



PREFEITURA DE IPUEIRA RN
BALANCETE DA RECEITA
Dezembro /2018

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	15.354.587,70	1.670.959,51	13.801.170,68	-1.553.417,02
0002 - 00.110000000000000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	343.182,50	29.377,07	366.448,99	23.266,49
0003 - 00.111000000000000000	Impostos	338.186,00	29.217,07	362.516,40	24.330,40
0007 - 00.111201100000000000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados				
0008 - 00.111201110000000000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Pr				
0009 - 00.111201120000000000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Mu				
0010 - 00.111201130000000000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Di				
0011 - 00.111201140000000000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Di				
0014 - 00.111301100000000000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF				
0015 - 00.111301110000000000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal				
0016 - 00.111301120000000000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Multas e Juros				
0017 - 00.111301130000000000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Dívida Ativa				
0018 - 00.111301140000000000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Dívida Ativa - Multas e Jur				
0020 - 00.111303100000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		17.152,48	226.130,45	226.130,45
0021 - 00.111303110000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		17.152,48	226.130,45	226.130,45
0022 - 00.111303120000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros				
0023 - 00.111303130000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa				
0024 - 00.111303140000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas				
0025 - 00.111303400000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	208.100,00	5.455,71	65.680,49	-142.419,51
0026 - 00.111303410000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	200.000,00	5.455,71	65.680,49	-134.319,51
0027 - 00.111303420000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Jur	1.600,00			-1.600,00
0028 - 00.111303430000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa	5.000,00			-5.000,00
0029 - 00.111303440000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa	1.500,00			-1.500,00
0032 - 00.111801100000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	18.620,00	494,95	494,95	-18.125,05
0033 - 00.111801110000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	13.310,00	494,95	494,95	-12.815,05
0034 - 00.111801120000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00			-1.000,00
0035 - 00.111801130000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.600,00			-3.600,00
0036 - 00.111801140000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - M	710,00			-710,00
0037 - 00.111801400000000000	Imposto sobre Transmissão òInter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais	4.986,00	1.055,00	2.345,00	-2.641,00
0038 - 00.111801410000000000	Imposto sobre Transmissão òInter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais	3.993,00	1.055,00	2.345,00	-1.648,00
0039 - 00.111801420000000000	Imposto sobre Transmissão òInter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais	300,00			-300,00
0040 - 00.111801430000000000	Imposto sobre Transmissão òInter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais	500,00			-500,00
0041 - 00.111801440000000000	Imposto sobre Transmissão òInter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais	193,00			-193,00
0044 - 00.111802300000000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	106.480,00	5.058,93	67.855,51	-38.624,49
0045 - 00.111802310000000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	104.500,00	5.058,93	67.855,51	-36.644,49
0046 - 00.111802320000000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	700,00			-700,00
0047 - 00.111802330000000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.000,00			-1.000,00
0048 - 00.111802340000000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	280,00			-280,00
0049 - 00.111802400000000000	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a Pobreza				
0050 - 00.111802410000000000	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a Pobreza - Principal				
0053 - 00.111901100000000000	Outros Impostos			10,00	10,00
0054 - 00.111901110000000000	Outros Impostos - Principal			10,00	10,00
0055 - 00.111901120000000000	Outros Impostos - Multas e Juros				
0056 - 00.111901130000000000	Outros Impostos - Dívida Ativa				
0057 - 00.112000000000000000	Taxas	4.996,50	160,00	3.932,59	-1.063,91
0060 - 00.112101100000000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.331,00		180,00	-1.151,00
0061 - 00.112101110000000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.100,00		180,00	-920,00
0062 - 00.112101120000000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	131,00			-131,00
0063 - 00.112101130000000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	100,00			-100,00
0065 - 00.112102100000000000	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI	1.500,00			-1.500,00
0066 - 00.112102110000000000	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Principal	1.000,00			-1.000,00
0067 - 00.112102120000000000	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Multas e Juros	200,00			-200,00
0068 - 00.112102130000000000	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Dívida Ativa	300,00			-300,00
0069 - 00.112102200000000000	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	1.500,00	160,00	3.737,59	2.237,59
0070 - 00.112102210000000000	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	1.000,00	160,00	3.737,59	2.737,59
0071 - 00.112102220000000000	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	200,00			-200,00
0072 - 00.112102230000000000	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	300,00			-300,00
0074 - 00.112104100000000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental				
0075 - 00.112104110000000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal				
0076 - 00.112104120000000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros				
0077 - 00.112104130000000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa				
0080 - 00.112201100000000000	Taxas pela Prestação de Serviços	665,50		15,00	-650,50
0081 - 00.112201110000000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	545,50		15,00	-530,50
0082 - 00.112201120000000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	50,00			-50,00
0083 - 00.112201130000000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	60,00			-60,00
0084 - 00.112201140000000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	10,00			-10,00
0085 - 00.113000000000000000	Contribuição de Melhoria				
0086 - 00.113000100000000000	Contribuição de Melhoria				
0087 - 00.113000110000000000	Contribuição de Melhoria - Principal				
0088 - 00.113000120000000000	Contribuição de Melhoria - Multas e Juros				
0089 - 00.113000130000000000	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa				
0090 - 00.120000000000000000	Contribuições	80.328,00	9.063,84	97.394,53	17.066,53
0092 - 00.124000000000000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	80.328,00	9.063,84	97.394,53	17.066,53
0093 - 00.124000100000000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	80.328,00	9.063,84	97.394,53	17.066,53
0094 - 00.124000110000000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	80.328,00	9.063,84	97.394,53	17.066,53
0095 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	51.768,00	1.247,02	14.988,42	-36.779,58
0096 - 00.131000000000000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
0098 - 00.131001100000000000	Aluguéis e Arrendamentos				
0099 - 00.131001110000000000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal				
0100 - 00.131001120000000000	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros				
0101 - 00.131001130000000000	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa				
0102 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliários	51.768,00	1.247,02	14.988,42	-36.779,58
0104 - 00.132100100000000000	Remuneração de Depósitos Bancários	51.768,00	1.247,02	14.988,42	-36.779,58
0105 - 00.132100110000000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	51.768,00	1.247,02	14.988,42	-36.779,58
0106 - 00.132100110100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIO - FUNDEB	2.500,00	43,84	785,05	-1.714,95
0107 - 00.132100110200000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIO - FNDE	3.993,00	58,32	1.014,49	-2.978,51



PREFEITURA DE IPUEIRA RN

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2018

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0108 - 00.132100110300000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIO - MDE	1.000,00	28,89	106,68	-893,32
0109 - 00.132100110400000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIO - SUS	6.655,00	601,62	6.708,57	53,57
0110 - 00.132100110500000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIO - ACOES DO SUS	1.000,00			-1.000,00
0111 - 00.132100110600000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIO - FNAS	4.000,00	96,05	1.776,88	-2.223,12
0112 - 00.132100110700000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIO - CONVENIOS	6.000,00	250,25	2.980,96	-3.019,04
0113 - 00.132100110800000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIO - OUTROS VINCULADOS	6.620,00	29,89	270,69	-6.349,31
0114 - 00.132100110900000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIO - REC. ORDINARIOS	20.000,00	138,16	1.345,10	-18.654,90
0116 - 00.132200100000000000	Dividendos				
0117 - 00.132200110000000000	Dividendos - Principal				
0118 - 00.132200120000000000	Dividendos - Multas e Juros				
0120 - 00.132900100000000000	Outros Valores Mobiliarios				
0121 - 00.132900110000000000	Outros Valores Mobiliarios - Principal				
0122 - 00.160000000000000000	Receita de Servicos	20.000,00			-20.000,00
0123 - 00.161000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	20.000,00			-20.000,00
0127 - 00.161002100000000000	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	20.000,00			-20.000,00
0128 - 00.161002110000000000	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos - Principal	20.000,00			-20.000,00
0129 - 00.169000000000000000	Outros Servicos				
0131 - 00.169099100000000000	Outros Servicos				
0132 - 00.169099110000000000	Outros Servicos - Principal				
0133 - 00.170000000000000000	Transferencias Correntes	14.849.309,20	1.631.271,58	13.303.857,36	-1.545.451,84
0134 - 00.171000000000000000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	11.507.529,50	1.374.621,27	10.459.380,16	-1.048.149,34
0139 - 00.171801200000000000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	9.153.230,00	832.341,92	8.050.671,96	-1.102.558,04
0140 - 00.171801210000000000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principa	9.153.230,00	832.341,92	8.050.671,96	-1.102.558,04
0142 - 00.171801300000000000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios ù 1% Cota entregue no mes	270.000,00	357.214,39	357.214,39	87.214,39
0143 - 00.171801310000000000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios ù 1% Cota entregue no mes	270.000,00	357.214,39	357.214,39	87.214,39
0144 - 00.171801400000000000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no me	370.000,00		348.993,26	-21.006,74
0145 - 00.171801410000000000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no me	370.000,00		348.993,26	-21.006,74
0146 - 00.171801500000000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.996,50	10,25	895,36	-1.101,14
0147 - 00.171801510000000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.996,50	10,25	895,36	-1.101,14
0150 - 00.171801700000000000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico			13.129,75	13.129,75
0151 - 00.171801710000000000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal			13.129,75	13.129,75
0153 - 00.171802200000000000	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM	10.000,00			-10.000,00
0154 - 00.171802210000000000	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principa	10.000,00			-10.000,00
0155 - 00.171802300000000000	Cota-parte Royalties ù Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo ù L			2.446,70	2.446,70
0156 - 00.171802310000000000	Cota-parte Royalties ù Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo ù L			2.446,70	2.446,70
0157 - 00.171802400000000000	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Producao do Petroleo ù Lei nº 9.478/	50.000,00	9.640,11	37.114,08	-12.885,92
0158 - 00.171802410000000000	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Producao do Petroleo ù Lei nº 9.478/	50.000,00	9.640,11	37.114,08	-12.885,92
0161 - 00.171802600000000000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo ù FEP	133.100,00	13.943,15	136.848,54	3.748,54
0162 - 00.171802610000000000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo ù FEP - Principal	133.100,00	13.943,15	136.848,54	3.748,54
0163 - 00.171802900000000000	Outras Transferencias decorrentes de Compensacao Financeira pela Exploracao	50.000,00			-50.000,00
0164 - 00.171802910000000000	Outras Transferencias decorrentes de Compensacao Financeira pela Exploracao	50.000,00			-50.000,00
0166 - 00.171803100000000000	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude ù SUS ù Repasses Fundo	815.753,00			367.336,93
0167 - 00.171803110000000000	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude ù SUS ù Repasses Fundo	815.753,00	119.696,64	1.183.089,93	367.336,93
0169 - 00.171803110200000000	TRASFERENCIA DE RECURSOS DO SUS PAB FIXO	90.000,00	5.217,33	62.607,96	-27.392,04
0170 - 00.171803110300000000	TRASFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF	181.500,00	10.695,00	128.340,00	-53.160,00
0171 - 00.171803110400000000	TRASFERENCIA DE RECURSOS DO SUS PROG. AGENTE CUMUN. DE SAUDE - ACS	96.800,00	15.210,00	70.980,00	-25.820,00
0172 - 00.171803110500000000	TRASFERENCIA DE RECURSOS DO SUS PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	55.000,00	10.845,00	107.640,00	52.640,00
0173 - 00.171803110600000000	TRASFERENCIA DE RECURSOS DO SUS NUCL DE APOIO A SAUDE DA FAMI. - NAFS	96.000,00	8.000,00	96.000,00	
0174 - 00.171803110700000000	TRASFERENCIA DE RECURSOS DO SUS PROG. DE MELHORIA ACES QUALI. PMAQ	30.000,00	11.729,57	54.988,71	24.988,71
0175 - 00.171803110800000000	TRASFERENCIA DE RECURSOS DO SUS OUTROS PROG ATENÇÃO BASICA	24.200,00	37.678,28	542.434,94	518.234,94
0176 - 00.171803111000000000	TRASFERENCIA DE RECURSOS DO SUS TETO FINANCEIRO MAC	25.000,00	1.192,14	21.566,33	-3.433,67
0177 - 00.171803111100000000	TRASFERENCIA DE RECURSOS DO SUS TETO FINANCEIRO MUL BRASIL SEM MISERIA	90.000,00			-90.000,00
0178 - 00.171803111200000000	TRASFERENCIA DE RECURSOS DO SUS OUTROS PROGRAMA - MAC	10.000,00		464,24	-9.535,76
0179 - 00.171803111300000000	TRASFERENCIA DE RECURSOS DO SUS PISO FIXO VIGIL EPIDEMIOLOGIA ENDEMIAS	33.310,00	4.056,00	27.397,58	-5.912,42
0180 - 00.171803111400000000	TRASFERENCIA DE RECURSOS DO SUS PISO FIXO VIGIL VIGILANCIA SANITARIA	10.648,00	1.000,00	13.000,00	2.352,00
0181 - 00.171803111500000000	TRASFERENCIA DE RECURSOS DO SUS OUTROS PROGRAMA DA - VGS	38.130,00	1.033,58	10.193,29	-27.936,71
0182 - 00.171803111600000000	TRASFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ASSISTENCIA FARMAC ATENCAO BASICA- A	23.165,00	1.039,74	18.476,88	-4.688,12
0183 - 00.171803111700000000	TRASFERENCIA DE RECURSOS DO SUS OUTRO ASSIST FARMA ATENCAO BASICA- A	2.000,00	12.000,00	18.000,00	16.000,00
0184 - 00.171803111800000000	TRASFERENCIA DE RECURSOS DO SUS BLOCO GESTAO SUS	10.000,00		11.000,00	1.000,00
0186 - 00.171804100000000000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social ù FNAS	270.790,00	37.404,74	223.719,13	-47.070,87
0187 - 00.171804110000000000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social ù FNAS -	270.790,00	37.404,74	223.719,13	-47.070,87
0188 - 00.171804110100000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS BLOCO PROTECA SOCIAL BASICA - BPSB	180.000,00	34.431,12	208.969,04	28.969,04
0189 - 00.171804110200000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS BLOCO PROTECA SOCIAL ESPECIAL - BPSE	6.150,00			-6.150,00
0190 - 00.171804110300000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	12.000,00			-12.000,00
0191 - 00.171804110400000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS INDICE GESTAO DESCEBTRALIZADA - PBF	20.000,00	1.430,00	2.860,00	-17.140,00
0192 - 00.171804110500000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS ACESSUAS TRABALHO	9.900,00			-9.900,00
0193 - 00.171804110600000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS INDICE DE GESTAO DO SUAS IGD SUAS	14.520,00	1.543,62	11.890,09	-2.629,91
0194 - 00.171804110700000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS OUTROS PROGRAMA DO SUAS IGD SUAS	28.220,00			-28.220,00
0196 - 00.171805100000000000	Transferencias do Salario-Educacao	245.360,00	4.210,41	103.341,14	-142.018,86
0197 - 00.171805110000000000	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	245.360,00	4.210,41	103.341,14	-142.018,86
0198 - 00.171805110100000000	TRANSFERENCIA RECURSOS FNDE PDDE	4.810,00			-4.810,00
0199 - 00.171805110200000000	TRANSFERENCIA RECURSOS FNDE PNAE	45.000,00			-45.000,00
0200 - 00.171805110300000000	TRANSFERENCIA RECURSOS FNDE PNATE	8.500,00		225,43	-8.274,57
0201 - 00.171805110400000000	TRANSFERENCIA RECURSOS FNDE SALARIO EDUCACAO	60.000,00	4.210,41	51.437,18	-8.562,82
0202 - 00.171805110500000000	TRANSFERENCIA RECURSOS FNDE OUTROS RECURSOS DO FNDE	127.050,00		51.678,53	-75.371,47
0204 - 00.171806100000000000	Transferencia Financeira do ICMS ù Desoneracao ù L.C. Nº 87/96	2.500,00	159,66	1.915,92	-584,08
0205 - 00.171806110000000000	Transferencia Financeira do ICMS ù Desoneracao ù L.C. Nº 87/96 - Principal	2.500,00	159,66	1.915,92	-584,08
0208 - 00.171810100000000000	Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema Unico de Saude ù SUS	36.300,00			-36.300,00
0209 - 00.171810110000000000	Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema Unico de Saude ù SUS -	36.300,00			-36.300,00
0210 - 00.171810200000000000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educacao	36.300,00			-36.300,00
0211 - 00.171810210000000000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educacao - P	36.300,00			-36.300,00
0212 - 00.171810300000000000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Assistencia	5.000,00			-5.000,00
0213 - 00.171810310000000000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Assistencia	5.000,00			-5.000,00
0214 - 00.171810500000000000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Saneamento B	24.200,00			-24.200,00
0215 - 00.171810510000000000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Saneamento B	24.200,00			-24.200,00
0216 - 00.171810900000000000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	24.200,00			-24.200,00



