

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

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
			Exercício: 2023				
<b>Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023</b>							
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 Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>Receitas Correntes</b>	275.406.743,00	275.406.743,00	42.113.013,87	15,29	42.113.013,87	15,29	233.293.729,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.762.646,00	24.762.646,00	3.088.730,80	12,47	3.088.730,80	12,47	21.673.915,20
Impostos	12.192.399,00	12.192.399,00	2.822.196,88	23,15	2.822.196,88	23,15	9.370.202,12
Taxas	12.570.247,00	12.570.247,00	266.533,92	2,12	266.533,92	2,12	12.303.713,08
Contribuições	10.933.408,00	10.933.408,00	1.636.612,10	14,97	1.636.612,10	14,97	9.296.795,90
Contribuições Sociais	7.322.088,00	7.322.088,00	957.102,35	13,07	957.102,35	13,07	6.364.985,65
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.611.320,00	3.611.320,00	679.509,75	18,82	679.509,75	18,82	2.931.810,25
Receita Patrimonial	7.557.394,00	7.557.394,00	2.753.476,24	36,43	2.753.476,24	36,43	4.803.917,76
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	709.760,00	709.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.760,00
Valores Mobiliários	6.847.634,00	6.847.634,00	2.753.476,24	40,21	2.753.476,24	40,21	4.094.157,76
Receita de Serviços	17.835.685,00	17.835.685,00	2.111.573,89	11,84	2.111.573,89	11,84	15.724.111,11
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.532.685,00	2.532.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532.685,00
Outros Serviços	15.303.000,00	15.303.000,00	2.111.573,89	13,80	2.111.573,89	13,80	13.191.426,11
Transferências Correntes	212.980.010,00	212.980.010,00	32.404.784,66	15,21	32.404.784,66	15,21	180.575.225,34
Transferências da União e de suas Entidades	117.541.180,00	117.541.180,00	17.125.683,72	14,57	17.125.683,72	14,57	100.415.496,28
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	25.172.683,00	25.172.683,00	2.796.176,30	11,11	2.796.176,30	11,11	22.376.506,70
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	2.988.147,00	2.988.147,00	622.262,60	20,82	622.262,60	20,82	2.365.884,40
Transferências de Outras Instituições Públicas	67.278.000,00	67.278.000,00	11.860.662,04	17,63	11.860.662,04	17,63	55.417.337,96
Outras Receitas Correntes	1.337.600,00	1.337.600,00	117.836,18	8,81	117.836,18	8,81	1.219.763,82
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	291.600,00	291.600,00	59.534,86	20,42	59.534,86	20,42	232.065,14
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	534.000,00	534.000,00	45.794,58	8,58	45.794,58	8,58	488.205,42
Demais Receitas Correntes	512.000,00	512.000,00	12.506,74	2,44	12.506,74	2,44	499.493,26
<b>Receitas de Capital</b>	5.419.185,00	5.419.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.419.185,00
Operações de Crédito	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
Alienação de Bens	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
Alienação de Bens Imóveis	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
Transferências de Capital	5.163.185,00	5.163.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.163.185,00
Transferências da União e de suas Entidades	4.460.716,00	4.460.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460.716,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	702.469,00	702.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.469,00
<b>Receitas Correntes Intra-Orçamentária</b>	10.115.201,00	10.115.201,00	1.763.711,01	17,44	1.763.711,01	17,44	8.351.489,99
Contribuições	9.515.201,00	9.515.201,00	1.335.178,20	14,03	1.335.178,20	14,03	8.180.022,80
Contribuições Sociais	9.515.201,00	9.515.201,00	1.335.178,20	14,03	1.335.178,20	14,03	8.180.022,80
Receita de Serviços	600.000,00	600.000,00	59.180,00	9,86	59.180,00	9,86	540.820,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	600.000,00	600.000,00	59.180,00	9,86	59.180,00	9,86	540.820,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	369.352,81	0,00	369.352,81	0,00	-369.352,81
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	369.352,81	0,00	369.352,81	0,00	-369.352,81
<b>Total Receitas</b>	290.941.129,00	290.941.129,00	43.876.724,88	15,08	43.876.724,88	15,08	247.064.404,12
Déficit					0,00		
<b>Total</b>							
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00					
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00					

