



PREFEITURA DE IPUEIRA RN

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2022

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							
01.031.0001.1011 EQUIPAR E REEQUIPAR O SERVICOS DA CAMARA							
0001 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-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
01.031.0001.1013 CONSTRUIR SEDE PROPRIA P/CAMARA MUNICIPAL							
0005 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.050,00
		-26.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	162,07	150,21	150,21	162,07
		-5.150,00	14.850,00	162,07	14.687,93	14.687,93	0,00
0007 - 449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.500,00	67.157,62	59.165,50	67.157,62	67.157,62	21.171,50
		147.550,00	346.044,00	59.165,50	286.878,50	286.878,50	0,00
01.031.0001.2015 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA							
0010 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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
0011 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	0,00	37.562,73	51.076,30	51.076,30	37.562,73
		-50.000,00	500.000,00	37.562,73	462.437,27	462.437,27	0,00
0013 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014 - 319091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015 - 335041000000	CONTRIBUICOES	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
0016 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		-10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0017 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	3.290,00	1.311,17	4.698,53	3.290,00	5.051,92
		-12.500,00	23.759,25	1.311,17	22.448,08	21.039,55	1.408,53
0018 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
0019 - 339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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
0020 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
0021 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	162.000,00	18.145,70	2.607,61	30.202,79	30.202,79	22.697,14
		63.100,00	205.415,47	3.012,61	202.402,86	202.402,86	0,00
0022 - 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
0023 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	125.000,00	10.000,00	9.571,85	19.789,52	19.789,52	9.571,85
		-15.000,00	110.000,00	9.571,85	100.428,15	100.428,15	0,00
Total do Fundo.:		1.165.500,00	98.593,32	110.380,93	173.074,97	171.666,44	98.167,21
		22.950,00	1.201.068,72	110.785,93	1.090.282,79	1.088.874,26	1.408,53
Total da Unidade.:		1.165.500,00	98.593,32	110.380,93	173.074,97	171.666,44	98.167,21
		22.950,00	1.201.068,72	110.785,93	1.090.282,79	1.088.874,26	1.408,53
Total do Órgão.:		1.165.500,00	98.593,32	110.380,93	173.074,97	171.666,44	98.167,21
		22.950,00	1.201.068,72	110.785,93	1.090.282,79	1.088.874,26	1.408,53



PREFEITURA DE IPUEIRA RN
BALANCETE DA DESPESA
Dezembro /2022

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							
0018 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.764,00	3.236,00
		0,00	6.764,00	0,00	6.764,00	6.764,00	0,00
04.122.0004 REESTRUTURACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS							
04.122.0004.2016 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL							
0019 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	296.000,00	0,00	20.935,79	37.638,75	37.638,75	20.935,79
		60.000,00	356.000,00	20.935,79	335.064,21	335.064,21	0,00
0020 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	70.000,00	0,00	0,00	2.664,31	2.664,31	0,00
		0,00	70.000,00	0,00	5.947,46	5.947,46	64.052,54
0021 - 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
0022 - 319091000000	Sentencas Judiciais	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
0023 - 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
0024 - 335041000000	Contribuicoes	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 - 339014000000	Diarías - Civil	20.000,00	600,00	0,00	1.300,00	1.300,00	7.980,00
		0,00	12.020,00	0,00	11.770,00	11.770,00	250,00
0026 - 339030000000	Material de Consumo	50.000,00	0,00	15.609,85	3.005,84	3.785,84	29.045,06
		59.000,00	112.243,56	32.288,62	79.954,94	79.954,94	0,00
0027 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0028 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0029 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	45.000,00	0,00	0,00	3.882,30	8.742,30	408,81
		7.000,00	52.082,48	491,29	51.591,19	48.891,19	2.700,00
0030 - 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
04.131 Comunicacao Social							
04.131.0002 REESTRUTURACAO DOS SERVICOS DO GABINETE							
04.131.0002.1110 PUBLICIDACAO E COMUNICACAO SOCIAL							
0031 - 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
0032 - 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
0033 - 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
0034 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	0,00	5.400,00	2.700,00	200,00
		8.000,00	10.800,00	0,00	10.800,00	8.100,00	2.700,00
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							
0035 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0036 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0037 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182 Defesa Civil							
06.182.0002 REESTRUTURACAO DOS SERVICOS DO GABINETE							
06.182.0002.2066 ACOES DA DAFESA CIVIL MUNICIPAL							
0038 - 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
0039 - 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
0040 - 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
0041 - 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
Total do Fundo.:		555.000,00	600,00	146.926,57	53.891,20	63.595,20	117.805,66
		129.000,00	619.910,04	164.501,63	501.891,80	496.491,80	69.702,54
Total da Unidade.:		555.000,00	600,00	146.926,57	53.891,20	63.595,20	117.805,66
		129.000,00	619.910,04	164.501,63	501.891,80	496.491,80	69.702,54
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 ADMINISTRATIVOS							
04.122.0004.1016 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ADMINISTRACAO							
0042 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,00
		4.000,00	18.061,45	5.152,45	12.909,00	12.909,00	0,00
04.122.0004.2017 MANUTENCAO 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	250.000,00	0,00	880,63	29.053,01	29.053,01	880,63
		0,00	250.000,00	880,63	249.119,37	249.119,37	0,00
0045 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	225.000,00	0,00	0,00	14.975,95	14.975,95	0,00
		-50.000,00	225.000,00	50.000,00	109.853,37	109.853,37	65.146,63
0046 - 319091000000	Sentencas Judiciais	50.000,00	25.141,98	568,00	25.141,98	25.141,98	1.199,38
		71.300,00	120.668,62	568,00	120.100,62	120.100,62	0,00
0047 - 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
0048 - 319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0049 - 335041000000	Contribuicoes	50.000,00	0,00	57,00	3.958,00	6.208,00	2.561,00
		0,00	47.496,00	57,00	45.189,00	45.189,00	2.250,00
0050 - 337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE IPUEIRA RN
BALANCETE DA DESPESA
Dezembro /2022

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
0051 - 339014000000	Díarias - Civil	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	250,00	0,00	250,00	250,00	2.800,00
		0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
0052 - 339030000000	Material de Consumo	45.000,00	7.921,10	0,00	4.006,20	3.264,30	3.944,37
		20.000,00	61.055,63	0,00	57.140,73	55.154,53	5.901,10
0053 - 339032000000	Material de Distribuição Gratuita	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
0054 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	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
0055 - 339035000000	Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00
		-24.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	33.000,00	3.000,00
0056 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	220,00	220,00	16.955,00
		0,00	3.045,00	0,00	3.045,00	2.825,00	220,00
0057 - 339037000000	Locação de mão-de-obra	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0058 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	21.914,48	15.275,47	62.833,18	47.994,87	5.690,62
		169.500,00	529.084,85	15.275,47	513.509,38	473.291,23	40.518,15
0059 - 339047000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	210.000,00	16.000,00	1.519,77	24.740,53	24.740,53	1.565,97
		17.500,00	227.453,80	1.519,77	225.934,03	225.934,03	0,00
0060 - 339092000000	Despesas de Exercícios 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
0061 - 449061000000	Aquisição de Imóveis	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
04.122.0004.2063 CESSAO ONEROSA BONUS PETROLEO							
0630 - 319013000000	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		145.380,78	145.380,78	0,00	130.747,31	130.747,31	14.633,47
04.123 Administração Financeira							
04.123.0003 AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRATUAIS							
04.123.0003.1018 AMORTIZAR DA DÍVIDA INTERNA MUNICIPAL							
0062 - 329021000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00	0,00	3.922,44	0,00	0,00	3.922,44
		23.000,00	130.226,91	11.149,35	119.077,56	119.077,56	0,00
0063 - 469071000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500.000,00	16.199,19	1.368,28	16.199,19	16.199,19	625,79
		28.000,00	584.933,54	57.559,33	527.374,21	527.374,21	0,00
04.124 Controle Externo							
04.124.0004 REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							
04.124.0004.1019 EQUIPAR E REEQUIPAR A CONTROLADORIA GERAL							
0064 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	16.528,80	0,00	0,00	0,00	2.471,20
		14.000,00	16.528,80	0,00	0,00	0,00	16.528,80
04.125 Normalização e Fiscalização							
04.125.0004 REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							
04.125.0004.2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO							
0065 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00	12.300,00	3.240,92	9.060,96	9.060,96	3.240,92
		12.300,00	67.300,00	3.240,92	64.059,08	64.059,08	0,00
0066 - 319013000000	Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	0,00	1.261,45	1.261,45	50,00
		50,00	12.000,00	0,00	1.261,45	1.261,45	10.738,55
0067 - 339014000000	Díarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
		0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
0068 - 339030000000	Material de Consumo	2.000,00	2.972,70	0,00	2.972,70	0,00	27,30
		1.000,00	2.972,70	0,00	2.972,70	0,00	2.972,70
0069 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	740,00	0,00	1.232,66
		5.000,00	5.767,34	0,00	5.767,34	5.027,34	740,00
04.126 Tecnologia da Fiscalização							
04.126.0004 REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							
04.126.0004.2067 IMPLEMENTAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO							
0070 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0071 - 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
04.128 Formação de Recursos Humanos							
04.128.0004 REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							
04.128.0004.1020 CAPACITAR SERVIDORES MUNICIPAIS							
0072 - 339014000000	Díarias - Civil	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
0073 - 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
0074 - 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
0075 - 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
0076 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20
		900,00	5.819,80	0,00	5.819,80	5.819,80	0,00
Total do Fundo.:		2.123.000,00	119.228,25	173.759,08	201.413,15	181.370,24	90.088,48
		312.930,78	2.491.245,22	309.904,55	2.232.329,95	2.183.192,90	162.649,40
Total da Unidade.:		2.123.000,00	119.228,25	173.759,08	201.413,15	181.370,24	90.088,48
		312.930,78	2.491.245,22	309.904,55	2.232.329,95	2.183.192,90	162.649,40
Unidade: 02.004 SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 Administração							
04.123 Administração Financeira							
04.123.0003 AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRATUAIS							
04.123.0003.1022 AMORTIZAR A DÍVIDA INTERNA FINANCEIRA							
0077 - 329021000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,44
		0,00	10.000,00	2.100,44	7.899,56	7.899,56	0,00
0078 - 469071000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	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
04.123.0005 REESTRUTURAÇÃO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS							
04.123.0005.1023 EQUIPAR E REEQUIPAR OS SERVIÇOS DAS FINANÇAS							
0079 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,10
		0,00	3.549,90	0,00	3.549,90	3.549,90	0,00
04.123.0005.2019 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO							
0080 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00	10.766,78	1.399,48	14.336,75	14.336,75	32,70
		9.400,00	100.766,78	1.399,48	99.367,30	99.367,30	0,00
0081 - 319013000000	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	1.499,37	1.499,37	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	1.499,37	1.499,37	18.500,63
0082 - 339014000000	Díarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00



PREFEITURA DE IPUEIRA RN
BALANCETE DA DESPESA
Dezembro /2022

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
0083 - 339030000000	Material de Consumo	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
0084 - 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
0085 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	35.000,00 0,00	2.100,00 33.837,98	12.836,67 12.836,67	1.818,24 21.001,31	1.818,24 21.001,31	13.998,69 0,00
0086 - 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
0087 - 339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	24.000,00 0,00	0,00 9.707,96	0,00 0,00	0,00 9.707,96	0,00 9.707,96	14.292,04 0,00

04.129 Administracao de Receitas

04.129.0005 REESTRUTURACAO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS

04.129.0005.1024 RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS E TERRITORIO URBANO

0088 - 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
0089 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.000,00 0,00	0,00 5.942,29	0,00 0,00	0,00 5.942,29	0,00 5.942,29	1.057,71 0,00
Total do Fundo.:		246.000,00 -30.600,00	12.866,78 184.304,91	187.995,23 326.241,14	17.654,36 149.467,69	17.654,36 149.467,69	47.431,68 18.500,63
Total da Unidade.:		246.000,00 -30.600,00	12.866,78 184.304,91	187.995,23 326.241,14	17.654,36 149.467,69	17.654,36 149.467,69	47.431,68 18.500,63

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 ADMINISTRATIVOS

04.122.0004.1025 EQUIPAR OS SERV DA SEC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

0090 - 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
---------------------	------------------------------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------

04.122.0004.2020 MANUTENCAO DAS ATIV SEC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

0091 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00 3.000,00	6.164,44 76.164,44	3.336,65 3.336,65	9.161,96 72.827,79	9.161,96 72.827,79	172,21 0,00
0092 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	13.000,00 0,00	0,00 13.000,00	0,00 0,00	1.282,66 1.282,66	1.282,66 1.282,66	0,00 11.717,34
0093 - 339014000000	Diarias - Civil	2.000,00 0,00	0,00 750,00	0,00 0,00	0,00 750,00	0,00 750,00	1.250,00 0,00
0094 - 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
0095 - 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
0096 - 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
0097 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	27.000,00 43.000,00	0,00 69.000,00	0,00 0,00	15.000,00 57.000,00	9.000,00 51.000,00	1.000,00 18.000,00
Total do Fundo.:		126.000,00 46.000,00	6.164,44 158.914,44	191.331,88 329.577,79	25.444,62 131.860,45	19.444,62 125.860,45	16.422,21 29.717,34
Total da Unidade.:		126.000,00 46.000,00	6.164,44 158.914,44	191.331,88 329.577,79	25.444,62 131.860,45	19.444,62 125.860,45	16.422,21 29.717,34

Unidade: 02.006 SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO

000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS

12 Educacao

12.361 Ensino Fundamental

12.361.0012 EDUCACAO COM QUALIDADE

12.361.0012.2021 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

0130 - 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
0131 - 319091000000	Sentencas Judiciais	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

12.365 Educação Infantil

12.365.0012 EDUCACAO COM QUALIDADE

12.365.0012.2052 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 30%

0188 - 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
Total do Fundo.:		23.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	191.331,88 329.577,79	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00

FUNDO: 001-FUNDEB

12 Educacao

12.361 Ensino Fundamental

12.361.0012 EDUCACAO COM QUALIDADE

12.361.0012.2026 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%

0147 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.480.000,00 66.000,00	120.461,80 1.600.461,80	66.485,28 66.485,28	179.615,19 1.533.976,52	179.615,19 1.533.976,52	12.023,48 0,00
0148 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	260.000,00 0,00	0,00 260.000,00	0,00 0,00	24.953,58 56.405,14	24.953,58 56.405,14	0,00 203.594,86
0149 - 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 30%

0150 - 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
0151 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00 47.500,00	35.537,56 249.237,56	18.392,26 24.232,06	26.477,11 225.005,50	26.477,11 225.005,50	22.494,50 0,00
0152 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	40.000,00 0,00	0,00 38.000,00	0,00 0,00	170,52 170,52	170,52 170,52	2.000,00 37.829,48
0153 - 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
0154 - 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
0155 - 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
0156 - 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
0157 - 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

12.365 Educação Infantil



PREFEITURA DE IPUEIRA RN
BALANCETE DA DESPESA
Dezembro /2022

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
12.365.0012 EDUCACAO COM QUALIDADE							
12.365.0012.2051 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 70%							
0178 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00 178.000,00	106.936,94 778.936,94	117.760,11 117.760,11	141.740,00 661.176,83	141.740,00 661.176,83	116.823,17 0,00
0179 - 319013000000	Obrigaçoes Patronais	132.000,00 0,00	0,00 130.000,00	0,00 0,00	13.613,02 13.613,02	13.613,02 13.613,02	2.000,00 116.386,98
0180 - 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
0181 - 319091000000	Sentenças Judiciais	11.000,00 -11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0182 - 319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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-CRECHE FUNDEB 30%							
0183 - 319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
0184 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00 51.000,00	0,00 148.000,00	16.742,29 16.742,29	28.287,60 131.257,71	28.287,60 131.257,71	19.742,29 0,00
0185 - 319013000000	Obrigaçoes Patronais	18.000,00 0,00	0,00 17.000,00	0,00 0,00	155,37 155,37	155,37 155,37	1.000,00 16.844,63
0186 - 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
0187 - 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
0189 - 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
0190 - 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
12.365.0012.2070 ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%							
0191 - 339030000000	Material de Consumo	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
0192 - 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
0193 - 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
0194 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0195 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	27.000,00 -7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
12.365.0012.2071 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA FUNDEB 70%							
0196 - 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
0197 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	310.000,00 24.000,00	0,00 334.000,00	54.593,51 54.593,51	0,00 279.406,49	0,00 279.406,49	54.593,51 0,00
0198 - 319013000000	Obrigaçoes Patronais	60.000,00 0,00	0,00 55.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 55.000,00
0199 - 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
0200 - 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
0201 - 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
12.365.0012.2072 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA FUNDEB 30%							
0202 - 319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
0203 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	74.000,00 14.000,00	0,00 85.932,87	4.478,50 4.478,50	0,00 81.454,37	0,00 81.454,37	6.545,63 0,00
0204 - 319013000000	Obrigaçoes Patronais	15.000,00 0,00	0,00 14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 14.000,00
0205 - 319091000000	Sentenças 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
0206 - 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
0207 - 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
0208 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
Total do Fundo.:		3.394.000,00 337.500,00	262.936,30 3.710.569,17	469.783,83 613.869,54	415.012,39 2.982.621,47	415.012,39 2.982.621,47	305.222,58 443.655,95

FUNDO: 002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
---------------------	------------------------------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------------

12.361.0010.1027 CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNID. ENSINO FUNDAMENTA

0099 - 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
0100 - 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
0101 - 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
0102 - 449051000000	Obras e Instalações	30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

12.361.0010.1033 ADQUIRIR VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

0628 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0,00 825.264,00	338.000,00 655.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	169.364,00 655.900,00
---------------------	------------------------------------	--------------------	--------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------------------

12.361.0010.1038 INFORMATIZAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL

0103 - 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
---------------------	------------------------------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------

12.361.0010.2068 IMPLANTAR TECNOLOGIAS DIGITAIS INFORMACAO ENSINO

0104 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0105 - 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

12.361.0011 DESENVOLVIMENTO GERENCIAL E CAPACITACAO PROFISSION

12.361.0011.1029 CAPACITAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS



PREFEITURA DE IPUEIRA RN
BALANCETE DA DESPESA
Dezembro /2022

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
0106 - 339014000000	Díarias - 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
0107 - 339030000000	Material de Consumo	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
0108 - 339032000000	Material de Distribuição 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
0109 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
0110 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
12.361.0011.1030 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES							
0111 - 339014000000	Díarias - 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
0112 - 339030000000	Material de Consumo	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
0113 - 339032000000	Material de Distribuição 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
0114 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	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
0115 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
0116 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00 20.000,00	0,00 14.300,00	0,00 0,00	2.600,00 14.300,00	1.300,00 13.000,00	7.700,00 1.300,00
12.361.0011.1031 EQUIPAR E REEQUIPAR OS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO							
0117 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00 -12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0012 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE							
12.361.0012.1102 IMPLEMENTAR ESCOLINHA DE MÚSICA							
0118 - 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
0119 - 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
0120 - 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
0121 - 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
0122 - 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
12.361.0012.2002 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE							
0123 - 339030000000	Material de Consumo	80.000,00 240.515,00	1.934,79 285.826,18	16.480,86 79.988,57	11.918,56 205.837,61	11.959,77 201.808,82	114.677,39 4.028,79
0124 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
0125 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00 2.500,00	354,00 14.629,54	0,00 3.883,20	0,00 10.392,34	0,00 10.392,34	11.753,66 354,00
12.361.0012.2003 PROGRAMA COMPLEMENTAR DISTRIBUIÇÃO MAT. DIDÁTICO							
0126 - 339032000000	Material de Distribuição Gratuita	11.000,00 0,00	0,00 10.306,75	0,00 0,00	0,00 10.306,75	0,00 10.306,75	693,25 0,00
12.361.0012.2021 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
0127 - 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
0128 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	419.000,00 200.000,00	0,00 619.000,00	66.719,56 66.719,56	68.172,80 552.280,44	68.172,80 552.280,44	66.719,56 0,00
0129 - 319013000000	Obrigações Patronais	80.000,00 0,00	0,00 80.000,00	0,00 0,00	8.959,88 57.008,73	8.959,88 57.008,73	0,00 22.991,27
0132 - 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
0133 - 319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
0134 - 335041000000	Contribuições	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
0135 - 337170000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	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
0136 - 339014000000	Díarias - Civil	8.000,00 0,00	625,00 3.275,00	0,00 0,00	625,00 3.275,00	625,00 3.275,00	4.725,00 0,00
0137 - 339030000000	Material de Consumo	150.000,00 -54.200,00	17.085,34 96.139,02	82,90 7.798,40	37.086,55 88.340,62	37.561,40 87.080,57	7.459,38 1.260,05
0138 - 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
0139 - 339032000000	Material de Distribuição 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
0140 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	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
0141 - 339035000000	Serviços de Consultoria	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
0142 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00 -27.000,00	0,00 2.160,00	0,00 0,00	0,00 2.160,00	0,00 2.160,00	840,00 0,00
0143 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00 -29.000,00	14.296,95 134.435,32	2.860,46 3.651,46	22.938,98 127.299,71	18.072,78 119.878,51	20.216,14 10.905,35
0144 - 339092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00 100,00	0,00 97,77	0,00 0,00	0,00 97,77	0,00 97,77	3.002,23 0,00
0145 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00 -2.000,00	0,00 2.550,60	0,00 0,00	0,00 2.550,60	0,00 2.550,60	20.449,40 0,00
12.361.0012.2022 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE FUNDAMENTAL							
0146 - 339030000000	Material de Consumo	70.000,00 10.000,00	1.204,06 59.355,62	1.413,90 1.413,90	4.925,06 57.716,84	9.275,76 57.716,84	22.058,28 224,88
12.364 Ensino Superior							
12.364.0012 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE							
12.364.0012.2069 MANUTENÇÃO BOLSA A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS-PBEU							
0158 - 339018000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	70.000,00 0,00	0,00 66.262,08	0,00 7.434,50	5.300,94 58.827,58	5.300,94 58.827,58	11.172,42 0,00
12.365 Educação Infantil							
12.365.0012 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE							
12.365.0012.2001 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE CRECHE							
0159 - 339030000000	Material de Consumo	32.000,00 7.690,00	2.452,80 39.328,36	1.180,45 1.180,45	3.957,91 38.147,91	5.860,78 37.457,91	1.542,09 690,00
12.365.0012.2025 MANUTENÇÃO PROGRAMAS C/RECURSOS QSE							
0160 - 339014000000	Díarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA DE IPUEIRA RN
BALANCETE DA DESPESA
Dezembro /2022

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
0161 - 339030000000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.028,57
		0,00	17.624,99	653,56	16.971,43	16.971,43	0,00
0162 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	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
0163 - 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
0164 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0165 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,00
		0,00	14.832,00	0,00	14.832,00	14.832,00	0,00
12.365.0012.2028 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL							
0166 - 319004000000	CONTRATAÇÃO 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
0167 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	627,73	0,00	0,00	20.127,73
		-4.000,00	40.000,00	24.127,73	15.872,27	15.872,27	0,00
0168 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0169 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 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
0170 - 319091000000	Sentencas Judiciais	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
0171 - 319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
0172 - 339014000000	Dianias - 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
0173 - 339030000000	Material de Consumo	20.000,00	1.138,55	0,00	1.138,55	0,00	859,04
		2.000,00	26.160,06	5.019,10	21.140,96	20.002,41	1.138,55
0174 - 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
0175 - 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
0176 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	17.000,00	1.813,11	819,45	3.294,62	1.980,62	863,38
		7.000,00	24.374,59	1.237,97	21.709,51	20.395,51	2.741,11
0177 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,62
		10,00	0,38	0,00	0,38	0,38	0,00
12.365.0012.2073 PROGRAMA DE ALIMENTA ESCOLAR-PNAE PRE-ESCOLA							
0209 - 339030000000	Material de Consumo	30.000,00	741,33	712,88	1.097,77	1.609,96	12.866,20
		500,00	18.346,68	712,88	17.143,64	17.143,64	490,16
12.367 Educacao Especial							
12.367.0012 EDUCACAO COM QUALIDADE							
12.367.0012.2029 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO ESPECIAL							
0210 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211 - 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
0212 - 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
0213 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fundo.:		1.582.500,00	379.645,93	560.682,02	172.016,62	170.679,69	635.795,34
		1.082.379,00	2.232.904,94	817.690,82	1.336.212,09	1.319.059,50	710.024,16
Total da Unidade.:		4.999.500,00	642.582,23	560.682,02	587.029,01	585.692,08	944.017,92
		1.399.879,00	5.943.474,11	817.690,82	4.318.833,56	4.301.680,97	1.153.680,11
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/AMPLIAR/EQUIPAR CAMPO DE FUTEBOL							
0214 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216 - 449051000000	Obras e Instalacoes	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
0217 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0020.1046 REEQUIPAR O GINASIO POLIESPORTIVO							
0218 - 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
27.812.0020.2007 APOIO A PRATICA DE ESPORTES							
0219 - 335041000000	Contribuicoes	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,01
		-22.675,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220 - 339031000000	Premios Cult/Artist/Cient/Desport/Outras	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
0221 - 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
0222 - 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
0223 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813 lazer							
27.813.0021 DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO							
27.813.0021.1042 IMPLANTAR CENTRO GASTRONOMICO E DE ARTESANATO							
0224 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
		0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
0226 - 449051000000	Obras e Instalacoes	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
0227 - 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
27.813.0021.1048 SINALIZACAO TURISTICA DO MUNICIPIO							
0228 - 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
0229 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DE IPUEIRA RN
BALANCETE DA DESPESA
Dezembro /2022

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
0230 - 449051000000	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
27.813.0021.1049 REALIZAÇÃO O FESTIVAL DA INFANCIA							
0231 - 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
0232 - 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
0233 - 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
27.813.0021.1050 DIVULGAÇÃO DO TURISMO LOCAL (CULTURAL/RELIGIOSO)							
0234 - 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
0235 - 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
27.813.0021.2008 REALIZAR EVENTOS E FESTAS POPULARES							
0236 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	1.193,60
		3.000,00	6.806,40	0,00	6.806,40	2.356,40	4.450,00
0237 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.480,00	8.480,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.480,00
0238 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	40.310,00	0,00	0,00	0,00	2.191,00
		295.000,00	342.809,00	0,00	302.499,00	302.499,00	40.310,00
27.813.0021.2032 MANUTENÇÃO ATIV. SEC. TURISMOS, ESPORTE E LAZER							
0239 - 319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
0240 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	10.168,17	10.325,58	15.252,26	15.252,26	157,41
		27.000,00	137.168,17	10.325,58	126.842,59	126.842,59	0,00
0241 - 319013000000	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	2.135,31	2.135,31	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	2.135,31	2.135,31	17.864,69
0242 - 335041000000	Contribuições	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
0243 - 339014000000	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00
		0,00	1.250,00	625,00	625,00	625,00	0,00
0244 - 339030000000	Material de Consumo	17.000,00	7.308,20	0,00	8.271,38	5.983,39	248,11
		148.500,00	165.251,89	0,00	160.280,69	153.258,81	11.993,08
0245 - 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
0246 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,50
		6.000,00	6.287,50	0,00	6.287,50	6.287,50	0,00
0247 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	11.785,01	7.645,89	11.891,89	12.810,48
		38.000,00	56.974,53	11.785,01	45.189,52	44.261,52	928,00
0248 - 339092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0249 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	2.730,98	2.730,98	0,00	0,00	0,00
Total do Fundo.:		341.000,00	65.716,37	582.792,61	37.754,84	35.262,85	100.312,11
		483.304,01	749.458,47	843.157,39	657.366,01	644.966,13	79.025,77
Total da Unidade.:		341.000,00	65.716,37	582.792,61	37.754,84	35.262,85	100.312,11
		483.304,01	749.458,47	843.157,39	657.366,01	644.966,13	79.025,77
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							
0250 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	17.401,00	0,00	17.401,00	0,00	99,00
		7.500,00	17.401,00	0,00	17.401,00	0,00	17.401,00
13.392.0013.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA							
0251 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00	0,00	5.081,79	10.883,11	10.883,11	5.081,79
		0,00	70.000,00	5.081,79	64.918,21	64.918,21	0,00
0252 - 319013000000	Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	0,00	1.010,50	1.010,50	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	1.010,50	1.010,50	13.989,50
0253 - 335041000000	Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0254 - 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
0255 - 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
0256 - 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
0257 - 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
0258 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.827,20
		0,00	172,80	0,00	172,80	172,80	0,00
0259 - 339092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0260 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0013.2031 APOIO A EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS							
0261 - 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
0262 - 339031000000	Premios Cult/Artist/Cient/Desport/Outras	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
0263 - 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
0264 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
0265 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0013.2075 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE IPUEIRA							
0266 - 335041000000	Contribuições	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
0267 - 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
0268 - 339031000000	Premios Cult/Artist/Cient/Desport/Outras	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
0269 - 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