PREFEITURA DE IPUEIRA RN

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2018

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0217 - 00.171810910000000000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	24.200,00			-24.200,00
0219 - 00.171899100000000000	Outras Transferencias da Uniao	8.800,00			-8.800,00
0220 - 00.171899110000000000	Outras Transferencias da Uniao - Principal	8.800,00			-8.800,00
0221 - 00.172000000000000000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.754.519,70	138.097,09	1.594.785,82	-159.733,88
0222 - 00.172000100000000000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.100,00			-12.100,00
0223 - 00.172000110000000000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Prin	12.100,00			-12.100,00
0226 - 00.172801100000000000	Cota-Parte do ICMS	1.602.544,78	137.309,20	1.522.069,38	-80.475,40
0227 - 00.172801110000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.602.544,78	137.309,20	1.522.069,38	-80.475,40
0229 - 00.172801200000000000	Cota-Parte do IPVA	55.000,00	661,72	46.251,79	-8.748,21
0230 - 00.172801210000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal	55.000,00	661,72	46.251,79	-8.748,21
0232 - 00.172801300000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.996,50	126,17	1.318,78	-677,72
0233 - 00.172801310000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.996,50	126,17	1.318,78	-677,72
0235 - 00.172801400000000000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	21.780,00			-21.780,00
0236 - 00.172801410000000000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal	21.780,00			-21.780,00
0237 - 00.172801500000000000	Outras Participacoes na Receita dos Estados				
0238 - 00.172801510000000000	Outras Participacoes na Receita dos Estados - Principal				
0239 - 00.172801900000000000	Outras Transferencias dos Estados				
0240 - 00.172801910000000000	Outras Transferencias dos Estados - Principal				
0242 - 00.172802200000000000	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM				
0243 - 00.172802210000000000	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principa				
0244 - 00.172802300000000000	Cota-parte Royalties ù Compensacao Financeira pela Producao do Petroleo ù L	30.508,96		25.145,87	-5.363,09
0245 - 00.172802310000000000	Cota-parte Royalties ù Compensacao Financeira pela Producao do Petroleo ù L	30.508,96		25.145,87	-5.363,09
0246 - 00.172802900000000000	Outras Transferencias Decorrentes de Compensacoes Financeiras				
0247 - 00.172802910000000000	Outras Transferencias Decorrentes de Compensacoes Financeiras - Principal				
0249 - 00.172803100000000000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude ù Repasse Fundo				
0250 - 00.172803110000000000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude ù Repasse Fundo				
0252 - 00.172810100000000000	Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema Unico de Saude ù SUS	10.000,00			-10.000,00
0253 - 00.172810110000000000	Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema Unico de Saude ù SUS	10.000,00			-10.000,00
0254 - 00.172810200000000000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao	20.589,46			-20.589,46
0255 - 00.172810210000000000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao -	20.589,46			-20.589,46
0256 - 00.172810900000000000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados				
0257 - 00.172810910000000000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal				
0259 - 00.172899100000000000	Outras Transferencias dos Estados				
0260 - 00.172899110000000000	Outras Transferencias dos Estados - Principal				
0261 - 00.174000000000000000	Transferencias de Instituicoes Privadas	10.000,00			-10.000,00
0262 - 00.174000100000000000	Transferencias de Instituicoes Privadas	10.000,00			-10.000,00
0263 - 00.174000110000000000	Transferencias de Instituicoes Privadas - Principal	10.000,00			-10.000,00
0266 - 00.174810100000000000	Transferencia de Convenios de Instituicoes Privadas				
0267 - 00.174810110000000000	Transferencia de Convenios de Instituicoes Privadas - Principal				
0268 - 00.175000000000000000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	1.547.260,00	118.553,22	1.249.691,38	-297.568,62
0269 - 00.175000100000000000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas				
0270 - 00.175000110000000000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Principal				
0273 - 00.175801100000000000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educ	1.500.000,00	118.553,22	1.249.691,38	-250.308,62
0274 - 00.175801110000000000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educ	1.500.000,00	118.553,22	1.249.691,38	-250.308,62
0275 - 00.175801200000000000	Transferencias de Recursos da Complementacao da Uniao ao Fundo de Manutenca	46.050,00			-46.050,00
0276 - 00.175801210000000000	Transferencias de Recursos da Complementacao da Uniao ao Fundo de Manutenca	46.050,00			-46.050,00
0278 - 00.175899100000000000	Outras Transferencias Multigovernamentais	1.210,00			-1.210,00
0279 - 00.175899110000000000	Outras Transferencias Multigovernamentais - Principal	1.210,00			-1.210,00
0280 - 00.177000000000000000	Transferencias de Pessoas Fisicas	20.000,00			-20.000,00
0281 - 00.177000100000000000	Transferencias de Pessoas Fisicas	20.000,00			-20.000,00
0282 - 00.177000110000000000	Transferencias de Pessoas Fisicas - Principal	20.000,00			-20.000,00
0283 - 00.178000000000000000	Transferencias Provenientes de Depositos Nao Identificados	10.000,00			-10.000,00
0284 - 00.178000100000000000	Transferencias Provenientes de Depositos Nao Identificados	10.000,00			-10.000,00
0285 - 00.178000110000000000	Transferencias Provenientes de Depositos Nao Identificados - Principal	10.000,00			-10.000,00
0286 - 00.190000000000000000	Outras Receitas Correntes	10.000,00		18.481,38	8.481,38
0287 - 00.191000000000000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
0289 - 00.191001100000000000	Multas Previstas em Legislacao Especifica				
0290 - 00.191001110000000000	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Principal				
0291 - 00.191001120000000000	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Multas e Juros				
0293 - 00.191007100000000000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas				
0294 - 00.191007110000000000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal				
0296 - 00.191008100000000000	Multas Decorrentes de Sentencas Judiciais				
0297 - 00.191008110000000000	Multas Decorrentes de Sentencas Judiciais - Principal				
0298 - 00.192000000000000000	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	10.000,00		18.481,38	8.481,38
0301 - 00.192101100000000000	Indenizacoes por Danos Causados ao Patrimonio Publico	10.000,00		5.043,00	-4.957,00
0302 - 00.192101110000000000	Indenizacoes por Danos Causados ao Patrimonio Publico - Principal	10.000,00		5.043,00	-4.957,00
0305 - 00.192206100000000000	Restituicao de Despesas de Exercicios Anteriores				
0306 - 00.192206110000000000	Restituicao de Despesas de Exercicios Anteriores - Principal				
0308 - 00.192299100000000000	Outras Restituicoes			13.438,38	13.438,38
0309 - 00.192299110000000000	Outras Restituicoes - Principal			13.438,38	13.438,38
0310 - 00.192299120000000000	Outras Restituicoes - Multas e Juros				
0313 - 00.192399100000000000	Outros Ressarcimentos				
0314 - 00.192399110000000000	Outros Ressarcimentos - Principal				
0315 - 00.200000000000000000	Receitas de Capital	1.183.505,22		280.440,00	-903.065,22
0316 - 00.210000000000000000	Operacoes de Credito	121.000,00			-121.000,00
0317 - 00.211000000000000000	Operacoes de Credito - Mercado Interno	121.000,00			-121.000,00
0319 - 00.211200100000000000	Operacoes de Credito Contratuais - Mercado Interno	121.000,00			-121.000,00
0320 - 00.211200110000000000	Operacoes de Credito Contratuais - Mercado Interno - Principal	121.000,00			-121.000,00
0321 - 00.220000000000000000	Alienacao de Bens	24.200,00			-24.200,00
0322 - 00.221000000000000000	Alienacao de Bens Moveis	24.200,00			-24.200,00
0324 - 00.221300100000000000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	24.200,00			-24.200,00
0325 - 00.221300110000000000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal	24.200,00			-24.200,00
0326 - 00.222000000000000000	Alienacao de Bens Imoveis				
0327 - 00.222000100000000000	Alienacao de Bens Imoveis				
0328 - 00.222000110000000000	Alienacao de Bens Imoveis - Principal				
0329 - 00.240000000000000000	Transferencias de Capital	1.038.305,22		280.440,00	-757.865,22



