



PREFEITURA DE IPUEIRA RN
BALANCETE DA RECEITA
Dezembro /2016

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 0.1.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	13.167.275,00	1.974.633,98	12.274.944,33	-892.330,67
0002 - 0.1.1.0.0.00.00.00.00	Receita Tributária	235.345,00	22.663,42	282.691,95	47.346,95
0003 - 0.1.1.1.0.00.00.00.00	Impostos	233.530,00	22.663,42	282.455,95	48.925,95
0004 - 0.1.1.1.2.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimonio e a Renda	136.730,00	17.567,61	188.253,87	51.523,87
0005 - 0.1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO S/A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-IPTU	12.100,00	854,00	2.575,00	-9.525,00
0006 - 0.1.1.1.2.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	121.000,00	16.713,61	183.886,87	62.886,87
0007 - 0.1.1.1.2.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE S/OS REND. DO TRABALHO	121.000,00	16.713,61	183.886,87	62.886,87
0008 - 0.1.1.1.2.08.00.00.00	IMPOSTO S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS-ITBI	3.630,00		1.792,00	-1.838,00
0009 - 0.1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	96.800,00	5.095,81	94.202,08	-2.597,92
0010 - 0.1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS	96.800,00	5.095,81	94.202,08	-2.597,92
0011 - 0.1.1.2.0.00.00.00.00	Taxas	1.815,00		236,00	-1.579,00
0012 - 0.1.1.2.1.00.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	1.210,00		201,00	-1.009,00
0013 - 0.1.1.2.2.00.00.00.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	605,00		35,00	-570,00
0014 - 0.1.1.3.0.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria				
0015 - 0.1.1.3.0.04.00.00.00	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares				
0016 - 0.1.2.0.0.00.00.00.00	Receita de Contribuicoes			0,07	0,07
0017 - 0.1.2.1.0.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais			0,07	0,07
0018 - 0.1.2.1.0.01.00.00.00	Contribuicao Social para o Financiamento da Seguridade Social			0,07	0,07
0019 - 0.1.3.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	47.190,00	8.293,53	38.993,01	-8.196,99
0020 - 0.1.3.1.0.00.00.00.00	Receitas Imobiliarias				
0021 - 0.1.3.1.1.00.00.00.00	Outras Receitas de Aluguéis				
0022 - 0.1.3.2.0.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliarios	41.140,00	6.503,06	37.202,54	-3.937,46
0023 - 0.1.3.2.1.00.00.00.00	Outros Rendimentos de Titulos			0,75	0,75
0024 - 0.1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	41.140,00	6.503,06	37.201,79	-3.938,21
0025 - 0.1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	16.940,00	5.374,77	27.284,84	10.344,84
0026 - 0.1.3.2.5.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEP BANC DE RECURSOS FUNDEB	1.210,00	187,24	2.871,63	1.661,63
0027 - 0.1.3.2.5.01.03.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEP BANC DE RECURSOS FNS	6.050,00	162,21	9.288,06	3.238,06
0028 - 0.1.3.2.5.01.05.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEP BANC DE RECURSOS VINCULADOS FNDE	3.630,00	204,43	2.500,91	-1.129,09
0029 - 0.1.3.2.5.01.10.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEP BANC RECURSOS FNAS	2.420,00	315,56	5.338,08	2.918,08
0030 - 0.1.3.2.5.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEP BANC RECURSOS VINCULADOS	3.630,00	4.505,33	7.286,16	3.656,16
0031 - 0.1.3.2.5.02.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	24.200,00	1.128,29	9.916,95	-14.283,05
0032 - 0.1.3.2.5.02.99.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEP RECURSOS NAO VINCULADOS	24.200,00	1.128,29	9.916,95	-14.283,05
0033 - 0.1.3.9.0.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	6.050,00	1.790,47	1.790,47	-4.259,53
0034 - 0.1.7.0.0.00.00.00.00	Transferencias Correntes	12.882.320,00	1.942.995,34	11.942.615,37	-939.704,63
0035 - 0.1.7.2.0.00.00.00.00	Transferencias Intergovernamentais	12.737.120,00	1.942.995,34	11.942.615,37	-794.504,63
0036 - 0.1.7.2.1.00.00.00.00	Transferencias da Uniao	10.122.475,00	1.688.484,28	9.447.721,03	-674.753,97
0037 - 0.1.7.2.1.01.00.00.00	Participacao nas Receitas da Uniao	8.713.815,00	1.543.216,78	8.494.791,16	-219.023,84
0038 - 0.1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios-FPM	8.712.000,00	1.543.216,78	8.492.961,30	-219.038,70
0039 - 0.1.7.2.1.01.05.00.00	Cota Parte Imp. S/ Prop. Territorial Rural-ITR	1.815,00		1.829,86	14,86
0040 - 0.1.7.2.1.09.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	121.000,00	6.772,56	60.452,49	-60.547,51
0041 - 0.1.7.2.1.09.03.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	121.000,00	6.772,56	60.452,49	-60.547,51
0042 - 0.1.7.2.1.22.00.00.00	Transferência da Compens Financ. na Exploração de Recursos Naturais	108.900,00	6.179,63	49.902,55	-58.997,45
0043 - 0.1.7.2.1.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO	108.900,00	6.179,63	49.902,55	-58.997,45
0044 - 0.1.7.2.1.33.00.00.00	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	572.330,00	66.772,22	567.176,33	-5.153,67
0045 - 0.1.7.2.1.33.01.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA-FIXO PAB	72.600,00	11.928,49	96.207,82	23.607,82
0046 - 0.1.7.2.1.33.03.00.00	PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE-ACS	96.800,00	10.140,00	70.980,00	-25.820,00
0047 - 0.1.7.2.1.33.04.00.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA-AFB	18.150,00	7.797,76	35.685,44	17.535,44
0048 - 0.1.7.2.1.33.05.00.00	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF	181.500,00	10.695,00	139.035,00	-42.465,00
0049 - 0.1.7.2.1.33.06.00.00	PISO DE VIGILANCIA/PROMOCAO EM SAUDE-ABVS	12.100,00	9.641,70	43.936,69	31.836,69
0050 - 0.1.7.2.1.33.07.00.00	PROGRAMA SAUDE BUCAL-SB	55.000,00	3.345,00	43.485,00	-11.515,00
0051 - 0.1.7.2.1.33.08.00.00	ACOES/PISO DE VIGILANCIA SANITARIA	9.680,00		8.000,00	-1.680,00
0052 - 0.1.7.2.1.33.09.00.00	PROGAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE	24.200,00			-24.200,00
0053 - 0.1.7.2.1.33.10.00.00	TETO MUL. DE MEDIA/ALTA COMP.-MAC	51.800,00	8.824,27	103.446,38	51.646,38
0054 - 0.1.7.2.1.33.99.00.00	OUTROS PROGRAMAS SUS	50.500,00	4.400,00	26.400,00	-24.100,00
0055 - 0.1.7.2.1.34.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FNAS	335.390,00	56.032,00	187.641,98	-147.748,02
0056 - 0.1.7.2.1.34.01.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FNAS/PBV II	18.150,00			-18.150,00
0057 - 0.1.7.2.1.34.02.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FNAS/IGD BF	14.520,00	30.942,00	44.409,09	29.889,09
0058 - 0.1.7.2.1.34.03.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FNAS/PBF I	72.600,00		30.000,00	-42.600,00
0059 - 0.1.7.2.1.34.04.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FNAS/IGD SUAS	9.900,00	5.845,56	6.490,42	-3.409,58
0060 - 0.1.7.2.1.34.05.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FNAS-SCFV	130.680,00	19.244,44	106.742,47	-23.937,53
0061 - 0.1.7.2.1.34.99.00.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS DO FNAS	89.540,00			-89.540,00
0062 - 0.1.7.2.1.35.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FNDE	255.310,00	6.688,53	80.969,76	-174.340,24
0063 - 0.1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO-QSE	48.400,00	3.652,53	46.955,56	-1.444,44
0064 - 0.1.7.2.1.35.02.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FNDE-PNAE	66.550,00	3.036,00	30.360,00	-36.190,00
0065 - 0.1.7.2.1.35.03.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FNDE-PNATE	7.260,00			-7.260,00
0066 - 0.1.7.2.1.35.04.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FNDE-PDDE	6.050,00			-6.050,00
0067 - 0.1.7.2.1.35.05.00.00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	6.050,00			-6.050,00
0068 - 0.1.7.2.1.35.99.00.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS DO FNDE	121.000,00		3.654,20	-117.345,80
0069 - 0.1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSF. FINANC. ICMS/DESONERACAO	6.930,00	162,57	1.950,84	-4.979,16
0070 - 0.1.7.2.1.36.01.00.00	TRANSF. FINANC. ICMS/DESON LC 87/96	6.930,00	162,57	1.950,84	-4.979,16
0071 - 0.1.7.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIA DA UNIAO	8.800,00	2.659,99	4.835,92	-3.964,08
0072 - 0.1.7.2.1.99.01.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIA DA UNIAO	8.800,00	2.659,99	4.835,92	-3.964,08
0073 - 0.1.7.2.2.00.00.00.00	Transferencias dos Estados	1.517.945,00	115.530,24	1.364.856,41	-153.088,59
0074 - 0.1.7.2.2.01.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	1.517.945,00	115.530,24	1.364.856,41	-153.088,59
0075 - 0.1.7.2.2.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.452.000,00	114.865,87	1.320.055,08	-131.944,92
0076 - 0.1.7.2.2.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	30.250,00	525,71	31.147,61	897,61
0077 - 0.1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE IPI S/EXPORTACAO	1.815,00	138,66	1.431,89	-383,11
0078 - 0.1.7.2.2.01.13.00.00	COTA-PARTE CONTRIB INTERV DOM ECONOMICO-CIDE	21.780,00		12.221,83	-9.558,17
0079 - 0.1.7.2.2.01.99.00.00	OUTRAS PARTICIPACOES REC ESTADO	12.100,00			-12.100,00
0080 - 0.1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.096.700,00	138.980,82	1.130.037,93	33.337,93
0081 - 0.1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSF. REC. FUNDEB- FUNDO MANUTENCAO E DESENV DA EDUCACAO	1.050.650,00	138.980,82	1.130.037,93	79.387,93
0082 - 0.1.7.2.4.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE MANUTENCAO	46.050,00			-46.050,00
0083 - 0.1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	145.200,00			-145.200,00
0084 - 0.1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	84.700,00			-84.700,00
0085 - 0.1.7.6.1.01.00.00.00	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	36.300,00			-36.300,00
0086 - 0.1.7.6.1.02.00.00.00	TRANSF. CONVENIOS UNIAO P/PROGRAMAS DE EDUCACAO	36.300,00			-36.300,00



