

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, TERÇA-FEIRA, 11 DE MAIO DE 2021 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1137

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI - RREO



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 - Pág.: 1/1

Mês: ABRIL/2021

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)	
1 Receitas Correntes	984.200,00	984.200,00	60.761,95	232.285,85	751.914,15
1.7 Transferências Correntes	984.200,00	984.200,00	60.761,95	232.285,85	751.914,15
1.7.3 Transferências dos Municípios e de suas Entidades	984.200,00	984.200,00	60.761,95	232.285,85	751.914,15
1.7.3.8 Transferências dos Municípios - Específicas de Estados, DF e Municípios	984.200,00	984.200,00	60.761,95	232.285,85	751.914,15
1.7.3.8.99 Outras Transferências dos Municípios	984.200,00	984.200,00	60.761,95	232.285,85	751.914,15
1.7.3.8.99.1 Outras Transferências dos Municípios	984.200,00	984.200,00	60.761,95	232.285,85	751.914,15
1.7.3.8.99.1.2 Participação da Receita do Município	984.200,00	984.200,00	60.761,95	232.285,85	751.914,15
Total Receitas	984.200,00	984.200,00	60.761,95	232.285,85	751.914,15

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)	984.200,00	0,00	984.200,00	54,00	694.755,96	289.444,04	56.695,36	215.659,03	768.540,97	215.659,03	0,00
3 Despesas Correntes	909.000,00	0,00	909.000,00	54,00	694.755,96	214.244,04	56.695,36	215.659,03	693.340,97	215.659,03	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	636.000,00	0,00	636.000,00	0,00	589.995,96	46.004,04	46.908,80	179.260,39	456.739,61	179.260,39	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	636.000,00	0,00	636.000,00	0,00	589.995,96	46.004,04	46.908,80	179.260,39	456.739,61	179.260,39	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	489.999,96	0,04	39.067,02	155.911,43	334.088,57	155.911,43	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	99.995,00	4,00	7.841,78	23.348,96	76.651,04	23.348,96	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
319034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	273.000,00	0,00	273.000,00	54,00	104.760,00	168.240,00	9.786,56	36.398,64	236.601,36	36.398,64	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	5.160,00	2.840,00	430,00	1.720,00	6.280,00	1.720,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	5.160,00	2.840,00	430,00	1.720,00	6.280,00	1.720,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00	0,00	265.000,00	54,00	99.600,00	165.400,00	9.356,56	34.678,64	230.321,36	34.678,64	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	54,00	270,00	14.730,00	54,00	270,00	14.730,00	270,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	99.330,00	17.670,00	9.302,56	34.408,64	82.591,36	34.408,64	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	75.200,00	0,00	75.200,00	0,00	0,00	75.200,00	0,00	0,00	75.200,00	0,00	0,00
44 Investimento	75.200,00	0,00	75.200,00	0,00	0,00	75.200,00	0,00	0,00	75.200,00	0,00	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	75.200,00	0,00	75.200,00	0,00	0,00	75.200,00	0,00	0,00	75.200,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											0,00
Total Despesas	984.200,00	0,00	984.200,00	54,00	694.755,96	289.444,04	56.695,36	215.659,03	768.540,97	215.659,03	0,00

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

VANIA MARINHO
TESOUREIRO(A)

JOSÉ VANDERLEY SOARES SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

Publicado por:

José Vanderley Soares Silva

Top Down Consultoria Ltda.

Emitido por: JOSE IRANILDO Código Identificador: 56418358