PREFEITURA DE IPUEIRA RN

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2022

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
0270 - 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
0271 - 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.:		160.000,00 7.500,00	17.401,00 102.573,80	587.874,40 848.239,18	29.294,61 83.502,51	11.893,61 66.101,51	70.007,99 31.390,50
Total da Unidade.:		160.000,00 7.500,00	17.401,00 102.573,80	587.874,40 848.239,18	29.294,61 83.502,51	11.893,61 66.101,51	70.007,99 31.390,50
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							
0272 - 339030000000	Material de Consumo	13.000,00 14.000,00	11.405,45 26.207,80	0,00 0,00	11.405,45 26.207,80	0,00 14.802,35	792,20 11.405,45
0273 - 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
0274 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00 8.000,00	11.700,00 11.700,00	0,00 0,00	11.700,00 11.700,00	11.700,00 11.700,00	1.300,00 0,00
0275 - 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
15.451.0022.1106 ACO DE INFRAESTRUTURA URBANA							
0629 - 449051000000	Obras e Instalacoes	0,00 210.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	210.000,00 0,00
15.451.0023 CONSERVACAO/RECUPERA/AMPLIA MALHA VIARIA MUNICIPAL							
15.451.0023.1057 CONSTRUIR GALERIA PLUVIAL							
0276 - 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
0277 - 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
0278 - 449051000000	Obras e Instalacoes	30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0023.1058 AMPLIAR E RECUPERAR A PAVIMENTACAO URBANA							
0279 - 449051000000	Obras e Instalacoes	150.000,00 -142.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00
15.451.0023.1059 ACESSIBILIDADE AO PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL							
0280 - 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
0281 - 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
0282 - 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
15.452 Servicos Urbanos							
15.452.0024 ESTRUTURACAO DOS SERVICOS URBANOS							
15.452.0024.1062 ADQUIRIR VEICULOS E MAQUINAS P/ SERVIÇOS URBANOS							
0283 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0024.1063 REEQUIPAR OS SERVICOS DA SEC. INFRAESTRUTURA							
0284 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0024.2023 MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL							
0285 - 339030000000	Material de Consumo	28.000,00 57.000,00	8.404,82 77.376,06	0,00 0,00	27.288,17 77.376,06	27.288,17 77.376,06	7.623,94 0,00
0286 - 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
0287 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00 17.550,00	4.766,00 37.241,12	0,00 1.075,00	15.398,50 35.350,12	11.448,50 31.400,12	6.383,88 4.766,00
0288 - 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
15.452.0024.2033 MANUTENCAO DAS ATIV. SEC INFRAEST/SERVICOS URBANOS							
0289 - 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
0290 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00 -195.050,00	21.463,43 321.463,43	19.459,51 19.459,51	31.138,61 302.003,92	31.138,61 302.003,92	2.946,08 0,00
0291 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	110.000,00 -50.000,00	0,00 110.000,00	0,00 50.000,00	4.134,71 4.134,71	4.134,71 4.134,71	0,00 55.865,29
0292 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0293 - 319091000000	Sentencas Judiciais	30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0294 - 319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0295 - 319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
0296 - 339014000000	Diarias - Civil	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
0297 - 339030000000	Material de Consumo	200.000,00 219.500,00	15.117,15 464.015,41	13.467,47 91.380,94	39.607,33 362.584,12	54.183,68 357.517,32	46.865,53 15.117,15
0298 - 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
0299 - 339034000000	Out. Desp. d/Pess. Deoc. d/Tercerizacao	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
0300 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	60.000,00 -23.000,00	1.215,00 36.606,50	0,00 0,00	1.512,00 35.391,50	2.052,00 33.879,50	393,50 2.727,00
0301 - 339037000000	Locacao de mao-de-obra	365.000,00 655.700,00	92.697,23 1.019.669,53	0,00 0,00	92.697,23 1.019.669,53	92.697,23 1.019.669,53	1.030,47 0,00
0302 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	120.000,00 59.000,00	12.186,30 180.894,73	15.399,97 17.500,71	30.483,16 160.919,02	24.834,38 154.270,24	15.605,98 9.123,78
0303 - 339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	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
0304 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0305 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0024.2056 LIMPEZA PUBLICA E COLETA SELETIVA DE LIXO							
0306 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Emissão: 25/04/2023 11:26:38

Página 9 de 21

Homologado



PREFEITURA DE IPUEIRA RN
BALANCETE DA DESPESA
Dezembro /2022

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
0307 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		360.000,00	46.964,97	45.604,53	69.128,01	69.128,01	739,56
		202.100,00	606.964,97	45.604,53	561.360,44	561.360,44	0,00
0308 - 319013000000	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	9.593,07	9.593,07	0,00
		0,00	72.000,00	0,00	9.593,07	9.593,07	62.406,93
0309 - 319091000000	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
0310 - 319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
0311 - 339030000000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0312 - 339032000000	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
0313 - 339034000000	Out. Desp. d/Pess. Deoc. d/tercerizacão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
0314 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0315 - 339037000000	Locação de mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.418,25
		0,00	82.581,75	0,00	82.581,75	82.581,75	0,00
0316 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0317 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0024.2057 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
0318 - 339030000000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	6.019,40	6.019,40	3.775,00
		42.000,00	0,00	0,00	77.225,00	77.225,00	0,00
		39.000,00	77.225,00	0,00	77.225,00	77.225,00	0,00
0319 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	991,02	17.008,98	8.157,84	4.306,14
		75.000,00	0,00	4.306,14	88.693,86	79.842,72	8.851,14
		18.000,00	93.000,00				
0320 - 449051000000	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
0321 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
Total do Fundo.:		2.597.600,35	225.920,35	682.796,90	367.114,62	352.375,60	446.180,53
		836.200,00	3.216.946,30	1.077.566,01	2.854.790,90	2.817.356,73	170.262,74
Total da Unidade.:		2.597.600,00	225.920,35	682.796,90	367.114,62	352.375,60	446.180,53
		836.200,00	3.216.946,30	1.077.566,01	2.854.790,90	2.817.356,73	170.262,74

Unidade: 02.010 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA 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 ÁGUADESBARRAGENS/PASSAGENS MOLHA

0322 - 339030000000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
0323 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
0324 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
0325 - 449051000000	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20.606 Extensão Rural

20.606.0026 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL

20.606.0026.1001 CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR ABATEDOURO MUNICIPAL

0326 - 339030000000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.462,90
		7.000,00	6.537,10	0,00	6.537,10	6.537,10	0,00
0327 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
0328 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
0329 - 449051000000	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

20.606.0026.1003 APOIAR EMPREENDIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR

0331 - 339030000000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
0332 - 339032000000	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
0333 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
0334 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
0335 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20.606.0026.2058 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

0336 - 339030000000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	21.551,46	36.949,26	1.403,06
		11.000,00	13.712,76	0,00	196.596,94	195.500,74	1.096,20
		187.000,00	196.596,94	0,00			
0337 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
0338 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	25.788,50	24.408,50	458,12
		8.000,00	19.759,00	0,00	113.556,88	110.796,88	3.745,00
		107.000,00	114.541,88	0,00			

20.606.0027 ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DA AGRICULTURA

20.606.0027.1006 EQUIPAR OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

0339 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20.606.0027.1007 APOIO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

0340 - 339030000000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
0341 - 339032000000	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342 - 339035000000	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
0343 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
		0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00

20.606.0027.2034 MANUTENÇÃO ATIV. SEC. AGRICULTURA/PECUÁRIA E PESCA

0344 - 319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE IPUEIRA RN
BALANCETE DA DESPESA
Dezembro /2022

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
0345 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.000,00 12.900,00	20.198,15 240.198,15	7.633,18 7.633,18	29.695,04 232.564,97	29.695,04 232.564,97	335,03 0,00
0346 - 319013000000	Obrigações Patronais	45.000,00 0,00	0,00 45.000,00	0,00 0,00	4.075,10 4.075,10	4.075,10 4.075,10	0,00 40.924,90
0347 - 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
0348 - 319091000000	Sentenças Judiciais	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
0349 - 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
0350 - 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
0351 - 339030000000	Material de Consumo	130.000,00 171.000,00	20.872,80 325.585,39	10.185,64 41.873,33	19.075,67 262.839,26	27.263,87 262.839,26	17.287,94 20.872,80
0352 - 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
0353 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00 0,00	945,00 9.370,00	0,00 0,00	600,00 8.425,00	600,00 7.825,00	5.630,00 1.545,00
0354 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00 30.950,00	135,00 80.070,38	6.660,76 6.660,76	3.222,69 73.274,62	1.148,65 71.200,58	7.540,38 2.209,04
0355 - 339092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00

20.608 INFRA ESTRUTURA RURAL
20.608.0023 CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO MALHA VIÁRIA MUNICIPAL
20.608.0023.2009 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

0356 - 339030000000	Material de Consumo	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
0357 - 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
0358 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00

20.608.0026 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL
20.608.0026.1004 CONSTRUIR/RECUPERAR OS MATAS BURROS

0359 - 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
0360 - 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
0361 - 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
0362 - 449051000000	Obras e Instalações	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

20.608.0026.1008 ADQUIRIR VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

0363 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00
Total do Fundo.:		705.000,00 482.850,00	75.622,71 1.044.299,84	707.276,48 1.133.733,28	104.008,46 924.269,87	124.140,42 917.739,63	199.717,43 70.392,94
Total da Unidade.:		705.000,00 482.850,00	75.622,71 1.044.299,84	707.276,48 1.133.733,28	104.008,46 924.269,87	124.140,42 917.739,63	199.717,43 70.392,94

Unidade: 02.011 SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS

17 Saneamento

17.512 Saneamento Básico Urbano

17.512.0030 IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTAIS

17.512.0030.1068 INSTITUIR O PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO-PMSB

0364 - 339035000000	Serviços 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
0365 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00 53.000,00	0,00 106.200,00	0,00 53.100,00	0,00 53.100,00	0,00 53.100,00	14.900,00 0,00

18 Gestão Ambiental

18.541 Preservação e Conservação Ambiental

18.541.0030 IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTAIS

18.541.0030.1069 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

0366 - 317170000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	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
0367 - 337170000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	14.000,00 0,00	0,00 7.200,00	0,00 0,00	0,00 7.200,00	0,00 7.200,00	6.800,00 0,00
0368 - 447170000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	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

18.541.0030.1070 PRESERVA E CONSERVAR ÁREAS NÃO DEGRADADAS

0369 - 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
0370 - 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

18.541.0030.1071 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS P/COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

0371 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
---------------------	------------------------------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------------

18.541.0030.1074 PROMOVER POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

0372 - 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
0373 - 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
0374 - 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

18.542 Controle Ambiental

18.542.0028 ORGANIZAÇÃO/ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS MEIO AMBIENTE

18.542.0028.1067 REEQUIPAR SERVIÇOS SEC MEIO-AMBIENTE/REC HÍDRICO

0375 - 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
---------------------	------------------------------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------

18.542.0028.1072 ARBORIZAR E REFLORESTAR O AMBIENTE URBANO E RURAL

0376 - 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
0377 - 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

18.542.0028.2035 MANUTENÇÃO ATIV. SEC. MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICO

0378 - 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
---------------------	-----------------------------------	-----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



PREFEITURA DE IPUEIRA RN
BALANCETE DA DESPESA
Dezembro /2022

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
0379 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	86.000,00 12.200,00	13.778,82 99.778,82	4.073,17 4.073,17	11.347,84 95.705,65	11.347,84 95.705,65	2.494,35 0,00
0380 - 319013000000	Obrigações Patronais	19.000,00 0,00	0,00 19.000,00	0,00 0,00	1.231,69 1.231,69	1.231,69 1.231,69	0,00 17.768,31
0381 - 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
0382 - 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
0383 - 335041000000	Contribuições	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
0384 - 339014000000	Diárias - Civil	2.000,00 0,00	500,00 671,45	0,00 171,45	500,00 500,00	500,00 500,00	1.500,00 0,00
0385 - 339030000000	Material de Consumo	18.000,00 0,00	2.875,70 6.666,95	0,00 0,00	0,00 3.791,25	477,80 3.791,25	11.333,05 2.875,70
0386 - 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
0387 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	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
0388 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00 0,00	0,00 540,00	0,00 0,00	0,00 540,00	0,00 540,00	9.460,00 0,00
0389 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00 0,00	0,00 15.169,10	0,00 0,00	5.930,15 15.169,10	5.930,15 15.169,10	6.830,90 0,00
0390 - 339092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00

18.544 Recursos Hídricos

18.544.0029 AMPLIAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA

18.544.0029.1009 AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA

0391 - 449051000000	Obras e Instalações	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
Total do Fundo.:		281.000,00 20.200,00	17.154,52 255.226,32	711.349,65 1.191.077,90	19.009,68 177.237,69	19.487,48 177.237,69	103.318,30 20.644,01
Total da Unidade.:		281.000,00 20.200,00	17.154,52 255.226,32	711.349,65 1.191.077,90	19.009,68 177.237,69	19.487,48 177.237,69	103.318,30 20.644,01

