

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário								Exercício: 2022 -
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022								
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 Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)		
Receitas Correntes	194.466.498,00	195.111.869,30	36.785.695,63	18,85	201.009.873,23	103,02	-5.898.003,93	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.925.905,00	13.925.905,00	2.914.031,33	20,93	16.293.519,47	117,00	-2.367.614,47	
Impostos	11.673.905,00	11.673.905,00	2.712.753,81	23,24	14.626.422,29	125,29	-2.952.517,29	
Taxas	2.252.000,00	2.252.000,00	201.277,52	8,94	1.667.097,18	74,03	584.902,82	
Contribuições	9.251.000,00	9.251.000,00	1.981.843,08	21,42	8.898.473,53	96,19	352.526,60	
Contribuições Sociais	5.912.000,00	5.912.000,00	1.498.277,98	25,34	6.365.933,53	107,68	-453.933,53	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	Pública 3.339.000,00	3.339.000,00	483.565,10	14,48	2.532.539,87	75,85	806.460,13	
Receita Patrimonial	3.548.464,00	3.548.464,00	2.827.097,68	79,67	11.621.441,10	327,51	-8.072.977,10	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	
Valores Mobiliários	3.306.464,00	3.306.464,00	2.827.097,68	85,50	11.621.441,10	351,48	-8.314.977,10	
Receita de Serviços	15.099.000,00	15.099.000,00	2.259.776,52	14,97	11.575.650,84	76,67	3.523.349,16	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.099.000,00	15.099.000,00	2.259.776,52	14,97	11.575.650,84	76,67	3.523.349,16	
Transferências Correntes	151.662.129,00	152.307.500,30	26.113.200,98	17,15	151.154.319,34	99,24	1.153.180,96	
Transferências da União e de suas Entidades	82.042.523,00	82.687.894,30	14.476.369,85	17,51	79.780.710,43	96,48	2.907.183,87	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	19.744.721,00	19.894.721,00	2.603.854,23	13,09	16.966.722,19	85,28	2.927.998,81	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.524.885,00	1.374.885,00	516.787,15	37,59	3.083.460,25	224,27	-1.708.575,25	
Transferências de Outras Instituições Públicas	48.350.000,00	48.350.000,00	8.516.189,75	17,61	51.723.426,47	106,15	-2.973.426,47	
Outras Receitas Correntes	980.000,00	980.000,00	689.746,04	70,38	1.466.469,08	149,64	-486.469,08	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	230.000,00	230.000,00	191.442,99	83,24	656.021,60	285,23	-426.021,60	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	350.000,00	350.000,00	206.117,84	58,89	518.183,43	148,05	-168.183,43	
Demais Receitas Correntes	400.000,00	400.000,00	292.185,21	73,05	292.264,05	73,07	107.735,95	
Receitas de Capital	4.470.631,00	4.470.631,00	3.643,67	0,08	2.588.103,09	57,89	1.882.527,91	
Operações de Crédito	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Aliciação de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Aliciação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Transferências de Capital	4.270.631,00	4.270.631,00	3.643,67	0,09	2.588.103,09	60,60	1.682.527,91	
Transferências da União e de suas Entidades	3.691.827,00	3.691.827,00	3.643,67	0,10	2.588.103,09	70,10	1.103.723,91	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	578.804,00	578.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.804,00	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	10.301.000,00	10.301.000,00	3.256.848,96	31,62	14.765.846,47	143,34	-4.464.846,47	
Contribuições	9.771.000,00	9.771.000,00	3.256.848,96	33,33	14.346.563,68	146,83	-4.575.563,68	
Contribuições Sociais	9.771.000,00	9.771.000,00	3.256.848,96	33,33	14.346.563,68	146,83	-4.575.563,68	
Receita de Serviços	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	419.282,79	79,11	110.717,21	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	419.282,79	79,11	110.717,21	
Total Receitas	209.238.129,00	209.883.500,30	40.046.188,26	19,08	218.363.822,79	104,04	-8.480.322,49	
Déficit								
Total						218.363.822,79		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	2.885.135,67	0,00		2.885.135,67			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00						
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	2.885.135,67	0,00		2.885.135,67			

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processada (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	196.393.336,00	29.677.549,36	226.070.885,36	26.099.398,73	206.401.173,76	19.669.711,60	38.660.098,87	171.482.460,72	54.588.424,64	166.168.045,25	0,00
Despesas Correntes	156.319.771,00	39.576.920,78	195.896.691,78	24.942.298,89	188.373.551,16	17.523.140,62	35.507.123,33	160.878.985,56	35.017.706,22	156.125.694,98	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.563.934,00	20.961.090,75	116.525.024,75	11.516.887,55	115.763.922,63	761.102,12	22.092.109,24	106.129.291,80	10.395.732,95	105.423.454,37	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	176.982,00	332.896,00	509.878,00	0,00	509.773,87	104,13	88.171,76	412.791,50	97.086,50	412.791,50	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.578.855,00	18.282.934,03	78.861.789,03	13.425.411,34	72.099.854,66	6.761.934,37	13.326.842,33	54.336.902,26	24.524.886,77	50.289.449,11	0,00
Despesas de Capital	31.502.299,00	-8.371.371,42	23.130.927,58	1.157.099,84	18.027.622,60	5.103.304,98	3.152.975,54	10.603.475,16	12.527.452,42	10.042.350,27	0,00
INVESTIMENTO	24.005.931,00	-8.414.928,76	15.591.002,24	1.115.875,67	10.568.144,21	5.022.858,03	1.953.531,50	4.271.578,71	11.319.423,53	3.710.453,82	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	126.484,00	-107.125,00	19.359,00	0,00	0,00	19.359,00	0,00	0,00	19.359,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	7.369.884,00	150.682,34	7.520.566,34	41.224,17	7.459.478,39	61.087,95	1.199.444,04	6.331.896,45	1.188.669,89	6.331.896,45	0,00
Reserva de Contingência	8.571.266,00	-1.528.000,00	7.043.266,00	0,00	0,00	7.043.266,00	0,00	0,00	7.043.266,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.571.266,00	-1.528.000,00	7.043.266,00	0,00	0,00	7.043.266,00	0,00	0,00	7.043.266,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	12.844.793,00	6.440.693,35	19.285.486,35	483.074,10	19.148.417,85	137.068,50	4.166.401,04	15.389.390,35	3.896.096,00	13.851.695,50	0,00
Despesas Correntes	12.844.793,00	6.440.693,35	19.285.486,35	483.074,10	19.148.417,85	137.068,50	4.166.401,04	15.389.390,35	3.896.096,00	13.851.695,50	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.384.493,00	7.359.174,24	18.743.667,24	499.824,10	18.691.478,42	52.188,82	4.081.221,38	15.000.822,22	3.742.845,02	13.502.947,37	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.460.300,00	-918.480,89	541.819,11	-16.750,00	456.939,43	84.879,68	85.179,66	388.568,13	153.250,98	348.748,13	0,00
Total Despesas	209.238.129,00	36.118.242,71	245.356.371,71	26.582.472,83	225.549.591,61	19.806.780,10	42.826.499,91	186.871.851,07	58.484.520,64	180.019.740,75	0,00
Superavit								34.377.107,39			
Total								221.248.958,46			

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA
Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças

RODOLFO FERNANDES CABRAL
Controlador Geral Do Município

JULIO CESAR SOARES CAMARA
Prefeito

Publicado por:
Marcelio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:A4F71266

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/11/2022. Edição 2916
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