PREFEITURA DE IPUEIRA RN

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2016

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0087 - 0.1.7.6.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	12.100,00			-12.100,00
0088 - 0.1.7.6.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	60.500,00			-60.500,00
0089 - 0.1.7.6.2.01.00.00.00	TRANSF. CONVENIO ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	24.200,00			-24.200,00
0090 - 0.1.7.6.2.02.00.00.00	TRANSF. CONVENIO ESTADOS P/ PROGRAMAS DE EDUCACAO	24.200,00			-24.200,00
0091 - 0.1.7.6.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	12.100,00			-12.100,00
0092 - 0.1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.420,00	681,69	10.643,93	8.223,93
0093 - 0.1.9.1.0.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora				
0094 - 0.1.9.1.1.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora - Imposto de Renda e Proventos Qualquer				
0095 - 0.1.9.1.1.02.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Renda das Pessoas Fisicas				
0096 - 0.1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.210,00	500,00	7.995,90	6.785,90
0097 - 0.1.9.2.1.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES		300,00	3.600,00	3.600,00
0098 - 0.1.9.2.1.06.00.00.00	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLIC		300,00	3.600,00	3.600,00
0099 - 0.1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUICOES	1.210,00	200,00	4.395,90	3.185,90
0100 - 0.1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	1.210,00	200,00	4.395,90	3.185,90
0101 - 0.1.9.3.0.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa	605,00			-605,00
0102 - 0.1.9.3.1.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana -	605,00			-605,00
0103 - 0.1.9.9.0.00.00.00.00	Receitas Diversas	605,00	181,69	2.648,03	2.043,03
0104 - 0.1.9.9.0.99.00.00.00	Outras Receitas	605,00	181,69	2.648,03	2.043,03
0105 - 0.2.0.0.0.00.00.00.00	Receitas de Capital	998.250,00	241.185,00	438.285,00	-559.965,00
0106 - 0.2.1.0.0.00.00.00.00	Operacoes de Credito	121.000,00			-121.000,00
0107 - 0.2.1.1.0.00.00.00.00	Operacoes de Credito Internas	121.000,00			-121.000,00
0108 - 0.2.1.1.4.00.00.00.00	Outras Operacoes de Credito Internas Relativas a Programa de Governo	121.000,00			-121.000,00
0109 - 0.2.2.0.0.00.00.00.00	Alienacao de Bens	24.200,00			-24.200,00
0110 - 0.2.2.1.0.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis	24.200,00			-24.200,00
0111 - 0.2.2.1.9.00.00.00.00	Alienacao de Outros Bens Moveis	24.200,00			-24.200,00
0112 - 0.2.2.2.0.00.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis				
0113 - 0.2.2.2.9.00.00.00.00	Alienacao de Outros Bens Imoveis				
0114 - 0.2.4.0.0.00.00.00.00	Transferencias de Capital	847.000,00	241.185,00	438.285,00	-408.715,00
0115 - 0.2.4.2.0.00.00.00.00	Transferencias Intergovernamentais	24.200,00			-24.200,00
0116 - 0.2.4.2.1.00.00.00.00	Transferencias da Uniao	12.100,00			-12.100,00
0117 - 0.2.4.2.1.09.00.00.00	Demais Transferencias da Uniao				
0118 - 0.2.4.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	12.100,00			-12.100,00
0119 - 0.2.4.2.2.00.00.00.00	Transferencias dos Estados	12.100,00			-12.100,00
0120 - 0.2.4.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	12.100,00			-12.100,00
0121 - 0.2.4.7.0.00.00.00.00	Transferencias de Convenios	822.800,00	241.185,00	438.285,00	-384.515,00
0122 - 0.2.4.7.1.00.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	701.800,00	241.185,00	438.285,00	-263.515,00
0123 - 0.2.4.7.1.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS UNIAO P/ SUS	217.800,00			-217.800,00
0124 - 0.2.4.7.1.02.00.00.00	TRANSF. DE CONVENIOS UNIAO P/ PROG EDUCACAO	121.000,00			-121.000,00
0125 - 0.2.4.7.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO	363.000,00	241.185,00	438.285,00	75.285,00
0126 - 0.2.4.7.2.00.00.00.00	Transferencia de Convenios dos Estados e Entidades	121.000,00			-121.000,00
0127 - 0.2.4.7.2.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS ESTADO P/ SUS	60.500,00			-60.500,00
0128 - 0.2.4.7.2.02.00.00.00	TRANSF CONVENIOS ESTADO P/PROG EDUCACAO	48.400,00			-48.400,00
0129 - 0.2.4.7.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS ESTADO	12.100,00			-12.100,00
0130 - 0.2.5.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.050,00			-6.050,00
0131 - 0.2.5.9.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.050,00			-6.050,00
0132 - 0.2.5.9.0.01.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.050,00			-6.050,00
0133 - 9.1.0.0.0.00.00.00.00	Deducoes da Receita Corrente	-2.040.962,00	-261.845,65	-1.853.138,94	187.823,06
0134 - 9.1.7.0.0.00.00.00.00	Transferecias Correntes	-2.040.962,00	-261.845,65	-1.853.138,94	187.823,06
0135 - 9.1.7.2.0.00.00.00.00	Tranferencias Intergovernamentais	-2.040.962,00	-261.845,65	-1.853.138,94	187.823,06
0136 - 9.1.7.2.1.00.00.00.00	Transferencia da Uniao	-1.744.149,00	-238.739,62	-1.582.609,84	161.539,16
0137 - 9.1.7.2.1.01.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	-1.742.763,00	-238.707,11	-1.582.219,72	160.543,28
0138 - 9.1.7.2.1.01.02.00.00	DEDUCAO RECEITA P/FORMACAO FUNDEB-FPM	-1.742.400,00	-238.707,11	-1.581.853,76	160.546,24
0139 - 9.1.7.2.1.01.05.00.00	DEDUCAO RECEITA P/FORMACAO FUNDEB-ITR	-363,00		-365,96	-2,96
0140 - 9.1.7.2.1.36.00.00.00	Transf. Financeira ICMS/Desoneracao	-1.386,00	-32,51	-390,12	995,88
0141 - 9.1.7.2.1.36.01.00.00	DEDUCAO REC.FUNDEB ICMS/DESON LC87/96	-1.386,00	-32,51	-390,12	995,88
0142 - 9.1.7.2.2.00.00.00.00	Transferencia do Estado	-296.813,00	-23.106,03	-270.529,10	26.283,90
0143 - 9.1.7.2.2.01.00.00.00	Deducao de Receitas Transferencias do Estado	-296.813,00	-23.106,03	-270.529,10	26.283,90
0144 - 9.1.7.2.2.01.01.00.00	DEDUCAO RECEITA P/FORMACAO FUNDEB-ICMS	-290.400,00	-22.973,16	-264.010,81	26.389,19
0145 - 9.1.7.2.2.01.02.00.00	DEDUCAO RECEITA P/FORMACAO FUNDEB-IPVA	-6.050,00	-105,14	-6.229,66	-179,66
0146 - 9.1.7.2.2.01.04.00.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM FUNDEB-IPJ EXPOT	-363,00	-27,73	-288,63	74,37
Totalização:		12.124.563,00	1.953.973,33	10.860.090,39	-1.264.472,61



PREFEITURA DE IPUEIRA RN
BALANCETE DA RECEITA
Dezembro /2016

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSS-CAMARA	3.687,12	42.891,20
2.07.001.001	INSS PREFEITURA	17.913,23	171.656,69
2.07.001.002	INSS FM SAUDE	11.792,12	125.321,75
2.07.001.003	INSS FM ASSIST SOCIAL	4.240,12	27.680,17
2.07.002.	INSS - FUNDEB 40%	2.069,69	22.591,98
2.07.002.	ISS	200,00	1.900,00
2.07.003.	INSS - FUNDEB 60%	13.404,55	160.930,11
2.07.003.	IRRF	64,86	518,88
2.07.004.	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	3.170,48	482.883,10
2.07.004.	EMPRESTIMOS EM CONSIGNACAO	3.290,56	47.426,68
2.07.005.	PENSAO ALIMENTICIA	654,53	5.890,77
2.07.005.	PENSAO FAMILIAR		8.271,56
2.07.006.	DESCONTO SINDICAL		2.132,80
2.07.007.	SEST/SENAT	79,85	736,56
2.07.008.	SALARIO-FAMILIA	28.933,76	31.433,10
2.07.009.	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA-CMI	12,69	359,23
2.07.009.	SALARIO-MATERNIDADE	17.010,12	24.609,04
2.07.010.	CONF. SERV. PUB. BRASIL		10.766,65
2.07.010.001	RESTITUICAO DO TCE RN		3.740,00
2.07.019.	DESCONTO SINDICAL FM SAUDE		215,04
2.17.001.	TRANSFERENCIA DA PREFEITURA	51.434,93	616.997,33
Totalização:		157.958,61	1.788.952,64