Unidade: 02.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS

04 Administração

04.122 Administração Geral

04.122.0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

04.122.0099.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0392 - 999999000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00 -150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total do Fundo.:		150.000,00 -150.000,00	0,00 0,00	711.349,65 1.191.077,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Unidade.:		150.000,00 -150.000,00	0,00 0,00	711.349,65 1.191.077,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total do Órgão.:		12.284.100,00 3.537.263,79	1.183.256,65 14.766.353,45	711.349,65 1.191.077,90	1.442.614,55 12.031.550,43	1.410.916,46 11.880.095,50	2.135.302,31 1.805.965,98



PREFEITURA DE IPUEIRA RN
BALANCETE DA DESPESA
Dezembro /2022

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							
FUNDO: 003-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
10 Saude							
10.122 ADMINISTRACAO GERAL							
10.122.0017 QUALIFICACAO E HUMANIZACAO NA GESTAO DO SUS							
10.122.0017.1075 EQUIPAR E REEQUIPAR OS SERVICOS DA SAUDE							
0393 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00 0,00	0,00 2.034,00	0,00 0,00	0,00 2.034,00	0,00 2.034,00	7.966,00 0,00
10.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS							
10.128.0017 QUALIFICACAO E HUMANIZACAO NA GESTAO DO SUS							
10.128.0017.1077 QUALIFICAR OS PROFISSIONAIS DO SUS							
0394 - 339014000000	Diárias - Civil	3.000,00 0,00	0,00 950,00	0,00 0,00	50,00 950,00	50,00 950,00	2.050,00 0,00
0395 - 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
0396 - 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
0397 - 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
0398 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 600,00	0,00 600,00	2.400,00 0,00
10.301 Atencao Basica							
10.301.0014 FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE							
10.301.0014.1078 ESTRUTURAR REDE DE SERVICOS DE SAUDE-APS PREVINE B							
0399 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00 0,00	0,00 28.134,93	0,00 7.059,94	0,00 21.074,99	0,00 21.074,99	128.925,01 0,00
10.301.0014.1081 INCENTIVOS PARA ACOES ESTRATEGICAS - PSE							
0400 - 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
0401 - 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
0402 - 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
10.301.0014.1104 ESTRUTURAR OS SERVIÇOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE							
0622 - 339030000000	Material de Consumo	0,00 260.000,00	25.677,20 219.174,55	2.254,95 2.254,95	25.598,35 215.959,60	9.724,39 191.242,40	43.080,40 25.677,20
0623 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
0624 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00
0625 - 449051000000	Obras e Instalacoes	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 0,00
0626 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0,00 449.950,00	0,00 429.540,73	0,00 131.388,91	0,00 294.642,91	0,00 294.642,91	151.798,18 3.508,91
10.301.0014.2036 MANUTENCAO ATIVIDADES SEC. SAUDE E SANEAMENTO							
0403 - 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
0404 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.250.000,00 230.000,00	114.576,06 1.564.576,06	87.880,46 87.880,46	176.248,52 1.476.695,60	176.248,52 1.476.695,60	3.304,40 0,00
0405 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	250.000,00 -50.000,00	0,00 250.000,00	0,00 50.000,00	23.208,87 47.396,55	23.208,87 47.396,55	0,00 152.603,45
0406 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0407 - 319091000000	Sentencas Judiciais	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
0408 - 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
0409 - 319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
0410 - 335041000000	Contribuicoes	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
0411 - 339014000000	Diárias - Civil	50.000,00 0,00	4.450,00 44.350,00	0,00 0,00	2.750,00 41.800,00	2.750,00 41.800,00	5.650,00 2.550,00
0412 - 339030000000	Material de Consumo	220.000,00 -39.500,00	9.540,06 145.156,85	6.533,27 56.569,44	26.283,44 85.451,71	23.881,73 81.721,60	91.912,59 6.865,81
0413 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00 300,00	0,00 5.250,00	0,00 0,00	0,00 5.250,00	0,00 5.250,00	50,00 0,00
0414 - 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
0415 - 339035000000	Servicos de Consultoria	45.000,00 0,00	0,00 37.200,00	0,00 0,00	3.100,00 37.200,00	3.100,00 34.100,00	7.800,00 3.100,00
0416 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	60.000,00 0,00	0,00 15.427,50	0,00 0,00	1.100,00 13.247,50	1.100,00 13.247,50	44.572,50 2.180,00
0417 - 339037000000	Locacao de mao-de-obra	100.000,00 -61.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38.100,00 0,00
0418 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	350.000,00 12.000,00	27.734,70 373.998,87	15.300,17 15.300,17	44.896,10 343.754,37	26.463,94 325.102,61	3.301,30 33.596,09
0419 - 339048000000	Outros Auxilios Financeiroa a PF	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
0420 - 339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	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
0421 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	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
10.301.0014.2037 MANUTENCAO ACOES/SERVICOS DE SAUDE DA APS-ESF							
0422 - 319004000000	CONTRATACAO 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
0423 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.000,00 -120.000,00	0,00 110.000,00	27.743,99 27.743,99	45.783,47 82.256,01	45.783,47 82.256,01	27.743,99 0,00
0424 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	33.000,00 0,00	0,00 31.000,00	0,00 0,00	393,80 393,80	393,80 393,80	2.000,00 30.606,20
0425 - 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
0426 - 319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00 0,00	0,00 334,00	0,00 0,00	0,00 334,00	0,00 334,00	666,00 0,00
0427 - 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
0428 - 339030000000	Material de Consumo	140.000,00	25.473,01	49.538,76	13.712,55	35.519,70	113.182,12



PREFEITURA DE IPUEIRA RN

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2022

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
0429 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	390.000,00	549.635,19	132.817,31	414.105,38	411.992,38	4.825,50
		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
0430 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	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
0431 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	160.000,00	20.700,00	0,00	0,00	21.950,00	3.103,59
		106.000,00	276.646,41	13.750,00	240.946,41	240.946,41	21.950,00
0432 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00	4.224,72	16.164,52	4.972,68	169,07	22.044,60
		40.000,00	74.497,06	16.541,66	57.585,40	52.781,79	5.173,61
0433 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0014.2038 MANUTENCAO ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE BUCAL							
0434 - 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
0435 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00	0,00	572,90	2.797,41	2.797,41	5.572,90
		0,00	70.000,00	572,90	69.427,10	69.427,10	0,00
0436 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	16.000,00	0,00	0,00	1.174,90	1.174,90	1.000,00
		0,00	15.000,00	0,00	1.174,90	1.174,90	13.825,10
0437 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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
0438 - 339014000000	Diaras - 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
0439 - 339030000000	Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.256,63
		600,00	4.343,37	0,00	4.343,37	4.343,37	0,00
0440 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	712,00	712,00	1.362,00
		12.000,00	12.638,00	0,00	12.638,00	12.638,00	0,00
0441 - 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
0442 - 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
10.301.0014.2039 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM. SAUDE-ACS							
0443 - 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
0444 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	245.000,00	0,00	9.769,28	10.593,05	10.593,05	14.769,28
		0,00	240.000,00	9.769,28	230.230,72	230.230,72	0,00
0445 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	20.000,00	0,00	0,00	4.403,19	4.403,19	1.000,00
		0,00	19.000,00	0,00	4.403,19	4.403,19	14.596,81
0446 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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
0447 - 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
0448 - 319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
0449 - 339014000000	Diaras - 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
0450 - 339030000000	Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
		3.400,00	6.350,00	2.800,00	3.550,00	3.550,00	0,00
0451 - 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
0452 - 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
0453 - 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
10.301.0014.2059 MANUTENCAO EQUIPES MULTIDISCIPLINARES- NASF AB							
0454 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0455 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0456 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	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
0457 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL 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
0458 - 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
0459 - 339014000000	Diaras - 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
0460 - 339030000000	Material de Consumo	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
0461 - 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
0462 - 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
0463 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0014.2060 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO							
0464 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0465 - 339014000000	Diaras - 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
0466 - 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
0467 - 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
0468 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	139,07	0,00	126,43	126,43	583,59
		0,00	416,41	0,00	277,34	277,34	139,07
0469 - 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
10.301.0014.2062 IMPLANTAR A POLITICA MUN. DE SAUDE DO TRABALHADOR							
0470 - 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
0471 - 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
0472 - 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
0473 - 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
10.301.0014.2064 ACOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL A PANDEMIAS							
0474 - 339030000000	Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.188,61
		0,00	20.811,39	0,00	20.811,39	20.811,39	0,00
0475 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



PREFEITURA DE IPUEIRA RN
BALANCETE DA DESPESA
Dezembro /2022

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
0476 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00	19.656,20	0,00	14.545,31	17.165,31	63.161,20
		241.000,00	260.338,80	12.500,00	228.182,60	228.182,60	19.656,20
0477 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	4.522,00	0,00	3.192,00	3.192,00	3.634,00
		23.293,00	32.452,00	2.793,00	25.137,00	25.137,00	4.522,00
0478 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0014.2074 IMPLANTACAO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS NA APS							
0479 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0480 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial							
10.302.0018 QUALIFICACAO DAS ACOES ESPECIALIZADAS E DE URGENCI							
10.302.0018.1085 IMPLANTAR/EQUIPAR SISTEMA DE REGULACAO DO SUS							
0481 - 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
0482 - 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
0483 - 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
0484 - 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
10.302.0018.1086 ESTRUTURAR SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA-MAC							
0485 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0018.1087 INCENTIVOS PARA ACOES ESTRATEGICAS- LRPD PROTESE							
0486 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,00
		-59.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0487 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.910,00
		0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
10.302.0018.1105 AQUISIAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE							
0627 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.100,00
		210.000,00	121.900,00	0,00	121.900,00	121.900,00	0,00
10.302.0018.2040 MANUTENCAO SERVICOS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC							
0488 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0489 - 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
0490 - 335041000000	Contribuicoes	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
		40.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
0491 - 339014000000	Diarias - Civil	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
		0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
0492 - 339030000000	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	473,00	473,00	23.689,20
		28.500,00	41.533,80	6.723,00	34.810,80	34.810,80	0,00
0493 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0494 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	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 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	120.000,00	6.765,00	0,00	6.765,00	7.735,00	22.180,00
		11.000,00	108.820,00	0,00	108.820,00	102.055,00	6.765,00
0496 - 339037000000	Locacao de mao-de-obra	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0497 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	190.000,00	18.927,88	6.000,00	32.258,16	44.937,00	10.132,21
		124.600,00	310.467,79	6.000,00	287.339,91	274.446,75	30.021,04
0498 - 339048000000	Outros Auxilios Financeira 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
0499 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0018.2065 PARTICIPAR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE							
0500 - 317170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	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
0501 - 337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	86.000,00	0,00	0,00	400,00	400,00	61.600,00
		-10.000,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
0502 - 447170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303 Suporte Profilatico e Terapeutico							
10.303.0016 IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA FARMACEUT							
10.303.0016.1084 REEQUIPAR A FARMACIA BASICA/DISPENSARIO MUNICIPAL							
0503 - 339014000000	Diarias - 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
0504 - 339030000000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,01
		0,00	349,99	0,00	349,99	349,99	0,00
0505 - 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
0506 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0016.2010 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS							
0507 - 339030000000	Material de Consumo	130.000,00	3.136,55	0,00	0,00	0,00	81.032,42
		15.000,00	70.687,58	6.720,00	60.831,03	60.831,03	3.136,55
10.304 Vigilancia Sanitaria							
10.304.0015 IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE							
10.304.0015.1088 VIABILIZAR O PLANO DE SANEAMENTO BASICO- PMSB							
0508 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0015.1089 ESTRUTURA A REDE DA VIGILANCIA EM SAUDE-VGS							
0509 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0015.2041 MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA							
0510 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.000,00	3.668,14	7.268,14	5.070,20	5.070,20	7.200,00
		3.600,00	47.668,14	7.268,14	40.400,00	40.400,00	0,00
0511 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	8.000,00	0,00	0,00	636,30	636,30	500,00
		0,00	7.500,00	0,00	636,30	636,30	6.863,70
0512 - 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
0513 - 339014000000	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		0,00	500,00	200,00	300,00	300,00	0,00
0514 - 339030000000	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,47



PREFEITURA DE IPUEIRA RN
BALANCETE DA DESPESA
Dezembro /2022

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
0515 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.200,00	4.122,53	0,00	4.122,53	4.122,53	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
0516 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	0,00	464,00	0,00	4.324,26
		4.000,00	2.675,74	0,00	2.675,74	2.211,74	464,00
10.305 Vigilancia Epidemiologica							
10.305.0015 IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE							
10.305.0015.2042 MANUTENCAO DA VIG. EM SAUDE-EPDEMIOLÓGICA/AMBIENTA							
0517 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00	17.452,80	17.163,01	22.684,99	22.684,99	6.490,23
		28.000,00	177.452,80	25.943,03	151.509,77	151.509,77	0,00
0518 - 319013000000	Obrigaçoes Patronais	26.000,00	0,00	0,00	2.647,00	2.647,00	2.000,00
		0,00	24.000,00	0,00	2.647,00	2.647,00	21.353,00
0519 - 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
0520 - 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
0521 - 339014000000	Diarias - 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
0522 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.584,60
		0,00	1.415,40	0,00	1.415,40	1.415,40	0,00
0523 - 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
0524 - 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
0525 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0526 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.306 Alimentacao e Nutricao							
10.306.0015 IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE							
10.306.0015.1093 IMPLANTAR POLITICA DE SEGURANCA ALIMENTAR/NUTICAO							
0527 - 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
0528 - 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
0529 - 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
Total do Fundo.:		4.842.000,00	309.643,39	987.539,10	480.040,72	498.091,27	1.797.856,29
		2.146.300,00	5.843.039,89	1.843.674,08	4.853.702,31	4.776.464,47	413.979,24
Total da Unidade.:		4.842.000,00	309.643,39	987.539,10	480.040,72	498.091,27	1.797.856,29
		2.146.300,00	5.843.039,89	1.843.674,08	4.853.702,31	4.776.464,47	413.979,24
Total do Órgão.:		4.842.000,00	309.643,39	987.539,10	480.040,72	498.091,27	1.797.856,29
		2.146.300,00	5.843.039,89	1.843.674,08	4.853.702,31	4.776.464,47	413.979,24