PREFEITURA DE IPUEIRA RN
BALANCETE DA RECEITA
Dezembro /2018

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0330 - 00.241000000000000000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	669.850,00		280.440,00	-389.410,00
0331 - 00.241000100000000000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades				
0332 - 00.241000110000000000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades - Principal				
0335 - 00.241803100000000000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude û SUS	100.000,00		201.600,00	101.600,00
0336 - 00.241803110000000000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude û SUS - Principal	100.000,00		201.600,00	101.600,00
0337 - 00.241803110100000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS BLOCO DE INVEST. EM SAUDE	100.000,00		201.600,00	101.600,00
0339 - 00.241805100000000000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao				
0340 - 00.241805110000000000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao - Principal				
0342 - 00.241810110000000000	Transferencias de Convenio da Uniao para o Sistema Unico de Saude û SUS	101.080,00			-101.080,00
0343 - 00.241810110000000000	Transferencias de Convenio da Uniao para o Sistema Unico de Saude û SUS - P	101.080,00			-101.080,00
0344 - 00.241810200000000000	Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de Educacao	150.970,00			-150.970,00
0345 - 00.241810210000000000	Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de Educacao - Pr	150.970,00			-150.970,00
0346 - 00.241810500000000000	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Saneamento B				
0347 - 00.241810510000000000	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Saneamento B				
0348 - 00.241810900000000000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao				
0349 - 00.241810910000000000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal				
0351 - 00.241899100000000000	Outras Transferencias da Uniao	317.800,00		78.840,00	-238.960,00
0352 - 00.241899110000000000	Outras Transferencias da Uniao - Principal	317.800,00		78.840,00	-238.960,00
0353 - 00.242000000000000000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	368.455,22			-368.455,22
0354 - 00.242000100000000000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
0355 - 00.242000110000000000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Prin				
0358 - 00.242803100000000000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude û SUS	160.500,00			-160.500,00
0359 - 00.242803110000000000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude û SUS - Principal	160.500,00			-160.500,00
0361 - 00.242805100000000000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao	148.400,00			-148.400,00
0362 - 00.242805110000000000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao - Principal	148.400,00			-148.400,00
0364 - 00.242810100000000000	Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude û SUS				
0365 - 00.242810110000000000	Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude û SUS				
0366 - 00.242810200000000000	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Educacao				
0367 - 00.242810210000000000	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Educacao				
0368 - 00.242810900000000000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	47.455,22			-47.455,22
0369 - 00.242810910000000000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	47.455,22			-47.455,22
0371 - 00.242899100000000000	Outras Transferencias dos Estados	12.100,00			-12.100,00
0372 - 00.242899110000000000	Outras Transferencias dos Estados - Principal	12.100,00			-12.100,00
0373 - 00.244000000000000000	Transferencias de Instituicoes Privadas				
0374 - 00.244000100000000000	Transferencias de Instituicoes Privadas				
0375 - 00.244000110000000000	Transferencias de Instituicoes Privadas - Principal				
0141 - 04.171801210000000000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principa	-1.830.646,00	-166.468,37	-1.610.134,12	220.511,88
0148 - 04.171801510000000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-399,30	-2,05	-179,03	220,27
0206 - 04.171806110000000000	Transferencia Financeira do ICMS û Desoneracao û L.C. N° 87/96 - Principal	-500,00	-31,93	-383,16	116,84
0228 - 04.172801110000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-320.508,96	-27.461,82	-304.413,68	16.095,28
0231 - 04.172801210000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-11.000,00	-132,35	-9.250,57	1.749,43
0234 - 04.172801310000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	-399,30	-25,24	-263,82	135,48
Totalização:		14.374.639,36	1.476.837,75	12.156.986,30	-2.217.653,06



PREFEITURA DE IPUEIRA RN

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2018

Fontes de Recurso

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
10000000	Recursos Ordinários	5.295.856,13	1.159.565,06	7.505.518,78	2.209.662,65
100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educacao	1.528.695,20	2.252,14	29.385,48	-1.499.309,72
100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saude	2.599.528,67	1.472,54	1.274.884,86	-1.324.643,81
100300000	Recursos Proprios de Fundos Especiais de Despesa - Vinculados	540.450,73	4,92	1.027,72	-539.423,01
101400000	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao	41.663,75		201.600,00	159.936,25
101500000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE	80.618,50	41,94	52.478,89	-28.139,61
101700000	Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP	81.652,00	9.063,84	97.394,53	15.742,53
101800000	Transferencias do FUNDEB 60%	1.228.975,20	327.795,68	3.311.823,55	2.082.848,35
101900000	Transferencias do FUNDEB 40%	319.316,80	179.012,97	1.780.414,96	1.461.098,16
102100000	Transferencias de Convenios - Assistencia Social	38.242,00			-38.242,00
102200000	Transferencias de Convenios - Educacao	416.040,50	0,73	9,31	-416.031,19
102300000	Transferencias de Convenios - Saude	370.918,52	293,02	3.795,81	-367.122,71
102400000	Transferencias de Convenios - Outros (nao relacionados a Educacao/Saude/Assist. Social)	395.800,65	249,52	81.811,65	-313.989,00
102700000	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistencia Social	2.000,00		1.008,60	-991,40
102900000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	273.990,00	37.500,79	225.496,01	-48.493,99
104200000	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Estado	4.900,00			-4.900,00
105800000	Transferencia do Salario - Educacao	60.798,60	4.226,17	51.631,87	-9.166,73
105900000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	5.209,30			-5.209,30
106000000	Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE	45.399,30	0,06	0,81	-45.398,49
106100000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	8.899,30	0,56	244,06	-8.655,24
106400000	Atencao Basica	576.831,00	111.660,57	1.083.598,52	506.767,52
106500000	Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	126.331,00	1.192,17	22.031,93	-104.299,07
106600000	Vigilancia em Saude	82.420,75	6.112,34	50.882,67	-31.538,08
106700000	Assistencia Farmaceutica Basica	23.497,75	1.040,16	18.489,57	-5.008,18
107000000	Gestao do SUS	10.332,75		11.000,00	667,25
107900000	Royalties De Petroleo - Educacao	20.127,25			-20.127,25
108000000	Royalties De Petroleo - Saude	12.076,34			-12.076,34
112100000	Royalties/Fundo Especial do Petroleo/Compensacao Financeira Exploracao de Recursos Minerais	184.067,37	23.596,09	201.705,48	17.638,11
Totalização:		14.374.639,36	1.865.081,27	16.006.235,06	1.631.595,70



PREFEITURA DE IPUEIRA RN
BALANCETE DA RECEITA
Dezembro /2018

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSS-CAMARA	3.104,75	37.520,97
2.07.001.001	INSS PREFEITURA	15.012,41	204.771,14
2.07.001.002	INSS FM SAUDE	10.928,13	149.436,90
2.07.001.003	INSS FM ASSIST SOCIAL	2.170,88	28.949,71
2.07.002.	INSS - FUNDEB 40%	2.315,58	32.543,75
2.07.002.	ISS CAMARA		30,00
2.07.003.	INSS - FUNDEB 60%	15.215,39	200.754,22
2.07.003.	IRRF CAMARA	185,44	2.225,28
2.07.004.	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	4.314,87	655.551,63
2.07.004.	EMPRESTIMOS EM CONSIGNACAO	3.454,46	42.942,97
2.07.005.	PENSAO FAMILIAR		10.619,25
2.07.006.	DESCONTO SINDICAL		2.906,05
2.07.006.	SALARIO-FAMILIA		319,66
2.07.008.	CONF. SERVICORES PUB DO BRASIL		166,66
2.07.008.	SALARIO-FAMILIA	629,07	33.328,17
2.07.009.	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA-CMI	2,84	89,87
2.07.009.	SALARIO-MATERNIDADE		16.551,14
2.07.012.	ISS FM ASSIST SOCIAL		96,00
2.17.001.	TRANSFERENCIA DA PREFEITURA	58.642,89	706.098,23
2.17.004.	TRANSFERENCIA DA CAMARA	2.482,23	2.482,23
Totalização:		118.458,94	2.127.383,83



PREFEITURA DE IPUEIRA RN

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2018

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	CONTA CAMARA	1.056,64
1	P. M. IPUEIRA - FPM	-115.565,17
2	CAMARA MUNICIPAL CONTA	2,04
2	P. M. IPUEIRA ICMS	3.884,09
3	PMI TRIBUTOS MUNICIPAIS	-412,41
4	FMS PMI FUS	22.590,65
5	PMI ROYALTIES LEI 9478/97	25,60
6	PMI IPI EXPORTACAO	47,47
7	PMI ITR	180,49
9	PMI FEP F. ESPECIAL LEI 7525	38,00
10	PMI IPVA	4,91
11	PMI CEX - AUX FINANC EXPORT	0,16
13	PMI SNA - SIMPLES NACIONAL	117,22
15	PMI ICMS DESON	326,49
17	FMS PMI FUSAM	547,33
18	FNS PMI BL AFB ASSIST FARMACEUTICA	10,49
19	FNS PMI BL ATB ATENCAO BASICA	10,51
21	FNS PMI BL VGS-VIGIL. EM SAUDE	7,46
23	FNDE PMI QSE - Q. SAL. EDUCACAO	109,41
24	FNDE PMI PNATE-TRANSP ESCOLAR	1.259,14
25	FNDE PMI FUNDEB	431,40
26	FNDE PMI FUNDEB 40%	128,70
27	FNDE PMI FUNDEB 60%	16,23
40	PMI CIDE-CONTRIB INTERV DOMINIO	30,01
41	FNS AFB ASSIST FARMACEUTICA	117,31
42	FME PMI FUNDO MUL. EDUCACAO	1.550,76
43	FMS PMI FUNDO ASSIST. SOCIAL	87,20
45	FNDE PMI BRASIL ALFABETIZADO	13.190,36
48	FME ENS MEDIO PETERN	418,43
49	CAIXA CONVENIO FOLHA	0,69
51	FNS PMI BL ATB-ATENCAO BASICA	35,26
52	FNS PMI BL AFB ASSIST FARMACEUTICA	4.167,39
53	FNS PMI BL BL VGS-VIGELANCIA SAUDE	48.184,24
56	FNDE PMI QSE-SALARIO EDUCACAO	14.951,38
57	FNS PMI BL MAC MEDIA COMPLEX	23,95
61	FNDE PM IPUEIRA-MERENDA	0,02
66	FNDE PMI-APOIO A CRECHE-BRASIL CARI	2.156,19
67	FNDE PMI-APOIO A CRECHES	27,29
68	FNDE PMI-ALIMENTACAO ESC. AEE	36,75
69	FNS REQUALIFICA UBS-CONSTRUCAO	75,71
77	FNS ESTRUTURAR REDE SERV. ATB	78,35
78	FNS AFB QUALIFICAR ASSIST. FARMACEU	29,30
79	FNS ACOES ALIMENTACAO/NUTRICAO-VAN	36,00
81	PMI BL GBF FNAS	22.048,78
82	PMI ACESUAS TRAB	19.330,37
83	PMI BL GSUAS FNAS	1.626,45
84	PMI BL PSB FNAS	113.759,72
85	PMI CONVENIO PAVIMENTACAO RUAS	69.005,48
86	PMI CONVENIO PAVIMENTACAO VIAS PUB.	26.634,92
87	FMS IPUEIRA FNSCONVENENTE I	29.122,24
88	FMS IPUEIRA FNSCONVENENTE II	63.875,49
91	PMI CAIXA IPUEIRA IPVA	8,44
93	PM IPUEIRA BANDERN	0,60
94	RN240480 FMS CT SUS CUSTEIO	298.368,61
95	RN240480 FMS INVSUS INVESTIMENTO	138.810,47
96	PM IPUEIRA COSIP	17.651,19
97	PM IPUEIRA FNDE MP 815/2017 APOIO F	8.502,93
98	SME IPUEIRA FUNDEB	9.426,10
Totalização:		818.185,23
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		2.413.481,92

JOSE MORGANIO PAIVA
PrefeitoANDREIA KARLA A. DE M. ARAUJO
TesoureiraJOACK MEDEIROS MORAIS
Contador CRC RN 007529-O-4



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUEIRA - CONSOLIDADO

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2018

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-RN							
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							
01.031.0001.1010 ADQUIRIR VEICULO P/CAMARA MUNICIPAL							
0001 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1011 EQUIPAR E REEQUIPAR O SERVICOS DA CAMARA							
0002 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,50
		0,00	6.101,50	0,00	6.101,50	6.101,50	0,00
01.031.0001.1012 CAPACITAR OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL							
0003 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	1.500,00	400,00	0,00	400,00	400,00	100,00
		0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
0004 - 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
0005 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
01.031.0001.1095 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO							
0006 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	662,75	662,75	2.348,85
		0,00	2.651,15	0,00	2.651,15	2.651,15	0,00
0007 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	84,00	4.790,00	4.790,00	300,05
		10.000,00	25.779,95	1.080,00	24.699,95	24.699,95	0,00
01.031.0001.2015 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA							
0008 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.000,00	0,00	97.600,84	34.257,80	34.257,80	97.600,84
		0,00	520.000,00	97.600,84	422.399,16	422.399,16	0,00
0009 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	114.400,00	5.000,00	25.302,27	9.816,73	9.816,73	25.302,27
		5.000,00	119.400,00	25.302,27	94.097,73	94.097,73	0,00
0010 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011 - 319091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	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
0012 - 335041000000	CONTRIBUICOES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	700,00
		0,00	39.500,00	200,00	39.300,00	39.300,00	0,00
0014 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.799,90
		0,00	1.200,10	0,00	1.200,10	1.200,10	0,00
0015 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016 - 339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00	0,00	1.580,00	5.260,00	5.260,00	4.380,00
		0,00	77.200,00	1.580,00	75.620,00	75.620,00	0,00
0017 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	5.154,65	371,04	371,04	5.379,43
		0,00	39.775,22	5.154,65	34.620,57	34.620,57	0,00
0019 - 339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
Total do Fundo.:		943.000,00	5.400,00	129.721,76	55.558,32	55.958,32	240.009,84
		0,00	833.907,92	130.917,76	702.990,16	702.990,16	0,00
Total da Unidade.:		943.000,00	5.400,00	129.721,76	55.558,32	55.958,32	240.009,84
		0,00	833.907,92	130.917,76	702.990,16	702.990,16	0,00
Total do Órgão.:		943.000,00	5.400,00	129.721,76	55.558,32	55.958,32	240.009,84
		0,00	833.907,92	130.917,76	702.990,16	702.990,16	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUEIRA - CONSOLIDADO

