



PREFEITURA DE IPUEIRA RN

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2017

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
Órgão: 01 LEGISLATIVO							
Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
01 Legislativa							
01.031 Acao Legislativa							
01.031.0001 ESTRUTURACAO DO PODER LEGISLATIVO							
01.031.0001.1011 EQUIPAR E REEQUIPAR O SERVICOS DA CAMARA							
0001 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1012 CAPACITAR OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL							
0002 - 339014000000	Diarias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003 - 339030000000	Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2015 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA							
0005 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007 - 335041000000	Contribuicoes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008 - 339014000000	Diarias - Civil	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009 - 339030000000	Material de Consumo	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011 - 339035000000	Servicos de Consultoria	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fundo.:		814.200,00	0,00		0,00	0,00	814.200,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.:		814.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão.:		814.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE IPUEIRA RN
BALANCETE DA DESPESA
Dezembro /2017

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
Órgão: 02 EXECUTIVO							
Unidade: 02.002 GABINETE CIVIL							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 Administracao							
04.122 Administracao Geral							
04.122.0002 REESTRUTURACAO DOS SERVICOS DO GABINETE							
04.122.0002.1014 EQUIPAR E REEQUIPAR OS SERVIÇOS DO GABINETE							
0015 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2016 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE CIVIL							
0016 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00	0,00	9.971,20	22.479,50	21.074,00	9.971,20
		0,00	280.000,00	9.971,20	270.028,80	248.486,30	21.542,50
0017 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	5.000,00	0,00	0,00	1.231,68	1.231,68	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	2.447,38	2.447,38	2.552,62
0018 - 319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0019 - 339014000000	Diarias - Civil	50.000,00	1.800,00	0,00	2.800,00	2.700,00	90,00
		-20.400,00	35.260,00	5.750,00	29.010,00	27.790,00	1.720,00
0020 - 339030000000	Material de Consumo	68.000,00	8.754,66	0,00	4.125,77	4.319,14	180,75
		-26.500,00	41.319,25	0,00	36.690,36	32.564,59	8.754,66
0021 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,32
		1.000,00	7.112,68	0,00	7.112,68	7.112,68	0,00
0022 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	14.000,00	0,00	0,00	0,00	606,00	13.397,00
		6.500,00	9.733,00	2.630,00	7.103,00	7.103,00	0,00
0023 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	56.400,00	116,32	1.827,52	5.984,94	3.773,62	2.743,31
		-23.000,00	33.484,21	2.827,52	30.656,69	28.195,37	2.461,32
0024 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fundo.:		489.400,00	10.670,98	11.798,72	36.621,89	33.704,44	28.269,58
		-70.400,00	411.909,14	21.178,72	383.048,91	353.699,32	37.031,10
Total da Unidade.:		489.400,00	10.670,98	11.798,72	36.621,89	33.704,44	28.269,58
		-70.400,00	411.909,14	21.178,72	383.048,91	353.699,32	37.031,10
Unidade: 02.003 SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 Administracao							
04.122 Administracao Geral							
04.122.0004 REESTRUTURACAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO							
04.122.0004.1016 EQUIPAR E REEQUIPAR OS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO							
0025 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO							
0026 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	385.990,00	6.974,00	6.738,52	32.007,11	17.042,81	5.754,52
		-120.000,00	266.974,00	6.738,52	260.235,48	238.297,18	21.938,30
0027 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	330.000,00	0,00	0,00	60.762,74	60.762,74	0,00
		0,00	330.000,00	0,00	323.120,05	323.120,05	6.879,95
0028 - 319091000000	Sentencas Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,82
		21.800,00	31.698,92	5,74	31.693,18	31.693,18	0,00
0029 - 319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030 - 335041000000	Contribuicoes	120.000,00	598,00	147,00	1.398,00	1.398,00	265,00
		-103.000,00	16.882,00	147,00	16.735,00	16.735,00	0,00
0031 - 339014000000	Diarias - Civil	12.000,00	375,00	0,00	250,00	250,00	390,00
		-8.000,00	3.610,00	0,00	3.235,00	3.235,00	375,00
0032 - 339030000000	Material de Consumo	30.000,00	7.340,00	0,00	0,00	0,00	806,63
		20.000,00	49.417,12	223,75	37.534,03	32.449,26	16.744,11
0033 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0034 - 339035000000	Servicos de Consultoria	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0035 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	95.000,00	5.561,30	0,00	5.750,30	5.857,80	322,00
		-52.000,00	42.852,00	174,00	40.887,00	39.034,50	3.643,50
0036 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	119.790,00	41.878,40	673,50	22.507,46	10.726,06	877,95
		76.000,00	198.585,55	3.673,50	165.257,49	111.606,09	83.305,96
0037 - 339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	120.000,00	0,00	11.319,15	14.375,91	14.375,91	11.319,15
		20.000,00	140.000,00	11.319,15	128.680,85	128.680,85	0,00
0038 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0039 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
		-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123 Administracao Financeira							
04.123.0003 AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATUAIS							
04.123.0003.1018 AMORTIZAR DIVIDA INTERNA							
0040 - 329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	17.500,00	0,00	2.610,85	0,00	38,39	2.672,45
		-8.000,00	12.174,06	5.346,51	6.827,55	6.827,55	0,00
0041 - 469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	155.000,00	0,00	2.148,75	0,00	2.148,75	4.652,68
		-80.000,00	96.881,91	26.534,59	70.347,32	70.347,32	0,00
04.124 Controle Externo							
04.124.0004 REESTRUTURACAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO							
04.124.0004.1019 EQUIPAR E REEQUIPAR A CONTROLADORIA GERAL							
0042 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.125 Normalizacao e Fiscalizacao							
04.125.0004 REESTRUTURACAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO							
04.125.0004.2018 MANUTENÇÃO DAS ATIV. CONTROLE INTERNO							
0043 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0044 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0045 - 339014000000	Diarias - Civil	4.500,00	250,00	0,00	250,00	250,00	2.570,00
		0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	1.680,00	250,00
0046 - 339030000000	Material de Consumo	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837,68
		0,00	1.727,42	65,10	1.338,62	992,46	669,86
0047 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
		0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
0048 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	305,00	0,00	220,00	2.889,53
		0,00	2.820,47	710,00	2.110,47	2.110,47	0,00



