

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, SEGUNDA-FEIRA, 12 DE SETEMBRO DE 2022 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1484

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI - **OUTROS**



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

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

Mês: AGOSTO/2022

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)	1.030.960,00	0,00	1.030.960,00	3.940,50	982.340,39	48.619,61	76.570,67	611.353,80	419.606,20	611.353,80	0,00
3 Despesas Correntes	997.960,00	18.000,00	1.015.960,00	3.940,50	977.820,39	38.139,61	76.570,67	606.833,80	409.126,20	606.833,80	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	824.960,00	0,00	824.960,00	0,00	823.459,92	1.500,08	62.668,93	495.531,43	329.428,57	495.531,43	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	824.960,00	0,00	824.960,00	0,00	823.459,92	1.500,08	62.668,93	495.531,43	329.428,57	495.531,43	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	675.460,00	0,00	675.460,00	0,00	675.459,96	0,04	52.365,24	423.390,31	252.069,69	423.390,31	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.000,00	0,00	148.000,00	0,00	147.999,96	0,04	10.303,69	72.141,12	75.858,88	72.141,12	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.000,00	18.000,00	191.000,00	3.940,50	154.360,47	36.639,53	13.901,74	111.302,37	79.697,63	111.302,37	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS SI FINS LUCRATIVO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.160,00	840,00	495,00	3.765,00	2.235,00	3.765,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.160,00	840,00	495,00	3.765,00	2.235,00	3.765,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	167.000,00	18.000,00	185.000,00	3.940,50	149.200,47	35.799,53	13.406,74	107.537,37	77.462,63	107.537,37	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	2.000,00	12.000,00	370,00	10.190,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	3.000,00	18.000,00	2.730,95	11.284,00	6.716,00	2.730,95	9.563,20	8.436,80	9.563,20	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	6.481,92	1.518,08	0,00	6.481,92	1.518,08	6.481,92	0,00
339034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	-1.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.000,00	20.400,00	122.400,00	839,55	104.684,55	17.715,45	8.925,79	70.262,25	52.137,75	70.262,25	0,00
339040 SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	16.660,00	1.440,00	1.380,00	11.040,00	6.960,00	11.040,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	33.000,00	-18.000,00	15.000,00	0,00	4.520,00	10.480,00	0,00	4.520,00	10.480,00	4.520,00	0,00
44 INVESTIMENTO	33.000,00	-18.000,00	15.000,00	0,00	4.520,00	10.480,00	0,00	4.520,00	10.480,00	4.520,00	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00	-18.000,00	15.000,00	0,00	4.520,00	10.480,00	0,00	4.520,00	10.480,00	4.520,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	4.520,00	10.480,00	0,00	4.520,00	10.480,00	4.520,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											0,00
Total Despesas	1.030.960,00	0,00	1.030.960,00	3.940,50	982.340,39	48.619,61	76.570,67	611.353,80	419.606,20	611.353,80	0,00

GILVANEIDE LIMA DE OLIVEIRA MOTA
CONTADORA CRC/RN 9518/O-0

VICTOR LOPES DOS SANTOS
CONTROLADOR GERAL

JOSÉ VANDERLEY SOARES SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

Publicado por:
José Vanderley Soares Silva

Top Down Consultoria Ltda.

Emitido por: JOSE IRANILDO M **Código Identificador: 80500430**