

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 27 DE JANEIRO DE 2022 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1328

CÂMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO - RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL



CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Pág.: 1/1

Mês: DEZEMBRO/2021

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 | 0,00 | 0,00 | 109.749,17 | 1.316.990,04 | -1.316.990,04 |
| 1.7 Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 109.749,17 | 1.316.990,04 | -1.316.990,04 |
| 1.7.3 Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 109.749,17 | 1.316.990,04 | -1.316.990,04 |
| 1.7.3.8 Transferências dos Municípios - Específicas de Estados, DF e Municípios | 0,00 | 0,00 | 109.749,17 | 1.316.990,04 | -1.316.990,04 |
| 1.7.3.8.99 Outras Transferências dos Municípios | 0,00 | 0,00 | 109.749,17 | 1.316.990,04 | -1.316.990,04 |
| 1.7.3.8.99.1 Outras Transferências dos Municípios | 0,00 | 0,00 | 109.749,17 | 1.316.990,04 | -1.316.990,04 |
| 1.7.3.8.99.1.2 Participação da Receita do Município | 0,00 | 0,00 | 109.749,17 | 1.316.990,04 | -1.316.990,04 |
| Total Receitas | 0,00 | 0,00 | 109.749,17 | 1.316.990,04 | -1.316.990,04 |

| 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) | 1.403.500,00 | 0,00 | 1.403.500,00 | 88.181,91 | 1.316.535,25 | 86.964,75 | 275.717,04 | 1.316.535,25 | 86.964,75 | 1.316.535,25 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | 1.298.500,00 | 26.100,00 | 1.324.600,00 | 26.291,91 | 1.237.806,25 | 86.793,75 | 213.817,04 | 1.237.806,25 | 86.793,75 | 1.237.806,25 | 0,00 |
| 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 940.000,00 | 39.100,00 | 979.100,00 | -8.584,39 | 900.915,61 | 78.184,39 | 152.287,70 | 900.915,61 | 78.184,39 | 900.915,61 | 0,00 |
| 3190 APLICAÇÕES DIRETAS | 940.000,00 | 39.100,00 | 979.100,00 | -8.584,39 | 900.915,61 | 78.184,39 | 152.287,70 | 900.915,61 | 78.184,39 | 900.915,61 | 0,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 750.000,00 | 49.100,00 | 799.100,00 | -11.206,28 | 743.293,72 | 55.806,28 | 114.321,75 | 743.293,72 | 55.806,28 | 743.293,72 | 0,00 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 2.621,89 | 157.621,89 | 22.378,11 | 37.965,95 | 157.621,89 | 22.378,11 | 157.621,89 | 0,00 |
| 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 | -5.000,00 | 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 | 1.000,00 | -250,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3290 APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | -250,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 500,00 | -250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 357.500,00 | -12.750,00 | 344.750,00 | 34.866,30 | 336.890,64 | 7.859,36 | 61.529,34 | 336.890,64 | 7.859,36 | 336.890,64 | 0,00 |
| 3390 APLICAÇÕES DIRETAS | 357.500,00 | -12.750,00 | 344.750,00 | 34.866,30 | 336.890,64 | 7.859,36 | 61.529,34 | 336.890,64 | 7.859,36 | 336.890,64 | 0,00 |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 12.000,00 | -11.585,00 | 415,00 | 0,00 | 0,00 | 415,00 | 0,00 | 0,00 | 415,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 90.000,00 | -39.040,00 | 50.960,00 | 3.974,83 | 46.264,33 | 4.695,67 | 3.974,83 | 46.264,33 | 4.695,67 | 46.264,33 | 0,00 |
| 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 50.000,00 | -50.000,00 | 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 | 80.000,00 | -53.500,00 | 26.500,00 | 0,00 | 26.400,00 | 100,00 | 2.200,00 | 26.400,00 | 100,00 | 26.400,00 | 0,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 80.000,00 | 120.285,00 | 200.285,00 | 34.756,47 | 200.041,31 | 243,69 | 49.189,51 | 200.041,31 | 243,69 | 200.041,31 | 0,00 |
| 339040 SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ | 30.000,00 | 36.590,00 | 66.590,00 | -3.865,00 | 64.185,00 | 2.405,00 | 6.165,00 | 64.185,00 | 2.405,00 | 64.185,00 | 0,00 |
| 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | 105.000,00 | -26.100,00 | 78.900,00 | 61.900,00 | 78.729,00 | 171,00 | 61.900,00 | 78.729,00 | 171,00 | 78.729,00 | 0,00 |
| 44 INVESTIMENTO | 105.000,00 | -26.100,00 | 78.900,00 | 61.900,00 | 78.729,00 | 171,00 | 61.900,00 | 78.729,00 | 171,00 | 78.729,00 | 0,00 |
| 4490 APLICAÇÕES DIRETAS | 105.000,00 | -26.100,00 | 78.900,00 | 61.900,00 | 78.729,00 | 171,00 | 61.900,00 | 78.729,00 | 171,00 | 78.729,00 | 0,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 55.000,00 | 23.900,00 | 78.900,00 | 61.900,00 | 78.729,00 | 171,00 | 61.900,00 | 78.729,00 | 171,00 | 78.729,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | | | | | | | | | | | |
| Total Despesas | 1.403.500,00 | 0,00 | 1.403.500,00 | 88.181,91 | 1.316.535,25 | 86.964,75 | 275.717,04 | 1.316.535,25 | 86.964,75 | 1.316.535,25 | 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:
Juciblene Varela de Oliveira
Código Identificador: 40711404