PREFEITURA DE IPUEIRA RN
BALANCETE DA DESPESA
Dezembro /2017

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
04.128 Formacao de Recursos Humanos							
04.128.0004 REESTRUTURACAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO							
04.128.0004.1020 CAPACITAR SERVIDORES MUNICIPAIS							
0049 - 339014000000	Diarias - Civil	3.500,00 0,00	0,00 1.070,00	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 500,00	2.930,00 70,00
0050 - 339030000000	Material de Consumo	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00 0,00
0051 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00 0,00
0052 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.500,00 0,00	280,00 2.280,00	0,00 2.000,00	280,00 280,00	280,00 280,00	3.220,00 0,00
Total do Fundo.:		1.526.780,00 -323.800,00	63.256,70 1.201.003,45	35.741,49 78.616,58	137.581,52 1.092.812,04	113.350,46 1.009.688,91	59.414,41 133.876,68
Total da Unidade.:		1.526.780,00 -323.800,00	63.256,70 1.201.003,45	35.741,49 78.616,58	137.581,52 1.092.812,04	113.350,46 1.009.688,91	59.414,41 133.876,68
Unidade: 02.004 SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 Administracao							
04.123 Administracao Financeira							
04.123.0003 AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATUAIS							
04.123.0003.1022 AMORTIZAR A DIVIDA INTERNA FINANCEIRA							
0053 - 329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.000,00 7.000,00	0,00 12.000,00	0,00 364,93	0,00 11.635,07	0,00 11.635,07	364,93 0,00
0054 - 469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45.000,00 -20.000,00	0,00 22.887,92	0,00 0,00	0,00 22.887,92	0,00 22.887,92	2.112,08 0,00
04.123.0005 REESTRUTURACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA							
04.123.0005.1023 EQUIPAR E REEQUIPAR OS SERVIÇOS DAS FINANÇAS							
0055 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
04.123.0005.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. PLANEJ./FINANÇAS							
0056 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	73.170,00 -14.000,00	0,00 61.100,00	2.784,10 2.784,10	9.913,04 58.315,90	4.783,93 52.249,79	854,10 6.066,11
0057 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
0058 - 339014000000	Diarias - Civil	2.000,00 4.750,00	250,00 4.725,00	0,00 250,00	250,00 4.475,00	250,00 4.475,00	2.275,00 0,00
0059 - 339030000000	Material de Consumo	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00 0,00
0060 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	11.000,00 -9.000,00	0,00 1.850,80	0,00 0,00	0,00 1.850,80	0,00 1.850,80	149,20 0,00
0061 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00 0,00	766,60 37.470,60	10.452,67 13.761,67	4.271,54 23.708,93	4.009,94 23.447,33	16.291,07 261,60
0062 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0063 - 339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.129 Administracao de Receitas							
04.129.0005 REESTRUTURACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA							
04.129.0005.1024 RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS E TERRITORIO URBANO							
0064 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total do Fundo.:		208.670,00 -51.250,00	1.016,60 142.034,32	48.978,26 95.777,28	14.434,58 122.873,62	9.043,87 116.545,91	32.546,38 8.327,71
Total da Unidade.:		208.670,00 -51.250,00	1.016,60 142.034,32	48.978,26 95.777,28	14.434,58 122.873,62	9.043,87 116.545,91	32.546,38 8.327,71
Unidade: 02.005 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 Administracao							
04.122 Administracao Geral							
04.122.0004 REESTRUTURACAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO							
04.122.0004.1025 EQUIPAR OS SERVIÇOS DA SEC. DESENV. ECONOMICO							
0065 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
04.122.0004.2020 MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DESENVOLV. ECONOMICO							
0066 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00 -45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0067 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0068 - 339014000000	Diarias - Civil	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0069 - 339030000000	Material de Consumo	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0070 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00 0,00
0071 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00 0,00
Total do Fundo.:		65.000,00 -45.000,00	0,00 0,00	48.978,26 95.777,28	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
Total da Unidade.:		65.000,00 -45.000,00	0,00 0,00	48.978,26 95.777,28	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
Unidade: 02.006 SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
12 Educacao							
12.361 Ensino Fundamental							
12.361.0010 EXPANSAO/MELHORIA INFRA-ESTRUTURA DO ENSINO							
12.361.0010.1026 REEQUIPAR AS UNIDADES DE ENSINO							
0072 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0010.1028 INFORMATIZAR UNIDADES DE ENSINO BASICO							
0073 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0074 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00



PREFEITURA DE IPUEIRA RN
BALANCETE DA DESPESA
Dezembro /2017

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
12.361.0010.1037 ADQUIRIR ACERVO P/BIBLIOTECA PUBLICA							
0075 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0010.1038 INFORMATIZAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL							
0076 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011 DESENVOLVIMENTO GERENCIAL E CAPACITACAO PROFISSION							
12.361.0011.1029 CAPACITAÇÃO DE GESTORES							
0077 - 339014000000	Diárias - Civil	1.000,00	450,00	0,00	450,00	200,00	125,00
		1.300,00	2.225,00	50,00	2.175,00	1.925,00	250,00
0078 - 339030000000	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0079 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0080 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,00
		0,00	514,00	0,00	514,00	514,00	0,00
12.361.0011.1030 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES							
0081 - 339014000000	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0082 - 339030000000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0083 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00
		0,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
0084 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.1031 EQUIPAR E REEQUIPAR OS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO							
0085 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0012 EDUCACAO COM QUALIDADE							
12.361.0012.1032 EDUCANDO COM ARTES							
0086 - 339030000000	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0087 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0012.1102 IMPLEMENTAR ESCOLINHA DE MUSICA							
0088 - 339030000000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0089 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0090 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0091 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0012.2001 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE PRE-ESCOLA							
0092 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	45.000,00	0,00	0,00	1.439,20	0,00	5.192,79
		-25.000,00	14.807,21	0,00	14.807,21	2.700,77	12.106,44
12.361.0012.2002 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE							
0093 - 339030000000	Material de Consumo	40.000,00	6.156,00	0,00	6.538,57	7.188,57	1.270,07
		-23.000,00	15.729,93	0,00	15.729,93	15.729,93	0,00
0094 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0095 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	1.415,84	1.415,84	1.652,62
		0,00	8.347,38	0,00	8.186,58	8.186,58	160,80
12.361.0012.2003 PROGRAMA COMPLEMENTAR DISTRIBUICAO MAT. DIDATICO							
0096 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0012.2021 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
0097 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	465.850,00	0,00	11.676,12	58.189,57	32.433,13	9.271,12
		-60.000,00	408.255,00	11.676,12	396.578,88	362.343,21	34.235,67
0098 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	80.000,00	0,00	51.003,61	51.003,61	28.996,39
0099 - 319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,48
		0,00	1.831,52	0,00	1.831,52	1.831,52	0,00
0100 - 335041000000	Contribuicoes	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 - 339014000000	Diárias - Civil	10.000,00	250,00	0,00	951,40	700,00	4.257,46
		0,00	5.967,54	225,00	5.492,54	4.780,00	962,54
0102 - 339018000000	Auxilio Financeiro a Estudantes	50.000,00	0,00	0,00	4.400,00	4.500,00	5.550,00
		0,00	44.450,00	0,00	44.450,00	44.450,00	0,00
0103 - 339030000000	Material de Consumo	90.000,00	21.656,31	0,00	14.549,12	6.684,65	2.908,86
		92.000,00	182.801,93	3.710,79	171.019,38	138.336,85	40.754,29
0104 - 339031000000	Premios Cult/Artist/Cient/Desport/Outras	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	120.000,00	1.657,00	0,00	4.220,92	2.883,36	364,61
		-65.000,00	55.522,19	886,80	54.635,39	52.467,59	2.167,80
0107 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	146.000,00	1.226,00	9.108,47	3.417,62	2.346,59	8.922,24
		-75.000,00	74.970,63	12.892,87	61.501,56	57.424,96	4.652,80
0108 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,78
		0,00	1.876,22	0,00	1.876,22	1.876,22	0,00
0109 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0012.2022 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE FUNDAMENTAL							
0110 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	65.000,00	2.878,40	0,00	3.483,68	0,00	5.900,58
		-40.000,00	19.099,42	0,00	18.713,72	4.851,39	14.248,03
12.361.0012.2023 MANUTENÇÃO PROGRAMAS C/RECURSOS DO FNDE							
0111 - 339030000000	Material de Consumo	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0112 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	413,50	8,65	8,65	913,50
		0,00	500,00	413,50	86,50	86,50	0,00
0114 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0012.2025 MANUTENÇÃO PROGRAMAS C/RECURSOS QSE							
0115 - 339030000000	Material de Consumo	30.000,00	476,00	0,00	476,00	2.610,50	15.978,21
		0,00	14.021,79	0,00	14.021,79	12.901,69	1.120,10