PREFEITURA DE IPUEIRA RN

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2016

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	CONTA CAMARA	270,51
1	P. M. IPUEIRA - FPM	96.211,35
2	CAMARA MUNICIPAL CONTA	2,04
2	P. M. IPUEIRA ICMS	3.810,79
3	PMI TRIBUTOS MUNICIPAIS	3.862,42
4	FMS PMI FUS	14.429,49
5	PMI ROYALTIES LEI 9478/97	1.963,36
6	PMI IPI EXPORTACAO	245,21
7	PMI ITR	335,44
9	PMI F. ESPECIAL LEI 7525	8.558,25
10	PMI IPVA	16,73
11	PMI CEX - AUX FINANC EXPORT	5,59
13	PMI SNA - SIMPLES NACIONAL	921,56
15	PMI ICMS DESON	420,86
17	FMS PMI FUSAM	503,44
18	FNS PMI BL AFB ASSIST FARMACEUTICA	9,65
19	FNS PMI BL ATB ATENCAO BASICA	9,66
21	FNS PMI BL VGS-VIGIL. EM SAUDE	7,46
23	FNDE PMI QSE - Q. SAL. EDUCACAO	101,31
24	FNDE PMI PNATE-TRANSP ESCOLAR	1.411,03
25	FNDE PMI FUNDEB	6.078,27
26	FNDE PMI FUNDEB 40%	118,38
27	FNDE PMI FUNDEB 60%	14,93
40	PMI CIDE-CONTRIB INTERV DOMINIO	86,28
41	FNS AFB ASSIST FARMACEUTICA	107,90
42	FME PMI FUNDO MUL. EDUCACAO	978,22
43	FMS PMI FUNDO ASSIST. SOCIAL	956,94
45	FNDE PMI BRASIL ALFABETIZADO	12.215,87
48	FME ENS MEDIO PETERN	961,35
49	CAIXA CONVENIO FOLHA	0,69
51	FNS PMI BL ATB-ATENCAO BASICA	567,07
52	FNS PMI BL AFB ASSIST FARMACEUTICA	5.978,33
53	FNS PMI BL BL VGS-VIGELANCIA SAUDE	4.121,25
56	FNDE PMI QSE-SALARIO EDUCACAO	6.756,89
57	FNS PMI BL MAC MEDIA COMPLEX	437,08
61	FNDE PM IPUEIRA-MERENDA	0,02
66	FNDE PMI-APOIO A CRECHE-BRASIL CARI	4.651,70
67	FNDE PMI-APOIO A CRECHES	25,10
68	FNDE PMI-ALIMENTACAO ESC. AEE	1.760,96
69	FNS REQUALIFICA UBS-CONSTRUCAO	75,71
77	FNS ESTRUTURAR REDE SERV. ATB	72,07
78	FNS AFB QUALIFICAR ASSIST. FARMACEU	28,33
79	FNS ACOES ALIMENTACAO/NUTRICAO-VAN	36,00
81	PMI BL GBF FNAS	11.033,75
82	PMI ACESUAS TRAB	1.251,52
83	PMI BL GSUAS FNAS	2.047,54
84	PMI BL PSB FNAS	40.972,92
85	PMI CONVENIO PAVIMENTACAO RUAS	2.777,82
Totalização:		237.209,04
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		2.349.140,98



PREFEITURA DE IPUEIRA RN

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2016

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 CAMARA MUNICIPAL DE IPUEIRA							
Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE IPUEIRA							
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	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
01.031.0001.1012 CAPACITAR OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL							
0002 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
0003 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1013 CONSTRUIR SEDE PROPRIA P/CAMARA MUNICIPAL							
0005 - 449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2015 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA							
0006 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00	0,00	21.564,84	32.436,00	32.436,00	21.564,84
		0,00	420.000,00	21.564,84	398.435,16	398.435,16	0,00
0007 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	88.000,00	0,00	4.898,31	8.934,99	8.934,99	4.898,31
		0,00	88.000,00	4.898,31	83.101,69	83.101,69	0,00
0008 - 335041000000	CONTRIBUICOES	4.000,00	0,00	0,00	300,00	300,00	400,00
		0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
0009 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	50.000,00	3.440,00	0,00	3.440,00	3.440,00	7.660,00
		35.000,00	77.640,00	300,00	77.340,00	77.340,00	0,00
0010 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00
		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011 - 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
0012 - 339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	910,00	4.000,00	4.910,00	4.910,00	9.490,00
		0,00	58.510,00	18.000,00	40.510,00	40.510,00	0,00
0013 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	36.970,00
		0,00	6.330,00	3.300,00	3.030,00	3.030,00	0,00
0014 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48.000,00	600,00	292,77	1.762,58	1.762,58	3.045,37
		-30.000,00	15.247,40	292,77	14.954,63	14.954,63	0,00
0015 - 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.:		754.250,00	4.950,00	34.055,92	51.783,57	51.783,57	132.678,52
		0,00	669.927,40	48.355,92	621.571,48	621.571,48	0,00
Total da Unidade.:		754.250,00	4.950,00	34.055,92	51.783,57	51.783,57	132.678,52
		0,00	669.927,40	48.355,92	621.571,48	621.571,48	0,00
Total do Órgão.:		754.250,00	4.950,00	34.055,92	51.783,57	51.783,57	132.678,52
		0,00	669.927,40	48.355,92	621.571,48	621.571,48	0,00



PREFEITURA DE IPUEIRA RN
BALANCETE DA DESPESA
Dezembro /2016

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							
0016 - 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
04.122.0002.1015 ADQUIRIR VEICULO P/ O GABINETE							
0017 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	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
04.122.0002.2016 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE CIVIL							
0018 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	260.000,00	0,00	31.029,51	22.925,84	22.925,84	31.029,51
		0,00	260.000,00	31.029,51	228.970,49	228.970,49	0,00
0019 - 319013000000	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	3.343,71	3.343,71	1.656,29
0020 - 319092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021 - 339014000000	Diárias - Civil	50.000,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
		-30.825,00	19.175,00	0,00	19.175,00	19.175,00	0,00
0022 - 339030000000	Material de Consumo	15.000,00	15.233,37	0,00	20.447,87	21.350,37	1.332,93
		72.000,00	85.667,07	0,00	85.667,07	85.667,07	0,00
0023 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0024 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	3.670,00	0,00	3.670,00	3.670,00	215,00
		3.300,00	11.085,00	0,00	11.085,00	11.085,00	0,00
0025 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	1.332,15
		-67.610,03	29.189,97	1.332,15	27.857,82	27.857,82	0,00
0026 - 339092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fundo.:		480.300,00	28.453,37	65.085,43	56.593,71	57.496,21	33.909,59
		-68.635,03	410.117,04	80.717,58	376.099,09	376.099,09	1.656,29
Total da Unidade.:		480.300,00	28.453,37	65.085,43	56.593,71	57.496,21	33.909,59
		-68.635,03	410.117,04	80.717,58	376.099,09	376.099,09	1.656,29
Unidade: 02.003 Sec. Mul. de Administração 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							
0027 - 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							
0028 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	352.313,00	0,00	78.921,62	35.031,95	23.914,66	78.921,62
		0,00	352.313,00	78.921,62	273.391,38	262.274,09	11.117,29
0029 - 319013000000	Obrigações Patronais	300.000,00	112.993,11	3.215,36	54.265,34	54.265,34	10,00
		115.292,59	418.497,95	3.215,36	107.018,44	107.018,44	308.264,15
0030 - 319091000000	Sentenças Judiciais	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
0031 - 319092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	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
0032 - 335041000000	Contribuições	140.000,00	0,00	26,00	1.357,00	1.357,00	26,00
		-113.166,00	82.884,00	56.076,00	26.808,00	26.808,00	0,00
0033 - 339014000000	Diárias - Civil	12.000,00	500,00	0,00	750,00	750,00	2.090,00
		-5.000,00	4.910,00	0,00	4.910,00	4.910,00	0,00
0034 - 339030000000	Material de Consumo	25.000,00	55,10	0,00	6.053,20	8.833,73	1.707,96
		0,00	30.782,04	7.490,00	23.292,04	23.292,04	0,00
0035 - 339032000000	Material de Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0036 - 339035000000	Serviços de Consultoria	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
0037 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	180,00	600,00	1.180,00	1.180,00	380,00
		-60.440,00	45.980,00	16.800,00	29.180,00	29.180,00	0,00
0038 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108.900,00	742,96	4.849,34	20.637,59	21.763,89	8.918,86
		-19.840,00	85.145,48	5.004,34	80.141,14	80.141,14	0,00
0039 - 339047000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	6.761,75	446,07	26.380,87	26.380,87	449,32
		23.244,25	123.241,00	446,07	122.794,93	122.794,93	0,00
0040 - 339092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-5.000,00	31,89	31,89	0,00	0,00	0,00
0041 - 449061000000	Aquisição de Imóveis	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
04.123 Administração Financeira							
04.123.0003 AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRATUAIS							
04.123.0003.1018 AMORTIZAR DIVIDA INTERNA							
0042 - 329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	7.000,00	518,89	0,00	3.342,62	3.342,62	8,89
		5.819,00	12.810,11	0,00	6.047,55	6.047,55	6.762,56
0043 - 469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	130.000,00	4.817,39	0,00	21.981,00	21.981,00	1.327,85
		3.000,00	131.672,15	0,00	77.635,07	77.635,07	54.037,08
04.124 Controle Externo							
04.124.0004 REESTRUTURACAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO							
04.124.0004.1019 EQUIPAR E REEQUIPAR A CONTROLADORIA GERAL							
0044 - 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 Normalização e Fiscalização							
04.125.0004 REESTRUTURACAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO							
04.125.0004.2018 MANUTENÇÃO DAS ATIV. CONTROLE INTERNO							
0045 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0046 - 319013000000	Obrigações 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
0047 - 339014000000	Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-3.580,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
0048 - 339030000000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2.241,70	758,30	0,00	758,30	758,30	0,00
0049 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE IPUEIRA RN

