



**CÂMARA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PALÁCIO CÍCERO ANTÔNIO DA TRINDADE**

Ofício nº 067/2022

Ao Exmo. Senhor

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NÍSIA FLORESTA NÍSIA FLORESTA/RN

Assunto: Atendimento do art. 7º da Resolução Nº 020/2016– TCE/RN.

Cumprimentando-o, vimos por meio do presente, atendendo o que determina o art. 7º da Resolução Nº 020/2016, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte – TCE/RN, encaminhar a esta Prefeitura Municipal, a execução orçamentária do Poder Legislativo Municipal, relativa ao 3º Bimestre de 2022, para que seja feita a consolidação dos dados com o Poder Executivo Municipal.

Sendo só para o momento, aproveito a oportunidade para apresentar votos de elevado apreço.

Nísia Floresta/RN, Em 14 de Julho de 2022.

Atenciosamente,


NILSON MARCELO LIMA DE MESQUITA
PRESIDENTE
CPF: 048.422.504-96


Elvane Barbosa de M. Coelho
Secretária M. de Planejamento
e Finanças
CPF: 791.026.974-91

14/07/22



CÂMARA MUNICIPAL DE NISIA FLORESTA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário
Bimestre: MAIO-JUNHO/2022

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

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 de RP não Processado (k)
				Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)		Receitas Realizadas				
							No Bimestre	Até Bimestre (f)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	3.456.600,00	0,00	3.456.600,00	40.533,25	2.870.326,62	577.273,38	524.821,40	1.505.144,81	1.951.455,19	1.503.124,63	0,00
3 Despesas Correntes	3.305.600,00	0,00	3.305.600,00	40.533,25	2.778.978,54	527.621,46	472.421,16	1.424.426,60	1.862.173,40	1.422.406,42	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.318.000,00	0,00	2.318.000,00	888,89	2.187.097,17	130.902,83	376.635,72	1.087.664,97	1.230.315,03	1.085.664,79	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	2.318.000,00	0,00	2.318.000,00	888,89	2.187.097,17	130.902,83	376.635,72	1.087.664,97	1.230.315,03	1.085.664,79	0,00
31904 CONTRATAÇÃO POR TERMO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
319044 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.786.206,28	3.791,72	309.344,48	802.751,20	897.248,80	800.731,02	0,00
319013 OBRIGACIONES PATRONAIS	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	390.000,00	60.000,00	66.402,35	184.044,88	265.955,12	184.044,88	0,00
319091 DESPESAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
319091 ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
319091 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	14.000,00	0,00	14.000,00	888,89	888,89	13.111,11	888,89	888,89	13.111,11	888,89	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	988.600,00	0,00	988.600,00	39.654,36	691.881,37	396.718,63	95.785,44	336.741,63	651.868,37	336.741,63	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS SF FINS LUCRATIVO	8.600,00	1.720,00	10.320,00	0,00	10.320,00	0,00	1.978,00	5.547,00	4.773,00	5.547,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	8.600,00	1.720,00	10.320,00	0,00	10.320,00	0,00	1.978,00	5.547,00	4.773,00	5.547,00	0,00
3390 APlicações DIRETAS	980.000,00	-1.720,00	978.280,00	39.654,36	591.561,37	396.718,63	93.807,44	331.194,63	647.085,37	331.194,63	0,00
339014 OBRIG - CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	3.200,00	54.500,00	45.500,00	3.200,00	54.500,00	45.500,00	54.500,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	73.195,35	26.804,65	8.276,72	24.587,43	75.412,57	24.587,43	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	48.700,00	146.700,00	13.200,00	142.200,00	4.500,00	28.600,00	76.800,00	69.900,00	76.800,00	0,00
339035 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	320.000,00	-37.720,00	282.280,00	22.950,00	218.491,78	63.788,22	34.341,20	108.645,35	173.634,65	108.645,35	0,00
339040 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PI	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	92.842,06	57.157,94	16.175,16	66.329,67	63.670,33	66.329,67	0,00
339046 OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	-10.700,00	39.300,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	19.300,00	19.300,00	0,00	0,00
339092 ANTERIORES	50.000,00	0,00	50.000,00	214,38	332,18	49.667,82	214,36	332,18	49.667,82	332,18	0,00
4 Despesas de Capital	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
44 INVESTIMENTO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	100.348,08	49.651,92	52.480,24	80.718,21	69.281,79	80.718,21	0,00
4480 APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	100.348,08	49.651,92	52.480,24	80.718,21	69.281,79	80.718,21	0,00
448051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.348,08	5.651,92	52.480,24	80.718,21	25.281,79	80.718,21	0,00
448052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	-6.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	3.456.600,00	0,00	3.456.600,00	40.533,25	2.870.326,62	577.273,38	524.821,40	1.505.144,81	1.951.455,19	1.503.124,63	0,00