PREFEITURA DE IPUEIRA RN
BALANCETE DA DESPESA
Dezembro /2017

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
0116 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00 0,00	0,00 1.547,00	0,00 0,00	0,00 1.547,00	0,00 1.547,00	3.453,00 0,00
0117 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00 0,00	1.336,00 13.024,00	0,00 0,00	1.336,00 13.024,00	0,00 11.688,00	1.976,00 1.336,00
0118 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365 Educação Infantil							
12.365.0010 EXPANSAO/MELHORIA INFRA-ESTRUTURA DO ENSINO							
12.365.0010.1034 CONSTRUIR/REFORMAR CENTRO DE ENSINO INFANTIL							
0119 - 449051000000	Obras e Instalacoes	60.000,00 -60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0012 EDUCACAO COM QUALIDADE							
12.365.0012.2028 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL							
0120 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00 0,00	0,00 40.000,00	12.987,35 12.987,35	27.012,65 27.012,65	12.438,66 12.438,66	12.987,35 14.573,99
0121 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.000,00
0122 - 339014000000	Diarias - Civil	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0123 - 339030000000	Material de Consumo	25.000,00 25.000,00	0,00 36.839,40	0,00 387,95	0,00 36.451,45	0,00 20.799,13	13.548,55 15.652,32
0124 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	31.500,00 -15.000,00	1.500,00 14.140,20	0,00 0,00	1.500,00 14.140,20	0,00 12.640,20	2.359,80 1.500,00
0125 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00 -15.000,00	800,00 7.400,00	899,73 899,73	1.346,05 6.500,27	100,00 4.740,13	8.499,73 1.760,14
0126 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 250,00	0,00 250,00	1.750,00 0,00
12.366 Educacao de Jovens e Adultos							
12.366.0012 EDUCACAO COM QUALIDADE							
12.366.0012.2004 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUTOS-EJA							
0127 - 339030000000	Material de Consumo	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0128 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
12.366.0012.2005 PROGRAMA P/ALFABETIZAR JOVENS E ADULTOS-BRALF							
0129 - 339030000000	Material de Consumo	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0130 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
12.367 Educacao Especial							
12.367.0012 EDUCACAO COM QUALIDADE							
12.367.0012.2029 APOIO AO ALUNO COM NECESSIDADE ESPECIAL							
0131 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00 0,00
12.368 EDUCACAO BASICA							
12.368.0012 EDUCACAO COM QUALIDADE							
12.368.0012.2026 MANUTENÇÃO DO ENSINO C/RECURSOS FUNDEB 60%							
0132 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.465.000,00 465.500,00	224.643,85 1.947.643,85	3.198,27 22.004,78	311.117,39 1.925.639,07	153.042,60 1.759.247,20	4.860,93 166.391,87
0133 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	250.000,00 0,00	0,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00 221.955,25	0,00 221.955,25	0,00 28.044,75
12.368.0012.2027 MANUTENÇÃO DO ENSINO C/RECURSOS FUNDEB 40%							
0134 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	333.000,00 21.000,00	20.773,59 353.773,59	5.116,63 5.410,47	37.288,20 348.363,12	16.514,61 327.589,53	5.636,88 20.773,59
0135 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	80.000,00 0,00	0,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00 48.485,62	0,00 48.485,62	0,00 31.514,38
0136 - 339014000000	Diarias - Civil	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0137 - 339030000000	Material de Consumo	57.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00
0138 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0139 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00 -60.000,00	0,00 400,00	0,00 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0140 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
Total do Fundo.:		3.799.350,00 33.800,00	283.803,15 3.682.477,80	92.378,33 167.722,64	479.140,86 3.506.532,46	243.067,16 3.183.330,54	222.617,56 427.201,90
Total da Unidade.:		3.799.350,00 33.800,00	283.803,15 3.682.477,80	92.378,33 167.722,64	479.140,86 3.506.532,46	243.067,16 3.183.330,54	222.617,56 427.201,90
Unidade: 02.007 SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
27 Desporto e Lazer							
27.812 Desporto Comunitario							
27.812.0020 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA							
27.812.0020.1045 CONSTRUIR/REFORMAR e AMPLIAR GINASIO POLIESPORTIVO							
0141 - 449051000000	Obras e Instalacoes	20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0020.1046 REEQUIPAR O GINASIO POLIESPORTIVO							
0142 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
27.812.0020.2007 APOIO A PRATICA DE ESPORTES							
0143 - 335041000000	Contribuicoes	26.000,00 0,00	0,00 22.488,00	9.370,00 9.370,00	937,00 13.118,00	0,00 10.307,00	12.882,00 2.811,00
0144 - 339031000000	Premios Cult/Artist/Cient/Desport/Outras	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0145 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0146 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00 0,00
0147 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00 4.000,00	2.010,70 4.843,30	0,00 0,00	1.319,90 4.102,10	550,00 1.310,00	156,70 3.533,30
27.813 lazer							
27.813.0021 DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO							
27.813.0021.1048 SINALIZAÇÃO TURISTICA DO MUNICIPIO							



PREFEITURA DE IPUEIRA RN
BALANCETE DA DESPESA
Dezembro /2017

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
0148 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
27.813.0021.1049 REALIZAR INVENTARIO TURISTICO							
0149 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
27.813.0021.1050 DIVULGAR O TURISMO LOCAL (CULTURAL/RELIGIOSO)							
0150 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00 0,00
27.813.0021.2008 REALIZAR EVENTOS E FESTAS POPULARES							
0151 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0152 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00 -8.000,00	0,00 1.810,00	0,00 0,00	0,00 1.810,00	0,00 1.810,00	190,00 0,00
0153 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00 -55.000,00	0,00 20.390,00	0,00 0,00	0,00 20.390,00	0,00 20.390,00	4.610,00 0,00
27.813.0021.2032 MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. TURISMOS, ESPORTE E LAZE							
0154 - 339011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00 85.000,00	0,00 115.000,00	4.672,59 6.403,70	12.795,20 108.596,30	8.766,10 99.830,20	6.403,70 8.766,10
0155 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0156 - 339014000000	Diarias - Civil	1.500,00 0,00	100,00 850,00	0,00 0,00	0,00 750,00	0,00 250,00	650,00 600,00
0157 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00 11.000,00	140,20 13.397,08	0,00 0,00	2.820,45 13.108,47	0,00 5.723,21	2.602,92 7.673,87
0158 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
0159 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00 0,00	700,00 7.803,00	0,00 84,00	280,00 5.463,00	280,00 5.463,00	2.281,00 2.256,00
0160 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00 11.000,00	0,00 21.000,00	1.117,48 1.117,48	2.069,12 19.882,52	1.597,79 18.975,71	1.117,48 906,81
0161 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0162 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
Total do Fundo.:		231.000,00 18.000,00	2.950,90 208.581,38	107.538,40 184.697,82	20.221,67 187.220,39	11.193,89 164.059,12	57.393,80 27.547,08
Total da Unidade.:		231.000,00 18.000,00	2.950,90 208.581,38	107.538,40 184.697,82	20.221,67 187.220,39	11.193,89 164.059,12	57.393,80 27.547,08