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2018

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							
0020 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	8.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-8.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1110 PUBLICIDADE E COMUNICACAO SOCIAL							
0021 - 339014000000	Diarias - Civil	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
0022 - 339030000000	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,93
		0,00	1.319,07	0,00	0,00	0,00	1.319,07
0023 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	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
0024 - 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
0025 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
		0,00	2.820,00	0,00	2.220,00	1.920,00	900,00
0026 - 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
04.122.0004 REESTRUTURACAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO							
04.122.0004.2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL							
0027 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	326.000,00	0,00	53.131,79	22.654,00	22.654,00	131,79
		-53.000,00	326.000,00	53.131,79	272.868,21	250.214,21	22.654,00
0028 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.000,00	0,00	22.315,76	22.315,76	2.684,24
0029 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030 - 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
0031 - 335041000000	Contribuicoes	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
0032 - 339014000000	Diarias - Civil	35.000,00	850,00	0,00	2.250,00	2.250,00	3.770,00
		0,00	31.230,00	0,00	31.130,00	31.130,00	100,00
0033 - 339030000000	Material de Consumo	30.000,00	0,00	1.193,15	0,00	3.743,01	12.303,18
		26.000,00	54.514,63	10.817,81	41.615,35	37.303,03	6.393,79
0034 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,56
		5.000,00	11.286,44	0,00	11.286,44	11.286,44	0,00
0035 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0036 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	17.000,00	1.120,34	40,50	3.550,42	2.975,76	58,84
		26.100,00	43.081,66	40,50	40.201,16	39.575,82	3.465,34
0037 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,35
		0,00	86,65	0,00	86,65	86,65	0,00
06 Seguranca Publica							
06.181 Policiamento							
06.181.0002 REESTRUTURACAO DOS SERVICOS DO GABINETE							
06.181.0002.1111 CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURACA/DEFESA SOCIAL							
0038 - 339030000000	Material de Consumo	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
0039 - 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
0040 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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.:		490.620,00	1.970,34	184.087,20	28.454,42	31.622,77	40.751,65
		-18.520,00	495.338,45	194.907,86	421.723,57	393.831,91	37.516,44
Total da Unidade.:		490.620,00	1.970,34	184.087,20	28.454,42	31.622,77	40.751,65
		-18.520,00	495.338,45	194.907,86	421.723,57	393.831,91	37.516,44
Unidade: 02.003 SEC. MUL. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 Administracao							
04.122 Administracao Geral							
04.122.0004 REESTRUTURACAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO							
04.122.0004.1016 AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTO P/ADMINISTRACAO							
0041 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,00
		-15.000,00	2.999,00	0,00	2.999,00	2.999,00	0,00
04.122.0004.1017 CONTRUIR/REFORMA CENTRO ADMINISTRATIVO							
0042 - 449051000000	Obras e Instalacoes	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
04.122.0004.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRACAO							
0043 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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
0044 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	385.990,00	0,00	34.368,65	27.841,05	16.357,90	34.368,65
		-120.000,00	385.990,00	154.368,65	231.621,35	214.430,20	17.191,15
0045 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	371.840,00	0,00	0,00	18.418,74	18.418,74	0,00
		-180.000,00	371.840,00	180.000,00	171.351,58	171.351,58	20.488,42
0046 - 319091000000	Sentencas Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,16
		13.000,00	56.225,31	23.729,47	31.321,96	31.321,96	1.173,88
0047 - 319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,99
		0,00	1.340,01	0,00	1.340,01	1.340,01	0,00
0048 - 319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
0049 - 335041000000	Contribuicoes	60.000,00	0,00	17,00	1.415,00	6.135,00	457,00
		-10.200,00	49.360,00	17,00	49.343,00	49.343,00	0,00
0050 - 339014000000	Diarias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00
		0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
0051 - 339030000000	Material de Consumo	80.000,00	1.419,24	0,00	1.318,00	1.231,00	803,79
		-31.110,00	48.116,81	30,60	42.579,07	41.649,28	6.436,93
0052 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0053 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	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
0054 - 339035000000	Servicos de Consultoria	22.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
		-14.800,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUEIRA - CONSOLIDADO

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2018

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
0055 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	60.000,00 -25.000,00	6.545,00 32.251,22	0,00 0,00	4.550,00 28.156,22	399,00 23.606,22	2.748,78 8.645,00
0056 - 339037000000	Locacao de mao-de-obra	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
0057 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	120.000,00 48.000,00	1.796,60 167.958,82	7.658,70 8.757,90	8.504,55 152.802,92	15.265,40 141.060,52	8.799,08 18.140,40
0058 - 339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	140.000,00 0,00	0,00 140.000,00	1.959,94 1.959,94	15.632,69 138.040,06	15.632,69 138.040,06	1.959,94 0,00
0059 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00 0,00	0,00 1.346,35	0,00 0,00	0,00 1.346,35	0,00 1.346,35	3.653,65 0,00
0060 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123 Administracao Financeira							
04.123.0003 AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATUAIS							
04.123.0003.1018 AMORTIZAR DA DIVIDA INTERNA MUNICIPAL							
0061 - 329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00 -10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0062 - 469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	143.580,00 -80.000,00	0,00 100.000,00	1.329,63 47.329,63	4.390,04 52.670,37	4.390,04 52.670,37	10.909,63 0,00
04.124 Controle Externo							
04.124.0004 REESTRUTURACAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO							
04.124.0004.1019 EQUIPAR E REEQUIPAR A CONTROLADORIA GERAL							
0063 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.770,00 -5.770,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.125 Normalizacao e Fiscalizacao							
04.125.0004 REESTRUTURACAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO							
04.125.0004.2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO							
0064 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00 0,00	0,00 40.000,00	11.295,10 11.295,10	3.875,80 28.704,90	2.587,90 26.117,00	11.295,10 2.587,90
0065 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.000,00
0066 - 339014000000	Diarias - Civil	3.650,00 0,00	0,00 1.250,00	0,00 0,00	0,00 1.250,00	0,00 1.250,00	2.400,00 0,00
0067 - 339030000000	Material de Consumo	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0068 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0069 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0070 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00 0,00	0,00 709,96	0,00 0,00	0,00 709,96	0,00 709,96	3.290,04 0,00
04.128 Formacao de Recursos Humanos							
04.128.0004 REESTRUTURACAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO							
04.128.0004.1020 CAPACITAR SERVIDORES MUNICIPAIS							
0071 - 339014000000	Dianias - Civil	6.000,00 0,00	0,00 2.475,00	0,00 0,00	0,00 2.475,00	0,00 2.475,00	3.525,00 0,00
0072 - 339030000000	Material de Consumo	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0073 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	1.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.050,00 0,00
0074 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0075 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00 0,00	0,00 360,00	0,00 0,00	0,00 360,00	0,00 360,00	2.640,00 0,00
04.128.0004.1021 REALIZAR CONCURSOS PUBLICOS							
0076 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00 -4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0077 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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
Total do Fundo.:		1.615.880,00 -515.880,00	9.760,84 1.428.072,48	240.716,22 632.396,15	85.945,87 948.921,75	87.617,67 911.920,51	109.415,81 78.663,68
Total da Unidade.:		1.615.880,00 -515.880,00	9.760,84 1.428.072,48	240.716,22 632.396,15	85.945,87 948.921,75	87.617,67 911.920,51	109.415,81 78.663,68
Unidade: 02.004 SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO							
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							
0078 - 329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	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
0079 - 469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45.000,00 -44.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
04.123.0005 REESTRUTURACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA							
04.123.0005.1023 EQUIPAR E REEQUIPAR OS SERVICOS DAS FINANÇAS							
0080 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.380,00 0,00	0,00 1.445,00	0,00 0,00	0,00 1.445,00	0,00 1.445,00	3.935,00 0,00
04.123.0005.2019 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO							
0081 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	73.170,00 0,00	0,00 73.170,00	10.348,27 10.348,27	9.987,06 62.821,73	4.825,37 56.706,04	10.348,27 6.115,69
0082 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 15.000,00
0083 - 339014000000	Diarias - Civil	3.000,00 0,00	0,00 1.935,00	0,00 0,00	35,00 1.935,00	35,00 1.935,00	1.065,00 0,00
0084 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00 0,00	0,00 4.896,00	0,00 0,00	0,00 720,00	0,00 720,00	104,00 4.176,00
0085 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	11.000,00 -5.000,00	0,00 328,00	0,00 0,00	0,00 328,00	0,00 328,00	5.672,00 0,00
0086 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00 4.770,00	549,60 34.894,40	5.888,56 6.492,52	3.096,52 27.852,28	3.096,52 27.852,28	6.368,12 549,60
0087 - 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
0088 - 339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.500,00 -5.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.129 Administracao de Receitas							
04.129.0005 REESTRUTURACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA							



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUEIRA - CONSOLIDADO

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2018

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
04.129.0005.1024 RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS E TERRITORIO URBANO							
0089 - 339030000000	Material de Consumo	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0090 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00 -7.000,00	0,00 810,00	0,00 0,00	0,00 810,00	0,00 810,00	190,00 0,00
Total do Fundo.:		209.050,00 -62.230,00	549,60 132.478,40	256.953,05 649.236,94	13.118,58 95.912,01	7.956,89 89.796,32	31.182,39 25.841,29
Total da Unidade.:		209.050,00 -62.230,00	549,60 132.478,40	256.953,05 649.236,94	13.118,58 95.912,01	7.956,89 89.796,32	31.182,39 25.841,29
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 SERV DA SEC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO							
0091 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.400,00 0,00
04.122.0004.2020 MANUTENÇÃO DAS ATIV SEC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO							
0092 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00 -9.000,00	0,00 45.000,00	9.830,00 9.830,00	4.754,00 35.170,00	4.754,00 30.416,00	830,00 4.754,00
0093 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
0094 - 339014000000	Dianias - Civil	2.000,00 0,00	0,00 1.100,00	0,00 0,00	0,00 1.100,00	0,00 1.100,00	900,00 0,00
0095 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00 0,00	103,50 103,50	0,00 0,00	103,50 103,50	0,00 0,00	4.896,50 103,50
0096 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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
0097 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.650,00 0,00	139,20 2.197,20	0,00 0,00	990,00 2.058,00	990,00 2.058,00	3.452,80 139,20
Total do Fundo.:		70.050,00 -13.000,00	242,70 51.400,70	266.783,05 659.066,94	5.847,50 38.431,50	5.744,00 33.574,00	15.479,30 7.996,70
Total da Unidade.:		70.050,00 -13.000,00	242,70 51.400,70	266.783,05 659.066,94	5.847,50 38.431,50	5.744,00 33.574,00	15.479,30 7.996,70
Unidade: 02.006 SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
12 Educacao							
12.361 Ensino Fundamental							
12.361.0010 EXPANSAO/MELHORIA INFRAESTRUTURA DO ENSINO							
12.361.0010.1026 REEQUIPAR AS UNIDADES DE ENSINO							
0098 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0010.1027 CONSTRUIR/REFORMAR E AMPLIAR UNIDADES DE ENSINO							
0099 - 449051000000	Obras e Instalacoes	40.000,00 -40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0010.1028 INFORMATIZAR UNIDADES DE ENSINO BASICO							
0100 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0101 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	17.000,00 -17.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0010.1038 INFORMATIZAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL							
0102 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.230,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.230,00 0,00
12.361.0011 DESENVOLVIMENTO GERENCIAL E CAPACITACAO PROFISSION							
12.361.0011.1029 CAPACITAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS							
0103 - 339014000000	Dianias - Civil	2.000,00 4.500,00	0,00 5.525,00	0,00 0,00	35,00 5.525,00	35,00 5.525,00	975,00 0,00
0104 - 339030000000	Material de Consumo	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0105 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
0106 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00 1.000,00	0,00 750,00	0,00 0,00	0,00 750,00	0,00 750,00	750,00 0,00
12.361.0011.1030 FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES							
0107 - 339014000000	Dianias - Civil	3.000,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 100,00	2.900,00 0,00
0108 - 339030000000	Material de Consumo	1.000,00 0,00	0,00 237,90	0,00 0,00	0,00 237,90	0,00 237,90	762,10 0,00
0109 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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
0110 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.450,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.450,00 0,00
12.361.0011.1031 EQUIPAR E REEQUIPAR OS SERVIÇOS DA EDUCACAO							
0111 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	12.930,00 -12.930,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0012 EDUCACAO COM QUALIDADE							
12.361.0012.1032 EDUCANDO COM ARTES							
0112 - 339030000000	Material de Consumo	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0113 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.230,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.230,00 0,00
12.361.0012.1102 IMPLEMENTAR ESCOLINHA DE MUSICA							
0114 - 339030000000	Material de Consumo	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0115 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0116 - 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
0117 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	4.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.350,00 0,00
12.361.0012.2002 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE							
0118 - 339030000000	Material de Consumo	39.270,00 5.000,00	2.838,40 43.432,98	1.559,15 1.559,15	1.176,62 37.937,58	2.333,31 26.488,97	2.396,17 15.384,86
0119 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00 -8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUEIRA - CONSOLIDADO