PREFEITURA DE IPUEIRA RN
BALANCETE DA DESPESA
Dezembro /2022

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRA							
Unidade: 04.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL D							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
08 Assistencia Social							
08.244 Assistencia Comunitaria							
08.244.0008 COMBATE A FOME E A MISERIA							
08.244.0008.2012 MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS							
0568 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,05
		3.500,00	4.663,95	0,00	4.663,95	4.663,95	0,00
Total do Fundo.:		2.000,00	0,00	987.539,10	0,00	0,00	836,05
		3.500,00	4.663,95	1.843.674,08	4.663,95	4.663,95	0,00
FUNDO: 004-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
08 Assistencia Social							
08.241 Assistencia ao Idoso							
08.241.0033 FINANCIAMENTO, TRANSPARENCIA E PARTICIPACAO POPULA							
08.241.0033.2011 FUNDO							
0530 - 335041000000	Contribuicoes	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
0531 - 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
0532 - 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
0533 - 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
0534 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente							
08.243.0033 FINANCIAMENTO, TRANSPARENCIA E PARTICIPACAO POPULA							
08.243.0033.1094 FUNDO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AS DROGAS							
0535 - 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
0536 - 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
0537 - 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
0538 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0033.2043 DESENVOLVIMENTO E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANAA							
0539 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00	0,00	762,77	10.130,30	10.130,30	3.294,77
		14.000,00	92.000,00	6.294,77	85.705,23	85.705,23	0,00
0540 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	15.000,00	0,00	0,00	1.024,44	1.024,44	1.000,00
		0,00	14.000,00	0,00	1.024,44	1.024,44	12.975,56
0541 - 339014000000	Dianias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
		0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
0542 - 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
0543 - 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
0544 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	380,00	380,00	1.440,00
		5.000,00	4.560,00	0,00	4.560,00	4.180,00	380,00
0545 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	3.221,96	901,51	189,70	5.640,65
		7.000,00	9.581,31	3.221,96	6.359,35	5.647,54	711,81
08.243.0033.2044 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA-FIA							
0546 - 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
0547 - 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
0548 - 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
0549 - 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
08.243.0033.2053 FOMENTO AO CONTROLE SOCIAL E PARTICIPACAO POPULAR							
0550 - 339014000000	Dianias - 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
0551 - 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
0552 - 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
0553 - 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
0554 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0037 PROTECAO SOCIAL BASICA							
08.243.0037.1115 ATENDIMENTO INTEGRAL A PRIMEIRA INFANCIA							
0555 - 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
0556 - 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
0557 - 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
0558 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244 Assistencia Comunitaria							
08.244.0006 AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DOS PROGRAMAS SOCIOASS							
08.244.0006.1097 REEQUIPAR OS SERVICOS/PROGRAMAS DA ASSIST. SOCIAL							
0559 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	4.542,00	0,00	0,00	12.703,47
		17.500,00	21.338,53	4.542,00	14.216,53	8.877,53	7.919,00
08.244.0006.1099 EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS							
0560 - 339014000000	Dianias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,00
		0,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00
0561 - 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
0562 - 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
0563 - 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



PREFEITURA DE IPUEIRA RN
BALANCETE DA DESPESA
Dezembro /2022

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
0564 - 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
08.244.0008 COMBATE A FOME E A MISERIA							
08.244.0008.2012 MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS							
0565 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	12.000,00 7.300,00	0,00 16.753,50	400,05 400,05	1.140,90 16.353,45	2.281,80 16.353,45	2.946,55 0,00
0566 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	3.000,00 0,00	0,00 1.605,48	0,00 0,00	0,00 1.605,48	0,00 1.605,48	0,00 0,00
0567 - 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
0569 - 339048000000	Outros Auxilios Financeira a PF	21.000,00 0,00	0,00 10.068,90	0,00 0,00	0,00 10.068,90	0,00 10.068,90	10.931,10 0,00
08.244.0009 PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
08.244.0009.2046 MANUTENCAO BLOCO DE SERVICOS DE MEDIA/ALTA COMPLEX							
0570 - 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
0571 - 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
0572 - 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
0573 - 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
0574 - 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
08.244.0011 DESENVOLVIMENTO GERENCIAL E CAPACITACAO PROFISSION							
08.244.0011.1100 ACESSO AO TRABALHO E RENDA-ACESSUAS TRABALHO							
0575 - 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
0576 - 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
0577 - 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
0578 - 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
0579 - 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
08.244.0032 GESTAO DO TRABALHO NO SUAS							
08.244.0032.2055 ORGANIZAÁAO E GESTAO DO SUAS - IGD SUAS							
0580 - 339014000000	Diarias - Civil	3.000,00 0,00	350,00 1.000,00	0,00 0,00	350,00 1.000,00	350,00 1.000,00	2.000,00 0,00
0581 - 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
0582 - 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
0583 - 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
0584 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00 2.300,00	1.648,35 6.896,25	0,00 880,20	2.166,75 4.367,70	2.166,75 4.367,70	283,95 1.648,35
08.244.0033 FINANCIAMENTO, TRANSPARENCIA E PARTICIPACAO POPULA							
08.244.0033.2045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. ASSISTENCIA SOCIAL							
0585 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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
0586 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210.000,00 50.000,00	0,00 265.000,00	2.865,17 8.442,37	31.644,99 256.557,63	31.644,99 256.557,63	3.442,37 0,00
0587 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	4.043,08 9.196,63	4.043,08 9.196,63	0,00 20.803,37
0588 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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
0589 - 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
0590 - 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
0591 - 335041000000	Contribuicoes	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
0592 - 339014000000	Diarias - Civil	2.000,00 0,00	0,00 1.950,00	0,00 0,00	500,00 1.950,00	500,00 1.950,00	50,00 0,00
0593 - 339030000000	Material de Consumo	14.000,00 64.000,00	11.392,76 92.749,46	14.596,39 47.510,30	15.762,90 42.242,71	8.674,95 33.846,46	32.760,84 11.392,70
0594 - 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
0595 - 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
0596 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00 0,00	0,00 6.050,00	0,00 0,00	500,00 6.050,00	550,00 5.550,00	8.950,00 500,00
0597 - 339037000000	Locacao de mao-de-obra	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
0598 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00 15.000,00	8.075,00 41.471,10	6.130,64 6.130,64	9.183,03 35.340,46	1.314,42 27.471,85	9.659,54 7.868,61
0599 - 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
0600 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00 0,00	0,00 6.507,18	0,00 4.338,12	0,00 2.169,06	0,00 2.169,06	2.830,94 0,00
08.244.0037 PROTECAO SOCIAL BASICA							
08.244.0037.2014 MANUTENCAO BLOCO DE SERVICOS PROTECAO SOCIAL BASIC							
0601 - 319004000000	CONTRATACAO 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
0602 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00 47.000,00	0,00 107.000,00	26.187,78 26.187,78	10.445,63 80.812,22	10.445,63 80.812,22	26.187,78 0,00
0603 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	12.000,00 0,00	0,00 11.000,00	0,00 0,00	1.289,41 1.289,41	1.289,41 1.289,41	1.000,00 9.710,59
0604 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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
0605 - 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
0606 - 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
0607 - 335041000000	Contribuicoes	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
0608 - 339014000000	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA DE IPUEIRA RN

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2022

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
0609 - 339030000000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	13.116,83	132,15	16.920,21	11.760,29	3.319,49
		28.000,00	74.812,66	132,15	74.680,51	62.447,21	12.233,30
0610 - 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
0611 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	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
0612 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	13.000,00	2.730,00	0,00	2.730,00	2.250,00	4.340,00
		14.500,00	23.410,00	250,00	23.160,00	20.430,00	2.730,00
0613 - 339037000000	Locacao de mao-de-obra	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
0614 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00	0,00	2.883,45	2.034,46	1.521,48	33.430,00
		29.000,00	50.325,20	29.755,20	20.570,00	18.394,24	2.175,76
0615 - 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
08.244.0037.2054 GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDPBF							
0616 - 339014000000	Diarias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
		300,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
0617 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00	1.605,99	0,00	3.342,64	1.736,65	534,35
		1.605,99	6.071,64	0,00	6.071,64	1.736,65	4.334,99
0618 - 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
0619 - 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
0620 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00	1.940,00	0,00	4.380,00	1.940,00	2.142,66
		11.400,00	16.737,34	1.480,00	15.257,34	12.817,34	2.440,00
0621 - 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
Total do Fundo.:		773.000,00	40.858,93	1.049.261,46	118.870,25	94.193,89	314.007,98
		313.905,99	912.463,55	1.983.239,62	722.183,69	675.073,97	97.824,04
Total da Unidade.:		775.000,00	40.858,93	1.049.261,46	118.870,25	94.193,89	314.844,03
		317.405,99	917.127,50	1.983.239,62	726.847,64	679.737,92	97.824,04
Total do Órgão.:		775.000,00	40.858,93	1.049.261,46	118.870,25	94.193,89	314.844,03
		317.405,99	917.127,50	1.983.239,62	726.847,64	679.737,92	97.824,04
Total Orçamentário.:		19.066.600,00	1.632.352,29	1.049.261,46	2.214.600,49	2.174.868,06	4.346.169,84
		6.023.919,78	22.727.589,56	1.983.239,62	18.702.383,17	18.425.172,15	2.319.177,79



PREFEITURA DE IPUEIRA RN
BALANCETE DA DESPESA
Dezembro /2022

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
Sem Órgão Cadastrado			
Sem Unidade Cadastrada			
Fundo.:	FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
2.07.000.082	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		69.668,37
2.07.000.097	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS		9.002,47
2.07.000.098	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		174.461,80
2.07.000.101	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS		8.830,11
2.07.000.102	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		9.303,52
2.07.000.109	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS		45.935,04
2.07.000.110	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		107.410,24
2.07.000.113	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS		1.939,20
2.07.000.114	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		10.892,87
2.07.001.001	INSS PREFEITURA	16.348,52	146.665,27
2.07.004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	64.885,04	718.020,92
2.07.005	PENSAO ALIMENTICIA	349,30	4.191,60
2.07.006	DESCONTO SINDICAL	1.806,09	18.773,37
2.07.008	SALARIO-FAMILIA	3.727,01	48.438,02
2.07.009	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA-CMI	5.684,85	5.684,85
2.17.001	TRANSFERENCIA PARA A CAMARA	85.782,96	1.029.395,52
2.17.002	TRANSFERENCIA DA CAMARA	1.132,14	1.132,14
Total do Fundo.:		179.715,91	2.409.745,31
Total da Unidade.:		179.715,91	2.409.745,31
Total do Órgão.:		179.715,91	2.409.745,31
01 CAMARA MUNICIPAL DE IPUEIRA-RN			
01.001CAMARA MUNICIPAL DE IPUEIRA			
Fundo.:	FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
2.07.001	INSS-CAMARA	7.719,36	38.500,30
2.07.002	ISS CAMARA	1.343,16	5.737,28
2.07.003	IRRF CAMARA	347,40	3.737,91
2.07.004	EMPRESTIMOS EM CONSIGNACAO CAIXA	473,79	714,35
2.07.006	SALARIO-FAMILIA	56,47	1.288,41
2.07.011	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	3.751,89	43.575,26
Total do Fundo.:		13.692,07	2.503.298,82
Total da Unidade.:		13.692,07	93.553,51
Total do Órgão.:		13.692,07	93.553,51
02 EXECUTIVO			
02.006SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Fundo.:	FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
2.07.002	INSS - FUNDEB 30%		20.642,47
2.07.003	INSS - FUNDEB 70%	18.315,97	161.160,60
Total do Fundo.:		18.315,97	2.685.101,89
Total da Unidade.:		18.315,97	181.803,07
Total do Órgão.:		18.315,97	181.803,07
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA			
03.001FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA			
Fundo.:	FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
2.07.001.002	INSS FM SAUDE	13.367,45	96.694,30
Total do Fundo.:		13.367,45	2.781.796,19
Total da Unidade.:		13.367,45	96.694,30
Total do Órgão.:		13.367,45	96.694,30
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRA			
04.001FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE			
Fundo.:	FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
2.07.001.003	INSS FM ASSIST SOCIAL	2.588,04	22.416,33
Total do Fundo.:		2.588,04	2.804.212,52
Total da Unidade.:		2.588,04	22.416,33
Total do Órgão.:		2.588,04	22.416,33
Total Extra-Orçamentário.:		227.679,44	2.804.212,52