NILSON MARCELO LIMA DE MESQUITA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

Antonio Junior Fernandes
CONTADOR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380511369026751
05/07/2022 11:49:01

Cliente

Agência 2642-5
Conta 19127-2 CAMARA MUNICIPAL DE NISIA
Mês/ano referência JUNHO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	91.162,41			87.093,143900		
17/06/2022	RESGATE	3.211,00			3.054,220355	1,051332133	84.038,923545
	Aplicação 20/05/2022	3.211,00			3.054,220355		
20/06/2022	APLICAÇÃO	115.114,94			109.454,327642	1,051716661	193.493,251187
21/06/2022	RESGATE	18.577,49			17.656,901078	1,052137627	175.836,350109
	Aplicação 20/05/2022	18.577,49			17.656,901078		
22/06/2022	RESGATE	29.829,65			28.340,460110	1,052546426	147.495,889999
	Aplicação 20/05/2022	29.829,65			28.340,460110		
24/06/2022	RESGATE	7.399,24			7.024,455948	1,053354175	140.471,434051
	Aplicação 20/05/2022	7.399,24			7.024,455948		
27/06/2022	RESGATE	61.008,81			57.895,958965	1,053766292	82.575,475086
	Aplicação 20/05/2022	32.684,78			31.017,106409		
	Aplicação 20/06/2022	28.324,03			26.878,852556		
28/06/2022	RESGATE	1.928,58			1.829,475843	1,054170793	80.745,999243
	Aplicação 20/06/2022	1.928,58			1.829,475843		
30/06/2022	RESGATE	111,67			105,850060	1,054982870	80.640,149183
	Aplicação 20/06/2022	111,67			105,850060		
30/06/2022	SALDO ATUAL	85.073,98			80.640,149183		80.640,149183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.162,41
APLICAÇÕES (+)	115.114,94
RESGATES (-)	122.066,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	863,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	863,07
SALDO ATUAL =	85.073,98

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

Transação efetuada com sucesso por: JB511739 MADSON M N NERY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: NISIA FLORESTA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 4845 | 006 | 00000062-5

Data: 05/07/2022 - 11:37

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	100.530,61 C
20/06/2022	000001	CRED TED	98.600,00 C	199.130,61 C
20/06/2022	283605	FOL PAGTO	60.421,67 D	138.708,94 C
22/06/2022	283605	DEB TARIFA	47,70 D	138.661,24 C
27/06/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	138.612,24 C
28/06/2022	004845	DEB.AUTOR.	18.929,84 D	119.682,40 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



CÂMARA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 14/07/2022 09:22:26 Pág.: 1/1

Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 4845 -

Conta Bancária: 62-5 - Câmara Municipal

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	119.861,37	
20/08/2021 valor pago a maior que será estornado	0,00	183,20
19/11/2021 valor pago pelo banco que será estornado	4,23	0,00
Saldo Extrato Bancário		119.682,40
Totais	119.865,60	119.865,60

Nísia Floresta/RN, em 30 de junho de 2022.



Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 19127-2CAMARA M NISIA FLORESTA
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	3.200,00 D	
				104 4845 07222835474 LUIZ HENRIQUE DE			
17/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.681.200.327.690	11,00 D	
				Cobrança referente 17/06/2022			
17/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.211,00 C	0,00 C
20/06/2022		2642	99015	870 Transferência recebida	552.642.000.128.003	283.030,85 C	
				20/06 2642 128003-1 PM N FLORESTA			
20/06/2022		2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.006.526	870,77 D	
				20/06 2642 6526-9 TIMUSA ARALICE			
20/06/2022		2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.012.560	3.482,68 D	
				20/06 2642 12560-1 JOSE NILTON SA			
20/06/2022		2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	10.963,49 D	
				20/06 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
20/06/2022		2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	508,75 D	
				20/06 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
20/06/2022		2642	99015	470 Transferência enviada	558.283.000.000.197	1.558,35 D	
				20/06 8283 197-X NILSON MARCELO			
20/06/2022		2642	99015	470 Transferência enviada	558.283.000.002.868	1.656,18 D	
				20/06 8283 2868-1 LUAN R GONCALV			
20/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.768	49.275,69 D	
20/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	98.600,00 D	
				104 4845 011932415000110 NISIA FLOREST			
20/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.499.735	11,00 D	
				Cobrança referente 20/06/2022			
20/06/2022		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	20.250	989,00 D	
				FECAM			
20/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	115.114,94 D	0,00 C
21/06/2022		2642	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.102.043	2.346,00 D	
				21/06 0022 102043-9 TOP DOWN CONSU			
21/06/2022		2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.037.959	1.400,00 D	
				21/06 2642 37959-X RUDIMAR R S 10			
21/06/2022		2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.037.959	2.500,00 D	
				21/06 2642 37959-X RUDIMAR R S 10			
21/06/2022		2642	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.049.879	4.500,00 D	
				21/06 3525 49879-3 CONECTA S E EI			
21/06/2022		2642	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.028.911	700,00 D	
				21/06 3698 28911-6 AOS SOFTWARE L			
21/06/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.101	286,27 D	
				COSERN			
21/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	1.900,00 D	
				260 0001 014639655000119 ARI CRUZ ASSE			
21/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	62.103	463,15 D	
				CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
21/06/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.104	658,18 D	
				COSERN			
21/06/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	62.105	201,89 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
21/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.106	3.600,00 D	
				237 5872 011879883000178 ANDREZA KELE			
21/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.299.420	11,00 D	

			Cobrança referente 21/06/2022		
21/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.299.421	11,00 D	
			Cobrança referente 21/06/2022		
21/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.577,49 C	0,00 C
22/06/2022	2642	99015 470 Transferência enviada	551.361.000.010.441	650,00 D	
		22/06 1361 10441-8 INAM - I A AOS			
22/06/2022	2642	99015 470 Transferência enviada	551.533.000.057.041	24.543,65 D	
		22/06 1533 57041-9 LTDA C E EIREL			
22/06/2022	2642	99015 470 Transferência enviada	553.501.000.070.204	800,00 D	
		22/06 3501 70204-8 IJ PAPELARIA G			
22/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	3.825,00 D	
		756 4194 013985604000186 P. R. ALVES			
22/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.731.200.294.876	11,00 D	
			Cobrança referente 22/06/2022		
22/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	29.829,65 C	0,00 C
24/06/2022	2642	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.067.687	1.500,00 D	
		24/06 2035 67687-X MARIA DORES AP			
24/06/2022	2642	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.067.687	1.019,15 D	
		24/06 2035 67687-X MARIA DORES AP			
24/06/2022	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.031.793	1.400,00 D	
		24/06 2642 31793-4 JOAO MARIA CLA			
24/06/2022	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.033.007	1.500,00 D	
		24/06 2642 33007-8 SILVA COMERCIO			
24/06/2022	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.033.007	906,57 D	
		24/06 2642 33007-8 SILVA COMERCIO			
24/06/2022	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.033.479	1.073,52 D	
		24/06 2642 33479-0 CESAR NT 0			
24/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.399,24 C	0,00 C
27/06/2022	2642	99015 470 Transferência enviada	551.845.000.112.718	2.500,00 D	
		27/06 1845 112718-7 FRANCISCO ASSI			
27/06/2022	2642	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.024.505	986,05 D	
		27/06 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			
27/06/2022	2642	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.058.612	4.350,00 D	
		27/06 2035 58612-9 FERNANGELA M 0			
27/06/2022	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.033.479	1.127,92 D	
		27/06 2642 33479-0 CESAR NT 0			
27/06/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	62.701	52.044,84 D	
		GPS- Ident.: 11932415000110 - 06/2022			
27/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	61.008,81 C	0,00 C
28/06/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.801	117,58 D	
		OI SA			
28/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	1.800,00 D	
		290 0001 040396138000176 D G DO REGO N			
28/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.791.200.350.567	11,00 D	
			Cobrança referente 28/06/2022		
28/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.928,58 C	0,00 C
30/06/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.811.100.167.338	62,40 D	
			Cobrança referente 20/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	801.811.100.167.339	49,27 D	
			Cobrança referente 20/06/2022		
30/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	111,67 C	
30/06/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB511739 MADSON M N NERY.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CÂMARA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Data: 14/07/2022 09:19:27 Pág.: 1/1

Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 - 5**
Conta Bancária: **19.127-2 - conta da câmara**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	85.073,98	
Saldo Extrato Bancário		85.073,98
Totais	85.073,98	85.073,98

Nísia Floresta/RN, em 30 de junho de 2022.