Unidade: 02.008 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS
13 Cultura
13.391 patrimonio Historico,Artístico e Arqueologico
13.391.0013 DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DA CULTURA
13.391.0013.1035 CONSTRUIR MUSEU MUNICIPAL

0163 - 449051000000	Obras e Instalacoes	40.000,00 -40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.391.0013.1043 REVITALIZAR CIDADE ANTIGA							
0164 - 449051000000	Obras e Instalacoes	18.000,00 -18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392 Difusao Cultural							
13.392.0013 DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DA CULTURA							
13.392.0013.1041 ADQUIRIR INSTRUMENTOS MUSICAISPIFILARMONICA							
0165 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
13.392.0013.2030 MANUTECAO DAS ATIV. DA SEC. CULTURA							
0166 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00 0,00	0,00 35.000,00	19.166,75 19.166,75	5.833,25 15.833,25	2.500,00 12.500,00	19.166,75 3.333,25
0167 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00 0,00
0168 - 335041000000	Contribuicoes	25.000,00 -25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0169 - 339014000000	Diarias - Civil	2.000,00 0,00	250,00 750,00	0,00 250,00	0,00 250,00	0,00 250,00	1.500,00 250,00
0170 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00 0,00	6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 6.000,00
0171 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
0172 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0173 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	16.000,00 -12.000,00	3.272,00 3.596,00	0,00 0,00	1.116,00 1.116,00	324,00 324,00	404,00 3.272,00
0174 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0175 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
13.392.0013.2031 APOIO A EVENTOS CULTURAIS							
0176 - 339030000000	Material de Consumo	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00 0,00
0177 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00 -8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0178 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00 59.000,00	0,00 68.210,00	0,00 0,00	0,00 68.210,00	0,00 67.210,00	790,00 1.000,00
Total do Fundo.:		200.000,00 -59.000,00	9.522,00 113.556,00	126.705,15 204.114,57	6.949,25 85.409,25	2.824,00 80.284,00	46.860,75 13.855,25
Total da Unidade.:		200.000,00 -59.000,00	9.522,00 113.556,00	126.705,15 204.114,57	6.949,25 85.409,25	2.824,00 80.284,00	46.860,75 13.855,25

Unidade: 02.009 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS
15 Urbanismo
15.451 Infra-Estrutura Urbana
15.451.0022 AMPLIACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA
15.451.0022.1053 CONSTRUIR ESPAÇOS PARA EVENTOS

0179 - 449051000000	Obras e Instalacoes	50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
---------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

15.451.0022.1056 REFORMAR E AMPLIAR PREDIOS PUBLICOS



PREFEITURA DE IPUEIRA RN
BALANCETE DA DESPESA
Dezembro /2017

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
0180 - 339030000000	Material de Consumo	35.000,00 -33.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.800,00 0,00
0181 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	25.000,00 -25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0182 - 449051000000	Obras e Instalacoes	10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0022.1066 CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PRAÇA E CANTEIROS							
0183 - 449051000000	Obras e Instalacoes	40.000,00 -40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0023 CONSERVACAO/RECUPERA/AMPLIA MALHA VIARIA							
15.451.0023.1058 AMPLIAR E RECUPERAR A PAVIMENTAÇÃO URBANA							
0184 - 449051000000	Obras e Instalacoes	180.000,00 101.000,00	70.403,88 313.660,28	0,00 34.267,78	70.403,88 279.392,50	70.403,88 279.392,50	1.607,50 0,00
15.451.0023.1060 CONSTRUIR ABRIGOS P/PASSAGEIROS							
0185 - 449051000000	Obras e Instalacoes	15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452 Servicos Urbanos							
15.452.0024 ESTRUTURACAO DOS SERVICOS URBANOS							
15.452.0024.1062 ADQUIRIR VEICULOS P/SERVIÇOS URBANOS							
0186 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00 -40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0024.1063 REEQUIPAR OS SERVIÇOS DA SEC. INFRA-ESTRUTURA							
0187 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0024.2033 MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. INFRA-EST/ SERV. URBANOS							
0188 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00 136.400,00	0,00 736.400,00	16.814,93 16.814,93	105.470,00 719.585,07	54.624,95 664.003,02	16.814,93 55.582,05
0189 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	9.774,62 18.895,41	9.774,62 18.895,41	0,00 31.104,59
0190 - 319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0191 - 339014000000	Diarias - Civil	3.000,00 0,00	300,00 800,00	0,00 0,00	200,00 500,00	200,00 500,00	2.200,00 300,00
0192 - 339030000000	Material de Consumo	120.000,00 -10.500,00	17.285,84 107.532,24	0,00 4.146,38	22.850,80 90.927,45	15.229,92 56.750,66	6.114,14 46.635,20
0193 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	98.000,00 8.000,00	16.052,00 104.062,82	0,00 0,00	14.178,00 102.188,82	9.455,00 92.909,82	1.937,18 11.153,00
0194 - 339037000000	Locacao de mao-de-obra	25.000,00 -25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0195 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	110.000,00 -40.000,00	1.385,00 67.625,42	12.093,98 12.093,98	7.619,84 55.531,44	8.166,51 45.110,57	14.468,56 10.420,87
0196 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0197 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
15.752 ENERGIA ELETRICA							
15.752.0025 AMPLIACAO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETR							
15.752.0025.1065 AMPLIAR A REDE ELETRICA URBANA							
0198 - 449051000000	Obras e Instalacoes	20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total do Fundo.:		1.452.000,00 -83.300,00	105.426,72 1.380.080,76	155.614,06 271.437,64	230.497,14 1.267.020,69	167.854,88 1.157.561,98	55.942,31 155.195,71
Total da Unidade.:		1.452.000,00 -83.300,00	105.426,72 1.380.080,76	155.614,06 271.437,64	230.497,14 1.267.020,69	167.854,88 1.157.561,98	55.942,31 155.195,71
Unidade: 02.010 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
20 Agricultura							
20.606 Extensao Rural							
20.606.0026 FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL							
20.606.0026.1001 Construir e Conservar Passagens Molhadas							
0199 - 449051000000	Obras e Instalacoes	30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.606.0027 ESTRUTURACAO DOS SERVICOS DA AGRICULTURA							
20.606.0027.1006 Equipar os Servicos da Secretaria de Agricultura							
0200 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.606.0027.1007 Apoio ao Pequeno Agricultor							
0201 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00 -4.900,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 100,00	0,00 0,00
0202 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0203 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00 20.500,00	13.807,20 21.737,20	0,00 0,00	7.662,00 15.592,00	7.662,00 15.592,00	762,80 6.145,20
20.606.0027.2034 MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. AGRIC/PECUARIA E PESCA							
0204 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	133.000,00 60.000,00	0,00 193.000,00	7.749,99 10.710,05	23.028,60 182.289,95	14.088,90 166.739,25	10.710,05 15.550,70
0205 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00
0206 - 339014000000	Diarias - Civil	3.000,00 0,00	0,00 1.380,00	0,00 0,00	0,00 1.380,00	0,00 880,00	1.620,00 500,00
0207 - 339030000000	Material de Consumo	80.000,00 70.000,00	31.511,80 155.110,11	0,00 8.244,00	28.892,91 138.812,70	22.367,12 112.772,78	3.133,89 34.093,33
0208 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	70.000,00 -53.250,00	2.360,00 16.225,32	0,00 0,00	3.757,00 16.225,32	1.533,50 13.865,32	524,68 2.360,00
0209 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	43.939,30 26.700,00	2.039,30 71.882,28	5.601,86 9.873,21	4.862,37 62.009,07	1.838,04 58.324,40	8.630,23 3.684,67
0210 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
20.608 INFRA ESTRUTURA RURAL							
20.608.0023 CONSERVACAO/RECUPERA/AMPLIA MALHA VIARIA							
20.608.0023.2009 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS							
0211 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0212 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emissão: 20/06/2018 12:18:00

