

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: 2023	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023							
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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	280.825.928,00	280.825.928,00	63.683.517,77	22,68	281.245.241,24	100,15	-419.313,24
Receitas Correntes	275.406.743,00	275.406.743,00	62.561.397,12	22,72	276.853.987,66	100,53	-1.447.244,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.762.646,00	24.762.646,00	5.324.144,28	21,50	26.230.892,06	105,93	-1.468.246,06
Impostos	12.192.399,00	12.192.399,00	4.958.229,78	40,67	24.175.745,21	198,29	-11.983.346,21
Taxas	12.570.247,00	12.570.247,00	365.914,50	2,91	2.055.146,85	16,35	10.515.100,15
Contribuições	10.933.408,00	10.933.408,00	4.200.620,89	38,42	14.677.168,55	134,24	-3.743.760,55
Contribuições Sociais	7.322.088,00	7.322.088,00	3.501.353,42	47,82	10.548.383,14	144,06	-3.226.295,14
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	Pública 3.611.320,00	3.611.320,00	699.267,47	19,36	4.128.785,41	114,33	-517.465,41
Receita Patrimonial	7.557.394,00	7.557.394,00	4.971.454,00	65,78	18.278.332,97	241,86	-10.720.938,97
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	709.760,00	709.760,00	0,00	0,00	149.582,39	21,08	560.177,61
Valores Mobiliários	6.847.634,00	6.847.634,00	4.971.454,00	72,60	18.128.750,58	264,74	-11.281.116,58
Receita de Serviços	17.835.685,00	17.835.685,00	2.412.879,81	13,53	14.093.950,91	79,02	3.741.734,09
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.532.685,00	2.532.685,00	0,00	0,00	15.119,16	0,60	2.517.565,84
Outros Serviços	15.303.000,00	15.303.000,00	2.412.879,81	15,77	14.078.831,75	92,00	1.224.168,25
Transferências Correntes	212.980.010,00	212.980.010,00	45.575.729,27	21,40	202.894.427,79	95,26	10.085.582,21
Transferências da União e de suas Entidades	117.541.180,00	117.541.180,00	27.015.712,33	22,98	109.318.949,58	93,00	8.222.230,42
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	25.172.683,00	25.172.683,00	5.087.444,72	20,21	22.645.020,57	89,96	2.527.662,43
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	2.988.147,00	2.988.147,00	359.732,54	12,04	3.867.342,90	129,42	-879.195,90
Transferências de Outras Instituições Públicas	67.278.000,00	67.278.000,00	13.112.839,68	19,49	67.063.114,74	99,68	214.885,26
Outras Receitas Correntes	1.337.600,00	1.337.600,00	76.568,87	5,72	679.215,38	50,78	658.384,62
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	291.600,00	291.600,00	26.227,32	8,99	238.475,02	81,78	53.124,98
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	534.000,00	534.000,00	50.341,55	9,43	421.609,46	78,95	112.390,54
Demais Receitas Correntes	512.000,00	512.000,00	0,00	0,00	19.130,90	3,74	492.869,10
Receitas de Capital	5.419.185,00	5.419.185,00	1.122.120,65	20,71	4.391.253,58	81,03	1.027.931,42
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	1.097.500,00	21,26	4.366.632,93	84,57	796.552,07
Transferências da União e de suas Entidades	4.460.716,00	4.460.716,00	1.097.500,00	24,60	4.366.632,93	97,89	94.083,07
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	702.469,00	702.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.469,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	24.620,65	0,00	24.620,65	0,00	-24.620,65
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	24.620,65	0,00	24.620,65	0,00	-24.620,65
Receitas (Intra-Orçamentária) (II)	10.115.201,00	10.115.201,00	4.159.085,04	41,12	14.635.519,00	144,69	-4.520.318,00
Contribuições	9.515.201,00	9.515.201,00	3.842.854,28	40,39	12.584.959,77	132,26	-3.069.758,77
Contribuições Sociais	9.515.201,00	9.515.201,00	3.842.854,28	40,39	12.584.959,77	132,26	-3.069.758,77
Receita de Serviços	600.000,00	600.000,00	106.896,00	17,82	715.319,40	119,22	-115.319,40
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	600.000,00	600.000,00	106.896,00	17,82	715.319,40	119,22	-115.319,40
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	209.334,76	0,00	1.335.239,83	0,00	-1.335.239,83
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	209.334,76	0,00	1.335.239,83	0,00	-1.335.239,83
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	290.941.129,00	290.941.129,00	67.842.602,81	84,54	295.880.760,24	326,25	-4.939.631,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	290.941.129,00	290.941.129,00	67.842.602,81	84,54	295.880.760,24	326,25	-4.939.631,24
DÉFICIT (VI) ¹					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)					295.880.760,24		
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		