PREFEITURA DE IPUEIRA RN
BALANCETE DA DESPESA
Dezembro /2022

Caixas e Bancos

Código	Descrição	Saldo
Órgão.: Unidade.: Sem Unidade Cadastrada		
Fundo.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
0001	CAMARA MUN. IPUEIRA	1.408,53
0001	P. M. IPUEIRA - FPM	472.721,98
0002	P. M. IPUEIRA ICMS	406.106,43
0003	PMI TRIBUTOS MUNICIPAIS	37.353,22
0004	FMS PMI FUS	89.173,42
0005	PMI ROYALTIES LEI 9478/97	13.692,62
0006	PMI IPI EXPORTACAO	302,80
0007	PMI ITR	368,16
0009	PMI FEP F. ESPECIAL LEI 7525	100.698,70
0010	PMI IPVA	62.528,14
0011	PMI CEX - AUX FINANC EXPORT	0,18
0013	PMI SNA - SIMPLES NACIONAL	13.132,41
0015	PMI ICMS DESON	4.734,44
0017	FMS PMI FUSAM COVID 19 RECURSOS	4,41
0018	FNS PMI BL AFB ASSIST FARMACEU	12,17
0019	FNS PMI BL ATB ATENCAO BASICA	12,19
0021	FNS PMI BL VGS-VIGIL. EM SAUDE	7,46
0024	FNDE PMI PNATE-TRANSP ESCOLAR	3.590,91
0040	PMI CIDE-CONTRIB INTERV DOMINIO	8.950,65
0041	FNS AFB ASSIST FARMACEUTICA	135,44
0042	FME PMI FUNDO MUL. EDUCACAO	12.163,33
0043	FMAS PMI FUNDO ASSIST. SOCIAL	5.262,92
0048	FME ENS MEDIO PETERN	243,85
0049	CAIXA RECURSOS ORDINARIOS TRIBU	32.884,89
0051	FNS PMI BL ATB-ATENCAO BASICA	1.878,80
0052	FNS PMI BL AFB ASSIST FARMACEU	11.933,97
0053	FNS PMI BL BL VGS-VIGILANCIA SA	6.066,92
0056	FNDE PMI QSE-SALARIO EDUCACAO	17.665,72
0057	FNS PMI BL MAC MEDIA COMPLEX	27,21
0061	FNDE PM IPUEIRA-MERENDA	0,02
0066	FNDE PMI-APOIO A CRECHE-BRASIL	2.489,52
0068	FNDE PMI-ALIMENTACAO ESC. AEE	3.820,51
0069	FNS REQUALIFICA UBS-CONSTRUCAO	85,00
0077	FNS ESTRUTURAR REDE SERV. ATB	90,90
0078	FNS AFB QUALIFICAR ASSIST. FARM	33,29
0079	FNS ACOES ALIMENTACAO/NUTRICAO-	36,00
0082	PMI ACESUAS TRAB	22.715,44
0083	PMI BL GSUAS FNAS	3.802,26
0084	PMI BL PSB FNAS	6.789,12
0091	PMI CAIXA IPUEIRA IPVA	8,44
0093	PM IPUEIRA BANDERN	0,60
0094	RN240480 FMS CT SUS CUSTEIO	431.816,86
0095	RN240480 FMS INVSUS INVESTIMENT	204.649,96
0096	PM IPUEIRA COSIP	18.072,37
0098	SME IPUEIRA FUNDEB	83.270,44
0099	PMI FNS	41,83
0100	PMI CONVENIO SEDEC	830,25
0101	PM IPUEIRA MAT	107,86
0102	PM IPUEIRA FNDE PNTE	1,17
0105	FNAS ESTADO COVID 19	1.707,54
0106	FNAS ACOES COVID 19 EPI	8.454,70
0108	PMI FNAS BPC ESCOLA	189,47
0111	PM IPUEIRA RN LEI ALDIR BLANC	1.904,89
0114	FMS IPUEIRA SUS ESTADO	442,47
0115	PM IPUEIRA PDDE	584,13
0116	PMI CONVENIO PAVIMENTACAO	97.540,34
0117	PMI FMS AMBULANCIA ESTADO	2.412,24
0118	FMS SESAP ASSISTENCIA FARMACEUT	30.661,98
0119	FNAS IPUEIRA IGD PAB	81.083,06
0120	PMI FNDE QUOTA-QSE	27.377,93
0122	PMI CESSAO ONEROSA	13.443,29
Total do Fundo.:		2.347.525,75
Total da Unidade.:		2.347.525,75
Total do Órgão.:		2.347.525,75
Total Caixas e Bancos.:		2.347.525,75
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):		4.750.073,25

JOSE MORGANIO PAIVA
Prefeito

WELLGNTON MAECIO P. DE AZEVEDO
Tesoureiro

JOACK MEDEIROS MORAIS
Contador CRC RN 007529-O-4



PREFEITURA DE IPUEIRA RN

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2022

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	20.435.480,00	2.557.811,24	22.261.739,99	1.826.259,99
0002 - 00.110000000000000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	489.600,00	82.087,36	605.281,74	115.681,74
0003 - 00.111000000000000000	Impostos	483.700,00	81.997,36	595.828,20	112.128,20
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				
0012 - 00.111250000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	12.000,00	5.225,08	9.543,51	-2.456,49
0013 - 00.111250010000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	10.000,00	5.225,08	9.543,51	-456,49
0014 - 00.111250020000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	500,00			-500,00
0015 - 00.111250030000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00			-1.000,00
0016 - 00.111250040000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - M	500,00			-500,00
0017 - 00.111253000000000000	"Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos R	3.100,00	68,64	1.846,75	-1.253,25
0018 - 00.111253010000000000	Imposto sobre Transmissão ôInter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais	2.500,00	68,64	1.846,75	-653,25
0019 - 00.111253020000000000	Imposto sobre Transmissão ôInter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais	200,00			-200,00
0020 - 00.111253030000000000	Imposto sobre Transmissão ôInter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais	300,00			-300,00
0021 - 00.111253040000000000	Imposto sobre Transmissão ôInter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais	100,00			-100,00
0024 - 00.111301100000000000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal - Principal				
0025 - 00.111301110000000000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal				
0026 - 00.111301120000000000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Multas e Juros				
0027 - 00.111301130000000000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Dívida Ativa				
0028 - 00.111301140000000000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Dívida Ativa - Multas e Jur				
0030 - 00.111303100000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	280.000,00	59.907,49	376.143,67	96.143,67
0031 - 00.111303110000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	275.000,00	59.907,49	376.143,67	101.143,67
0032 - 00.111303120000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	1.000,00			-1.000,00
0033 - 00.111303130000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	3.000,00			-3.000,00
0034 - 00.111303140000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas	1.000,00			-1.000,00
0035 - 00.111303400000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	78.000,00	5.744,71	80.318,07	2.318,07
0036 - 00.111303410000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	75.000,00	5.744,71	80.318,07	5.318,07
0037 - 00.111303420000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Jur	1.000,00			-1.000,00
0038 - 00.111303430000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa	1.000,00			-1.000,00
0039 - 00.111303440000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa	1.000,00			-1.000,00
0042 - 00.111451100000000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	110.600,00	11.051,44	127.976,20	17.376,20
0043 - 00.111451110000000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	106.600,00	11.051,44	127.976,20	21.376,20
0044 - 00.111451120000000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00			-1.000,00
0045 - 00.111451130000000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	2.000,00			-2.000,00
0046 - 00.111451140000000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00			-1.000,00
0047 - 00.111451200000000000	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a Pobreza				
0048 - 00.111451210000000000	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a Pobreza - Principal				
0050 - 00.111990000000000000	Outros Impostos				
0051 - 00.111990010000000000	Outros Impostos - Principal				
0052 - 00.111990020000000000	Outros Impostos - Multas e Juros				
0053 - 00.111990030000000000	Outros Impostos - Dívida Ativa				
0054 - 00.111990040000000000	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0055 - 00.112000000000000000	Taxas	5.900,00	90,00	9.453,54	3.553,54
0057 - 00.112101000000000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.600,00			-1.600,00
0058 - 00.112101010000000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.000,00			-1.000,00
0059 - 00.112101020000000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	100,00			-100,00
0060 - 00.112101030000000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	500,00			-500,00
0061 - 00.112101040000000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0063 - 00.112102100000000000	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de	600,00	60,00	320,00	-280,00
0064 - 00.112102110000000000	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Principal	500,00	60,00	320,00	-180,00
0065 - 00.112102120000000000	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Multas e Juros	50,00			-50,00
0066 - 00.112102130000000000	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Dívida Ativa	50,00			-50,00
0067 - 00.112102200000000000	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização	1.800,00	30,00	8.923,54	7.123,54
0068 - 00.112102210000000000	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	1.600,00	30,00	8.923,54	7.323,54
0069 - 00.112102220000000000	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	100,00			-100,00
0070 - 00.112102230000000000	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	100,00			-100,00
0071 - 00.112104000000000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental				
0072 - 00.112104010000000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal				
0073 - 00.112104020000000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros				
0074 - 00.112104030000000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa				
0075 - 00.112104040000000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0076 - 00.112150000000000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				
0077 - 00.112150010000000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal				
0078 - 00.112150020000000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros				
0079 - 00.112150030000000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa				
0080 - 00.112150040000000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juro				
0083 - 00.112298000000000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	1.900,00		210,00	-1.690,00
0084 - 00.112298010000000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.500,00		210,00	-1.290,00
0085 - 00.112298020000000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	100,00			-100,00
0086 - 00.112298030000000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	200,00			-200,00
0087 - 00.112298040000000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	100,00			-100,00
0088 - 00.113000000000000000	Contribuição de Melhoria				
0090 - 00.113151000000000000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cid				
0091 - 00.113151010000000000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cid				
0092 - 00.113153000000000000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares				
0093 - 00.113153010000000000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Princip				
0094 - 00.113198000000000000	Outras Contribuições de Melhoria				
0095 - 00.113198010000000000	Contribuição de Melhoria - Principal				
0096 - 00.113198020000000000	Contribuição de Melhoria - Multas e Juros				
0097 - 00.113198030000000000	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa				
0098 - 00.113198040000000000	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0099 - 00.120000000000000000	Contribuições	127.000,00	12.611,03	148.720,14	21.720,14
0102 - 00.124000000000000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	127.000,00	12.611,03	148.720,14	21.720,14



PREFEITURA DE IPUEIRA RN

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2022

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0104 - 00.124150000000000000	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	127.000,00	12.611,03	148.720,14	21.720,14
0105 - 00.124150010000000000	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal	127.000,00	12.611,03	148.720,14	21.720,14
0106 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	20.000,00	25.651,63	242.777,98	222.777,98
0107 - 00.131000000000000000	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	5.000,00			-5.000,00
0107 - 00.131001100000000000	*****				
0108 - 00.131001120000000000	Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros				
0109 - 00.131001130000000000	Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa				
0112 - 00.131101100000000000	Alugueis e Arrendamentos	5.000,00			-5.000,00
0113 - 00.131101110000000000	Alugueis e Arrendamentos - Principal	5.000,00			-5.000,00
0114 - 00.131199000000000000	Outras Receitas Imobiliarias				
0115 - 00.131199010000000000	Outras Receitas Imobiliarias - Principal				
0116 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliarios	15.000,00	25.651,63	242.777,98	227.777,98
0118 - 00.132010100000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios	15.000,00	25.651,63	242.777,98	227.777,98
0119 - 00.132010101000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIO - FUNDEB - Principal	15.000,00	25.651,63	242.777,98	227.777,98
0120 - 00.132010101000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIO - REC. ORDINARIOS - Principal	500,00	14.748,97	98.613,81	98.113,81
0121 - 00.132010101010000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIO - REC. ORDINARIOS	500,00	14.748,97	98.613,81	98.113,81
0122 - 00.132010102000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIO - FUNDEB - Principal	14.500,00	10.902,66	144.164,17	129.664,17
0123 - 00.132010102000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIO - FUNDEB	500,00	677,33	8.391,82	7.891,82
0124 - 00.132010102020000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIO - FNDE	500,00	489,40	5.178,22	4.678,22
0125 - 00.132010102030000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIO - MDE	1.000,00	57,66	186,79	-813,21
0126 - 00.132010102040000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIO - SUS	500,00	6.335,93	86.389,15	85.889,15
0127 - 00.132010102050000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIO - ACOES DO SUS	1.000,00	284,82	5.092,82	4.092,82
0128 - 00.132010102060000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIO - FNAS	1.000,00	1.053,38	12.953,55	11.953,55
0129 - 00.132010102070000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIO - CONVENIOS	6.000,00	655,49	12.832,09	6.832,09
0130 - 00.132010102080000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIO - OUTROS VINCULADOS	4.000,00	1.348,65	13.139,73	9.139,73
0130 - 00.132200100000000000	*****				
0132 - 00.132200120000000000	Dividendos - Multas e Juros				
0133 - 00.132201000000000000	Dividendos				
0134 - 00.132201010000000000	Dividendos - Principal				
0136 - 00.132301000000000000	Participacoes				
0137 - 00.132301010000000000	Participacoes - Principal				
0139 - 00.132900100000000000	Outros Valores Mobiliarios - Principal - Principal				
0140 - 00.132900110000000000	Outros Valores Mobiliarios - Principal				
0141 - 00.132990000000000000	Outros Valores Mobiliarios				
0142 - 00.132990100000000000	Outros Valores Mobiliarios - Principal				
0147 - 00.160000000000000000	Receita de Servicos	15.000,00		960,00	-14.040,00
0148 - 00.161000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	15.000,00		960,00	-14.040,00
0150 - 00.161102000000000000	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	15.000,00		960,00	-14.040,00
0151 - 00.161102010000000000	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos - Principal	15.000,00		960,00	-14.040,00
0152 - 00.169000000000000000	Outros Servicos				
0154 - 00.169999000000000000	Outros Servicos				
0155 - 00.169999010000000000	Outros Servicos - Principal				
0156 - 00.170000000000000000	Transferencias Correntes	19.738.880,00	2.437.461,22	21.261.464,56	1.522.584,56
0157 - 00.171000000000000000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	15.356.180,00	2.101.727,27	17.404.020,23	2.047.840,23
0160 - 00.171151100000000000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	12.000.000,00	1.354.784,56	14.054.488,11	2.054.488,11
0161 - 00.171151110000000000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principa	12.000.000,00	1.354.784,56	14.054.488,11	2.054.488,11
0163 - 00.171151200000000000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes	450.000,00	612.130,07	612.130,07	162.130,07
0164 - 00.171151210000000000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes	450.000,00	612.130,07	612.130,07	162.130,07
0165 - 00.171151300000000000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no me	430.000,00		573.949,41	143.949,41
0166 - 00.171151310000000000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no me	430.000,00		573.949,41	143.949,41
0167 - 00.171152000000000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.200,00		783,40	-416,60
0168 - 00.171152010000000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.200,00		783,40	-416,60
0171 - 00.171154000000000000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	5.000,00		6.487,76	1.487,76
0172 - 00.171154010000000000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal	5.000,00		6.487,76	1.487,76
0174 - 00.171251000000000000	Cota-parte da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Minerais -	5.000,00			-5.000,00
0175 - 00.171251010000000000	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principa	5.000,00			-5.000,00
0177 - 00.171252100000000000	Cota-parte da Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei n. 7.9	30.000,00	633,73	9.648,27	-20.351,73
0178 - 00.171252110000000000	Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - L	30.000,00	633,73	9.648,27	-20.351,73
0179 - 00.171252200000000000	Cota-parte pelo Excedente da Producao do Petroleo - Lei n. 9.478/97, artigo				
0180 - 00.171252210000000000	Cota-parte pelo Excedente da Producao do Petroleo - Lei n. 9.478/97, artigo				
0181 - 00.171252400000000000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	170.000,00	28.212,11	337.716,44	167.716,44
0182 - 00.171252410000000000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	170.000,00	28.212,11	337.716,44	167.716,44
0183 - 00.171298000000000000	Outras Transferencias decorrentes de Compensacao Financeira pela Exploracao	20.000,00		145.380,78	125.380,78
0184 - 00.171298010000000000	Outras Transferencias decorrentes de Compensacao Financeira pela Exploracao	20.000,00		145.380,78	125.380,78
0187 - 00.171350100000000000	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publ	771.500,00	65.295,66	1.021.356,62	249.856,62
0188 - 00.171350110000000000	TRASFERENCIA DE RECURSOS DO SUS OUTROS PROG ATENÇÃO BASICA	771.500,00	65.295,66	1.021.356,62	249.856,62
0189 - 00.171350200000000000	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publ	150.000,00	1.192,14	14.305,68	-135.694,32
0190 - 00.171350210000000000	TRASFERENCIA DE RECURSOS DO SUS OUTROS PROGRAMA - MAC	150.000,00	1.192,14	14.305,68	-135.694,32
0191 - 00.171350300000000000	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publ	85.000,00	11.296,80	77.051,80	-7.948,20
0192 - 00.171350310000000000	TRASFERENCIA DE RECURSOS DO SUS OUTROS PROGRAMA DA -VGS	85.000,00	11.296,80	77.051,80	-7.948,20
0193 - 00.171350400000000000	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publ	45.000,00	13.288,72	39.287,08	-5.712,92
0194 - 00.171350410000000000	TRASFERENCIA DE RECURSOS DO SUS OUTRO ASSIST FARMA ATENCAO BASICA - A	45.000,00	13.288,72	39.287,08	-5.712,92
0195 - 00.171350500000000000	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publ	40.000,00		1.047,69	-38.952,31
0196 - 00.171350510000000000	TRASFERENCIA DE RECURSOS DO SUS BLOCO GESTAO SUS	40.000,00		1.047,69	-38.952,31
0197 - 00.171350900000000000	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publ	10.000,00		177,56	-9.822,44
0198 - 00.171350910000000000	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publ	10.000,00		177,56	-9.822,44
0200 - 00.171351100000000000	Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Pub	30.000,00		299.801,00	269.801,00
0201 - 00.171351110000000000	Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Pub	30.000,00		299.801,00	269.801,00
0202 - 00.171351200000000000	Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Pub	10.000,00			-10.000,00
0203 - 00.171351210000000000	Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Pub	10.000,00			-10.000,00
0204 - 00.171351300000000000	Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Pub	10.000,00			-10.000,00
0205 - 00.171351310000000000	Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Pub	10.000,00			-10.000,00
0206 - 00.171351400000000000	Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Pub				
0207 - 00.171351410000000000	Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Pub				
0208 - 00.171351500000000000	Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Pub	10.000,00			-10.000,00
0209 - 00.171351510000000000	Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Pub	10.000,00			-10.000,00