Página 7 de 15

Homologado



PREFEITURA DE IPUEIRA RN
BALANCETE DA DESPESA
Dezembro /2017

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
		4.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
20.608.0026 FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL							
20.608.0026.1004 Construir Mata-burros							
0214 - 339030000000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.752 ENERGIA ELETRICA							
20.752.0026 FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL							
20.752.0026.1005 Ampliar a Rede Eletrica na Zona Rural							
0216 - 449051000000	Obras e Instalacoes	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fundo.:		445.939,30	49.718,30	168.965,91	68.202,88	47.489,56	36.381,65
		48.850,00	487.234,91	300.264,90	424.209,04	376.073,75	82.333,90
Total da Unidade.:		445.939,30	49.718,30	168.965,91	68.202,88	47.489,56	36.381,65
		48.850,00	487.234,91	300.264,90	424.209,04	376.073,75	82.333,90
Unidade: 02.011 SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
18 Gestao Ambiental							
18.541 Preservacao e Conservacao Ambiental							
18.541.0030 IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PUBLICAS AMBIENTAIS							
18.541.0030.1068 PROMOVER A EDUCACÃO AMBIENTAL							
0217 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0218 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0219 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0030.1069 IMPLANTAR PLANO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS							
0220 - 339030000000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0221 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0222 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0030.1070 PRESERVA E CONSERVAR AREAS NAO DEGRADADAS							
0223 - 339032000000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0224 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0030.1074 PROMOVER EVENTOS EDUCATIVOS							
0225 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0226 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542 Controle Ambiental							
18.542.0028 ORGANIZACAO/ESTRUTURACAO DOS SERVICOS MEIO AMBIENT							
18.542.0028.1067 REEQUIPAR OS SERVIÇOS DA SEC. MEIO AMBIENTE							
0227 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0028.2035 MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. MEIO AMBIENTE E REC. HID							
0228 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00	0,00	6.606,81	4.111,00	3.174,00	7.606,81
		-20.000,00	44.000,00	6.606,81	37.393,19	34.219,19	3.174,00
0229 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	4.000,00	0,00	1.741,71	0,00	0,00	1.741,71
		0,00	4.000,00	1.741,71	2.258,29	2.258,29	0,00
0230 - 335041000000	Contribuicoes	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0231 - 339014000000	Diarias - Civil	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,00
		0,00	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00
0232 - 339030000000	Material de Consumo	6.000,00	565,46	0,00	565,46	0,00	489,77
		1.000,00	6.510,23	0,00	6.510,23	5.909,27	600,96
0233 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0234 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	25.000,00	1.281,00	0,00	1.281,00	1.220,00	1.011,80
		-14.000,00	9.988,20	0,00	9.988,20	8.707,20	1.281,00
0235 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18.000,00	0,00	198,98	651,02	322,08	2.348,98
		-15.000,00	850,00	198,98	651,02	322,08	328,94
0236 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0030 IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PUBLICAS AMBIENTAIS							
18.542.0030.2049 Contribuicao Cons. Pub. Reg. de Residuos Solidos							
0237 - 317170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0238 - 337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0239 - 447170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.543 Recuperacao de Areas Degradadas							
18.543.0030 IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PUBLICAS AMBIENTAIS							
18.543.0030.1072 ARBORIZAR E REFLORESTAR O AMBIENTE URBANO E RURAL							
0240 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fundo.:		159.500,00	1.846,46	177.513,41	6.608,48	4.716,08	37.674,07
		-64.500,00	65.873,43	308.812,40	57.325,93	51.941,03	5.384,90
Total da Unidade.:		159.500,00	1.846,46	177.513,41	6.608,48	4.716,08	37.674,07
		-64.500,00	65.873,43	308.812,40	57.325,93	51.941,03	5.384,90
Unidade: 02.999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
99 RESERVA DE CONTINGENCIA							
99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
99.999.0099 RESERVA DE CONTINGENCIA							
99.999.0099.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
0241 - 999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE IPUEIRA RN

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2017

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
	Total do Fundo.:	250.000,00	0,00	177.513,41	0,00	0,00	0,00
		-250.000,00	0,00	308.812,40	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade.:	250.000,00	0,00	177.513,41	0,00	0,00	0,00
		-250.000,00	0,00	308.812,40	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão.:	8.827.639,30	528.211,81	177.513,41	1.000.258,27	633.244,34	597.100,51
		-846.600,00	7.692.751,19	308.812,40	7.126.452,33	6.493.184,56	890.754,23



