



Mês: AGOSTO/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) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | | | | | |
| DÉFICIT (VI) ¹ | | | | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | | | | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 - Pág.: 2/3

Mês: AGOSTO/2023

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

| Despesas | Dotação Inicial (d) | 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) (VIII) | 1.172.000,00 | 1.172.000,00 | 15.107,56 | 1.056.090,09 | 115.909,91 | 86.994,58 | 749.278,12 | 422.721,88 | 749.278,12 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | 1.090.000,00 | 1.098.840,00 | 15.107,56 | 1.036.556,79 | 62.283,21 | 86.994,58 | 729.744,82 | 369.095,18 | 729.744,82 | 0,00 |
| 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 907.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 885.999,96 | 14.000,04 | 73.728,78 | 603.643,28 | 296.356,72 | 603.643,28 | 0,00 |
| 3190 APLICAÇÕES DIRETAS | 907.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 885.999,96 | 14.000,04 | 73.728,78 | 603.643,28 | 296.356,72 | 603.643,28 | 0,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 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 | 730.000,00 | 0,00 | 729.999,96 | 0,04 | 60.953,13 | 516.030,23 | 213.969,77 | 516.030,23 | 0,00 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 156.000,00 | 14.000,00 | 12.775,65 | 87.613,05 | 82.386,95 | 87.613,05 | 0,00 |
| 319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 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 | 198.840,00 | 15.107,56 | 150.556,83 | 48.283,17 | 13.265,80 | 126.101,54 | 72.738,46 | 126.101,54 | 0,00 |
| 3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 5.940,00 | 60,00 | 495,00 | 3.960,00 | 2.040,00 | 3.960,00 | 0,00 |
| 335041 CONTRIBUIÇÕES | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 5.940,00 | 60,00 | 495,00 | 3.960,00 | 2.040,00 | 3.960,00 | 0,00 |
| 3390 APLICAÇÕES DIRETAS | 177.000,00 | 192.840,00 | 15.107,56 | 144.616,83 | 48.223,17 | 12.770,80 | 122.141,54 | 70.698,46 | 122.141,54 | 0,00 |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 10.000,00 | 800,00 | 9.550,00 | 450,00 | 800,00 | 9.550,00 | 450,00 | 9.550,00 | 0,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 | 25.000,00 | 4.184,30 | 22.867,50 | 2.132,50 | 4.184,30 | 22.867,50 | 2.132,50 | 22.867,50 | 0,00 |
| 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15.000,00 | 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 | 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 | 80.000,00 | 123,26 | 69.821,10 | 10.178,90 | 2.896,50 | 66.917,81 | 13.082,19 | 66.917,81 | 0,00 |
| 339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 27.609,55 | 2.390,45 | 3.450,00 | 13.797,55 | 16.202,45 | 13.797,55 | 0,00 |
| 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 368,68 | 1.631,32 | 0,00 | 368,68 | 1.631,32 | 368,68 | 0,00 |
| 339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 20.840,00 | 0,00 | 14.400,00 | 6.440,00 | 1.440,00 | 8.640,00 | 12.200,00 | 8.640,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | 82.000,00 | 73.160,00 | 0,00 | 19.533,30 | 53.626,70 | 0,00 | 19.533,30 | 53.626,70 | 19.533,30 | 0,00 |
| 44 INVESTIMENTO | 82.000,00 | 73.160,00 | 0,00 | 19.533,30 | 53.626,70 | 0,00 | 19.533,30 | 53.626,70 | 19.533,30 | 0,00 |
| 4490 APLICAÇÕES DIRETAS | 82.000,00 | 73.160,00 | 0,00 | 19.533,30 | 53.626,70 | 0,00 | 19.533,30 | 53.626,70 | 19.533,30 | 0,00 |
| 449030 MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | 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 | 23.000,00 | 0,00 | 19.533,30 | 3.466,70 | 0,00 | 19.533,30 | 3.466,70 | 19.533,30 | 0,00 |
| 449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | | | | | | | | | | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 1.172.000,00 | 1.172.000,00 | 15.107,56 | 1.056.090,09 | 115.909,91 | 86.994,58 | 749.278,12 | 422.721,88 | 749.278,12 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 1.172.000,00 | 1.172.000,00 | 15.107,56 | 1.056.090,09 | 115.909,91 | 86.994,58 | 749.278,12 | 422.721,88 | 749.278,12 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 1.172.000,00 | 1.172.000,00 | 15.107,56 | 1.056.090,09 | 115.909,91 | 86.994,58 | 749.278,12 | 422.721,88 | 749.278,12 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | |

Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.



Mês: AGOSTO/2023

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

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