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2016

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
0050 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00
		-2.140,00	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
04.128 Formacao de Recursos Humanos							
04.128.0004 REESTRUTURACAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO							
04.128.0004.1020 CAPACITAR SERVIDORES MUNICIPAIS							
0051 - 339014000000	Diarias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2.500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0052 - 339030000000	Material de Consumo	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
0053 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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
0054 - 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
Total do Fundo.:		1.390.213,00	126.569,20	153.143,82	171.114,57	163.904,11	95.840,50
		-170.551,86	1.321.805,92	278.702,86	754.756,85	743.639,56	380.181,08
Total da Unidade.:		1.390.213,00	126.569,20	153.143,82	171.114,57	163.904,11	95.840,50
		-170.551,86	1.321.805,92	278.702,86	754.756,85	743.639,56	380.181,08

Unidade: 02.004 Sec. Municipal de Planejamento e Financas

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

0055 - 329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.000,00	2.757,99	0,00	5.515,98	5.515,98	2,01
		27.760,00	32.757,99	0,00	29.186,04	29.186,04	3.571,95
0056 - 469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45.000,00	0,00	0,00	11.443,96	11.443,96	1.336,24
		25.000,00	68.663,76	0,00	68.663,76	68.663,76	0,00

04.123.0005 REESTRUTURACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA

04.123.0005.1023 EQUIPAR E REEQUIPAR OS SERVIÇOS DAS FINANÇAS

0057 - 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

04.123.0005.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. PLANEJ./FINANÇAS

0058 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	84.700,00	0,00	32.380,09	8.862,58	8.862,58	32.380,09
		0,00	84.700,00	32.380,09	52.319,91	52.319,91	0,00
0059 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0060 - 339014000000	Diarias - Civil	2.000,00	700,00	0,00	700,00	700,00	980,00
		0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
0061 - 339030000000	Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-3.711,00	289,00	0,00	289,00	289,00	0,00
0062 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-8.988,00	1.012,00	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
0063 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	35.000,00	2.303,51	77,59	5.686,74	6.584,49	2.279,33
		-4.523,00	28.275,26	77,59	28.197,67	28.197,67	0,00
0064 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0065 - 339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-4.237,89	5.762,11	0,00	5.762,11	5.762,11	0,00

04.129 Administracao de Receitas

04.129.0005 REESTRUTURACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA

04.129.0005.1024 RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS E TERRITORIO URBANO

0066 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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
Total do Fundo.:		213.700,00	5.761,50	185.601,50	32.209,26	33.107,01	36.977,67
		15.300,11	224.480,12	311.160,54	186.450,49	186.450,49	5.571,95
Total da Unidade.:		213.700,00	5.761,50	185.601,50	32.209,26	33.107,01	36.977,67
		15.300,11	224.480,12	311.160,54	186.450,49	186.450,49	5.571,95

Unidade: 02.005 Sec. Mul. 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

0067 - 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

04.122.0004.2020 MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DESENVOLV. ECONOMICO

0068 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	11.440,00	3.700,00	3.700,00	11.440,00
		0,00	40.000,00	11.440,00	28.560,00	28.560,00	0,00
0069 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0070 - 339014000000	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0071 - 339030000000	Material de Consumo	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
0072 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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
0073 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fundo.:		59.000,00	0,00	197.041,50	3.700,00	3.700,00	11.440,00
		-17.000,00	42.000,00	322.600,54	28.560,00	28.560,00	2.000,00
Total da Unidade.:		59.000,00	0,00	197.041,50	3.700,00	3.700,00	11.440,00
		-17.000,00	42.000,00	322.600,54	28.560,00	28.560,00	2.000,00

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

0074 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-14.406,00	594,00	0,00	594,00	594,00	0,00

12.361.0010.1028 INFORMATIZAR UNIDADES DE ENSINO BASICO

0075 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------	-----------------------------------	----------	------	------	------	------	------



PREFEITURA DE IPUEIRA RN
BALANCETE DA DESPESA
Dezembro /2016

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
0076 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0010.1036 CONSTRUIR BIBLIOTECA PUBLICA							
0077 - 449051000000	Obras e Instalações	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0010.1037 ADQUIRIR ACERVO P/BIBLIOTECA PUBLICA							
0078 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
12.361.0010.1038 INFORMATIZAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL							
0079 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	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
12.361.0011 DESENVOLVIMENTO GERENCIAL E CAPACITACAO PROFISSION							
12.361.0011.1029 CAPACITAÇÃO DE GESTORES							
0080 - 339030000000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0081 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0082 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.1030 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES							
0083 - 339030000000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-810,20	189,80	0,00	189,80	189,80	0,00
0084 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
0085 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.1031 EQUIPAR E REEQUIPAR OS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO							
0086 - 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 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE							
12.361.0012.1032 EDUCANDO COM ARTES							
0087 - 339030000000	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0088 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0012.1102 IMPLEMENTAR ESCOLINHA DE MUSICA							
0089 - 339030000000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0090 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
0091 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
0092 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0012.2001 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE PRE-ESCOLA							
0093 - 339032000000	Material de Distribuição Gratuita	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.125,10	16.632,15
		15.000,00	49.318,20	10.950,35	38.367,85	38.367,85	0,00
12.361.0012.2002 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE							
0094 - 339030000000	Material de Consumo	35.000,00	4.530,00	0,00	5.630,00	7.130,00	5.725,79
		1.000,00	30.274,21	0,00	30.274,21	30.274,21	0,00
0095 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	757,00	757,00	0,00
		-3.048,00	1.952,00	0,00	1.952,00	1.952,00	0,00
0096 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	520,00	0,00	520,00	2.539,70	8.040,94
		10.000,00	11.959,06	0,00	11.959,06	11.959,06	0,00
12.361.0012.2003 PROGRAMA COMPLEMENTAR DISTRIBUIÇÃO MAT. DIDÁTICO							
0097 - 339032000000	Material de Distribuição Gratuita	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
12.361.0012.2021 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
0098 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	423.500,00	25.533,81	9.901,93	63.817,15	38.283,34	52.252,12
		25.534,00	449.033,81	52.251,93	396.781,88	371.248,07	25.533,81
0099 - 319013000000	Obrigações Patronais	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
0100 - 319092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 - 335041000000	Contribuições	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2.650,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
0102 - 339014000000	Díarias - Civil	8.000,00	200,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		-3.810,00	4.290,00	100,00	4.190,00	4.190,00	0,00
0103 - 339018000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	40.000,00	3.484,38	0,00	3.484,38	3.484,38	0,00
		-10.204,32	29.795,68	0,00	29.795,68	29.795,68	0,00
0104 - 339030000000	Material de Consumo	80.000,00	7.636,40	0,00	7.636,40	35.016,72	745,27
		38.000,00	118.229,23	974,50	117.254,73	117.254,73	0,00
0105 - 339031000000	Premios Cult/Artist/Cient/Desport/Outras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	108.900,00	240,00	0,00	2.940,00	4.905,00	0,00
		-61.067,16	47.877,84	45,00	47.582,84	47.582,84	250,00
0108 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	133.100,00	3.276,37	1.223,15	5.820,42	8.549,50	1.294,51
		-93.781,37	39.432,63	1.408,51	38.024,12	38.024,12	0,00
0109 - 339092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0012.2022 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE FUNDAMENTAL							
0111 - 339032000000	Material de Distribuição Gratuita	60.000,00	1.174,30	0,00	8.787,93	8.787,93	0,00
		-14.400,63	45.599,37	0,00	45.599,37	45.599,37	0,00
12.361.0012.2023 MANUTENÇÃO PROGRAMAS C/RECURSOS DO FNDE							
0112 - 339030000000	Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486,85
		12.000,00	13.513,15	0,00	13.513,15	13.513,15	0,00
0113 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
0114 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,65
		0,00	500,00	469,65	30,35	30,35	0,00
0115 - 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							