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2018

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
0120 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12.000,00 200,00	224,95 8.793,97	0,00 0,00	1.895,71 7.606,44	830,85 2.292,25	3.406,03 6.501,72
12.361.0012.2003 PROGRAMA COMPLEMENTAR DISTRIBUICAO MAT. DIDATICO							
0121 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	11.850,00 -11.850,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0012.2021 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
0122 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00 -13.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0123 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	427.850,00 -34.000,00	0,00 427.850,00	0,00 34.602,00	56.535,33 393.248,00	28.856,15 359.025,62	602,00 34.222,38
0124 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	89.000,00 0,00	0,00 89.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 89.000,00
0125 - 319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	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
0126 - 319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
0127 - 335041000000	Contribuicoes	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
0128 - 339014000000	Diarias - Civil	10.000,00 0,00	0,00 320,00	0,00 0,00	0,00 320,00	0,00 320,00	9.680,00 0,00
0129 - 339018000000	Auxilio Financeiro a Estudantes	51.500,00 0,00	0,00 50.905,86	0,00 2.036,24	5.039,68 48.869,62	5.039,68 48.869,62	2.630,38 0,00
0130 - 339030000000	Material de Consumo	110.000,00 20.000,00	6.633,44 124.420,18	222,83 42.873,11	655,43 68.972,65	8.974,35 62.992,59	48.452,93 18.554,48
0131 - 339031000000	Premios Cult/Artist/Cient/Desport/Outras	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0132 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00 5.200,00	0,00 7.086,00	0,00 0,00	1.789,00 7.086,00	5.297,00 5.297,00	114,00 1.789,00
0133 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0134 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	120.000,00 -97.000,00	2.488,98 22.439,35	250,00 250,00	3.563,98 22.189,35	2.005,00 18.697,20	810,65 3.492,15
0135 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	120.000,00 -20.000,00	3.255,44 101.859,30	7.775,19 10.152,13	10.733,73 91.112,17	12.013,73 90.720,57	8.292,83 986,60
0136 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	3.000,00 0,00	0,00 73,34	0,00 0,00	0,00 73,34	0,00 73,34	2.926,66 0,00
0137 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0012.2022 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE FUNDAMENTAL							
0138 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	70.000,00 -25.000,00	300,00 42.657,30	150,00 1.406,96	777,00 40.998,84	18.561,52 36.395,99	3.749,66 4.854,35
12.361.0012.2026 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%							
0139 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.015.000,00 193.600,00	185.618,98 1.228.146,33	0,00 20.300,00	185.618,98 1.207.846,33	88.651,04 1.110.878,39	753,67 96.967,94
0140 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	210.000,00 -100.000,00	0,00 210.000,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 110.000,00
0141 - 319091000000	Sentencas Judiciais	10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0012.2027 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%							
0142 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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
0143 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	221.000,00 25.800,00	16.957,34 294.441,64	0,00 65.642,56	37.567,17 228.799,08	16.957,34 208.189,25	18.000,92 20.609,83
0144 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	33.900,00 0,00	0,00 30.510,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.390,00 30.510,00
0145 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0146 - 319091000000	Sentencas Judiciais	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
0147 - 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
0148 - 339030000000	Material de Consumo	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0149 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0150 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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
0151 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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
0152 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
12.365 Educação Infantil							
12.365.0012 EDUCACAO COM QUALIDADE							
12.365.0012.2001 PROGRAMA DE ALIMENTA ESCOLAR-PNAE CRECHE/PRE-ESCOL							
0153 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	48.500,00 5.000,00	0,00 46.678,19	0,00 1.076,42	75,00 45.550,92	17.637,17 40.223,08	7.898,23 5.378,69
12.365.0012.2004 MANUTENÇÃO DO ENSINO DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS							
0154 - 339030000000	Material de Consumo	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0155 - 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
0156 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
0157 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0158 - 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
12.365.0012.2005 REALIZACAO DE PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS							
0159 - 339030000000	Material de Consumo	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0160 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0161 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0162 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
12.365.0012.2025 MANUTENÇÃO PROGRAMAS C/RECURSOS QSE							
0163 - 339014000000	Diarias - Civil	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUEIRA - CONSOLIDADO

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2018

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
0164 - 339030000000	Material de Consumo	30.000,00 19.000,00	0,00 48.367,16	0,00 141,04	0,00 44.772,12	5.380,00 44.223,92	773,88 4.002,20
0165 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00 4.000,00	0,00 4.867,17	0,00 0,00	0,00 4.867,17	0,00 4.867,17	2.132,83 0,00
0166 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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
0167 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00 7.000,00	0,00 10.221,38	181,30 181,30	19,00 9.940,38	19,00 8.610,90	1.959,92 1.429,18
0168 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00 -13.000,00	0,00 1.914,00	0,00 0,00	0,00 1.914,00	0,00 1.914,00	86,00 0,00
12.365.0012.2028 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL							
0169 - 319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
0170 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.909,36 0,00	0,00 70.343,34	0,00 36.909,36	0,00 33.433,98	0,00 33.433,98	3.475,38 0,00
0171 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
0172 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 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
0173 - 319091000000	Sentencas Judiciais	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
0174 - 319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
0175 - 339014000000	Diarias - Civil	3.000,00 0,00	0,00 150,00	0,00 0,00	0,00 150,00	0,00 150,00	2.850,00 0,00
0176 - 339030000000	Material de Consumo	23.000,00 0,00	0,00 15.446,56	0,00 0,00	525,00 15.446,56	3.210,98 15.371,94	7.553,44 74,62
0177 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00 2.000,00	0,00 3.414,25	0,00 0,00	895,00 3.414,25	2.519,25 2.519,25	585,75 895,00
0178 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00 -10.000,00	1.045,00 3.050,60	0,00 0,00	1.045,00 3.050,60	1.045,00 2.005,60	6.949,40 1.045,00
0179 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00 -5.000,00	441,72 16.472,58	3.493,70 3.575,87	1.828,60 12.796,71	1.828,60 12.796,71	7.103,29 100,00
0180 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
12.365.0012.2051 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%							
0181 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	756.600,00 89.600,00	105.055,10 861.655,10	0,00 16.300,59	147.935,26 845.354,51	63.401,75 760.821,00	845,49 84.533,51
0182 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	126.400,00 -12.000,00	0,00 113.760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	640,00 113.760,00
0183 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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
0184 - 319091000000	Sentencas Judiciais	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
0185 - 319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
12.365.0012.2052 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%							
0186 - 319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
0187 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	153.700,00 25.500,00	26.965,95 209.868,95	3.912,47 35.794,88	26.965,95 174.074,07	11.988,59 159.096,71	5.125,93 14.977,36
0188 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	25.700,00 0,00	0,00 20.560,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.140,00 20.560,00
0189 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0190 - 319091000000	Sentencas Judiciais	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
0191 - 319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
0192 - 339014000000	Diarias - Civil	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0193 - 339030000000	Material de Consumo	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
0194 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	2.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.600,00 0,00
0195 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0196 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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
0197 - 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
12.367 Educacao Especial							
12.367.0012 EDUCACAO COM QUALIDADE							
12.367.0012.2029 APOIO AO ALUNO COM NECESSIDADE ESPECIAL							
0198 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	2.500,00 0,00	0,00 684,22	0,00 0,00	0,00 684,22	684,22 684,22	1.815,78 0,00
0199 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	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
Total do Fundo.:		4.139.469,36 -104.380,00	351.825,30 4.126.002,65	318.929,69 1.031.868,55	484.676,44 3.357.121,79	297.269,53 3.063.572,17	281.888,32 689.628,87
Total da Unidade.:		4.139.469,36 -104.380,00	351.825,30 4.126.002,65	318.929,69 1.031.868,55	484.676,44 3.357.121,79	297.269,53 3.063.572,17	281.888,32 689.628,87
Unidade: 02.007 SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
27 Desporto e Lazer							
27.812 Desporto Comunitario							
27.812.0020 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA							
27.812.0020.1044 REFORMAR E AMPLIAR CAMPO DE FUTEBOL							
0200 - 449030000000	Material de Consumo	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0201 - 449036000000	Outros Servicos de Terceiro Pessoa Fisica	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
0202 - 449039000000	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
0203 - 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
27.812.0020.1046 REEQUIPAR O GINASIO POLIESPORTIVO							
0204 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUEIRA - CONSOLIDADO

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2018

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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0020.2007 APOIO A PRATICA DE ESPORTES							
0205 - 335041000000	Contribuicoes	25.000,00	0,00	12.402,00	0,00	1.908,00	14.506,00
		0,00	22.896,00	12.402,00	10.494,00	10.494,00	0,00
0206 - 339031000000	Premios Cult/Artist/Cient/Desport/Outras	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,00
		0,00	2.062,00	0,00	2.062,00	2.062,00	0,00
0208 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	320,00	1.122,40
		0,00	2.877,60	0,00	2.877,60	2.877,60	0,00
27.813 lazer							
27.813.0021 DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO							
27.813.0021.1042 IMPLANTAR CENTRO GASTRONOMICO E DE ARTESANATO							
0210 - 449051000000	Obras e Instalacoes	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 - 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
27.813.0021.1048 SINALIZAÇÃO TURISTICA DO MUNICIPIO							
0212 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0554 - 449051000000	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
		295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0021.1049 REALIZAÇÃO O FESTIVAL DA INFANCIA							
0213 - 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
0214 - 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
0215 - 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
27.813.0021.1050 DIVULGAÇÃO DO TURISMO LOCAL (CULTURAL/RELIGIOSO)							
0216 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	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
0217 - 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
27.813.0021.2008 REALIZAR EVENTOS E FESTAS POPULARES							
0218 - 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
0219 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0220 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	8.955,00	0,00	0,00	2.780,00	1.425,00
		72.500,00	86.075,00	0,00	77.120,00	74.320,00	11.755,00
27.813.0021.2032 MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. TURISMOS, ESPORTE E LAZE							
0221 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00	0,00	2.397,56	13.149,20	8.951,60	2.397,56
		25.000,00	115.000,00	2.397,56	112.602,44	103.650,84	8.951,60
0222 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0223 - 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
0224 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00	4.637,00	0,00	5.920,39	11.145,50	76,91
		36.200,00	43.616,09	2.493,00	30.810,56	22.281,82	18.841,27
0225 - 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
0226 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,00
		3.500,00	6.448,00	0,00	6.448,00	6.448,00	0,00
0227 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12.000,00	1.526,61	5.441,09	1.595,61	4.317,70	9.213,36
		26.000,00	34.227,73	5.441,09	29.538,97	26.229,97	2.556,67
0228 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,51
		500,00	1.466,49	0,00	1.466,49	1.466,49	0,00
Total do Fundo.:		235.000,00	15.118,61	339.170,34	20.665,20	29.422,80	361.514,74
		433.700,00	329.918,91	1.054.602,20	278.670,06	255.080,72	52.104,54
Total da Unidade.:		235.000,00	15.118,61	339.170,34	20.665,20	29.422,80	361.514,74
		433.700,00	329.918,91	1.054.602,20	278.670,06	255.080,72	52.104,54

Unidade: 02.008 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS

13 Cultura

13.392 Difusão Cultural

13.392.0013 DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DA CULTURA

13.392.0013.1041 ADQUIRIR INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A FILARMONICA

0229 - 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
13.392.0013.2030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. CULTURA							
0230 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	2.500,00	2.666,75
		11.000,00	36.000,00	2.666,75	33.333,25	30.833,25	2.500,00
0231 - 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
0232 - 335041000000	Contribuicoes	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0233 - 339014000000	Diarias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	160,00	160,00	1.140,00
		0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
0234 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.482,33
		0,00	1.517,67	0,00	1.517,67	1.142,50	375,17
0235 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	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
0236 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50
		-10.500,00	1.465,50	0,00	1.465,50	1.465,50	0,00
0237 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,20
		-14.000,00	3.424,80	0,00	3.424,80	3.424,80	0,00
0238 - 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
0239 - 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
13.392.0013.2031 APOIO A EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS							
0240 - 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
0241 - 339031000000	Premios Cult/Artist/Cient/Desport/Outras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUEIRA - CONSOLIDADO

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2018

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
0242 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
0243 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00
		0,00	2.515,00	0,00	2.515,00	2.515,00	0,00
0244 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	13.500,00	0,00	0,00	2.545,00	1.615,00	52,50
		-9.000,00	4.527,50	80,00	4.447,50	3.517,50	930,00
Total do Fundo.:		121.500,00	0,00	340.170,34	7.705,00	4.275,00	30.436,28
		-37.500,00	56.310,47	1.057.348,95	48.563,72	44.758,55	8.805,17
Total da Unidade.:		121.500,00	0,00	340.170,34	7.705,00	4.275,00	30.436,28
		-37.500,00	56.310,47	1.057.348,95	48.563,72	44.758,55	8.805,17

