



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2019 - Pág.: 1/1

Mês: MAIO/2019

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Mês (b)	Até Mês (c)	
1 Receitas Correntes	998.200,00	998.200,00	64.108,50	293.131,82	705.068,18
1.3 Receita Patrimonial	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2 Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7 Transferências Correntes	988.200,00	988.200,00	64.108,50	293.131,82	695.068,18
1.7.3 Transferências dos Municípios e de suas Entidades	988.200,00	988.200,00	64.108,50	293.131,82	695.068,18
1.7.3.8 Transferências dos Municípios - Específica E/M	988.200,00	988.200,00	64.108,50	293.131,82	695.068,18
1.7.3.8.99 Outras Transferências dos Municípios	988.200,00	988.200,00	64.108,50	293.131,82	695.068,18
1.7.3.8.99.1 Outras Transferências dos Municípios	988.200,00	988.200,00	64.108,50	293.131,82	695.068,18
1.7.3.8.99.1.2 Participação da Receita do Município	988.200,00	988.200,00	64.108,50	293.131,82	695.068,18
<b>Total Receitas</b>	<b>998.200,00</b>	<b>998.200,00</b>	<b>64.108,50</b>	<b>293.131,82</b>	<b>705.068,18</b>

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-j)	Pago até Mês (g)	Inscrição de RP não Processado (i)
			No Mês (g)	Até Mês (h)	No Mês (i)	Até Mês (j)			
<b>3 Despesas Correntes</b>	944.000,00	944.000,00	1.256,00	684.119,31	55.075,74	257.727,34	686.272,66	257.658,86	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	659.000,00	659.000,00	0,00	595.068,11	45.230,60	212.981,84	446.018,16	212.981,84	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	659.000,00	659.000,00	0,00	595.068,11	45.230,60	212.981,84	446.018,16	212.981,84	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.000,00	520.000,00	0,00	486.000,00	37.413,47	178.617,97	341.382,03	178.617,97	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	99.960,00	7.817,13	25.255,76	74.744,24	25.255,76	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00	25.000,00	0,00	9.108,11	0,00	9.108,11	15.891,89	9.108,11	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.000,00	285.000,00	1.256,00	89.051,20	9.845,14	44.745,50	240.254,50	44.677,02	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS SI FINS LUCRATIVO	10.000,00	10.000,00	0,00	4.680,00	0,00	1.560,00	8.440,00	1.560,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	4.680,00	0,00	1.560,00	8.440,00	1.560,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	275.000,00	275.000,00	1.256,00	84.371,20	9.845,14	43.185,50	231.814,50	43.117,02	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	12.000,00	756,00	756,00	756,00	756,00	11.244,00	756,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	3.370,20	499,90	3.370,20	46.629,80	3.370,20	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00	125.000,00	500,00	80.245,00	8.589,24	39.059,30	85.940,70	38.990,82	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
<b>4 Despesas de Capital</b>	54.200,00	54.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	50.200,00	4.000,00	0,00
44 INVESTIMENTO	54.200,00	54.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	50.200,00	4.000,00	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	54.200,00	54.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	50.200,00	4.000,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.200,00	24.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	20.200,00	4.000,00	0,00
<b>Total Despesas</b>	<b>998.200,00</b>	<b>998.200,00</b>	<b>5.256,00</b>	<b>688.119,31</b>	<b>59.075,74</b>	<b>261.727,34</b>	<b>736.472,66</b>	<b>261.658,86</b>	<b>0,00</b>

PAULO TAVARES DE FRANÇA  
CONTADOR CRC/RN 5669/O

JOSÉ VANDERLEY SOARES SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL