.457,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU - 2019

QUADRO Nº 08 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
AUSENCIA DE DADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU - 2019

QUADRO Nº 09 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS
AUSENCIA DE DADOS