PREFEITURA DE IPUEIRA RN

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2022

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0210 - 00.171351900000000000	Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Pub	10.000,00			-10.000,00
0211 - 00.171351910000000000	Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Pub	10.000,00			-10.000,00
0212 - 00.171398000000000000	Outras Transferencias de Recursos do Sistema unico de Saude - SUSá	20.000,00			-20.000,00
0213 - 00.171398010000000000	Outras Transferencias de Recursos do Sistema unico de Saude - SUSá - Princi	20.000,00			-20.000,00
0215 - 00.171450000000000000	Transferencias doáSalário-Educacao	65.000,00	3.030,75	37.233,90	-27.766,10
0216 - 00.171450010000000000	TRANSFERENCIA RECURSOS FNDE SALARIO EDUCACAO	65.000,00	3.030,75	37.233,90	-27.766,10
0217 - 00.171451000000000000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	5.000,00			-5.000,00
0218 - 00.171451010000000000	TRANSFERENCIA RECURSOS FNDE PDDE	5.000,00			-5.000,00
0219 - 00.171452000000000000	Transferencias referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNA	45.000,00		17.654,21	-27.345,79
0220 - 00.171452010000000000	TRANSFERENCIA RECURSOS FNDE PNAE	45.000,00		17.654,21	-27.345,79
0221 - 00.171453000000000000	Transferencias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Es	10.000,00	814,80	2.617,17	-7.382,83
0222 - 00.171453010000000000	TRANSFERENCIA RECURSOS FNDE PNATE	10.000,00	814,80	2.617,17	-7.382,83
0223 - 00.171458000000000000	Transferencias referentes ao Programa de Apoio a Aquisicao de Equipamentos	100.000,00			-100.000,00
0224 - 00.171458010000000000	Transferencias referentes ao Programa de Apoio a Aquisicao de Equipamentos	100.000,00			-100.000,00
0225 - 00.171498000000000000	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa	30.000,00			-30.000,00
0226 - 00.171498010000000000	TRANSFERENCIA RECURSOS FNDE OUTROS RECURSOS DO FNDE	30.000,00			-30.000,00
0229 - 00.171550100000000000	Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundeb - VAAT	90.000,00			-90.000,00
0230 - 00.171550110000000000	Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundeb - VAAT - Pr	90.000,00			-90.000,00
0231 - 00.171550200000000000	Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundeb - VAAF	50.000,00		29.037,58	-20.962,42
0232 - 00.171550210000000000	Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundeb - VAAF - Pr	50.000,00		29.037,58	-20.962,42
0233 - 00.171550300000000000	Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundeb - VAAR	20.000,00			-20.000,00
0234 - 00.171550310000000000	Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundeb - VAAR - Pr	20.000,00			-20.000,00
0415 - 00.171551000000000000	Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundeb ú VAAF				
0416 - 00.171551010000000000	Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundeb ú VAAF - Pr				
0236 - 00.171650000000000000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	265.000,00	10.780,92	118.352,45	-146.647,55
0237 - 00.171650010000000000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS -	265.000,00	10.780,92	118.352,45	-146.647,55
0238 - 00.171650010100000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS BLOCO PROTECA SOCIAL BASICA - BPSB	120.000,00	5.180,92	70.602,45	-49.397,55
0239 - 00.171650010200000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS BLOCO PROTECA SOCIAL ESPECIAL - BPSE	10.000,00			-10.000,00
0240 - 00.171650010300000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	10.000,00			-10.000,00
0241 - 00.171650010400000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS INDICE GESTAO DESCEBTRALIZADA - PBF	25.000,00	5.600,00	29.890,00	4.890,00
0242 - 00.171650010500000000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	20.000,00			-20.000,00
0243 - 00.171650019900000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS	80.000,00		17.860,00	-62.140,00
0245 - 00.171750000000000000	Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema unico de Saude - SUS	110.000,00			-110.000,00
0246 - 00.171750010000000000	Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema Unico de Saude ú SUS -	110.000,00			-110.000,00
0247 - 00.171751000000000000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educacao	100.000,00			-100.000,00
0248 - 00.171751010000000000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educacao - P	100.000,00			-100.000,00
0249 - 00.171752000000000000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Assistencia	60.000,00			-60.000,00
0250 - 00.171752010000000000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Assistencia	60.000,00			-60.000,00
0253 - 00.171951000000000000	Transferencias Financeiras do ICMS - Desoneracao - L.C. N. 87/96	1.000,00			-1.000,00
0254 - 00.171951010000000000	Transferencia Financeira do ICMS ú Desoneracao ú L.C. Nº 87/96 - Principal	1.000,00			-1.000,00
0256 - 00.171999000000000000	Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades	102.480,00	267,01	5.513,25	-96.966,75
0257 - 00.171999010000000000	Outras Transferencias da Uniao - Principal	102.480,00	267,01	5.513,25	-96.966,75
0258 - 00.172000000000000000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.602.200,00	172.908,31	2.117.983,58	-484.216,42
0258 - 00.172000100000000000	*****				
0259 - 00.172000110000000000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Prin				
0261 - 00.172150000000000000	Cota-Parte do ICMS	2.000.000,00	167.271,77	1.975.091,68	-24.908,32
0262 - 00.172150010000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.000.000,00	167.271,77	1.975.091,68	-24.908,32
0264 - 00.172151000000000000	Cota-Parte do IPVA	90.000,00	1.019,50	73.176,75	-16.823,25
0265 - 00.172151010000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal	90.000,00	1.019,50	73.176,75	-16.823,25
0267 - 00.172152000000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios	2.200,00	223,20	2.499,67	299,67
0268 - 00.172152010000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	2.200,00	223,20	2.499,67	299,67
0270 - 00.172153000000000000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	20.000,00			-20.000,00
0271 - 00.172153010000000000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal	20.000,00			-20.000,00
0272 - 00.172154000000000000	Outras Participacoes na Receita dos Estados			5.479,31	5.479,31
0273 - 00.172154010000000000	Outras Transferencias dos Estados - Principal			5.479,31	5.479,31
0276 - 00.172250200000000000	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM	10.000,00			-10.000,00
0277 - 00.172250210000000000	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principa	10.000,00			-10.000,00
0278 - 00.172250300000000000	Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao do Petroleo - L	40.000,00	4.393,84	58.178,67	18.178,67
0279 - 00.172250310000000000	Cota-parte Royalties ú Compensacao Financeira pela Producao do Petroleo ú L	40.000,00	4.393,84	58.178,67	18.178,67
0280 - 00.172250900000000000	Outras Transferencias Decorrentes de Compensacoes Financeiras				
0281 - 00.172250910000000000	Outras Transferencias Decorrentes de Compensacoes Financeiras - Principal				
0283 - 00.172450000000000000	Transferencias de Convenios dos Estados e DF para o Sistema unico de Saude	170.000,00		3.557,50	-166.442,50
0284 - 00.172450010000000000	Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema Unico de Saude ú SUS	170.000,00		3.557,50	-166.442,50
0285 - 00.172451000000000000	Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educacao	100.000,00			-100.000,00
0286 - 00.172451010000000000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao -	100.000,00			-100.000,00
0288 - 00.172951000000000000	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	70.000,00			-70.000,00
0289 - 00.172951010000000000	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social - Principal	70.000,00			-70.000,00
0290 - 00.172999000000000000	Outras Transferencias dos Estados e DF	100.000,00			-100.000,00
0291 - 00.172999010000000000	Outras Transferencias dos Estados - Principal	100.000,00			-100.000,00
0292 - 00.174000000000000000	Transferencias de Instituicoes Privadas	10.000,00			-10.000,00
0295 - 00.174198000000000000	Outras Transferencias de Convenios de Instituicoes Privadas	10.000,00			-10.000,00
0296 - 00.174198010000000000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Principal	10.000,00			-10.000,00
0297 - 00.175000000000000000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	1.750.000,00	162.825,64	1.739.460,74	-10.539,26
0299 - 00.175150000000000000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educ	1.700.000,00	162.825,64	1.739.460,74	39.460,74
0300 - 00.175150010000000000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educ	1.700.000,00	162.825,64	1.739.460,74	39.460,74
0302 - 00.175999000000000000	Demais Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	50.000,00			-50.000,00
0303 - 00.175999010000000000	Outras Transferencias Multigovernamentais - Principal	50.000,00			-50.000,00
0304 - 00.179000000000000000	Demais Transferencias Correntes	20.500,00		0,01	-20.499,99
0306 - 00.179198000000000000	Outras Transferencias de Pessoas Fisicas- Nao Especificadas Anteriormente	20.000,00			-20.000,00
0307 - 00.179198010000000000	Transferencias de Pessoas Fisicas - Principal	20.000,00			-20.000,00
0309 - 00.179201000000000000	Transferencias Provenientes de Depositos Nao Identificados	500,00		0,01	-499,99
0310 - 00.179201010000000000	Transferencias Provenientes de Depositos Nao Identificados - Principal	500,00		0,01	-499,99
0312 - 00.179999000000000000	Outras Transferencias Correntes				
0313 - 00.179999010000000000	Outras Transferencias Correntes - Principal				
0314 - 00.190000000000000000	Outras Receitas Correntes	45.000,00		2.535,57	-42.464,43
0315 - 00.191000000000000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				