PREFEITURA DE IPUEIRA RN

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2016

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 - 339030000000	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.089,19
		10.000,00	35.910,81	0,00	35.910,81	35.910,81	0,00
0117 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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
0118 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0119 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365 Educação Infantil							
12.365.0010 EXPANSAO/MELHORIA INFRA-ESTRUTURA DO ENSINO							
12.365.0010.1033 ADQUIRIR TRANSPORTE ESCOLAR							
0120 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0012 EDUCACAO COM QUALIDADE							
12.365.0012.2028 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL							
0121 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.815,07
		12.500,00	47.335,63	22.650,70	24.684,93	24.684,93	0,00
0122 - 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
0123 - 339014000000	Diarias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
		0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0124 - 339030000000	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	7.487,83	795,40
		2.000,00	21.204,60	0,00	21.204,60	21.204,60	0,00
0125 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	25.000,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
		-4.486,79	20.513,21	0,00	20.513,21	20.513,21	0,00
0126 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-16.096,00	9.504,00	600,00	8.904,00	8.904,00	0,00
0127 - 339092000000	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
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							
0128 - 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
0129 - 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
12.366.0012.2005 PROGRAMA P/ALFABETIZAR JOVENS E ADULTOS-BRALF							
0130 - 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
0131 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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
12.367 Educacao Especial							
12.367.0012 EDUCACAO COM QUALIDADE							
12.367.0012.2029 APOIO AO ALUNO COM NECESSIDADE ESPECIAL							
0132 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368 EDUCACAO BASICA							
12.368.0012 EDUCACAO COM QUALIDADE							
12.368.0012.2026 MANUTENÇÃO DO ENSINO C/RECURSOS FUNDEB 60%							
0133 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300.000,00	283.222,15	0,00	283.222,15	132.270,49	145.495,61
		578.222,15	1.823.215,35	90.488,81	1.732.726,54	1.581.774,88	150.951,66
0134 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	220.000,00	0,00	154.514,53	154.514,53	65.485,47
12.368.0012.2027 MANUTENÇÃO DO ENSINO C/RECURSOS FUNDEB 40%							
0135 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	302.500,00	39.115,74	11.791,00	53.973,08	39.849,08	17.881,89
		39.261,67	341.615,74	17.735,96	323.879,78	309.755,78	14.124,00
0136 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	70.000,00	0,00	43.500,94	43.500,94	26.499,06
0137 - 339030000000	Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0138 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0139 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	0,00	917,27	7.134,86	7.134,86	688,96
		-21.400,00	28.831,84	920,80	27.911,04	27.679,20	231,84
0140 - 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
Total do Fundo.:		3.430.500,00	368.933,15	220.874,85	444.123,37	307.600,93	293.813,40
		203.857,35	3.539.140,16	521.196,75	3.173.309,42	2.982.468,11	358.075,84
Total da Unidade.:		3.430.500,00	368.933,15	220.874,85	444.123,37	307.600,93	293.813,40
		203.857,35	3.539.140,16	521.196,75	3.173.309,42	2.982.468,11	358.075,84
Unidade: 02.007 Sec. Mul. 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							
27.812.0020.1046 REEQUIPAR O GINASIO POLIESPORTIVO							
0141 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	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
27.812.0020.2007 APOIO A PRATICA DE ESPORTES							
0142 - 335041000000	Contribuicoes	24.000,00	0,00	40,00	3.520,00	3.520,00	2.920,00
		0,00	21.120,00	40,00	21.080,00	21.080,00	0,00
0143 - 339031000000	Premios Cult/Artist/Cient/Desport/Outras	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00
		0,00	901,00	0,00	901,00	901,00	0,00
0144 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389,00
		0,00	2.611,00	0,00	2.611,00	2.611,00	0,00
0145 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00
		0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
0146 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	1.030,20
		1.500,00	2.269,80	800,00	1.469,80	1.469,80	0,00
27.813 lazer							
27.813.0021 DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO							
27.813.0021.1048 SINALIZAÇÃO TURISTICA DO MUNICIPIO							
0147 - 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
27.813.0021.1049 REALIZAR INVENTARIO TURISTICO							



PREFEITURA DE IPUEIRA RN

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2016

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
27.813.0021.1050 DIVULGAR O TURISMO LOCAL (CULTURAL/RELIGIOSO)							
0149 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.813.0021.2008 REALIZAR EVENTOS E FESTAS POPULARES							
0150 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00 -6.800,00	0,00 3.200,00	0,00 0,00	0,00 3.200,00	2.457,00 3.200,00	0,00 0,00
0151 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00 -9.920,00	0,00 80,00	0,00 0,00	0,00 80,00	0,00 80,00	0,00 0,00
0152 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00 24.000,00	10.200,00 70.896,00	0,00 0,00	10.200,00 70.896,00	10.200,00 70.896,00	33.104,00 0,00
27.813.0021.2032 MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. TURISMOS, ESPORTE E LAZE							
0153 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00 78.594,00	10.593,33 103.273,33	960,07 3.800,17	15.213,33 99.473,16	15.213,33 99.473,16	4.120,84 0,00
0154 - 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
0155 - 339014000000	Diarias - Civil	1.500,00 0,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 300,00	0,00 300,00	1.200,00 0,00
0156 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00 5.000,00	794,50 9.512,17	0,00 0,00	1.168,90 9.512,17	3.514,82 9.512,17	487,83 0,00
0157 - 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
0158 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00 5.000,00	0,00 13.660,00	0,00 0,00	0,00 13.660,00	880,00 13.660,00	1.340,00 0,00
0159 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00 12.000,00	1.210,93 20.818,32	0,00 742,25	7.613,11 20.076,07	7.682,01 20.076,07	1.923,93 0,00
0160 - 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
0161 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total do Fundo.:		203.000,00 100.374,00	22.798,76 251.456,62	221.874,92 526.579,17	37.715,34 245.074,20	44.267,16 245.074,20	57.299,80 1.000,00
Total da Unidade.:		203.000,00 100.374,00	22.798,76 251.456,62	221.874,92 526.579,17	37.715,34 245.074,20	44.267,16 245.074,20	57.299,80 1.000,00

Unidade: 02.008 Sec. Municipal de Cultura

000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS

13 Cultura

13.392 Difusao Cultural

13.392.0013 DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DA CULTURA

13.392.0013.1039 CONSTRUIR,REFORMAR E AMPLIAR A SEDE DA FILARMONICA

0162 - 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
---------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

13.392.0013.1041 ADQUIRIR INSTRUMENTOS MUSICAIS/FILARMONICA

0163 - 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
---------------------	------------------------------------	-----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

13.392.0013.2030 MANUTECAO DAS ATIV. DA SEC. CULTURA

0164 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
0165 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	4.000,00 -4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0166 - 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
0167 - 339014000000	Diarias - Civil	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
0168 - 339030000000	Material de Consumo	7.000,00 -5.806,12	0,00 1.193,88	0,00 0,00	0,00 1.193,88	0,00 1.193,88	0,00 0,00
0169 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	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
0170 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	13.000,00 -11.200,00	0,00 1.800,00	0,00 0,00	0,00 1.800,00	0,00 1.800,00	0,00 0,00
0171 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	14.000,00 -11.066,00	0,00 2.934,00	0,00 0,00	0,00 2.934,00	2.361,00 2.934,00	0,00 0,00
0172 - 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
0173 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

13.392.0013.2031 APOIO A EVENTOS CULTURAIS

0174 - 339030000000	Material de Consumo	3.000,00 0,00	0,00 1.003,46	0,00 0,00	0,00 1.003,46	0,00 1.003,46	1.996,54 0,00
0175 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7.000,00 0,00	0,00 5.130,00	0,00 0,00	0,00 5.130,00	0,00 5.130,00	1.870,00 0,00
0176 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00 -8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
Total do Fundo.:		135.000,00 -113.072,12	0,00 12.061,34	221.874,92 526.579,17	0,00 12.061,34	2.361,00 12.061,34	9.866,54 0,00
Total da Unidade.:		135.000,00 -113.072,12	0,00 12.061,34	221.874,92 526.579,17	0,00 12.061,34	2.361,00 12.061,34	9.866,54 0,00

Unidade: 02.009 Sec. Mul. 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

15.451.0022.1051 CONSTRUIR UNIDADES SANITARIAS

0177 - 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
---------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

15.451.0022.1052 REFORMAR E AMPLIAR O CEMITERIO PUBLICO

0178 - 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
---------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

15.451.0022.1054 CONSTRUIR CASA DE APOIO

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

0180 - 339030000000	Material de Consumo	30.000,00 -29.121,87	0,00 878,13	0,00 0,00	0,00 878,13	0,00 878,13	0,00 0,00
0181 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emissão: 26/06/2017 13:47:04

