

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, SEGUNDA-FEIRA, 30 DE JANEIRO DE 2023 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1579

CÂMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO - RREO



CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário
Bimestre: SETEMBRO-DEZEMBRO/2022

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

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 Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
Total Receitas					

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais e Remanejamentos	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Quadrimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
				No Quadrimestre	Até Quadrimestre (r)		No Quadrimestre	Até Quadrimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.680.000,00	29.506,20	1.709.506,20	319.200,18	1.704.726,42	4.779,78	699.297,11	1.704.726,42	4.779,78	1.704.726,42	0,00
3 Despesas Correntes	1.540.000,00	-13.268,71	1.526.731,29	185.100,87	1.521.951,51	4.779,78	565.197,80	1.521.951,51	4.779,78	1.521.951,51	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.106.000,00	-7.068,71	1.098.931,29	134.447,87	1.096.447,87	2.483,42	410.710,82	1.096.447,87	2.483,42	1.096.447,87	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	1.106.000,00	-7.068,71	1.098.931,29	134.447,87	1.096.447,87	2.483,42	410.710,82	1.096.447,87	2.483,42	1.096.447,87	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	2.200,00	902.200,00	119.991,73	901.991,73	208,27	331.838,29	901.991,73	208,27	901.991,73	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	-3.268,71	196.731,29	14.456,14	194.456,14	2.275,15	78.872,53	194.456,14	2.275,15	194.456,14	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2.000,00	200,00	2.200,00	0,00	1.165,23	1.034,77	0,00	1.165,23	1.034,77	1.165,23	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	200,00	2.200,00	0,00	1.165,23	1.034,77	0,00	1.165,23	1.034,77	1.165,23	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	200,00	1.200,00	0,00	1.165,23	34,77	0,00	1.165,23	34,77	1.165,23	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	432.000,00	-6.400,00	425.600,00	50.653,00	424.338,41	1.261,59	154.486,96	424.338,41	1.261,59	424.338,41	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	432.000,00	-6.400,00	425.600,00	50.653,00	424.338,41	1.261,59	154.486,96	424.338,41	1.261,59	424.338,41	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	-51.000,00	59.000,00	13.843,76	58.742,51	257,49	14.263,76	58.742,51	257,49	58.742,51	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	-15.000,00	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	50.000,00	-15.680,00	34.320,00	0,00	34.320,00	0,00	11.440,00	34.320,00	0,00	34.320,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	135.600,00	285.600,00	36.829,24	285.203,90	396,10	113.439,22	285.203,90	396,10	285.203,90	0,00
339040 SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	70.000,00	-23.320,00	46.680,00	-20,00	46.072,00	608,00	15.344,00	46.072,00	608,00	46.072,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	140.000,00	42.774,91	182.774,91	134.099,31	182.774,91	0,00	134.099,31	182.774,91	0,00	182.774,91	0,00
44 INVESTIMENTO	140.000,00	42.774,91	182.774,91	134.099,31	182.774,91	0,00	134.099,31	182.774,91	0,00	182.774,91	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	42.774,91	182.774,91	134.099,31	182.774,91	0,00	134.099,31	182.774,91	0,00	182.774,91	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	-9.848,00	40.152,00	40.152,00	40.152,00	0,00	40.152,00	40.152,00	0,00	40.152,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	52.622,91	142.622,91	93.947,31	142.622,91	0,00	93.947,31	142.622,91	0,00	142.622,91	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											
Total Despesas	1.680.000,00	29.506,20	1.709.506,20	319.200,18	1.704.726,42	4.779,78	699.297,11	1.704.726,42	4.779,78	1.704.726,42	0,00

JUCIBLENE VARELA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

ILMA CRISTINA SOARES DA SILVA
DIRETOR(A) FINANCEIRO

LUANA BEATRIZ RIBEIRO DE LIMA
CONTROLADOR (A)

Top Down Consultoria Ltda.

Publicado por:
EDIVAL NUNES CABRAL
Código Identificador: 38600454