Unidade: 02.009 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS

000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS

15 Urbanismo

15.451 Infra-Estrutura Urbana

15.451.0022 AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA

15.451.0022.1056 CONSTRUIR,REFORMAR E AMPLIAR PREDIOS PUBLICOS

0245 - 449030000000	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
0246 - 449036000000	Outros Servicos de Terceiro 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
0247 - 449039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00
		8.000,00	7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00
0248 - 449051000000	Obras e Instalacoes	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

15.451.0022.1066 CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PRAÇA E CANTEIROS

0249 - 449051000000	Obras e Instalacoes	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

15.451.0023 CONSERVACAO/RECUPERA/AMPLIA MALHA VIARIA

15.451.0023.1058 AMPLIAR E RECUPERAR A PAVIMENTAÇÃO URBANA

0250 - 449051000000	Obras e Instalacoes	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,84
		-105.000,00	43.455,16	0,00	43.455,16	43.455,16	0,00

15.451.0023.1059 ACESSIBILIDADE AO PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL

0251 - 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
0252 - 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
0253 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.452 Servicos Urbanos

15.452.0024 ESTRUTURACAO DOS SERVICOS URBANOS

15.452.0024.1063 REEQUIPAR OS SERVIÇOS DA SEC. INFRAESTRUTURA

0254 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.452.0024.2023 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL

0255 - 339030000000	Material de Consumo	8.000,00	111,52	0,00	111,52	0,00	3.839,31
		15.000,00	19.380,69	220,00	19.160,69	18.815,97	344,72
0256 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395,00
		0,00	1.605,00	0,00	1.605,00	1.605,00	0,00
0257 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.000,00	729,95	0,00	399,96	518,96	1.380,23
		15.000,00	20.619,77	0,00	20.289,78	19.629,78	989,99

15.452.0024.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC INFRAEST/SERVIÇOS URBANOS

0258 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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
0259 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814.000,00	0,00	30.785,46	103.836,06	53.180,55	785,46
		-90.000,00	814.000,00	90.785,46	723.214,54	667.805,03	55.409,51
0260 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
0261 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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
0262 - 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
0263 - 319092000000	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
0264 - 319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
0265 - 339014000000	Diarias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
		0,00	1.100,00	0,00	850,00	750,00	350,00
0266 - 339030000000	Material de Consumo	130.000,00	5.746,65	21.985,05	2.427,58	15.680,56	28.784,88
		10.500,00	139.700,46	27.985,34	99.817,69	84.619,81	27.095,31
0267 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	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
0268 - 339034000000	Out. Desp. d/Pess. Deoc. d/Terceirizacao	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
0269 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	60.000,00	6.370,00	0,00	385,00	5.285,00	1.200,00
		100.160,00	158.960,00	0,00	151.101,00	151.101,00	7.859,00
0270 - 339037000000	Locacao de mao-de-obra	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
0271 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	70.000,00	12.734,86	1.326,22	11.996,86	13.207,01	5.587,42
		27.000,00	95.846,72	4.434,14	85.176,58	84.942,08	6.470,50
0272 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	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
0273 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	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

15.452.0024.2056 LIMPEZA PUBLICA E COLETA SELETIVA DE LIXO

0274 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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
0275 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0276 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	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
0277 - 339030000000	Material de Consumo	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
0278 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	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
0279 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,20
		0,00	2.938,80	0,00	2.938,80	2.938,80	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUEIRA - CONSOLIDADO

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2018

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
0280 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00 1.210,00	11.204,31 11.204,31	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5,69 11.204,31
15.452.0024.2057 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA							
0281 - 339030000000	Material de Consumo	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
0282 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00 42.500,00	0,00 72.500,00	954,89 3.480,65	5.650,93 69.019,35	5.650,93 69.019,35	3.480,65 0,00
0283 - 449051000000	Obras e Instalacoes	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
0284 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
Total do Fundo.:		1.508.000,00 -71.630,00	36.897,29 1.449.300,91	395.221,96 1.184.254,54	124.807,91 1.224.618,59	93.523,01 1.152.671,98	113.974,68 169.723,34
Total da Unidade.:		1.508.000,00 -71.630,00	36.897,29 1.449.300,91	395.221,96 1.184.254,54	124.807,91 1.224.618,59	93.523,01 1.152.671,98	113.974,68 169.723,34
Unidade: 02.010 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
20 Agricultura							
20.605 Abastecimento							
20.605.0026 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL							
20.605.0026.1002 CONSTRUIR,RECUPAR AÁUDES/BARRAGENS/PASSAGENS MOLHA							
0285 - 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
20.606 Extensao Rural							
20.606.0026 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL							
20.606.0026.1001 AMPLIAR, REFORMAR ABATEDOURO MUNICIPAL							
0286 - 449030000000	Material de Consumo	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0287 - 449036000000	Outros Servicos de Terceiro Pessoa Fisica	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0288 - 449039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	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
0289 - 449051000000	Obras e Instalacoes	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
20.606.0026.1003 IMPLANTAR EMPREENDIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR							
0290 - 339030000000	Material de Consumo	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0291 - 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
0292 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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
0293 - 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
0294 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
20.606.0026.2058 MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS							
0295 - 339030000000	Material de Consumo	8.000,00 20.000,00	856,90 27.714,35	0,00 536,76	856,90 27.177,59	3.200,00 26.118,29	822,41 1.059,30
0296 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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
0297 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.000,00 32.000,00	620,00 37.370,00	0,00 0,00	2.275,00 36.750,00	2.381,00 35.430,00	1.630,00 1.940,00
20.606.0027 ESTRUTURACAO DOS SERVICOS DA AGRICULTURA							
20.606.0027.1006 EQUIPAR OS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA							
0298 - 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
20.606.0027.1007 APOIO/ASSITENCIA TECNICA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL							
0299 - 339030000000	Material de Consumo	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0300 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0301 - 339035000000	Servicos de Consultoria	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
0302 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00 29.000,00	0,00 29.466,00	0,00 0,00	0,00 29.466,00	0,00 29.466,00	2.534,00 0,00
20.606.0027.2034 MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. AGRIC/PECUARIA E PESCA							
0303 - 319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
0304 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210.000,00 0,00	0,00 210.000,00	10.910,13 10.910,13	29.138,33 199.089,87	16.841,90 180.131,44	10.910,13 18.958,43
0305 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 25.000,00
0306 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 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
0307 - 319091000000	Sentencas Judiciais	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
0308 - 319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
0309 - 339014000000	Dianias - Civil	3.000,00 0,00	0,00 75,00	0,00 0,00	0,00 75,00	0,00 75,00	2.925,00 0,00
0310 - 339030000000	Material de Consumo	90.000,00 65.000,00	666,91 152.915,79	6.290,37 32.109,53	666,91 105.641,78	13.928,86 92.526,61	34.193,74 28.279,65
0311 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0312 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00 24.900,00	210,00 33.863,51	0,00 0,00	3.350,00 30.888,51	3.350,00 30.888,51	1.036,49 2.975,00
0313 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	28.000,00 13.300,00	1.349,22 39.569,47	3.239,29 4.355,79	8.181,12 34.263,68	10.025,47 31.577,31	6.086,32 3.636,37
0314 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	2.300,00 0,00	0,00 709,92	0,00 0,00	0,00 709,92	0,00 709,92	1.590,08 0,00
20.608 INFRA ESTRUTURA RURAL							
20.608.0023 CONSERVACAO/RECUPERA/AMPLIA MALHA VIARIA							
20.608.0023.2009 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS							
0315 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0316 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00 3.500,00	0,00 6.314,00	0,00 0,00	0,00 6.314,00	0,00 6.314,00	2.186,00 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUEIRA - CONSOLIDADO

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2018

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
0317 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,80
		5.000,00	7.691,20	0,00	7.691,20	7.691,20	0,00
20.608.0026 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL							
20.608.0026.1004 CONSTRUIR MATA BURROS							
0318 - 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
0319 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
		0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
0320 - 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
20.608.0026.1008 ADQUIRIR VEICULOS,MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS							
0321 - 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
20.752 ENERGIA ELETRICA							
20.752.0026 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL							
20.752.0026.1005 AMPLIAR A REDE ELETRICA NA ZONA RURAL							
0322 - 449051000000	Obras e Instalacoes	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		-23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fundo.:		528.300,00	3.703,03	415.661,75	44.468,26	49.727,23	118.372,97
		114.200,00	572.039,24	1.232.166,75	479.417,55	442.278,28	81.848,75
Total da Unidade.:		528.300,00	3.703,03	415.661,75	44.468,26	49.727,23	118.372,97
		114.200,00	572.039,24	1.232.166,75	479.417,55	442.278,28	81.848,75
Unidade: 02.011 SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
18 Gestao Ambiental							
18.541 Preservacao e Conservacao Ambiental							
18.541.0030 IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PUBLICAS AMBIENTAIS							
18.541.0030.1069 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS							
0323 - 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
0324 - 337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	8.000,00	3.000,00	0,00	9.213,90	0,00	221,16
		2.000,00	9.778,84	0,00	9.778,84	564,94	9.213,90
0325 - 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
18.541.0030.1070 PRESERVA E CONSERVAR AREAS NAO DEGRADADAS							
0326 - 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
0327 - 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
18.541.0030.1071 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS P/COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS							
0328 - 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 POLITICA MUNICIPAL DE EDUCAAAO AMBIENTAL							
0329 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	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
0330 - 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
0331 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542 Controle Ambiental							
18.542.0028 ORGANIZACAO/ESTRUTURACAO DOS SERVICOS MEIO AMBIENT							
18.542.0028.1067 REEQUIPAR OS SERVIÇOS DA SEC. MEIO AMBIENTE							
0332 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0028.1072 ARBORIZAR E REFLORESTAR O AMBIENTE URBANO E RURAL							
0333 - 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
0334 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0028.2035 MANUTENAAO ATIV. SEC. MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICO							
0335 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.000,00	0,00	6.804,44	4.162,00	3.208,00	21.804,44
		0,00	61.000,00	21.804,44	39.195,56	35.987,56	3.208,00
0336 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
0337 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0338 - 319091000000	Sentencas Judiciais	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
0339 - 335041000000	Contribuicoes	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
0340 - 339014000000	Diariais - Civil	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0341 - 339030000000	Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.879,44
		0,00	120,56	0,00	120,56	120,56	0,00
0342 - 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
0343 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	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
0344 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0345 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	465,90	0,00	424,71	15.408,70
		0,00	5.057,20	465,90	4.591,30	4.591,30	0,00
0346 - 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
18.544 Recursos Hidricos							
18.544.0026 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL							
18.544.0026.1009 IMPLANTAR SISTEMA ABASTECIMENTO DAGUA RURAL							
0347 - 449051000000	Obras e Instalacoes	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.:		193.350,00	3.000,00	422.932,09	13.375,90	3.632,71	83.663,74
		-43.000,00	88.956,60	1.254.437,09	54.686,26	42.264,36	24.421,90
Total da Unidade.:		193.350,00	3.000,00	422.932,09	13.375,90	3.632,71	83.663,74
		-43.000,00	88.956,60	1.254.437,09	54.686,26	42.264,36	24.421,90
Unidade: 02.999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUEIRA - CONSOLIDADO

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2018

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
04 Administracao							
04.122 Administracao Geral							
04.122.0099 RESERVA DE CONTIGENCIA							
04.122.0099.9999 RESERVA DE CONTIGENCIA							
0348 - 999999000000 RESERVA DE CONTIGENCIA		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fundo.:		150.000,00	0,00	422.932,09	0,00	0,00	0,00
		-150.000,00	0,00	1.254.437,09	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.:		150.000,00	0,00	422.932,09	0,00	0,00	0,00
		-150.000,00	0,00	1.254.437,09	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão.:		9.261.219,36	423.067,71	422.932,09	829.065,08	610.791,61	1.186.679,88
		-468.240,00	8.729.818,81	1.254.437,09	6.948.066,80	6.429.748,80	1.176.550,68