Página 6 de 14

Homologado



PREFEITURA DE IPUEIRA RN
BALANCETE DA DESPESA
Dezembro /2016

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
0182 - 449051000000	Obras e Instalações	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.000,00	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							
0183 - 449051000000	Obras e Instalações	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
		44.100,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
15.451.0023.1059 ACESSIBILIDADE AO PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL							
0184 - 449051000000	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452 Servicos Urbanos							
15.452.0024 ESTRUTURACAO DOS SERVICOS URBANOS							
15.452.0024.1063 REEQUIPAR OS SERVIÇOS DA SEC. INFRA-ESTRUTURA							
0185 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0024.2033 MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. INFRA-EST/ SERV. URBANOS							
0186 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	540.000,00	86.882,46	23.485,05	90.402,46	45.876,00	23.485,05
		86.882,46	626.882,46	23.485,05	603.397,41	558.870,95	44.526,46
0187 - 319013000000	Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	40.000,00	0,00	16.190,85	16.190,85	23.809,15
0188 - 319092000000	Despesas de Exercícios 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
0189 - 339014000000	Diárias - Civil	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0190 - 339030000000	Material de Consumo	90.000,00	8.033,65	0,00	9.274,08	13.925,58	2.467,65
		35.500,00	123.032,35	0,00	123.032,35	123.032,35	0,00
0191 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00	3.840,00	0,00	7.130,00	7.130,00	0,00
		-71.688,17	39.211,83	900,00	38.311,83	38.311,83	0,00
0192 - 339037000000	Locação de mão-de-obra	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0193 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	2.647,92	3.434,10	6.511,22	7.099,22	0,00
		-30.293,45	73.140,65	3.434,10	69.706,55	69.706,55	0,00
0194 - 339092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,56
		0,00	747,44	0,00	747,44	747,44	0,00
0195 - 449061000000	Aquisição de Imóveis	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
15.605 ABASTECIMENTO							
15.605.0029 AMPLIACAO DA DISTRIBUICAO D'AGUA							
15.605.0029.1064 AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA URBANO							
0196 - 449051000000	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fundo.:		1.291.500,00	101.404,03	248.794,07	113.317,76	74.030,80	45.805,26
		-167.621,03	1.105.892,86	554.398,32	1.054.264,56	1.009.738,10	68.335,61
Total da Unidade.:		1.291.500,00	101.404,03	248.794,07	113.317,76	74.030,80	45.805,26
		-167.621,03	1.105.892,86	554.398,32	1.054.264,56	1.009.738,10	68.335,61
Unidade: 02.010 Sec. Mul. de Agricultura, Pecuária e Pesca							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
20 Agricultura							
20.606 Extensão Rural							
20.606.0026 FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL							
20.606.0026.1003 Adquirir Veículo p/Sec. Agricultura							
0197 - 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
20.606.0027 ESTRUTURACAO DOS SERVICOS DA AGRICULTURA							
20.606.0027.1006 Equipar os Serviços da Secretaria de Agricultura							
0198 - 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
20.606.0027.1007 Apoio ao Pequeno Agricultor							
0199 - 339032000000	Material de Distribuição 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
0200 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
		0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
0201 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
20.606.0027.2034 MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. AGRIC/PECUARIA E PESCA							
0202 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	121.000,00	16.900,62	1.838,46	24.818,29	15.211,00	1.892,86
		30.000,00	150.945,60	1.838,46	149.107,14	139.499,85	9.607,29
0203 - 319013000000	Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0204 - 339014000000	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
		0,00	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00
0205 - 339030000000	Material de Consumo	35.000,00	10.124,35	0,00	15.710,85	19.447,25	3.378,55
		63.000,00	99.056,82	4.435,37	94.621,45	93.672,45	949,00
0206 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	2.398,00	0,00	5.858,00	5.858,00	0,00
		-25.880,68	34.119,32	0,00	34.119,32	34.119,32	0,00
0207 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	5.883,04	0,00	5.933,04	7.763,04	0,00
		-14.829,29	56.518,21	1.347,50	55.170,71	55.170,71	0,00
0208 - 339092000000	Despesas de Exercícios 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
20.608 INFRA ESTRUTURA RURAL							
20.608.0023 CONSERVACAO/RECUPERA/AMPLIA MALHA VIARIA							
20.608.0023.2009 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS							
0209 - 339030000000	Material de Consumo	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
0210 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
0211 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
20.608.0026 FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL							
20.608.0026.1004 Construir Mata-burros							
0212 - 339030000000	Material de Consumo	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
0213 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
20.608.0026.1008 Adquirir Máquinas e Implementos Agrícolas							
0214 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE IPUERA RN

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2016

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
		-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Fundo.:	370.000,00	35.306,01	250.632,53	52.320,18	48.279,29	12.371,41
		-6.709,97	358.539,95	562.019,65	335.918,62	325.362,33	25.556,29
	Total da Unidade.:	370.000,00	35.306,01	250.632,53	52.320,18	48.279,29	12.371,41
		-6.709,97	358.539,95	562.019,65	335.918,62	325.362,33	25.556,29
Unidade: 02.011 Sec. Municipal de Meio Ambiente e Rec. Hídricos							
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 EDUCAÇÃO AMBIENTAL							
0215 - 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
0216 - 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
0217 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00
		0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
18.541.0030.1069 IMPLANTAR PLANO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS							
0218 - 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
0219 - 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
0220 - 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							
0221 - 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
0222 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0030.1071 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS P/COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS							
0223 - 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
18.541.0030.1074 PROMOVER EVENTOS EDUCATIVOS							
0224 - 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
0225 - 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							
0226 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0028.2035 MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. MEIO AMBIENTE E REC. HID							
0227 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	0,00	17.195,01	5.355,00	5.355,00	17.195,01
		0,00	60.000,00	17.195,01	42.804,99	42.804,99	0,00
0228 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0229 - 335041000000	Contribuicoes	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230 - 339014000000	Diarias - Civil	2.500,00	70,00	0,00	70,00	70,00	1.790,00
		0,00	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00
0231 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-4.241,14	758,86	0,00	758,86	758,86	0,00
0232 - 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
0233 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	0,00	0,00	880,00	880,00	489,67
		1.500,00	21.010,33	0,00	21.010,33	21.010,33	0,00
0234 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	13.000,00	0,00	702,84	109,58	109,58	702,84
		-6.863,10	6.406,90	972,84	5.434,06	5.434,06	0,00
0235 - 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							
0236 - 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
0237 - 337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	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
0238 - 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							
0239 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,10
		-2.088,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Fundo.:	152.500,00	70,00	268.530,38	6.414,58	6.414,58	31.528,62
		-46.193,14	92.946,09	580.187,50	70.778,24	70.778,24	4.000,00
	Total da Unidade.:	152.500,00	70,00	268.530,38	6.414,58	6.414,58	31.528,62
		-46.193,14	92.946,09	580.187,50	70.778,24	70.778,24	4.000,00
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							
0240 - 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
	Total do Fundo.:	250.000,00	0,00	268.530,38	0,00	0,00	0,00
		-250.000,00	0,00	580.187,50	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade.:	250.000,00	0,00	268.530,38	0,00	0,00	0,00
		-250.000,00	0,00	580.187,50	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão.:	7.975.713,00	689.296,02	268.530,38	917.508,77	741.161,09	628.852,79
		-520.251,69	7.358.440,10	580.187,50	6.237.272,81	5.980.231,46	846.377,06



PREFEITURA DE IPUEIRA RN
BALANCETE DA DESPESA
Dezembro /2016

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							
0241 - 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
10.125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO							
10.125.0017 QUALIFICAÇÃO E HUMANIZAÇÃO NA GESTÃO DO SUS							
10.125.0017.1076 Estruturar o Controle Social-CMS							
0242 - 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
10.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS							
10.128.0017 QUALIFICAÇÃO E HUMANIZAÇÃO NA GESTÃO DO SUS							
10.128.0017.1077 Qualifar os Profissionais do SUS							
0243 - 339014000000	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
		0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
0244 - 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
0245 - 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 Atencao Basica							
10.301.0014 FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE							
10.301.0014.1078 Equipar e Reequipar as Unidades Basicas de Saude							
0246 - 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
10.301.0014.1079 Reequipar os Programas da A. Basica-ESF/PSB/PACS							
0247 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.547,00
		5.000,00	6.453,00	0,00	6.453,00	6.453,00	0,00
10.301.0014.1081 Saude na Escola							
0248 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	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
10.301.0014.1082 Construir, Reformar e Ampliar as UBS.							
0249 - 449051000000	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-50.000,00	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	810.000,00	141.954,24	6.672,34	160.835,57	87.662,36	6.673,31
		141.955,21	951.954,24	6.672,34	945.281,90	872.108,69	73.173,21
0251 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	169.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	169.400,00	0,00	169.400,00	169.400,00	0,00
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	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0254 - 335041000000	Contribuicoes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0255 - 339014000000	Diarias - Civil	27.500,00	2.625,00	0,00	6.625,00	6.625,00	11.950,00
		20.000,00	35.600,00	50,00	35.550,00	35.550,00	0,00
0256 - 339030000000	Material de Consumo	121.000,00	32.844,47	0,00	32.844,47	47.444,68	873,19
		88.000,00	208.126,81	0,00	208.126,81	208.126,81	0,00
0257 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00	25.015,54	0,00	32.015,54	35.619,74	838,62
		45.100,00	54.261,38	0,00	54.261,38	51.392,74	2.868,64
0258 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	169.400,00	13.250,00	600,00	19.735,00	19.735,00	26.031,04
		123.000,00	290.291,64	23.922,68	266.368,96	262.208,96	4.160,00
0259 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	266.200,00	37.479,96	2.485,59	41.633,77	63.979,59	42.930,48
		1.000,00	238.585,46	14.315,94	224.269,52	224.269,52	0,00
0260 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
10.301.0014.2037 MANUTENCAO DAS ATIV. ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA							
0261 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	96.800,00	0,00	10.418,06	26.638,01	25.538,01	26.158,06
		67.360,00	164.160,00	26.158,06	138.001,94	136.901,94	1.100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.522,29
		10.000,00	14.477,71	0,00	14.477,71	14.477,71	0,00
0264 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	170.000,00	8.611,00	0,00	23.708,00	23.708,00	52.652,00
		111.000,00	264.627,00	36.279,00	228.348,00	228.348,00	0,00
0265 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	4.199,85	392,25	4.254,80	4.254,80	3.729,80
		15.000,00	21.797,45	527,25	21.270,20	20.470,20	800,00
10.301.0014.2038 MANUTENCAO DAS ATIV. PROGRAMA SAUDE BUCAL							
0266 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.600,00	0,00	24.692,35	2.507,96	1.100,00	24.692,35
		-19.540,00	72.600,00	44.232,35	28.367,65	26.959,69	1.407,96
0267 - 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
0268 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.360,20	3.639,80
		0,00	1.360,20	0,00	1.360,20	1.360,20	0,00
0269 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00
		0,00	3.920,00	400,00	3.520,00	3.520,00	0,00
10.301.0014.2039 MANUTENCAO DAS ATIV. PROGRAMA AGENTE COM. SAUDE							
0270 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	121.000,00	24.623,29	0,00	24.623,29	9.582,30	17.396,01
		39.623,29	160.623,29	17.396,01	143.227,28	128.186,29	15.040,99
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,70
		0,00	825,30	0,00	825,30	825,30	0,00
0273 - 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
10.301.0016 IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA FARMACEUT							
10.301.0016.2010 Aquisicao de Medicamentos Basicos							
0274 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	40.000,00	14.160,60	0,00	14.160,60	21.729,50	8.654,02
		51.400,00	82.745,98	0,00	82.745,98	79.343,85	3.402,13

