

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, SEGUNDA-FEIRA, 11 DE JULHO DE 2022 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1440

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL - ATOS



CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 - Pág.: 1/1

Mês: JUNHO/2022

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1

| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | Saldo a Realizar (a-c) |
|----------------|------------------|-------------------------|---------------------|-------------|------------------------|
| | | | No Mês (b) | Até Mês (c) | |
| Total Receitas | | | | | |

| Despesas | Dotação Inicial (d) | Créditos Adicionais | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g)=(e-f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i)=(e-h) | Despesas Pagas até Mês (j) | Inscrição de RP não Processado (k) |
|---|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------|
| | | | | No Mês | Até Mês (f) | | No Mês | Até Mês (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 1.091.000,00 | 0,00 | 1.091.000,00 | 10.661,51 | 972.231,13 | 118.768,87 | 89.951,16 | 452.050,45 | 638.949,55 | 452.050,45 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | 1.036.000,00 | -1.654,93 | 1.034.345,07 | 4.707,75 | 948.718,37 | 85.626,70 | 83.997,40 | 428.537,69 | 605.807,38 | 428.537,69 | 0,00 |
| 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 870.500,00 | -4.004,93 | 866.495,07 | 0,00 | 858.689,61 | 7.805,46 | 70.553,95 | 364.797,77 | 501.697,30 | 364.797,77 | 0,00 |
| 3190 APLICAÇÕES DIRETAS | 870.500,00 | -4.004,93 | 866.495,07 | 0,00 | 858.689,61 | 7.805,46 | 70.553,95 | 364.797,77 | 501.697,30 | 364.797,77 | 0,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | -7.194,58 | 7.805,42 | 0,00 | 0,00 | 7.805,42 | 0,00 | 0,00 | 7.805,42 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 690.000,00 | 0,00 | 690.000,00 | 0,00 | 690.000,00 | 0,00 | 59.769,80 | 305.640,38 | 384.359,62 | 305.640,38 | 0,00 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 199.999,96 | 0,04 | 10.784,15 | 50.467,74 | 109.532,26 | 50.467,74 | 0,00 |
| 319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.500,00 | 3.189,65 | 8.689,65 | 0,00 | 8.689,65 | 0,00 | 0,00 | 8.689,65 | 0,00 | 8.689,65 | 0,00 |
| 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 165.500,00 | 2.350,00 | 167.850,00 | 4.707,75 | 90.028,76 | 77.821,24 | 13.443,45 | 63.739,92 | 104.110,08 | 63.739,92 | 0,00 |
| 3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 5.500,00 | 245,00 | 5.745,00 | 0,00 | 5.160,00 | 585,00 | 495,00 | 2.775,00 | 2.775,00 | 2.775,00 | 0,00 |
| 335041 CONTRIBUIÇÕES | 5.500,00 | 245,00 | 5.745,00 | 0,00 | 5.160,00 | 585,00 | 495,00 | 2.775,00 | 2.775,00 | 2.775,00 | 0,00 |
| 3390 APLICAÇÕES DIRETAS | 160.000,00 | 2.105,00 | 162.105,00 | 4.707,75 | 84.869,76 | 77.236,24 | 12.948,45 | 60.964,92 | 101.140,08 | 60.964,92 | 0,00 |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 900,00 | 3.100,00 | 1.900,00 | 900,00 | 3.100,00 | 1.900,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 7.055,00 | 37.055,00 | 3.702,75 | 12.966,45 | 24.088,55 | 3.702,75 | 12.966,45 | 24.088,55 | 12.966,45 | 0,00 |
| 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.000,00 | -2.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 12.000,00 | -2.450,00 | 9.550,00 | 0,00 | 0,00 | 9.550,00 | 0,00 | 0,00 | 9.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 105,00 | 51.235,00 | 28.765,00 | 6.965,70 | 35.611,16 | 44.388,84 | 35.611,16 | 0,00 |
| 339040 SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 16.960,00 | 440,00 | 1.380,00 | 8.280,00 | 8.720,00 | 8.280,00 | 0,00 |
| 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.007,31 | 992,69 | 0,00 | 1.007,31 | 992,69 | 1.007,31 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | 55.000,00 | 1.654,93 | 56.654,93 | 5.953,76 | 23.512,76 | 33.142,17 | 5.953,76 | 23.512,76 | 33.142,17 | 23.512,76 | 0,00 |
| 44 INVESTIMENTO | 55.000,00 | 1.654,93 | 56.654,93 | 5.953,76 | 23.512,76 | 33.142,17 | 5.953,76 | 23.512,76 | 33.142,17 | 23.512,76 | 0,00 |
| 4490 APLICAÇÕES DIRETAS | 55.000,00 | 1.654,93 | 56.654,93 | 5.953,76 | 23.512,76 | 33.142,17 | 5.953,76 | 23.512,76 | 33.142,17 | 23.512,76 | 0,00 |
| 449030 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 3.500,00 | 23.500,00 | 3.503,76 | 21.062,76 | 2.437,24 | 3.503,76 | 21.062,76 | 2.437,24 | 21.062,76 | 0,00 |
| 449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 | -4.295,07 | 704,93 | 0,00 | 0,00 | 704,93 | 0,00 | 0,00 | 704,93 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Total Despesas | 1.091.000,00 | 0,00 | 1.091.000,00 | 10.661,51 | 972.231,13 | 118.768,87 | 89.951,16 | 452.050,45 | 638.949,55 | 452.050,45 | 0,00 |

JOSE GALDINO DE OLIVEIRA FILHO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

DIEGO ACMEON DA SILVA MEDEIROS
CONTADOR

JOSÉ IRANILDO MACEDO DA ROCHA
CONTROLADOR GERAL

Publicado por:
Galdino de Oliveira Filho

Top Down Consultoria Ltda.

Emitido por: JOSÉ IRANILDO M **Código Identificador: 18046532**