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUEIRA - CONSOLIDADO

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2018

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							
0349 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 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							
0350 - 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
10.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS							
10.128.0017 QUALIFICAÇÃO E HUMANIZAÇÃO NA GESTÃO DO SUS							
10.128.0017.1077 QUALIFICAR OS PROFISSIONAIS DO SUS							
0351 - 339014000000	Diarias - Civil	3.000,00 3.000,00	0,00 4.735,00	0,00 100,00	0,00 4.635,00	0,00 4.635,00	1.365,00 0,00
0352 - 339030000000	Material de Consumo	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0353 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0354 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	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
0355 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00 0,00	0,00 350,00	0,00 0,00	0,00 350,00	0,00 350,00	1.650,00 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							
0356 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00 40.000,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00 40.000,00	15.000,00 0,00
10.301.0014.1079 REEQUIPAR OS PROGRAMAS ATB-ESF/PSB/PACS/NASF							
0357 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00 172.000,00	0,00 177.555,36	0,00 431,00	4.413,00 57.124,36	4.413,00 57.124,36	2.875,64 120.000,00
10.301.0014.1081 PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA							
0358 - 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
0359 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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
0360 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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
10.301.0014.2036 MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE E SANEAMENTO							
0361 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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
0362 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.117.000,00 108.000,00	107.547,00 1.224.547,00	0,30 0,30	175.817,03 1.224.546,70	89.164,38 1.125.714,49	453,30 98.832,21
0363 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	200.000,00 0,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 200.000,00
0364 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0365 - 319091000000	Sentencas Judiciais	3.000,00 1.800,00	0,00 4.533,61	0,00 0,00	0,00 4.533,61	0,00 4.533,61	266,39 0,00
0366 - 319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0367 - 319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0368 - 335041000000	Contribuicoes	8.000,00 0,00	0,00 6.840,00	0,00 0,00	800,00 6.040,00	970,00 6.040,00	1.160,00 800,00
0369 - 339014000000	Diarias - Civil	40.000,00 0,00	1.800,00 39.860,00	0,00 0,00	3.050,00 38.910,00	3.050,00 38.910,00	140,00 950,00
0370 - 339030000000	Material de Consumo	180.000,00 4.000,00	448,44 180.838,93	14.973,62 61.664,50	536,94 108.398,35	10.671,75 89.798,04	64.825,57 29.376,39
0371 - 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
0372 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0373 - 339035000000	Servicos de Consultoria	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
0374 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	216.000,00 -105.000,00	7.500,00 95.993,00	0,00 0,00	5.400,00 87.593,00	9.000,00 79.193,00	15.007,00 16.800,00
0375 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00 174.000,00	15.844,98 375.425,83	11.151,31 15.845,31	25.999,39 343.721,64	26.137,01 336.901,15	14.419,48 22.679,37
0376 - 339048000000	Outros Auxilios Financeiro a PF	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
0377 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	4.000,00 6.000,00	0,00 9.156,46	0,00 0,00	0,00 9.156,46	0,00 9.156,46	843,54 0,00
10.301.0014.2037 MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF							
0378 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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
0379 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	105.000,00 -50.000,00	0,00 105.000,00	3.433,35 53.433,35	10.324,13 51.566,65	1.442,92 42.685,44	3.433,35 8.881,21
0380 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	10.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 8.000,00
0381 - 319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	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
0382 - 339014000000	Diarias - Civil	2.500,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 50,00	2.450,00 0,00
0383 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00 86.300,00	21.793,14 94.834,79	0,00 77,28	6.219,50 73.590,96	20.370,26 73.515,96	1.542,49 21.241,55
0384 - 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
0385 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	190.000,00 31.000,00	13.900,00 219.053,54	0,00 289,08	16.000,00 216.064,46	24.080,00 200.064,46	2.235,54 18.700,00
0386 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00 6.800,00	0,00 21.048,75	640,65 1.378,69	446,50 19.230,06	566,50 18.032,06	2.129,94 1.638,00
10.301.0014.2038 MANUTENÇÃO DAS ATIV. PROGRAMA SAUDE BUCAL							



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUEIRA - CONSOLIDADO

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2018

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
0387 - 319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
0388 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59.000,00 -25.000,00	0,00 53.100,00	2.107,68 22.107,68	3.133,71 30.992,32	3.133,71 30.992,32	3.007,68 0,00
0389 - 319013000000	Obrigações Patronais	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
0390 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 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
0391 - 339014000000	Diárias - Civil	1.000,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 25,00	950,00 25,00
0392 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00 1.400,00	1.926,13 4.898,30	0,00 0,00	1.926,13 4.898,30	1.926,13 4.898,30	1.501,70 0,00
0393 - 339032000000	Material de Distribuição 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
0394 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00 -1.480,00	0,00 1.700,00	0,00 0,00	0,00 1.700,00	0,00 1.700,00	4.820,00 0,00
0395 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00 7.000,00	0,00 5.200,00	0,00 0,00	0,00 5.200,00	650,00 5.200,00	5.800,00 0,00
10.301.0014.2039 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM. SAÚDE-ACS							
0396 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00 21.500,00	21.241,69 141.241,69	640,11 640,11	30.735,27 140.601,58	9.493,58 119.359,89	10.898,42 21.241,69
0397 - 319013000000	Obrigações Patronais	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
0398 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 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
0399 - 319091000000	Sentenças Judiciais	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
0400 - 319092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0401 - 319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
0402 - 339014000000	Diárias - Civil	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0403 - 339030000000	Material de Consumo	4.000,00 2.000,00	0,00 4.455,80	0,00 0,00	0,00 4.455,80	900,00 4.455,80	1.544,20 0,00
0404 - 339032000000	Material de Distribuição 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
0405 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00 0,00	0,00 239,00	0,00 0,00	0,00 239,00	0,00 239,00	761,00 0,00
0406 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
10.301.0014.2059 IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO NASF-APOIO SAÚDE FAMÍLIA							
0407 - 319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00 -44.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
0408 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0409 - 319013000000	Obrigações Patronais	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
0410 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00
0411 - 319092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0412 - 339014000000	Diárias - Civil	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0413 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0414 - 339032000000	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0415 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00 9.000,00	1.200,00 14.400,00	0,00 0,00	1.200,00 14.400,00	1.200,00 13.200,00	1.600,00 1.200,00
0416 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00
10.301.0014.2060 MANUTENÇÃO DO PROG DE MELHORIA DO ACESSO-PMAC							
0417 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00 -10.000,00	1.675,53 2.513,35	0,00 0,00	1.382,37 2.220,19	837,82 837,82	7.486,65 1.675,53
0418 - 339014000000	Diárias - 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
0419 - 339030000000	Material de Consumo	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0420 - 339032000000	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0421 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
0422 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
10.301.0014.2062 IMPLANTAR A POLÍTICA MUN. DE SAÚDE DO TRABALHADOR							
0423 - 339030000000	Material de Consumo	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0424 - 339032000000	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0425 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0426 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
10.302.0018 QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES ESPECIALIZADAS E DE URGÊNCIA							
10.302.0018.1085 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO DO SUS							
0427 - 339030000000	Material de Consumo	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0428 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
0429 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
10.302.0018.1086 REEQUIPAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE							
0430 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	17.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00
10.302.0018.1087 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PROTESE							
0431 - 339032000000	Material de Distribuição Gratuita	8.000,00 5.000,00	0,00 4.485,00	0,00 0,00	0,00 4.485,00	0,00 4.485,00	8.515,00 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUEIRA - CONSOLIDADO

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2018

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
0432 - 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
10.302.0018.2040 MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA COMPLEXIDADE-MAC							
0433 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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
0434 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	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
0435 - 335041000000	Contribuicoes	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0436 - 339014000000	Diarias - Civil	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0437 - 339030000000	Material de Consumo	20.000,00 15.000,00	0,00 26.775,15	0,00 0,00	0,00 26.775,15	112,50 26.700,15	8.224,85 75,00
0438 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00 0,00	0,00 1.030,00	0,00 0,00	0,00 1.030,00	0,00 1.030,00	1.970,00 0,00
0439 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	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
0440 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	80.000,00 82.500,00	6.925,00 158.841,05	0,00 3.405,00	9.565,00 155.436,05	10.785,00 150.386,05	7.063,95 5.050,00
0441 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	97.000,00 167.500,00	30.436,00 259.976,28	572,15 4.337,15	33.296,00 251.359,13	36.181,00 241.929,13	8.860,87 13.710,00
0442 - 339048000000	Outros Auxilios Financeiroa a PF	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
0443 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	3.000,00 0,00	0,00 350,00	0,00 0,00	0,00 350,00	0,00 350,00	2.650,00 0,00
10.303 Suporte Profilatico e Terapeutico							
10.303.0016 IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA FARMACEUT							
10.303.0016.1084 REEQUIPAR A FARMACIA BASICA/DISPENSARIO MUNICIPAL							
0444 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
10.303.0016.2010 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS							
0445 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	70.000,00 55.520,00	2.198,40 123.296,92	0,00 5.844,40	3.966,20 109.446,86	4.394,76 104.787,65	8.067,48 12.664,87
10.304 Vigilancia Sanitaria							
10.304.0015 IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE							
10.304.0015.1090 REEQUIPAR O PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE							
0446 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
10.304.0015.2041 MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA							
0447 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.000,00 2.400,00	1.589,96 31.989,96	430,00 15.358,60	2.782,46 16.631,36	1.192,50 15.041,40	13.768,64 1.589,96
0448 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0449 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 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
0450 - 339014000000	Diarias - Civil	2.000,00 0,00	0,00 350,00	0,00 0,00	350,00 350,00	350,00 350,00	1.650,00 0,00
0451 - 339030000000	Material de Consumo	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0452 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00 100,00	0,00 704,40	0,00 0,00	0,00 704,40	0,00 704,40	1.395,60 0,00
0453 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 50,00	1.950,00 0,00
10.305 Vigilancia Epidemiologica							
10.305.0015 IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE							
10.305.0015.2042 MANUTENCAO DA VIG. EM SAUDE-EPEMIOLOGICA/AMBIENTA							
0454 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.000,00 1.000,00	0,00 90.250,00	2.577,50 12.577,50	12.141,48 77.672,50	5.988,18 71.519,20	18.327,50 6.153,30
0455 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	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
0456 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 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
0457 - 319091000000	Sentencas Judiciais	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
0458 - 339014000000	Diarias - Civil	2.000,00 0,00	0,00 150,00	0,00 0,00	0,00 150,00	0,00 150,00	1.850,00 0,00
0459 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00 3.000,00	0,00 8.820,60	0,00 2.638,00	0,00 6.182,60	0,00 6.182,60	6.817,40 0,00
0460 - 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
0461 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0462 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00 0,00	0,00 300,00	291,35 291,35	0,00 8,65	0,00 8,65	3.991,35 0,00
0463 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
10.306 Alimentacao e Nutricao							
10.306.0015 IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE							
10.306.0015.1093 IMPLANTAR POLITICA DE SEGURANCA ALIMENTAR/NUTIÇÃO							
0464 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
0465 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0466 - 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
Total do Fundo.:		3.306.000,00 710.340,00	236.026,27 3.757.989,77	459.750,11 1.454.856,39	349.485,11 3.140.900,14	267.011,00 2.931.286,39	458.769,53 626.284,08
Total da Unidade.:		3.306.000,00 710.340,00	236.026,27 3.757.989,77	459.750,11 1.454.856,39	349.485,11 3.140.900,14	267.011,00 2.931.286,39	458.769,53 626.284,08
Total do Órgão.:		3.306.000,00 710.340,00	236.026,27 3.757.989,77	459.750,11 1.454.856,39	349.485,11 3.140.900,14	267.011,00 2.931.286,39	458.769,53 626.284,08



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUEIRA - CONSOLIDADO

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2018

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRA							
Unidade: 04.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL D							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
08 Assistência Social							
08.241 Assistência ao Idoso							
08.241.0006 AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DOS PROGRAMAS SOCIAIS							
08.241.0006.1092 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS							
0467 - 449051000000	Obras e Instalações	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0009 ATENDIMENTO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE EXCLUSÃO SOCIAL							
08.241.0009.2011 FUNDO							
0468 - 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
0469 - 339032000000	Material de Distribuição Gratuita	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
0470 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
0471 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0472 - 339048000000	Outros Auxílios Financeiros a PF	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
08.243 Assistência a Criança e ao Adolescente							
08.243.0008 COMBATE A FOME E A MISÉRIA							
08.243.0008.2043 DESENVOLVIMENTO E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA							
0473 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0474 - 319013000000	Obrigações Patronais	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
0475 - 339014000000	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
		0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
0476 - 339030000000	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
		0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
0477 - 339032000000	Material de Distribuição 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
0478 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	760,00	380,00	440,00
		3.000,00	4.560,00	0,00	4.560,00	4.180,00	380,00
0479 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	40,84	43,85	442,39	442,39	2.327,82
		5.000,00	4.895,62	223,44	4.622,18	4.622,18	50,00
08.243.0009 ATENDIMENTO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE EXCLUSÃO SOCIAL							
08.243.0009.1094 FUNDO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AS DROGAS							
0480 - 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
0481 - 339032000000	Material de Distribuição Gratuita	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
0482 - 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
0483 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
08.243.0009.2044 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA-FIA							
0484 - 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
0485 - 339032000000	Material de Distribuição Gratuita	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
0486 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
0487 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
08.243.0009.2053 CONTROLE SOCIAL, CIDADANIA, NUCA, UNICEF							
0488 - 339014000000	Diárias - Civil	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
0489 - 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
0490 - 339032000000	Material de Distribuição Gratuita	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
0491 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
0492 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
08.244 Assistência Comunitária							
08.244.0006 AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DOS PROGRAMAS SOCIAIS							
08.244.0006.1097 REEQUIPAR OS SERVICOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS							
0493 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,50
		0,00	3.919,50	0,00	3.919,50	3.919,50	0,00
08.244.0006.1099 EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS							
0494 - 339014000000	Diárias - Civil	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
0495 - 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
0496 - 339032000000	Material de Distribuição 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
0497 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
0498 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
08.244.0008 COMBATE A FOME E A MISÉRIA							
08.244.0008.2012 BENEFÍCIOS EVENTUAIS E PRESTAÇÃO CONTINUADA							
0499 - 339032000000	Material de Distribuição Gratuita	15.000,00	207,00	0,00	207,00	0,00	13.708,00
		0,00	1.292,00	0,00	1.292,00	0,00	1.292,00
0500 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	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
0501 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
0502 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
0503 - 339048000000	Outros Auxílios Financeiros a PF	16.000,00	825,96	0,00	989,96	989,96	2.392,36
		0,00	13.977,64	370,00	13.091,64	12.936,64	671,00
08.244.0009 ATENDIMENTO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE EXCLUSÃO SOCIAL							