10.302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial

10.302.0018 QUALIFICACAO DAS ACOES ESPECIALIZADAS E DE URGENCI

10.302.0018.1085 Implantar e Equipar o Sistema Regulatorio do SUS



PREFEITURA DE IPUEIRA RN

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2016

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
0275 - 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
10.302.0018.1086 Reequipar os Servicos de Media Complexidade							
0276 - 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
10.302.0018.1087 Implementar Funcionamento laboratorio de Protese							
0277 - 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
10.302.0018.2040 MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA COMPLEXIDADE-MAC							
0278 - 339014000000	Diarias - Civil	15.000,00 -12.050,00	0,00 2.950,00	0,00 0,00	0,00 2.950,00	0,00 2.950,00	0,00 0,00
0279 - 339030000000	Material de Consumo	20.000,00 5.000,00	2.069,60 16.730,33	0,00 0,00	2.466,60 16.730,33	6.121,04 16.730,33	8.269,67 0,00
0280 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	70.000,00 -36.617,40	0,00 35.022,60	0,00 1.640,00	500,00 33.382,60	500,00 33.382,60	0,00 0,00
0281 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00 66.000,00	19.205,00 147.343,90	0,00 7.950,00	19.255,00 139.393,90	22.465,00 139.393,90	6.606,10 0,00
10.303 Suporte Profilatico e Terapeutico							
10.303.0016 IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA FARMACEUT							
10.303.0016.1103 PROG. NAC. QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTIC							
0342 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00
0343 - 339014000000	Diarias - Civil	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0344 - 339030000000	Material de Consumo	0,00 4.135,70	0,00 3.862,76	0,00 0,00	0,00 3.862,76	0,00 3.862,76	272,94 0,00
0345 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
0346 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00 6.585,00	0,00 5.280,00	0,00 0,00	880,00 5.280,00	880,00 5.280,00	1.305,00 0,00
0347 - 449051000000	Obras e Instalacoes	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0348 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0,00 11.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.200,00 0,00
10.304 Vigilancia Sanitaria							
10.304.0015 IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE							
10.304.0015.1088 Construir Unidades Sanitarias							
0282 - 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
10.304.0015.1089 Adquirir Veiculo p/Vigilancia em Saude.							
0283 - 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
10.304.0015.2041 MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA							
0284 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00 2.510,00	2.507,96 22.507,96	0,00 4.900,00	2.507,96 17.607,96	1.100,00 16.200,00	4.902,04 1.407,96
0285 - 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
0286 - 339030000000	Material de Consumo	3.000,00 11.500,00	0,00 13.746,05	0,00 0,00	0,00 13.746,05	0,00 13.746,05	753,95 0,00
0287 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00 0,00	0,00 885,00	0,00 0,00	0,00 885,00	0,00 885,00	1.115,00 0,00
0288 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00 0,00	0,00 1.132,00	0,00 0,00	100,00 1.132,00	100,00 1.132,00	1.868,00 0,00
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	6.000,00 -6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	96.800,00 -9.680,00	0,00 87.120,00	10.630,80 10.630,80	13.283,32 76.489,20	6.286,80 69.492,68	10.630,80 6.996,52
0291 - 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
0292 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00 3.000,00	0,00 6.900,50	0,00 0,00	0,00 6.900,50	0,00 6.900,50	1.099,50 0,00
0293 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00 15.000,00	0,00 12.113,00	0,00 0,00	0,00 12.113,00	152,00 12.113,00	5.887,00 0,00
Total do Fundo.:		2.660.700,00 605.481,80	328.546,51 3.107.553,56	324.421,77 775.261,93	428.574,89 2.903.479,13	385.944,02 2.793.121,72	353.702,67 119.357,41
Total da Unidade.:		2.660.700,00 605.481,80	328.546,51 3.107.553,56	324.421,77 775.261,93	428.574,89 2.903.479,13	385.944,02 2.793.121,72	353.702,67 119.357,41
Total do Órgão.:		2.660.700,00 605.481,80	328.546,51 3.107.553,56	324.421,77 775.261,93	428.574,89 2.903.479,13	385.944,02 2.793.121,72	353.702,67 119.357,41



PREFEITURA DE IPUEIRA RN
BALANCETE DA DESPESA
Dezembro /2016

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 Assistencia Social							
08.241 Assistencia ao Idoso							
08.241.0009 ATENDIMENTO A FAMILIA EM SITUAÇAO DE EXCLUSAO SOCI							
08.241.0009.2011 Apoio a Pessoa Idosa							
0294 - 339030000000	Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.054,14	4.054,14	4.763,24
		5.000,00	4.236,76	0,00	4.236,76	4.236,76	0,00
0295 - 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
0296 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,00
		0,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00
08.243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente							
08.243.0008 COMBATE A FOME E A MISERIA							
08.243.0008.2043 Manutenção das Ativ. Conselho da Criança							
0297 - 339030000000	Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111,90
		0,00	388,10	0,00	388,10	388,10	0,00
0298 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00
		0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
0299 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00	288,98	78,92	572,99	572,99	1.370,96
		0,00	4.790,76	161,72	4.629,04	4.629,04	0,00
08.243.0009 ATENDIMENTO A FAMILIA EM SITUAÇAO DE EXCLUSAO SOCI							
08.243.0009.1093 Combater a Exploracao Sexual							
0300 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266,00
		0,00	734,00	0,00	734,00	734,00	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	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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
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	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0009.2044 Manutenção Fundo da Infancia e Adolescencia							
0304 - 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
0305 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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
0306 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.500,00	153,60	0,00	343,64	343,64	214,56
		0,00	1.295,44	10,00	1.285,44	1.285,44	0,00
08.244 Assistencia Comunitaria							
08.244.0006 AMPLIACAO DA INFRA-ESTRUTURA FISICA DOS PROGRAMAS							
08.244.0006.1097 Reequipar os Servicos dos Programas Sociais							
0307 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	4.365,00
		0,00	5.635,00	0,00	5.635,00	5.635,00	0,00
08.244.0006.1098 Aquisicao de Veiculos p/Acoes Socias							
0308 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	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
08.244.0008 COMBATE A FOME E A MISERIA							
08.244.0008.2012 Apoio a Pessoas Carentes							
0309 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	17.000,00	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00
		-10.536,73	6.463,27	0,00	6.463,27	6.463,27	0,00
0310 - 339048000000	Outros Auxilios Financeiroa a PF	15.000,00	0,00	0,00	150,00	900,00	0,00
		-7.730,00	7.270,00	0,00	7.270,00	7.270,00	0,00
08.244.0008.2045 Manutenção das Ativ. Sec. Assistencia Social							
0311 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	270.400,00	0,00	29.372,41	37.270,56	37.270,56	29.372,41
		0,00	270.400,00	29.372,41	241.027,59	241.027,59	0,00
0312 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	63.000,00	0,00	25.423,58	25.423,58	37.576,42
0313 - 335041000000	Contribuicoes	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
0314 - 339014000000	Diarias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	700,00	700,00	1.330,00
		0,00	2.670,00	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
0315 - 339030000000	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.706,55	9.293,45	0,00	9.293,45	9.293,45	0,00
0316 - 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
0317 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	600,00
		-9.401,00	20.599,00	600,00	19.999,00	19.999,00	0,00
0318 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	35.000,00	36,85	2.659,00	426,63	426,63	2.561,28
		-16.654,60	19.302,96	3.518,84	15.784,12	15.784,12	0,00
0319 - 339092000000	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
0320 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	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
08.244.0008.2047 Manutenção dos Programas FNAS							
0321 - 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
0322 - 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
0323 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	217,35	154,80	154,80	2.217,35
		0,00	1.000,00	217,35	782,65	782,65	0,00
08.244.0009 ATENDIMENTO A FAMILIA EM SITUAÇAO DE EXCLUSAO SOCI							
08.244.0009.1100 Realizar Cursos Profissionalizantes							
0324 - 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
0325 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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
08.244.0009.2013 Realizar Eventos Comunitarios							
0326 - 339030000000	Material de Consumo	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
0327 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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
08.244.0009.2014 Serviço de Conv. e Fortalecimento de Vínculos-SCFV							
0328 - 319004000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	5.280,01	392,02	5.720,01	5.720,01	493,01