PREFEITURA DE IPUEIRA RN
BALANCETE DA DESPESA
Dezembro /2017

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
Órgão: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA							
Unidade: 03.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
10 Saude							
10.122 ADMINISTRACAO GERAL							
10.122.0017 QUALIFICAÇÃO E HUMANIZAÇÃO NA GESTÃO DO SUS							
10.122.0017.1075 Equipar e Reequipar os Servicos da Saude							
0242 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO							
10.125.0017 QUALIFICAÇÃO E HUMANIZAÇÃO NA GESTÃO DO SUS							
10.125.0017.1076 Estruturar o Controle Social-CMS							
0243 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS							
10.128.0017 QUALIFICAÇÃO E HUMANIZAÇÃO NA GESTÃO DO SUS							
10.128.0017.1077 Qualifar os Profissionais do SUS							
0244 - 339014000000	Diarias - Civil	2.500,00	0,00	0,00	150,00	150,00	2.250,00
		0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
0245 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0246 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301 Atencao Basica							
10.301.0014 FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE							
10.301.0014.1078 Equipar e Reequipar as Unidades Basicas de Saude							
0247 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0014.1079 Reequipar os Programas da A. Basica-ESF/PSB/PACS							
0248 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	142.600,87	0,00	20.183,99	0,00	37.399,13
		172.000,00	142.600,87	0,00	20.183,99	0,00	142.600,87
10.301.0014.1081 Saude na Escola							
0249 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0014.2036 MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE E SANEAMENTO							
0250 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	884.000,00	89.461,68	6.601,35	187.562,71	98.101,03	6.639,67
		289.500,00	1.173.461,68	6.601,35	1.166.860,33	1.065.401,05	101.459,28
0251 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	186.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	186.340,00	0,00	165.826,46	165.826,46	20.513,54
0252 - 319091000000	Sentencas Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0253 - 319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,36
		0,00	723,59	297,95	425,64	425,64	0,00
0254 - 335041000000	Contribuicoes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0255 - 339014000000	Diarias - Civil	35.500,00	1.650,00	0,00	4.300,00	3.700,00	960,00
		2.000,00	37.115,00	575,00	35.590,00	34.840,00	1.700,00
0256 - 339030000000	Material de Consumo	213.100,00	15.140,34	0,00	30.157,38	15.148,72	18.031,13
		0,00	209.777,21	14.708,34	194.413,77	154.765,41	40.303,46
0257 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0258 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	186.340,00	5.735,00	0,00	8.441,80	3.354,30	37.159,33
		201.000,00	366.394,17	16.213,50	346.580,67	339.645,67	10.535,00
0259 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	202.820,00	24.140,90	5.822,26	31.561,13	27.428,84	19.828,36
		0,00	202.398,40	19.406,76	166.754,44	150.862,15	32.129,49
0260 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0014.2037 MANUTENCAO DAS ATIV. ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA							
0261 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	86.400,00	0,00	3.947,83	17.168,93	6.229,54	21.347,83
		70.000,00	156.200,00	21.147,83	135.052,17	121.225,38	13.826,79
0262 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0263 - 339030000000	Material de Consumo	15.000,00	4.802,10	0,00	4.802,10	11.602,60	1.414,02
		21.500,00	35.085,98	0,00	35.085,98	26.838,47	8.247,51
0264 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	180.000,00	24.400,00	0,00	37.600,00	29.200,00	28.192,44
		55.000,00	206.807,56	0,00	206.631,56	180.891,56	25.916,00
0265 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	650,00	216,05	762,45	112,45	18.316,05
		0,00	16.900,00	5.216,05	11.683,95	11.033,95	650,00
10.301.0014.2038 MANUTENCAO DAS ATIV. PROGRAMA SAUDE BUCAL							
0266 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	64.860,00	0,00	1.562,68	3.664,61	3.664,61	21.422,68
		0,00	45.000,00	1.562,68	43.437,32	43.437,32	0,00
0267 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
0268 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,85
		0,00	5.970,15	0,00	5.970,15	5.970,15	0,00
0269 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.063,00
		0,00	937,00	0,00	937,00	937,00	0,00
10.301.0014.2039 MANUTENCAO DAS ATIV. PROGRAMA AGENTE COM. SAUDE							
0270 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	133.100,00	15.311,38	932,55	25.147,18	9.835,80	14.331,17
		15.400,00	135.101,38	932,55	134.168,83	118.857,45	15.311,38
0271 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0272 - 339030000000	Material de Consumo	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,00
		0,00	3.097,00	0,00	3.097,00	2.297,00	800,00
0273 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016 IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA FARMACEUT							
10.301.0016.1083 Reformar e Ampliar a Farmacia Basica							
0274 - 449051000000	Obras e Instalacoes	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.1084 Reequipar a Farmacia Basica							
0275 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2010 Aquisição de Medicamentos Basicos							
0276 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	50.000,00	5.877,60	0,00	8.439,46	15.724,32	9.793,06
		7.000,00	47.206,94	0,00	47.206,94	37.647,45	9.559,49



PREFEITURA DE IPUEIRA RN

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2017

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
10.302.0018 QUALIFICACAO DAS ACOES ESPECIALIZADAS E DE URGENCI							
10.302.0018.1080 Adquirir Unidade Moveel de Saude							
0277 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0018.1085 Implantar e Equipar o Sistema Regulatorio do SUS							
0278 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0018.1086 Reequipar os Servicos de Media Complexidade							
0279 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0018.2040 MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA COMPLEXIDADE-MAC							
0280 - 339014000000	Diarias - Civil	15.000,00	3.100,00	0,00	1.100,00	300,00	11.500,00
		0,00	3.500,00	0,00	1.500,00	700,00	2.800,00
0281 - 339030000000	Material de Consumo	25.000,00	1.190,00	0,00	3.345,50	940,00	9.395,32
		0,00	16.980,73	1.376,05	15.131,16	12.725,66	2.879,02
0282 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	80.000,00	20.230,00	0,00	22.480,00	27.625,00	9.580,42
		15.000,00	85.419,58	0,00	78.504,58	72.684,58	12.735,00
0283 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	90.000,00	48.764,00	0,00	43.081,00	21.489,50	12.245,86
		61.000,00	139.054,14	300,00	131.046,14	88.885,14	49.869,00
10.304 Vigilancia Sanitaria							
10.304.0015 IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE							
10.304.0015.2041 MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA							
0284 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00	2.623,56	1.629,58	2.623,56	0,00	8.006,02
		0,00	18.623,56	1.629,58	16.993,98	14.370,42	2.623,56
0285 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0286 - 339030000000	Material de Consumo	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0287 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0288 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.500,00	0,00	0,00	50,00	50,00	2.860,00
		0,00	640,00	0,00	640,00	590,00	50,00
10.305 Vigilancia Epidemiologica							
10.305.0015 IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE							
10.305.0015.1090 Reequipar o Programa de Vigilancia em Saude							
0289 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0015.2042 MANUTENCAO DAS ACOES DE VIG. PROMOCAO SAUDE							
0290 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	106.480,00	0,00	1.166,74	14.347,97	6.741,51	20.646,74
		0,00	87.000,00	1.166,74	85.833,26	78.226,80	7.606,46
0291 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0292 - 339030000000	Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.111,80
		0,00	888,20	0,00	888,20	850,00	38,20
0293 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fundo.:		2.883.240,00	405.677,43	199.392,45	466.969,77	281.398,22	441.901,24
		799.900,00	3.332.373,14	399.946,78	3.050.693,52	2.730.184,71	511.054,05
Total da Unidade.:		2.883.240,00	405.677,43	199.392,45	466.969,77	281.398,22	441.901,24
		799.900,00	3.332.373,14	399.946,78	3.050.693,52	2.730.184,71	511.054,05
Total do Órgão.:		2.883.240,00	405.677,43	199.392,45	466.969,77	281.398,22	441.901,24
		799.900,00	3.332.373,14	399.946,78	3.050.693,52	2.730.184,71	511.054,05



