

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 27 DE JANEIRO DE 2023 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1578

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL - RREO



CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL
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 e Rerendimentos	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Mês (j)	Inscrição de RPP no 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	-371,94	1.018.369,56	72.630,44	166.311,98	1.018.369,56	72.630,44	1.018.369,56	0,00
3 Despesas Correntes	1.036.000,00	-2.312,76	1.033.687,24	-30.257,16	961.171,58	72.515,66	136.426,76	961.171,58	72.515,66	961.171,58	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	870.500,00	-28.615,07	841.884,93	-51.206,11	796.120,74	45.764,19	98.004,59	796.120,74	45.764,19	796.120,74	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	870.500,00	-28.615,07	841.884,93	-51.206,11	796.120,74	45.764,19	98.004,59	796.120,74	45.764,19	796.120,74	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERMI	15.000,00	-14.441,96	558,04	0,00	0,00	558,04	0,00	558,04	0,00	558,04	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690.000,00	-7.362,76	682.637,24	-35.666,88	652.970,26	29.666,98	70.739,24	652.970,26	29.666,98	652.970,26	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	-10.000,00	150.000,00	-15.539,13	134.460,83	15.539,17	27.265,35	134.460,83	15.539,17	134.460,83	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	26.302,31	191.802,31	20.948,95	165.050,84	26.751,47	38.422,17	165.050,84	26.751,47	165.050,84	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	5.500,00	245,00	5.745,00	0,00	5.745,00	0,00	495,00	5.745,00	0,00	5.745,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	5.500,00	245,00	5.745,00	0,00	5.745,00	0,00	495,00	5.745,00	0,00	5.745,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00	26.057,31	186.057,31	20.948,95	159.305,84	26.751,47	37.927,17	159.305,84	26.751,47	159.305,84	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.700,00	1.300,00	0,00	3.700,00	1.300,00	3.700,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	7.055,00	37.055,00	4.941,94	29.606,42	8.448,58	6.720,45	28.606,42	8.448,58	28.606,42	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00	-12.000,00	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	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	43.435,00	123.435,00	13.007,11	106.432,11	17.002,89	26.826,72	106.432,11	17.002,89	106.432,11	0,00
339040 SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	17.000,00	-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	2.000,00	-992,69	1.007,31	0,00	1.007,31	0,00	0,00	1.007,31	0,00	1.007,31	0,00
4 Despesas de Capital	55.000,00	2.312,76	57.312,76	29.885,22	57.197,98	114,78	29.885,22	57.197,98	114,78	57.197,98	0,00
44 INVESTIMENTO	55.000,00	2.312,76	57.312,76	29.885,22	57.197,98	114,78	29.885,22	57.197,98	114,78	57.197,98	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	2.312,76	57.312,76	29.885,22	57.197,98	114,78	29.885,22	57.197,98	114,78	57.197,98	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	29.885,22	29.885,22	114,78	29.885,22	29.885,22	114,78	29.885,22	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	4.862,76	24.862,76	0,00	24.862,76	0,00	0,00	24.862,76	0,00	24.862,76	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											
Total Despesas	1.091.000,00	0,00	1.091.000,00	-371,94	1.018.369,56	72.630,44	166.311,98	1.018.369,56	72.630,44	1.018.369,56	0,00

JOSE GALDINO DE OLIVEIRA FILHO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

DIEGO ACMEON DA SILVA MEDEIROS
CONTADOR

FÁBIO JOSÉ DE ARAÚJO SILVA
CONTROLADOR GERAL

Top Down Consultoria Ltda.

Publicado por:
DIEGO ACMEON DA SILVA MEDEIROS - CONTADOR
Emitido por: DIEGO ACMEON DA SILVA MEDEIROS
Código Identificador: 66046505