

# DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, SEGUNDA-FEIRA, 02 DE JANEIRO DE 2023 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1559

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: DEZEMBRO/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)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	1.030.960,00	0,00	1.030.960,00	35.064,85	1.019.896,24	11.153,76	178.563,48	1.019.806,24	11.153,76	1.019.806,24	0,00
<b>3 Despesas Correntes</b>	997.960,00	16.316,00	1.014.276,00	23.000,85	1.003.222,24	11.053,76	166.499,48	1.003.222,24	11.053,76	1.003.222,24	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	824.960,00	3.354,65	828.314,65	4.827,92	828.287,84	26,81	135.781,70	828.287,84	26,81	828.287,84	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	824.960,00	3.354,65	828.314,65	4.827,92	828.287,84	26,81	135.781,70	828.287,84	26,81	828.287,84	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	675.460,00	14.250,00	689.710,00	14.223,24	689.683,20	26,80	101.206,78	689.683,20	26,80	689.683,20	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.000,00	-9.395,35	138.604,65	-9.395,32	138.604,64	0,01	34.574,92	138.604,64	0,01	138.604,64	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.000,00	12.961,35	185.961,35	18.172,93	174.934,40	11.026,95	30.717,78	174.934,40	11.026,95	174.934,40	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS SI/ FINS LUCRATIVO	6.000,00	0,00	6.000,00	-255,00	5.745,00	255,00	495,00	5.745,00	255,00	5.745,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	-255,00	5.745,00	255,00	495,00	5.745,00	255,00	5.745,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	167.000,00	12.961,35	179.961,35	18.427,93	169.189,40	10.771,95	30.222,78	169.189,40	10.771,95	169.189,40	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	2.000,00	12.000,00	750,00	11.720,00	280,00	750,00	11.720,00	280,00	11.720,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	4.518,00	19.518,00	6.337,30	18.402,30	1.115,70	6.337,30	18.402,30	1.115,70	18.402,30	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	-1.518,00	6.482,00	0,00	6.481,92	0,08	0,00	6.481,92	0,08	6.481,92	0,00
339034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	-1.998,65	3.001,35	0,00	0,00	3.001,35	0,00	0,00	3.001,35	0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.000,00	20.400,00	122.400,00	11.340,63	116.025,18	6.374,82	21.755,48	116.025,18	6.374,82	116.025,18	0,00
339040 SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	18.000,00	-1.440,00	16.560,00	0,00	16.560,00	0,00	1.380,00	16.560,00	0,00	16.560,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>4 Despesas de Capital</b>	33.000,00	-16.316,00	16.684,00	12.064,00	16.584,00	100,00	12.064,00	16.584,00	100,00	16.584,00	0,00
44 INVESTIMENTO	33.000,00	-16.316,00	16.684,00	12.064,00	16.584,00	100,00	12.064,00	16.584,00	100,00	16.584,00	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00	-16.316,00	16.684,00	12.064,00	16.584,00	100,00	12.064,00	16.584,00	100,00	16.584,00	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	1.684,00	16.684,00	12.064,00	16.584,00	100,00	12.064,00	16.584,00	100,00	16.584,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>											
Total Despesas	1.030.960,00	0,00	1.030.960,00	35.064,85	1.019.896,24	11.153,76	178.563,48	1.019.806,24	11.153,76	1.019.806,24	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 IRANILD Código Identificador: 88805872