

# DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 12 DE JANEIRO DE 2022 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1317

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL - **OUTROS**



CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Pág.: 1/1

Mês: DEZEMBRO/2021

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

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	1.015.000,00	1.015.000,00	65.569,74	786.836,88	228.163,12
1.7 Transferências Correntes	1.015.000,00	1.015.000,00	65.569,74	786.836,88	228.163,12
1.7.3 Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.015.000,00	1.015.000,00	65.569,74	786.836,88	228.163,12
1.7.3.8 Transferências dos Municípios - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.015.000,00	1.015.000,00	65.569,74	786.836,88	228.163,12
1.7.3.8.99 Outras Transferências dos Municípios	1.015.000,00	1.015.000,00	65.569,74	786.836,88	228.163,12
1.7.3.8.99.1 Outras Transferências dos Municípios	1.015.000,00	1.015.000,00	65.569,74	786.836,88	228.163,12
1.7.3.8.99.1.2 Participação da Receita do Município	1.015.000,00	1.015.000,00	65.569,74	786.836,88	228.163,12
<b>Total Receitas</b>	<b>1.015.000,00</b>	<b>1.015.000,00</b>	<b>65.569,74</b>	<b>786.836,88</b>	<b>228.163,12</b>

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>	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00	-61.395,57	784.273,38	230.726,62	90.936,99	784.273,38	230.726,62	784.273,38	0,00
<b>3 Despesas Correntes</b>	955.000,00	0,00	955.000,00	-72.495,57	734.057,78	220.942,22	62.536,99	734.057,78	220.942,22	734.057,78	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	709.000,00	0,00	709.000,00	-77.149,73	617.850,19	91.149,81	49.839,05	617.850,19	91.149,81	617.850,19	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	709.000,00	0,00	709.000,00	-77.149,73	617.850,19	91.149,81	49.839,05	617.850,19	91.149,81	617.850,19	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	575.000,00	0,00	575.000,00	-54.835,24	520.164,68	54.835,32	39.028,40	520.164,68	54.835,32	520.164,68	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	-22.314,49	97.685,51	22.314,49	10.810,65	97.685,51	22.314,49	97.685,51	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	246.000,00	0,00	246.000,00	4.654,16	116.207,59	129.792,41	12.697,94	116.207,59	129.792,41	116.207,59	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.160,00	4.840,00	430,00	5.160,00	4.840,00	5.160,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.160,00	4.840,00	430,00	5.160,00	4.840,00	5.160,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	236.000,00	0,00	236.000,00	4.654,16	111.047,59	124.952,41	12.267,94	111.047,59	124.952,41	111.047,59	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.150,00	3.850,00	0,00	6.150,00	3.850,00	6.150,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	852,66	19.054,32	20.945,68	852,66	19.054,32	20.945,68	19.054,32	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	-330,33	2.769,67	3.230,33	0,00	2.769,67	3.230,33	2.769,67	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	25.000,00	0,00	25.000,00	1.800,00	3.400,00	21.600,00	1.800,00	3.400,00	21.600,00	3.400,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	0,00	110.000,00	2.331,83	65.496,83	44.503,17	9.615,28	65.496,83	44.503,17	65.496,83	0,00
339040 SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	14.176,77	823,23	0,00	14.176,77	823,23	14.176,77	0,00
<b>4 Despesas de Capital</b>	60.000,00	0,00	60.000,00	11.100,00	50.215,60	9.784,40	28.400,00	50.215,60	9.784,40	50.215,60	0,00
44 INVESTIMENTO	60.000,00	0,00	60.000,00	11.100,00	50.215,60	9.784,40	28.400,00	50.215,60	9.784,40	50.215,60	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	11.100,00	50.215,60	9.784,40	28.400,00	50.215,60	9.784,40	50.215,60	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	-20.215,60	9.784,40	0,00	0,00	9.784,40	0,00	0,00	9.784,40	0,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	20.215,60	50.215,60	11.100,00	50.215,60	0,00	28.400,00	50.215,60	0,00	50.215,60	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>											
<b>Total Despesas</b>	<b>1.015.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.000,00</b>	<b>-61.395,57</b>	<b>784.273,38</b>	<b>230.726,62</b>	<b>90.936,99</b>	<b>784.273,38</b>	<b>230.726,62</b>	<b>784.273,38</b>	<b>0,00</b>

JOSE GALDINO DE OLIVEIRA FILHO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

DIEGO ACMEON DA SILVA MEDEIROS  
CONTADOR

JOSÉ IRANILDO MACEDO DA ROCHA  
CONTROLADOR GERAL

Publicado por:

Galdino de Oliveira Filho

Top Down Consultoria Ltda.

Emitido por: JOSÉ IRANILDO MACEDO DA ROCHA  
Código Identificador: 77138522