

# DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

**RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 11 DE MAIO DE 2023 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1647**

**CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL - RREO**



MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Pág.: 1/1

Mês: ABRIL/2023

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

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 (j)=(e-h)	Despesas Pagas até Mês (i)	Inscrição de RP não Processado (k)
				No Mês	Até Mês (f)		No Mês	Até Mês (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	1.172.000,00	0,00	1.172.000,00	17.476,85	1.015.676,18	156.323,82	91.297,14	344.430,39	827.569,61	344.430,39	0,00
<b>3 Despesas Correntes</b>	1.090.000,00	8.840,00	1.098.840,00	17.476,85	1.006.443,88	92.396,12	91.297,14	335.198,09	763.641,91	335.198,09	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	907.000,00	-7.000,00	900.000,00	0,00	885.999,96	14.000,04	73.554,95	274.021,64	625.978,36	274.021,64	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS DETERMINADO	907.000,00	-7.000,00	900.000,00	0,00	885.999,96	14.000,04	73.554,95	274.021,64	625.978,36	274.021,64	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00	729.999,96	0,04	61.069,80	237.154,19	492.845,81	237.154,19	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	196.000,00	14.000,00	12.485,15	36.867,45	133.132,55	36.867,45	0,00
319092 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
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.000,00	15.840,00	198.840,00	17.476,85	120.443,92	78.396,08	17.742,19	61.176,45	137.663,55	61.176,45	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.940,00	60,00	495,00	1.980,00	4.020,00	1.980,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.940,00	60,00	495,00	1.980,00	4.020,00	1.980,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	177.000,00	15.840,00	192.840,00	17.476,85	114.503,92	78.336,08	17.247,19	59.196,45	133.643,55	59.196,45	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	750,00	4.700,00	750,00	5.300,00	4.700,00	5.300,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	2.326,85	7.127,85	17.872,15	2.326,85	7.127,85	17.872,15	7.127,85	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	-2.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	-2.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	69.697,84	10.302,16	9.840,34	37.522,37	42.477,63	37.522,37	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	17.609,55	12.390,45	1.450,00	5.997,55	24.002,45	5.997,55	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	368,68	1.631,32	0,00	368,68	1.631,32	368,68	0,00
339093 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.840,00	20.840,00	14.400,00	14.400,00	6.440,00	2.880,00	2.880,00	17.960,00	2.880,00	0,00
<b>4 Despesas de Capital</b>	82.000,00	-8.840,00	73.160,00	0,00	9.232,30	63.927,70	0,00	9.232,30	63.927,70	9.232,30	0,00
44 INVESTIMENTO	82.000,00	-8.840,00	73.160,00	0,00	9.232,30	63.927,70	0,00	9.232,30	63.927,70	9.232,30	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	82.000,00	-8.840,00	73.160,00	0,00	9.232,30	63.927,70	0,00	9.232,30	63.927,70	9.232,30	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	-3.840,00	46.160,00	0,00	0,00	46.160,00	0,00	0,00	46.160,00	0,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	-2.000,00	23.000,00	0,00	9.232,30	13.767,70	0,00	9.232,30	13.767,70	9.232,30	0,00
449092 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
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>											0,00
Total Despesas	1.172.000,00	0,00	1.172.000,00	17.476,85	1.015.676,18	156.323,82	91.297,14	344.430,39	827.569,61	344.430,39	0,00

**KENIA COSTA FARIAS DE MACEDO**  
465.847.144-20  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

**DIEGO ACMEON DA SILVA MEDEIROS**  
069.881.684-60  
CONTADOR

**JOSÉ IRANILDO MACEDO DA ROCHA**  
043.641.954-80  
CONTROLADOR

**Publicado por:**  
DIEGO ACMEON DA SILVA MEDEIROS  
**Código Identificador:** 22374885

Top Down Consultoria Ltda.