PREFEITURA DE IPUEIRA RN
BALANCETE DA DESPESA
Dezembro /2016

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 - 339030000000	Material de Consumo	13.301,00	28.280,01	472,02	27.807,99	27.807,99	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	1.403,10	7.300,15	1.550,74
		0,00	18.449,26	0,00	18.449,26	18.449,26	0,00
0330 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	0,00	0,00	700,00	700,00	9.720,00
		7.000,00	12.610,00	330,00	12.280,00	12.280,00	0,00
0331 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	2.791,21	1.099,51	4.294,51	0,00
		-9.881,53	12.922,68	2.804,21	10.118,47	10.118,47	0,00
08.244.0009.2046 Manutenção das Atividades do CRAS							
0332 - 319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	2.400,00	2.320,00	2.000,00	2.000,00	1.120,00
		1.200,00	12.400,00	2.320,00	10.080,00	10.080,00	0,00
0333 - 339030000000	Material de Consumo	20.000,00	5.834,05	0,00	6.842,60	6.987,25	3.577,51
		0,00	16.422,49	0,00	16.422,49	16.422,49	0,00
0334 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	1.880,00	0,00	5.520,00	5.520,00	1.540,00
		22.900,00	36.360,00	0,00	36.360,00	36.360,00	0,00
0335 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	5.056,86	241,25	12.521,33	12.521,33	3.722,47
		22.200,00	28.970,20	492,67	28.477,53	28.477,53	0,00
08.244.0009.2048 Manutenção do Programa ACES SUAS							
0336 - 319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00
		0,00	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00
0337 - 339014000000	Dianias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00
		4.000,00	2.575,00	0,00	2.575,00	2.575,00	0,00
0338 - 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
0339 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.240,00
		5.000,00	4.760,00	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00
0340 - 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
08.482 HABITACAO URBANA							
08.482.0007 AMPLIACAO DO SISTEMA HABITACIONAL							
08.482.0007.1101 Construir, Reformar e Ampliar Unid. Habitacionais							
0341 - 449051000000	Obras e Instalacoes	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.:		733.900,00	24.555,35	362.493,93	84.564,31	94.551,01	138.066,43
		-44.309,41	591.823,38	815.561,15	513.947,74	513.947,74	37.576,42
Total da Unidade.:		733.900,00	24.555,35	362.493,93	84.564,31	94.551,01	138.066,43
		-44.309,41	591.823,38	815.561,15	513.947,74	513.947,74	37.576,42
Total do Órgão.:		733.900,00	24.555,35	362.493,93	84.564,31	94.551,01	138.066,43
		-44.309,41	591.823,38	815.561,15	513.947,74	513.947,74	37.576,42
Total Orçamentário.:		12.124.563,00	1.047.347,88	362.493,93	1.482.431,54	1.273.439,69	1.253.300,41
		40.920,70	11.727.744,44	815.561,15	10.276.271,16	9.908.872,40	1.003.310,89



PREFEITURA DE IPUEIRA RN
BALANCETE DA DESPESA
Dezembro /2016

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
Sem Órgão Cadastrado			
Sem Unidade Cadastrada			
Fundo.:	FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
2.07.000.002	RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		157.156,59
2.07.000.005	RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		380,00
2.07.000.028	RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	1.440,00	149.120,33
2.07.000.029	RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		46.086,00
2.07.000.031	RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS		38.993,19
2.07.000.032	RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		850,00
2.07.001.001	INSS PREFEITURA	11.575,13	193.683,14
2.07.004	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	141.213,16	556.783,99
2.07.005	PENSAO FAMILIAR	1.503,92	9.001,44
2.07.006	DESCONTO SINDICAL	412,48	2.469,52
2.07.008	SALARIO-FAMILIA	1.372,98	33.817,27
2.07.009	SALARIO-MATERNIDADE	1.260,00	26.342,64
2.07.010	CONF. SERV. PUB. BRASIL		10.766,65
2.17.001	TRANSFERENCIA PARA A CAMARA	51.434,93	616.997,33
Total do Fundo.:		210.212,60	1.842.448,09
Total da Unidade.:		210.212,60	1.842.448,09
Total do Órgão.:		210.212,60	1.842.448,09
01 CAMARA MUNICIPAL DE IPUEIRA			
01.001CAMARA MUNICIPAL DE IPUEIRA			
Fundo.:	FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
2.07.001	INSS-CAMARA	3.378,09	40.581,50
2.07.004	EMPRESTIMOS EM CONSIGNACAO	3.445,00	51.207,05
2.07.005	PENSAO ALIMENTICIA	654,53	5.890,77
Total do Fundo.:		7.477,62	1.940.127,41
Total da Unidade.:		7.477,62	97.679,32
Total do Órgão.:		7.477,62	97.679,32
02 EXECUTIVO			
02.006Sec. Municipal de Educacao			
Fundo.:	FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
2.07.002	INSS - FUNDEB 40%	2.242,24	24.114,38
2.07.003	INSS - FUNDEB 60%	13.381,32	171.344,87
Total do Fundo.:		15.623,56	2.135.586,66
Total da Unidade.:		15.623,56	195.459,25
Total do Órgão.:		15.623,56	195.459,25
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	13.761,30	128.760,71
2.07.015	EMPREST. CONSIGNADO FM SAUDE		9.503,72
2.07.019	DESCONTO SINDICAL FM SAUDE		210,41
Total do Fundo.:		13.761,30	2.274.061,50
Total da Unidade.:		13.761,30	138.474,84
Total do Órgão.:		13.761,30	138.474,84
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	2.502,74	27.576,83
2.07.016	EMPREST. CONSIGNADO FM A SOCIAL		1.440,75
Total do Fundo.:		2.502,74	2.303.079,08
Total da Unidade.:		2.502,74	29.017,58
Total do Órgão.:		2.502,74	29.017,58
Total Extra-Orçamentário.:		249.577,82	2.303.079,08



PREFEITURA DE IPUEIRA RN

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2016

Caixas e Bancos

Código	Descrição	Saldo
Órgão.: Unidade.: Sem Unidade Cadastrada		
Fundo.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
0001	CONTA CAMARA	354,01
0001	P. M. IPUEIRA - FPM	312.036,02
0002	CAMARA MUNICIPAL CONTA	2,04
0002	P. M. IPUEIRA ICMS	590,35
0003	PMI TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.305,26
0004	FMS PMI FUS	78.474,73
0005	PMI ROYALTIES LEI 9478/97	1.252,87
0006	PMI IPI EXPORTACAO	25,00
0009	PMI F. ESPECIAL LEI 7525	58,07
0010	PMI IPVA	38,49
0011	PMI CEX - AUX FINANC EXPORT	2.641,76
0013	PMI SNA - SIMPLES NACIONAL	286,18
0015	PMI ICMS DESON	198,06
0017	FMS PMI FUSAM	507,30
0018	FNS PMI BL AFB ASSIST FARMACEU	9,65
0019	FNS PMI BL ATB ATENCAO BASICA	9,66
0021	FNS PMI BL VGS-VIGIL. EM SAUDE	7,46
0023	FNDE PMI QSE - Q. SAL. EDUCACAO	102,09
0024	FNDE PMI PNATE-TRANSP ESCOLAR	1.421,86
0025	FNDE PMI FUNDEB	41.168,20
0026	FNDE PMI FUNDEB 40%	119,29
0027	FNDE PMI FUNDEB 60%	15,05
0040	PMI CIDE-CONTRIB INTERV DOMINIO	86,87
0041	FNS AFB ASSIST FARMACEUTICA	108,73
0042	FME PMI FUNDO MUL. EDUCACAO	4.235,75
0043	FMAS PMI FUNDO ASSIST. SOCIAL	1.458,19
0045	FNDE PMI BRASIL ALFABETIZADO	12.309,62
0048	FME ENS MEDIO PETERN	968,72
0049	CAIXA CONVENIO FOLHA	0,69
0051	FNS PMI BL ATB-ATENCAO BASICA	14.824,33
0052	FNS PMI BL AFB ASSIST FARMACEU	12.910,84
0053	FNS PMI BL BL VGS-VIGELANCIA SA	13.535,70
0056	FNDE PMI QSE-SALARIO EDUCACAO	10.468,76
0057	FNS PMI BL MAC MEDIA COMPLEX	988,29
0061	FNDE PM IPUEIRA-MERENDA	0,02
0066	FNDE PMI-APOIO A CRECHE-BRASIL	4.659,35
0067	FNDE PMI-APOIO A CRECHES	25,29
0068	FNDE PMI-ALIMENTACAO ESC. AEE	3,56
0069	FNS REQUALIFICA UBS-CONSTRUCAO	75,71
0077	FNS ESTRUTURAR REDE SERV. ATB	72,07
0078	FNS AFB QUALIFICAR ASSIST. FARM	28,33
0079	FNS ACOES ALIMENTACAO/NUTRICAO-	36,00
0081	PMI BL GBF FNAS	10.719,96
0082	PMI ACESUAS TRAB	27.913,12
0083	PMI BL GSUAS FNAS	7.669,14
0084	PMI BL PSB FNAS	13.932,88
0085	PMI CONVENIO PAVIMENTACAO RUAS	124.633,95
0086	PMI CONVENIO PAVIMENTACAO VIAS	123.834,20
Total do Fundo.:		826.123,47
Total da Unidade.:		826.123,47
Total do Órgão.:		826.123,47
Total Caixas e Bancos.:		826.123,47
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):		2.349.140,98

PAULO DE BRITO
Prefeito
CPF:108.493.784-00ANTONIO F. DO N. DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador
CRC/RN 011115/O-3