Despesas	Dotação Inicial (d)	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)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	267.840.596,00	276.697.568,10	18.722.334,76	257.137.243,09	19.560.325,01	56.416.537,66	244.750.464,62	31.947.103,48	237.648.684,65	12.386.778,47
Despesas Correntes	223.568.730,00	242.181.692,69	14.247.493,54	232.464.197,74	9.717.494,95	51.600.617,25	225.715.936,87	16.465.755,82	219.269.694,80	6.748.260,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.596.457,00	152.719.799,12	9.411.835,24	148.348.358,79	4.371.440,33	33.383.213,93	148.325.800,42	4.393.998,70	147.367.609,80	22.558,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	561.500,00	597.629,04	32.923,39	594.380,86	3.248,18	86.556,20	594.380,86	3.248,18	594.380,86	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.410.773,00	88.864.264,53	4.802.734,91	83.521.458,09	5.342.806,44	18.130.847,12	76.795.755,59	12.068.508,94	71.307.704,14	6.725.702,50
Despesas de Capital	35.149.777,00	26.560.232,41	4.474.841,22	24.673.045,35	1.887.187,06	4.815.920,41	19.034.527,75	7.525.704,66	18.378.989,85	5.638.517,60
INVESTIMENTO	26.969.209,00	18.203.767,31	4.632.270,37	16.587.422,91	1.616.344,40	3.554.590,03	10.948.905,31	7.254.862,00	10.293.367,41	5.638.517,60
INVERSÕES FINANCEIRAS	168.568,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	8.012.000,00	8.306.465,10	-157.429,15	8.085.622,44	220.842,66	1.261.330,38	8.085.622,44	220.842,66	8.085.622,44	0,00
Reserva de Contingência	9.122.089,00	7.955.643,00	0,00	0,00	7.955.643,00	0,00	0,00	7.955.643,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.122.089,00	7.955.643,00	0,00	0,00	7.955.643,00	0,00	0,00	7.955.643,00	0,00	0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	23.100.533,00	14.243.560,90	990.851,68	13.744.247,77	499.313,13	3.540.174,11	13.680.113,65	563.447,25	13.094.463,55	64.134,12
Despesas Correntes	23.100.533,00	14.243.560,90	990.851,68	13.744.247,77	499.313,13	3.540.174,11	13.680.113,65	563.447,25	13.094.463,55	64.134,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.944.400,00	12.098.245,94	1.087.173,10	11.734.437,22	363.808,72	3.238.224,34	11.734.437,22	363.808,72	11.202.095,12	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.156.133,00	2.145.314,96	-96.321,42	2.009.810,55	135.504,41	301.949,77	1.945.676,43	199.638,53	1.892.368,43	64.134,12
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	290.941.129,00	290.941.129,00	19.713.186,44	270.881.490,86	20.059.638,14	59.956.711,77	258.430.578,27	32.510.550,73	250.743.148,20	12.450.912,59
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)	290.941.129,00	290.941.129,00	19.713.186,44	270.881.490,86	20.059.638,14	59.956.711,77	258.430.578,27	32.510.550,73	250.743.148,20	12.450.912,59
SUPERÁVIT (XIII)				24.999.269,38			37.450.181,97		45.137.612,04	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	290.941.129,00	290.941.129,00	19.713.186,44	295.880.760,24	20.059.638,14	59.956.711,77	295.880.760,24	32.510.550,73	295.880.760,24	12.450.912,59
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.										

JULIO CESAR SOARES CAMARA	MATEUS SOARES FONTENELE	RODOLFO FERNANDES CABRAL
###.189.604-##	###.047.074-##	###.884.224-##
Prefeito	Sec. Mun. De Planej. Projeto E Gestão Orçamentária	Controlador Geral Do Municipio

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:E56C8CAB

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/01/2024. Edição 3211
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>