PREFEITURA DE IPUEIRA RN

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2022

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0315 - 00.191001100000000000	*****				
0316 - 00.191001110000000000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal				
0318 - 00.191107000000000000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas				
0319 - 00.191107010000000000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal				
0320 - 00.191108000000000000	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais				
0321 - 00.191108010000000000	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal				
0322 - 00.192000000000000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	45.000,00		2.535,57	-42.464,43
0324 - 00.192101000000000000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	20.000,00			-20.000,00
0325 - 00.192101010000000000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	20.000,00			-20.000,00
0326 - 00.192199000000000000	Outras Indenizações	5.000,00			-5.000,00
0327 - 00.192199010000000000	Outras Indenizações - Principal	5.000,00			-5.000,00
0329 - 00.192201000000000000	Restituição de Convenios				
0330 - 00.192201010000000000	Restituição de Convenios - Principal				
0333 - 00.192299000000000000	Outras Restituições	15.000,00		2.535,57	-12.464,43
0334 - 00.192299010000000000	Outras Restituições - Principal	15.000,00		2.535,57	-12.464,43
0334 - 00.192299100000000000	*****				
0335 - 00.192299120000000000	Outras Restituições - Multas e Juros				
0337 - 00.192399000000000000	Outros Ressarcimentos	5.000,00			-5.000,00
0338 - 00.192399010000000000	Outros Ressarcimentos - Principal	5.000,00			-5.000,00
0340 - 00.199000000000000000	Demais Receitas Correntes				
0342 - 00.199999000000000000	Outras Receitas				
0343 - 00.199999010000000000	Outras Receitas - Principal				
0344 - 00.200000000000000000	Receitas de Capital	1.450.000,00		115.880,20	-1.334.119,80
0345 - 00.210000000000000000	Operações de Crédito	300.000,00			-300.000,00
0346 - 00.211000000000000000	Operações de Crédito - Mercado Interno	300.000,00			-300.000,00
0348 - 00.211201000000000000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	300.000,00			-300.000,00
0349 - 00.211201010000000000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	300.000,00			-300.000,00
0350 - 00.220000000000000000	Alienação de Bens	50.000,00			-50.000,00
0351 - 00.221000000000000000	Alienação de Bens Móveis	50.000,00			-50.000,00
0353 - 00.221301000000000000	Alienação de Bens Móveis e Semóventes	50.000,00			-50.000,00
0354 - 00.221301010000000000	Alienação de Bens Móveis e Semóventes - Principal	50.000,00			-50.000,00
0355 - 00.222000000000000000	Alienação de Bens Imóveis				
0357 - 00.222101000000000000	Alienação de Bens Imóveis				
0358 - 00.222101010000000000	Alienação de Bens Imóveis - Principal				
0359 - 00.240000000000000000	Transferências de Capital	1.100.000,00		115.880,20	-984.119,80
0360 - 00.241000000000000000	Transferências da União e de suas Entidades	820.000,00		114.600,00	-705.400,00
0360 - 00.241000100000000000	*****				
0361 - 00.241000110000000000	Transferências da União e de suas Entidades - Principal				
0364 - 00.241150100000000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	100.000,00			-100.000,00
0365 - 00.241150110000000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	100.000,00			-100.000,00
0366 - 00.241150200000000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos				
0367 - 00.241150210000000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos				
0368 - 00.241150500000000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos				
0369 - 00.241150510000000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos				
0370 - 00.241150900000000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	60.000,00			-60.000,00
0371 - 00.241150910000000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	60.000,00			-60.000,00
0373 - 00.241151900000000000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos	100.000,00			-100.000,00
0374 - 00.241151910000000000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos	100.000,00			-100.000,00
0377 - 00.241250900000000000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	160.000,00			-160.000,00
0378 - 00.241250910000000000	Transferências de Recursos Destinadas a Programas de Educação - Principal	160.000,00			-160.000,00
0380 - 00.241350000000000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.000,00			-100.000,00
0381 - 00.241350010000000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.000,00			-100.000,00
0383 - 00.241450000000000000	Transferências de Convenios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS				
0384 - 00.241450010000000000	Transferências de Convenio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - P				
0385 - 00.241451000000000000	Transferências de Convenios da União destinadas a Programas de Educação				
0386 - 00.241451010000000000	Transferências de Convenio da União destinadas a Programas de Educação - Pr				
0387 - 00.241452000000000000	Transferências de Convenios da União destinadas a Programas de Saneamento B				
0388 - 00.241452010000000000	Transferências de Convenios da União destinadas a Programas de Saneamento B				
0389 - 00.241453000000000000	Transferências de Convenios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente				
0390 - 00.241453010000000000	Transferências de Convenios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente				
0391 - 00.241454000000000000	Transferências de Convenios da União destinadas a Programas de Infraestrutura				
0392 - 00.241454010000000000	Transferências de Convenios da União destinadas a Programas de Infraestrutura				
0394 - 00.241999000000000000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00		114.600,00	-185.400,00
0395 - 00.241999010000000000	Outras Transferências da União - Principal	300.000,00		114.600,00	-185.400,00
0396 - 00.242000000000000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	280.000,00		1.280,20	-278.719,80
0396 - 00.242000100000000000	*****				
0397 - 00.242000110000000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Prin				
0399 - 00.242250000000000000	Transferências de Convenios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	60.000,00			-60.000,00
0400 - 00.242250010000000000	Transferências de Convenios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	60.000,00			-60.000,00
0401 - 00.242251000000000000	Transferências de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Educação	120.000,00		1.280,20	-118.719,80
0402 - 00.242251010000000000	Transferências de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Educação	120.000,00		1.280,20	-118.719,80
0403 - 00.242252000000000000	Transferências de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento				
0404 - 00.242252010000000000	Transferências de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento				
0406 - 00.242999000000000000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	100.000,00			-100.000,00
0407 - 00.242999010000000000	Outras Transferências de Convenio dos Estados - Principal	100.000,00			-100.000,00
0409 - 00.249000000000000000	Demais Transferências de Capital				
0411 - 00.249999000000000000	Outras Transferências de Capital				
0412 - 00.249999010000000000	Transferências de Instituições Privadas - Principal				
0414 - 02.171550210000000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Pr				
0417 - 02.171551010000000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Pr			-5.702,78	-5.702,78
0413 - 02.175150010000000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ			-15,48	-15,48
0162 - 04.171151110000000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principa	-2.400.000,00	-270.956,88	-2.790.156,66	-390.156,66
0169 - 04.171152010000000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-240,00		-156,66	83,34
0255 - 04.171951010000000000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-200,00			200,00
0263 - 04.172150010000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-400.000,00	-33.454,33	-395.018,09	4.981,91
0266 - 04.172151010000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-18.000,00	-203,91	-14.635,58	3.364,42



PREFEITURA DE IPUEIRA RN
BALANCETE DA RECEITA
Dezembro /2022

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0269 - 04.172152010000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-440,00	-44,64	-499,97	-59,97
Totalização:		19.066.600,00	2.253.151,48	19.171.434,97	104.834,97



PREFEITURA DE IPUEIRA RN

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2022

Fontes de Recurso

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.016.621,00	2.533.810,33	21.311.332,69	15.294.711,69
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos	3.059.085,00	18.426,29	137.964,59	-2.921.120,41
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos	3.459.894,00	13.510,17	104.668,51	-3.355.225,49
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	100.500,00	677,33	63.753,38	-36.746,62
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.600.000,00	162.825,64	1.684.114,66	84.114,66
15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	50.000,00		29.037,58	-20.962,42
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			5.702,78	5.702,78
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	90.000,00			-90.000,00
15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	20.000,00			-20.000,00
15500000	Transferência do Salário-Educação	65.100,00	3.412,28	40.746,89	-24.353,11
15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.100,00	5,54	53,86	-5.046,14
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	45.100,00	54,40	18.871,33	-26.228,67
15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P	10.100,00	840,69	2.788,44	-7.311,56
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	40.100,00	22,04	222,98	-39.877,02
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados Ó Educ	210.900,00			-210.900,00
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados Ó Educação	245.900,00	2,16	1.398,05	-244.501,95
15730000	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados Ó Educação	17.500,00		6.040,61	-11.459,39
15750000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados Ó Educação	10.000,00			-10.000,00
15760000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	10.000,00			-10.000,00
15990000	Outros Recursos Vinculados Ó Educação	10.400,00			-10.400,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenç	1.092.700,00	95.318,73	1.207.583,81	114.883,81
16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura	201.100,00	1.796,14	326.512,15	125.412,15
16020000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenç	25.012,50		177,56	-24.834,94
16030000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura	3.012,50			-3.012,50
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	85.075,00	271,43	6.276,49	-78.798,51
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados Ó Saúde	240.925,00	1,60	12,68	-240.912,32
16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados Ó Saúde	136.925,00	21,35	2.412,24	-134.512,76
16350000	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados Ó Saúde	10.900,00		621,74	-10.278,26
16360000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados Ó Saúde	25,00			-25,00
16590000	Outros Recursos Vinculados Ó Saúde	425,00			-425,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	266.000,00	11.834,30	131.306,00	-134.694,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	100,00	15,11	149,98	49,98
16650000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados Ó Assistência Social	195.600,00			-195.600,00
16690000	Outros Recursos Vinculados Ó Assistência Social	600.400,00	37,21	160,70	-600.239,30
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	100.900,00	653,33	127.313,39	26.413,39
17003110	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	100.000,00			-100.000,00
17003120	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	100.000,00			-100.000,00
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	279.900,00			-279.900,00
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	18.400,00	1.626,61	162.960,54	144.560,54
17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	24.400,00	4.393,84	51.516,32	27.116,32
17080000	Transferência da União Referente Ó Compensação Financeira de Recursos Minerais	15.000,00			-15.000,00
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	25.400,00	79,23	7.120,38	-18.279,62
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	127.400,00	12.818,39	152.817,76	25.417,76
17540000	Recursos de Operações de Crédito	300.400,00			-300.400,00
17550000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	50.100,00			-50.100,00
18690000	Outros Recursos Extraorçamentários	100,00	16,86	167,32	67,32
18990000	Outros Recursos Vinculados	100,00			-100,00
Totalização:		19.066.600,00	2.862.471,00	25.583.805,41	6.517.205,41



PREFEITURA DE IPUEIRA RN
BALANCETE DA RECEITA
Dezembro /2022

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSS-CAMARA	4.660,56	38.500,30
2.07.001.001	INSS PREFEITURA	32.523,07	199.154,37
2.07.001.002	INSS FM SAUDE	26.831,32	163.495,39
2.07.001.003	INSS FM ASSIST SOCIAL	5.428,41	32.439,21
2.07.002.	INSS - FUNDEB 30%	4.782,04	30.628,41
2.07.002.	ISS CAMARA	1.343,16	5.737,28
2.07.003.	INSS - FUNDEB 70%	35.528,56	216.927,98
2.07.003.	IRRF CAMARA	347,40	3.737,91
2.07.004.	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	62.802,72	727.548,08
2.07.004.	EMPRESTIMOS EM CONSIGNACAO CAIXA		240,56
2.07.005.	PENSAO ALIMENTICIA	349,30	4.191,60
2.07.006.	DESCONTO SINDICAL	1.806,09	18.978,04
2.07.006.	SALARIO-FAMILIA	169,41	1.288,41
2.07.008.	SALARIO-FAMILIA	11.147,16	48.438,02
2.07.009.	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA-CMI	81,28	5.684,85
2.07.011.	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	3.751,89	43.575,26
2.17.001.	TRANSFERENCIA DA PREFEITURA	85.782,96	1.029.395,52
2.17.004.	TRANSFERENCIA DA CAMARA	1.132,14	1.132,14
Totalização:		278.467,47	2.571.093,33



PREFEITURA DE IPUEIRA RN

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2022

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	CAMARA MUN. IPUEIRA	30.289,75
1	P. M. IPUEIRA - FPM	106.534,72
2	CAMARA MUN. IPUIRA FUNDO CONSTRUÇÃO	67.157,62
2	P. M. IPUEIRA ICMS	687.646,51
3	PMI TRIBUTOS MUNICIPAIS	5.373,64
4	FMS PMI FUS	29.073,99
5	PMI ROYALTIES LEI 9478/97	9.207,68
6	PMI IPI EXPORTACAO	247,16
7	PMI ITR	364,91
9	PMI FEP F. ESPECIAL LEI 7525	84.660,70
10	PMI IPVA	61.162,66
11	PMI CEX - AUX FINANC EXPORT	0,18
13	PMI SNA - SIMPLES NACIONAL	12.597,13
15	PMI ICMS DESON	4.431,25
17	FMS PMI FUSAM COVID 19 RECURSOS PRO	4,37
18	FNS PMI BL AFB ASSIST FARMACEUTICA	12,06
19	FNS PMI BL ATB ATENCAO BASICA	12,07
21	FNS PMI BL VGS-VIGIL. EM SAUDE	7,46
24	FNDE PMI PNATE-TRANSP ESCOLAR	2.750,23
40	PMI CIDE-CONTRIB INTERV DOMINIO	8.871,42
41	FNS AFB ASSIST FARMACEUTICA	134,25
42	FME PMI FUNDO MUL. EDUCACAO	7.703,25
43	FMAS PMI FUNDO ASSIST. SOCIAL	1.117,11
48	FME ENS MEDIO PETERN	241,69
49	CAIXA RECURSOS ORDINARIOS TRIBUTOS	29.718,45
51	FNS PMI BL ATB-ATENCAO BASICA	1.862,31
52	FNS PMI BL AFB ASSIST FARMACEUTICA	11.864,31
53	FNS PMI BL BL VGS-VIGILANCIA SAUDE	6.013,68
56	FNDE PMI QSE-SALARIO EDUCACAO	17.510,68
57	FNS PMI BL MAC MEDIA COMPLEX	26,97
61	FNDE PM IPUEIRA-MERENDA	0,02
66	FNDE PMI-APOIO A CRECHE-BRASIL CARI	2.467,48
68	FNDE PMI-ALIMENTACAO ESC. AEE	7.718,43
69	FNS REQUALIFICA UBS-CONSTRUCAO	84,26
77	FNS ESTRUTURAR REDE SERV. ATB	90,04
78	FNS AFB QUALIFICAR ASSIST. FARMACEU	33,00
79	FNS ACOES ALIMENTACAO/NUTRICAO-VAN	36,00
82	PMI ACESUAS TRAB	22.514,35
83	PMI BL GSUAS FNAS	6.176,05
84	PMI BL PSB FNAS	4.808,47
91	PMI CAIXA IPUEIRA IPVA	8,44
93	PM IPUEIRA BANDERN	0,60
94	RN240480 FMS CT SUS CUSTEIO	469.482,28
95	RN240480 FMS INVSUS INVESTIMENTO	202.853,82
96	PM IPUEIRA COSIP	19.431,22
98	SME IPUEIRA FUNDEB	38.075,39
99	PMI FNS	41,46
100	PMI CONVENIO SEDEC	822,90
101	PM IPUEIRA MAT	106,90
102	PM IPUEIRA FNDE PNTE	1,16
105	FMAS ESTADO COVID 19	1.692,43
106	FNAS ACOES COVID 19 EPI	8.379,86
108	PMI FNAS BPC ESCOLA	187,67
111	PM IPUEIRA RN LEI ALDIR BLANC	1.888,03
114	FMS IPUEIRA SUS ESTADO	442,47
115	PM IPUEIRA PDDE	578,59
116	PMI CONVENIO PAVIMENTACAO	96.887,01
117	PMI FMS AMBULANCIA ESTADO	2.390,89
118	FMS SESAP ASSISTENCIA FARMACEUTICA	30.390,55
119	FNAS IPUEIRA IGD PAB	76.821,35
120	PMI FNDE QUOTA-QSE	24.120,69
122	PMI CESSAO ONEROSA	13.324,28
Totalização:		2.218.454,30
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		4.750.073,25

JOSE MORGANIO PAIVA
PrefeitoWELLGNTON MAECIO P. DE AZEVEDO
TesoureiroJOACK MEDEIROS MORAIS
Contador CRC RN 007529-O-4