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 Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	267.840.596,00	-558.509,51	267.282.086,49	150.918.960,49	150.918.960,49	116.363.126,00	24.658.622,72	24.658.622,72	242.623.463,77	24.071.393,84	0,00

<b>Despesas Correntes</b>	223.568.730,00	734.461,54	224.303.191,54	141.933.126,27	141.933.126,27	82.370.065,27	23.435.926,13	23.435.926,13	200.867.265,41	22.848.697,25	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.596.457,00	-310.298,46	141.286.158,54	105.596.620,15	105.596.620,15	35.689.538,39	17.976.452,73	17.976.452,73	123.309.705,81	17.740.525,79	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	561.500,00	42.000,00	603.500,00	582.000,00	582.000,00	21.500,00	96.290,70	96.290,70	507.209,30	96.290,70	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.410.773,00	1.002.760,00	82.413.533,00	35.754.506,12	35.754.506,12	46.659.026,88	5.363.182,70	5.363.182,70	77.050.350,30	5.011.880,76	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	35.149.777,00	-400.500,00	34.749.277,00	8.985.834,22	8.985.834,22	25.763.442,78	1.222.696,59	1.222.696,59	33.526.580,41	1.222.696,59	0,00
INVESTIMENTO	26.969.209,00	-400.500,00	26.568.709,00	1.595.157,32	1.595.157,32	24.973.551,68	12.500,00	12.500,00	26.556.209,00	12.500,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	168.568,00	0,00	168.568,00	0,00	0,00	168.568,00	0,00	0,00	168.568,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	8.012.000,00	0,00	8.012.000,00	7.390.676,90	7.390.676,90	621.323,10	1.210.196,59	1.210.196,59	6.801.803,41	1.210.196,59	0,00
<b>Reserva de Contingência</b>	9.122.089,00	-892.471,05	8.229.617,95	0,00	0,00	8.229.617,95	0,00	0,00	8.229.617,95	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.122.089,00	-892.471,05	8.229.617,95	0,00	0,00	8.229.617,95	0,00	0,00	8.229.617,95	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	23.100.533,00	558.509,51	23.659.042,51	14.182.466,74	14.182.466,74	9.476.575,77	1.312.020,53	1.312.020,53	22.347.021,98	1.174.437,11	0,00
<b>Despesas Correntes</b>	23.100.533,00	558.509,51	23.659.042,51	14.182.466,74	14.182.466,74	9.476.575,77	1.312.020,53	1.312.020,53	22.347.021,98	1.174.437,11	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.944.400,00	-3.303.990,49	18.640.409,51	9.920.207,31	9.920.207,31	8.720.202,20	898.345,72	898.345,72	17.742.063,79	771.285,30	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.156.133,00	3.862.500,00	5.018.633,00	4.262.259,43	4.262.259,43	756.373,57	413.674,81	413.674,81	4.604.958,19	403.151,81	0,00
Total Despesas	290.941.129,00	0,00	290.941.129,00	165.101.427,23	165.101.427,23	125.839.701,77	25.970.643,25	25.970.643,25	264.970.485,75	25.245.830,95	0,00
Superavit								17.906.081,63			
Total								43.876.724,88			

**JULIO CESAR SOARES CAMARA**

967.189.604-97

Prefeito

**MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA**

175.847.794-68

Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças

**RODOLFO FERNANDES CABRAL**

052.884.224-27

Controlador Geral Do Município

**Publicado por:**  
**Marcílio Bartolomeu Silva e Souza**  
**Código Identificador:CB4760B2**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/03/2023. Edição 3001  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>