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUEIRA - CONSOLIDADO

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2018

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
08.244.0009.2014 SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA-SPSB							
0504 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0505 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00 -19.500,00	11.000,00 81.000,00	1.837,66 1.837,66	9.992,00 79.162,34	5.016,00 74.186,34	1.337,66 4.976,00
0506 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
0507 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0508 - 319091000000	Sentencas Judiciais	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
0509 - 339014000000	Diarias - Civil	4.000,00 0,00	0,00 725,00	0,00 0,00	300,00 725,00	300,00 725,00	3.275,00 0,00
0510 - 339030000000	Material de Consumo	25.000,00 48.500,00	5.811,81 71.475,89	75,00 1.131,24	7.709,27 68.396,65	10.511,34 62.717,68	3.155,35 7.626,97
0511 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0512 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	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
0513 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00 26.000,00	0,00 40.030,20	0,00 0,00	3.212,00 40.030,20	1.606,00 38.424,20	969,80 1.606,00
0514 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12.000,00 13.000,00	589,81 23.981,59	482,97 3.236,83	1.852,84 20.609,76	2.305,86 20.609,76	4.255,24 135,00
0515 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
08.244.0009.2045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. ASSISTENCIA SOCIAL							
0516 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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
0517 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	290.000,00 0,00	4.770,00 294.770,00	28.135,85 28.135,85	35.765,01 266.634,15	20.660,97 246.776,11	23.365,85 19.858,04
0518 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	70.000,00 0,00	0,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 70.000,00
0519 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0520 - 319091000000	Sentencas Judiciais	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
0521 - 319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
0522 - 335041000000	Contribuicoes	3.000,00 0,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 300,00	0,00 300,00	2.700,00 0,00
0523 - 339014000000	Diarias - Civil	5.000,00 0,00	0,00 1.450,00	0,00 0,00	0,00 1.450,00	0,00 1.450,00	3.550,00 0,00
0524 - 339030000000	Material de Consumo	25.000,00 10.100,00	3.356,55 39.362,67	381,79 7.978,57	2.471,70 30.567,51	3.774,72 24.403,00	3.715,90 6.981,10
0525 - 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
0526 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	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
0527 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	28.000,00 -10.200,00	834,00 5.388,50	0,00 500,00	834,00 4.888,50	1.334,00 4.888,50	12.911,50 0,00
0528 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	26.000,00 0,00	1.942,00 21.462,54	832,75 3.792,12	2.047,95 17.392,42	3.652,95 17.342,62	8.329,58 327,80
0529 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00 0,00	0,00 131,15	0,00 0,00	0,00 131,15	0,00 131,15	1.868,85 0,00
0530 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
08.244.0009.2046 SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL							
0531 - 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
0532 - 339030000000	Material de Consumo	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0533 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0534 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0535 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
08.244.0009.2054 GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDPBF							
0536 - 339014000000	Diarias - Civil	2.000,00 0,00	0,00 700,00	0,00 0,00	0,00 700,00	0,00 700,00	1.300,00 0,00
0537 - 339030000000	Material de Consumo	4.000,00 1.000,00	2.886,00 4.616,49	0,00 0,00	265,49 1.730,49	0,00 1.465,00	383,51 3.151,49
0538 - 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
0539 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	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
0540 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0541 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00 0,00	270,00 1.270,00	0,00 0,00	270,00 1.270,00	270,00 1.270,00	4.730,00 0,00
0542 - 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
08.244.0009.2055 ORGANIZAÇÃO E GESTAO DO SUAS - IGD SUAS							
0543 - 339014000000	Diarias - Civil	3.000,00 1.000,00	250,00 3.945,00	0,00 0,00	250,00 3.945,00	250,00 3.945,00	55,00 0,00
0544 - 339030000000	Material de Consumo	3.000,00 0,00	0,00 150,00	0,00 0,00	0,00 150,00	0,00 150,00	2.850,00 0,00
0545 - 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
0546 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	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
0547 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00 5.000,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	500,00 5.000,00	0,00 4.500,00	1.000,00 1.500,00
0548 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.520,00 10.000,00	136,80 11.308,41	2.560,74 3.660,74	1.198,43 7.647,67	1.061,63 7.510,87	4.872,33 136,80
08.244.0011 DESENVOLVIMENTO GERENCIAL E CAPACITACAO PROFISSION							
08.244.0011.1.100 PROGRAMAS E PROJETOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL							
0549 - 339014000000	Diarias - Civil	900,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 50,00	850,00 0,00
0550 - 339030000000	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUEIRA - CONSOLIDADO

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2018

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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0551 - 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
0552 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
		10.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
0553 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Total do Fundo.:		864.420,00	32.920,77	494.100,72	69.068,04	52.555,82	253.224,25
		52.900,00	724.962,20	1.515.722,84	581.466,16	540.403,55	123.692,20
Total da Unidade.:		864.420,00	32.920,77	494.100,72	69.068,04	52.555,82	253.224,25
		52.900,00	724.962,20	1.515.722,84	581.466,16	540.403,55	123.692,20
Total do Órgão.:		864.420,00	32.920,77	494.100,72	69.068,04	52.555,82	253.224,25
		52.900,00	724.962,20	1.515.722,84	581.466,16	540.403,55	123.692,20
Total Orçamentário.:		14.374.639,36	697.414,75	494.100,72	1.303.176,55	986.316,75	2.138.683,50
		295.000,00	14.046.678,70	1.515.722,84	11.373.423,26	10.604.428,90	1.926.526,96



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUEIRA - CONSOLIDADO

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2018

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		64.842,55
2.07.000.049	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS		990.900,30
2.07.000.050	RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		192.774,56
2.07.001.001	INSS PREFEITURA	17.400,95	186.007,97
2.07.004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	57.540,88	660.394,09
2.07.005	PENSAO FAMILIAR	891,99	10.762,35
2.07.006	DESCONTO SINDICAL	255,19	2.670,23
2.07.008	SALARIO-FAMILIA	629,07	33.452,45
2.07.009	SALARIO-MATERNIDADE		16.551,14
2.17.001	TRANSFERENCIA PARA A CAMARA	59.206,62	706.098,26
2.17.002	TRANSFERENCIA DA CAMARA	2.482,23	2.482,23
Total do Fundo.:		138.406,93	2.866.936,13
Total da Unidade.:		138.406,93	2.866.936,13
Total do Órgão.:		138.406,93	2.866.936,13
01 CAMARA MUNICIPAL DE IPUEIRA-RN			
01.001CAMARA MUNICIPAL DE IPUEIRA			
Fundo.:	FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
2.07.001	INSS-CAMARA	3.997,00	41.381,04
2.07.002	ISS CAMARA		30,00
2.07.003	IRRF CAMARA	185,44	2.225,28
2.07.004	EMPRESTIMOS EM CONSIGNACAO	3.454,46	39.725,07
2.07.006	SALARIO-FAMILIA	31,71	443,94
Total do Fundo.:		7.668,61	2.950.741,46
Total da Unidade.:		7.668,61	83.805,33
Total do Órgão.:		7.668,61	83.805,33
02 EXECUTIVO			
02.006SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Fundo.:	FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
2.07.000.055	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS		250,00
2.07.002	INSS - FUNDEB 40%	2.384,41	24.691,38
2.07.003	INSS - FUNDEB 60%	15.330,85	153.353,36
Total do Fundo.:		17.715,26	3.129.036,20
Total da Unidade.:		17.715,26	178.294,74
Total do Órgão.:		17.715,26	178.294,74
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	10.839,76	150.853,09
Total do Fundo.:		10.839,76	3.279.889,29
Total da Unidade.:		10.839,76	150.853,09
Total do Órgão.:		10.839,76	150.853,09
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRA			
04.001FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE			
Fundo.:	FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
2.07.000.052	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS		6.822,00
2.07.000.053	RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		100,00
2.07.001.003	INSS FM ASSIST SOCIAL	2.288,42	29.386,33
Total do Fundo.:		2.288,42	3.316.197,62
Total da Unidade.:		2.288,42	36.308,33
Total do Órgão.:		2.288,42	36.308,33
Total Extra-Orçamentário.:		176.918,98	3.316.197,62



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUEIRA - CONSOLIDADO

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2018

Caixas e Bancos

Código	Descrição	Saldo
Órgão.:		
Unidade.: Sem Unidade Cadastrada		
Fundo.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
0001	CONTA CAMARA	337,86
0001	P. M. IPUEIRA - FPM	81.036,80
0002	CAMARA MUNICIPAL CONTA	2,04
0002	P. M. IPUEIRA ICMS	29.142,94
0003	PMI TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.207,51
0004	FMS PMI FUS	96.199,23
0005	PMI ROYALTIES LEI 9478/97	6.404,41
0006	PMI IPI EXPORTACAO	129,65
0007	PMI ITR	187,40
0009	PMI FEP F. ESPECIAL LEI 7525	17.083,20
0010	PMI IPVA	534,64
0011	PMI CEX - AUX FINANC EXPORT	0,16
0013	PMI SNA - SIMPLES NACIONAL	600,29
0015	PMI ICMS DESON	429,43
0017	FMS PMI FUSAM	548,29
0018	FNS PMI BL AFB ASSIST FARMACEU	10,51
0019	FNS PMI BL ATB ATENCAO BASICA	10,52
0021	FNS PMI BL VGS-VIGIL. EM SAUDE	7,46
0023	FNDE PMI QSE - Q. SAL. EDUCACAO	109,41
0024	FNDE PMI PNATE-TRANSP ESCOLAR	1.259,70
0025	FNDE PMI FUNDEB	431,40
0026	FNDE PMI FUNDEB 40%	128,93
0027	FNDE PMI FUNDEB 60%	16,26
0040	PMI CIDE-CONTRIB INTERV DOMINIO	30,07
0041	FNS AFB ASSIST FARMACEUTICA	117,52
0042	FME PMI FUNDO MUL. EDUCACAO	4.597,38
0043	FMAS PMI FUNDO ASSIST. SOCIAL	1.266,58
0045	FNDE PMI BRASIL ALFABETIZADO	13.213,54
0048	FME ENS MEDIO PETERN	419,16
0049	CAIXA CONVENIO FOLHA	0,69
0051	FNS PMI BL ATB-ATENCAO BASICA	15.036,00
0052	FNS PMI BL AFB ASSIST FARMACEU	4.167,55
0053	FNS PMI BL BL VGS-VIGELANCIA SA	48.207,00
0056	FNDE PMI QSE-SALARIO EDUCACAO	13.778,55
0057	FNS PMI BL MAC MEDIA COMPLEX	23,98
0061	FNDE PM IPUEIRA-MERENDA	0,02
0066	FNDE PMI-APOIO A CRECHE-BRASIL	2.159,98
0067	FNDE PMI-APOIO A CRECHES	27,34
0068	FNDE PMI-ALIMENTACAO ESC. AEE	36,81
0069	FNS REQUALIFICA UBS-CONSTRUCAO	75,71
0077	FNS ESTRUTURAR REDE SERV. ATB	78,49
0078	FNS AFB QUALIFICAR ASSIST. FARM	29,33
0079	FNS ACOES ALIMENTACAO/NUTRICAO-	36,00
0081	PMI BL GBF FNAS	23.496,53
0082	PMI ACESUAS TRAB	19.364,34
0083	PMI BL GSUAS FNAS	1.850,24
0084	PMI BL PSB FNAS	128.540,32
0085	PMI CONVENIO PAVIMENTACAO RUAS	69.187,68
0086	PMI CONVENIO PAVIMENTACAO VIAS	26.702,24
0087	FMS IPUEIRA FNSCONVENENTE I	29.023,38
0088	FMS IPUEIRA FNSCONVENENTE II	59.723,59
0091	PMI CAIXA IPUEIRA IPVA	8,44
0093	PM IPUEIRA BANDERN	0,60
0094	RN240480 FMS CT SUS CUSTEIO	308.697,90
0095	RN240480 FMS INVSUS INVESTIMENT	138.941,11
0096	PM IPUEIRA COSIP	21.077,55
0097	PM IPUEIRA FNDE MP 815/2017 APO	8.482,85
0098	SME IPUEIRA FUNDEB	75.029,68
Total do Fundo.:		1.250.246,19
Total da Unidade.:		1.250.246,19
Total do Órgão.:		1.250.246,19
Total Caixas e Bancos.:		1.250.246,19
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):		2.413.481,92