PREFEITURA DE IPUEIRA RN
BALANCETE DA DESPESA
Dezembro /2017

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRA							
Unidade: 04.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL D							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
08 Assistência Social							
08.241 Assistência ao Idoso							
08.241.0009 ATENDIMENTO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE EXCLUSÃO SOCIAL							
08.241.0009.2011 Apoio a Pessoa Idosa							
0294 - 339030000000	Material de Consumo	4.500,00 11.000,00	0,00 5.066,01	0,00 0,00	0,00 5.066,01	222,86 5.066,01	10.433,99 0,00
0295 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00 0,00	0,00 786,00	0,00 0,00	0,00 786,00	0,00 786,00	2.214,00 0,00
0296 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
08.243 Assistência a Criança e ao Adolescente							
08.243.0008 COMBATE A FOME E A MISÉRIA							
08.243.0008.2043 Manutenção das Ativ. Conselho da Criança							
0297 - 339030000000	Material de Consumo	3.000,00 0,00	600,00 2.530,82	0,00 0,00	600,00 2.530,82	600,00 2.530,82	469,18 0,00
0298 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00 0,00	0,00 192,00	0,00 0,00	0,00 192,00	0,00 192,00	1.808,00 0,00
0299 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.500,00 0,00
08.243.0009 ATENDIMENTO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE EXCLUSÃO SOCIAL							
08.243.0009.1093 Combater a Exploração Sexual							
0300 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
08.243.0009.1094 Combater o Uso de Drogas							
0301 - 339030000000	Material de Consumo	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0302 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
08.243.0009.1095 Fortalecer os Conselhos Municipais							
0303 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
08.243.0009.2044 Manutenção Fundo da Infância e Adolescência							
0304 - 339030000000	Material de Consumo	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00
0305 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
0306 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
08.244 Assistência Comunitária							
08.244.0006 AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DOS PROGRAMAS							
08.244.0006.1096 Construir e Instalar o Centro de Múltiplos Usos							
0307 - 449051000000	Obras e Instalações	50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0006.1097 Reequipar os Serviços dos Programas Sociais							
0308 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00 0,00	1.607,00 3.832,00	0,00 0,00	3.832,00 3.832,00	0,00 0,00	6.168,00 3.832,00
08.244.0008 COMBATE A FOME E A MISÉRIA							
08.244.0008.2012 Apoio a Pessoas Carentes							
0309 - 339032000000	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00 0,00	465,00 5.175,00	0,00 0,00	465,00 5.175,00	0,00 4.710,00	14.825,00 465,00
0310 - 339048000000	Outros Auxílios Financeiros a PF	15.000,00 0,00	0,00 9.765,28	0,00 150,00	0,00 9.615,28	0,00 9.615,28	5.384,72 0,00
08.244.0008.2045 Manutenção das Ativ. Sec. Assistência Social							
0311 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	255.440,00 26.500,00	11.455,18 281.895,18	6.877,00 9.532,80	37.017,36 272.362,38	25.562,18 251.485,20	9.577,62 20.877,18
0312 - 319013000000	Obrigações Patronais	70.000,00 0,00	0,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00 37.607,57	0,00 37.607,57	0,00 32.392,43
0313 - 335041000000	Contribuições	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0314 - 339014000000	Diárias - Civil	4.500,00 8.000,00	1.500,00 6.835,00	0,00 0,00	1.625,00 6.785,00	1.625,00 6.785,00	5.665,00 50,00
0315 - 339030000000	Material de Consumo	25.000,00 3.000,00	9.471,40 27.738,51	0,00 213,00	7.145,86 24.506,97	2.091,32 17.361,11	474,49 10.164,40
0316 - 339032000000	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0317 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00 0,00	596,00 26.742,80	0,00 700,00	1.976,00 25.662,80	1.000,00 24.566,80	8.957,20 1.476,00
0318 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00 0,00	2.538,51 32.665,62	4.662,17 5.983,48	3.899,93 26.462,14	3.130,25 25.152,46	13.317,86 1.529,68
0319 - 339092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0320 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
08.244.0008.2047 Manutenção dos Programas FNAS							
0321 - 339030000000	Material de Consumo	3.500,00 0,00	0,00 1.050,87	0,00 0,00	0,00 1.050,87	108,92 1.050,87	2.449,13 0,00
0322 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00 0,00	0,00 768,00	0,00 0,00	0,00 768,00	0,00 768,00	2.232,00 0,00
0323 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00 0,00	450,00 1.750,00	279,60 476,20	366,20 1.273,80	366,20 1.273,80	2.226,20 0,00
08.244.0009 ATENDIMENTO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE EXCLUSÃO SOCIAL							
08.244.0009.1100 Realizar Cursos Profissionalizantes							
0324 - 339030000000	Material de Consumo	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0325 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
08.244.0009.2013 Realizar Eventos Comunitários							
0326 - 339030000000	Material de Consumo	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00 0,00
0327 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
08.244.0009.2014 Serviço de Conv. e Fortalecimento de Vínculos-SCFV							
0328 - 319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DE IPUEIRA RN

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2017

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
0329 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	250,26	10.072,74	7.261,74	1.403,36
		30.200,00	60.000,00	1.203,36	58.796,64	53.174,64	5.622,00
0330 - 339014000000	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	400,00	400,00	1.400,00
		0,00	600,00	0,00	500,00	500,00	100,00
0331 - 339030000000	Material de Consumo	20.000,00	5.213,82	0,00	15.369,85	13.567,06	4.075,87
		25.000,00	41.277,13	353,00	40.924,13	31.447,76	9.476,37
0332 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	2.156,00	3.212,00	2.480,00
		16.000,00	37.300,00	8.780,00	28.520,00	28.520,00	0,00
0333 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	1.716,20	633,08	2.873,96	2.544,76	9.089,08
		0,00	11.544,00	633,08	10.861,22	9.532,02	1.378,90
08.244.0009.2046 Manutenção das Atividades do CRAS							
0334 - 319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0335 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00	1.200,00	800,04	2.400,00	1.200,00	9.000,04
		0,00	16.800,00	800,04	15.999,96	14.799,96	1.200,00
0336 - 339014000000	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00
		0,00	1.255,00	0,00	1.255,00	1.255,00	0,00
0337 - 339030000000	Material de Consumo	20.000,00	400,98	0,00	400,98	0,00	16.535,76
		0,00	3.464,24	0,00	3.464,24	3.063,26	400,98
0338 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.314,00
		0,00	5.726,00	3.040,00	2.686,00	2.686,00	0,00
0339 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	344,59	407,67	407,67	8.891,60
		0,00	1.452,99	344,59	1.108,40	1.108,40	0,00
08.244.0009.2048 Manutenção do Programa ACES SUAS							
0340 - 319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0341 - 339014000000	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
		0,00	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00
0342 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	122,32	4.656,70
		0,00	343,30	0,00	343,30	343,30	0,00
0343 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.900,00
		7.000,00	10.100,00	0,00	10.100,00	8.900,00	1.200,00
0344 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
08.482 HABITACAO URBANA							
08.482.0007 AMPLIACAO DO SISTEMA HABITACIONAL							
08.482.0007.1101 Construir, Reformar e Ampliar Unid. Habitacionais							
0345 - 449051000000	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fundo.:		811.940,00	38.414,09	213.239,19	92.208,55	64.622,28	219.823,80
		46.700,00	671.025,75	432.156,33	602.605,53	548.651,26	90.164,94
Total da Unidade.:		811.940,00	38.414,09	213.239,19	92.208,55	64.622,28	219.823,80
		46.700,00	671.025,75	432.156,33	602.605,53	548.651,26	90.164,94
Total do Órgão.:		811.940,00	38.414,09	213.239,19	92.208,55	64.622,28	219.823,80
		46.700,00	671.025,75	432.156,33	602.605,53	548.651,26	90.164,94
Total Orçamentário.:		13.337.019,30	972.303,33	213.239,19	1.559.436,59	979.264,84	2.073.025,55
		0,00	11.696.150,08	432.156,33	10.779.751,38	9.772.020,53	1.491.973,22



PREFEITURA DE IPUEIRA RN
BALANCETE DA DESPESA
Dezembro /2017

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
Sem Órgão Cadastrado			
Sem Unidade Cadastrada			
Fundo.:	FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
2.07.000.034	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS		65.251,04
2.07.000.037	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS		99.126,64
2.07.000.040	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS		25.533,81
2.07.000.043	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS		165.075,66
2.07.001.001	INSS PREFEITURA	14.593,48	178.618,97
2.07.004	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	52.895,34	554.331,63
2.07.005	PENSAO FAMILIAR	1.016,64	9.583,83
2.07.006	DESCONTO SINDICAL	235,65	2.383,84
2.07.007	SEST/SENAT	1.151,47	1.151,47
2.07.008	SALARIO-FAMILIA	652,47	32.957,97
2.07.009	SALARIO-MATERNIDADE		30.767,18
2.07.010	CONF. SERV. PUB. BRASIL		12.628,59
2.17.001	TRANSFERENCIA PARA A CAMARA	55.490,65	694.254,21
Total do Fundo.:		126.035,70	1.871.664,84
Total da Unidade.:		126.035,70	1.871.664,84
Total do Órgão.:		126.035,70	1.871.664,84
02 EXECUTIVO			
02.006SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Fundo.:	FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
2.07.002	INSS - FUNDEB 40%	3.658,97	27.490,45
2.07.003	INSS - FUNDEB 60%	14.633,25	174.238,22
Total do Fundo.:		18.292,22	2.073.393,51
Total da Unidade.:		18.292,22	201.728,67
Total do Órgão.:		18.292,22	201.728,67
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA			
03.001FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA			
Fundo.:	FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
2.07.001.002	INSS FM SAUDE	9.494,51	128.986,01
Total do Fundo.:		9.494,51	2.202.379,52
Total da Unidade.:		9.494,51	128.986,01
Total do Órgão.:		9.494,51	128.986,01
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRA			
04.001FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE			
Fundo.:	FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
2.07.001.003	INSS FM ASSIST SOCIAL	2.528,16	29.108,94
Total do Fundo.:		2.528,16	2.231.488,46
Total da Unidade.:		2.528,16	29.108,94
Total do Órgão.:		2.528,16	29.108,94
Total Extra-Orçamentário.:		156.350,59	2.231.488,46



PREFEITURA DE IPUEIRA RN
BALANCETE DA DESPESA
Dezembro /2017

Caixas e Bancos

Código	Descrição	Saldo
Órgão.: Unidade.: Sem Unidade Cadastrada		
Fundo.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
0001	P. M. IPUEIRA - FPM	90.551,61
0002	P. M. IPUEIRA ICMS	21.043,61
0003	PMI TRIBUTOS MUNICIPAIS	-843,99
0004	FMS PMI FUS	48.126,66
0005	PMI ROYALTIES LEI 9478/97	1,36
0006	PMI IPI EXPORTACAO	131,00
0007	PMI ITR	27,95
0009	PMI F. ESPECIAL LEI 7525	4,45
0010	PMI IPVA	8,18
0011	PMI CEX - AUX FINANC EXPORT	17,65
0013	PMI SNA - SIMPLES NACIONAL	108,43
0015	PMI ICMS DESON	214,60
0017	FMS PMI FUSAM	536,11
0018	FNS PMI BL AFB ASSIST FARMACEU	10,28
0019	FNS PMI BL ATB ATENCAO BASICA	10,29
0021	FNS PMI BL VGS-VIGIL. EM SAUDE	7,46
0023	FNDE PMI QSE - Q. SAL. EDUCACAO	107,88
0024	FNDE PMI PNATE-TRANSP ESCOLAR	1.015,64
0025	FNDE PMI FUNDEB	79.529,34
0026	FNDE PMI FUNDEB 40%	126,06
0027	FNDE PMI FUNDEB 60%	15,90
0040	PMI CIDE-CONTRIB INTERV DOMINIO	0,11
0041	FNS AFB ASSIST FARMACEUTICA	114,91
0042	FME PMI FUNDO MUL. EDUCACAO	754,58
0043	FMS PMI FUNDO ASSIST. SOCIAL	110,81
0045	FNDE PMI BRASIL ALFABETIZADO	12.919,94
0047	FME ENS FUND PETERN	370,06
0048	FME ENS MEDIO PETERN	39,79
0049	CAIXA CONVENIO FOLHA	0,69
0051	FNS PMI BL ATB-ATENCAO BASICA	34.630,07
0052	FNS PMI BL AFB ASSIST FARMACEU	9.032,80
0053	FNS PMI BL BL VGS-VIGELANCIA SA	54.556,84
0056	FNDE PMI QSE-SALARIO EDUCACAO	21.764,20
0057	FNS PMI BL MAC MEDIA COMPLEX	2.454,89
0061	FNDE PM IPUEIRA-MERENDA	0,02
0066	FNDE PMI-APOIO A CRECHE-BRASIL	2.111,98
0067	FNDE PMI-APOIO A CRECHES	26,73
0068	FNDE PMI-ALIMENTACAO ESC. AEE	36,00
0069	FNS REQUALIFICA UBS-CONSTRUCAO	75,71
0077	FNS ESTRUTURAR REDE SERV. ATB	76,75
0078	FNS AFB QUALIFICAR ASSIST. FARM	28,97
0079	FNS ACOES ALIMENTACAO/NUTRICAO-	36,00
0081	PMI BL GBF FNAS	22.685,56
0082	PMI ACESUAS TRAB	22.462,28
0083	PMI BL GSUAS FNAS	7.996,78
0084	PMI BL PSB FNAS	133.474,58
0085	PMI CONVENIO PAVIMENTACAO RUAS	30.225,05
0086	PMI CONVENIO PAVIMENTACAO VIAS	25.852,63
0087	FMS IPUEIRA FNSCONVENENTE I	60.649,83
0088	FMS IPUEIRA FNSCONVENENTE II	203.020,53
0091	PMI CAIXA IPUEIRA IPVA	8,44
0093	PM IPUEIRA BANDERN	0,60
Total do Fundo.:		886.268,60
Total da Unidade.:		886.268,60
Total do Órgão.:		886.268,60
Total Caixas e Bancos.:		886.268,60
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):		2.021.884,03

JOSE MORGANIO PAIVA
Prefeito

ANDREIA KARLA A. DE M. ARAUJO
Tesoureira

JOACK MEDEIROS MORAIS
Contador CRC RN 007529-O-4