



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA/RN
PALÁCIO ALMIR DA SILVA LEITE**

Ofício nº 032/2021.

Nísia Floresta/RN, 12 de Abril de 2021.

Ao Exmo. Senhor

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES DD.

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 mês de Março de 2021, 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.

Atenciosamente,

**NILSON
MARCELO
LIMA DE
MESQUITA:**
04842250496

Digitally signed by NILSON
MARCELO LIMA DE MESQUITA:
04842250496
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=AC SOLUTI Multipla v5,
OU=20937130000162,
OU=Presencial, OU=Certificado
PF A1: CN=NILSON MARCELO
LIMA DE MESQUITA:
04842250496
Reason: I am the author of this
document
Foxit Reader Version: 10.1.1

NILSON MARCELO LIMA DE MESQUITA
Presidente Da Câmara Municipal

Recebido em 09 / 04 / 2021
CARIMBO E ASSINATURA GERENTE

SETOR CONTÁBIL

Pag. Nº:

Mat. 225

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE NISIA FLORESTA
Demonstrativo da Execução da Despesa por Ação, Natureza da Despesa e Fonte de Recursos

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Data: 09/04/2021 14:07:46 Pág.: 2/3

Mês de Referência até: 3/2021

Unidade Orçamentária: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL NÍSIA FLORESTA

Ação	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos				Anulado	Região	Funcão	Sub-Função	Programa				
		Orçado	Suplementado	Extraordinário	Especial						Autorizado	Bloqueado		
					Disponível								Liquidada	Regularizada
Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paça (emit)	Paça (conf)	Devolvida	A Liquidar			
2001	Manutencao dos Servicos da Camara							01	031	0001				
100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	5.000,00	0,00	10010000	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00			
70.302,34	34.697,66	52.287,96	0,00	18.014,38	10.192,70	0,00	0,00	10.192,70	10.192,70	0,00	42.095,26			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10010000	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00			
10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	68.400,00	0,00	10010000	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	73.400,00	0,00			
72.233,35	1.166,65	46.000,00	0,00	26.233,35	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00	22.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	10010000	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00			
20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.000,00	0,00	0,00	10010000	Recursos Ordinários	0,00	77.000,00	0,00	243.000,00	0,00			
233.842,00	9.158,00	182.670,40	8.600,00	59.771,60	33.047,88	0,00	0,00	33.047,88	33.047,88	0,00	141.022,52			
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO PJ	75.000,00	0,00	0,00	10010000	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00			
57.800,00	17.200,00	71.400,00	0,00	-13.600,00	38.160,00	0,00	0,00	38.160,00	38.160,00	0,00	33.240,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	10010000	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00			
20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	10010000	Recursos Ordinários	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	10010000	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00			
5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	10010000	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00			
5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total Ação:	2.785.000,00	106.870,00	0,00	0,00	106.870,00	0,00	106.870,00	0,00	2.785.000,00	0,00	0,00			



CÂMARA MUNICIPAL DE NISIA FLORESTA
Demonstrativo da Execução da Despesa por Ação, Natureza da Despesa e Fonte de Recursos

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Data: 09/04/2021 14:07:46 Pág.: 3/3

Mês de Referência até: 3/2021

Unidade Orçamentária: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL NÍSIA FLORESTA

Ação	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos			Anulado	Região	Função	Sub-Função	Programa				
		Orçado	Suplementado	Extraordinário									
	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Especial Liquidada	Regularizada	A pagar	Provisão Paga (emit)	Autorizado Paga (conf)	Devolvida	Bloqueado A Liquidar	
	2.722.777,69		62.222,31	2.460.957,88	8.600,00	270.419,81	569.293,09	0,00	18.220,00	551.073,09	551.073,09	0,00	1.883.064,79
2002	Projeto Câmara Cidadã									01	031	0001	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				10010000	Recursos Ordinários			0001	Nisia Floresta			
	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	5.000,00			0,00
	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS				10010000	Recursos Ordinários			0001	Nisia Floresta			
	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	5.000,00			0,00
	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				10010000	Recursos Ordinários			0001	Nisia Floresta			
	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	5.000,00			0,00
	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				10010000	Recursos Ordinários			0001	Nisia Floresta			
	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	10.000,00			0,00
	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:	25.000,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	25.000,00			0,00
	25.000,00		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	2.900.000,00		106.870,00	0,00		0,00		106.870,00	0,00	2.900.000,00			0,00
	2.837.777,69		62.222,31	2.460.957,88	8.600,00	385.419,81	569.293,09	0,00	18.220,00	551.073,09	551.073,09	0,00	1.883.064,79



ATIVO			PASSIVO		
Receitas	Valores		Despesas	Valores	
	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período
SALDO ANTERIOR	110.204,37	10,45			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	226.033,47	678.100,41	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	209.200,07	551.073,09
Receitas Correntes	226.033,47	678.100,41	Despesas Correntes	209.200,07	551.073,09
Transferências Correntes	226.033,47	678.100,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.933,46	105.360,58
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	226.033,47	678.100,41	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.266,61	445.712,51
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	37.374,13	103.056,17	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	37.374,13	103.056,17
CONSIGNADO - CEF	14.979,54	29.334,90	CONSIGNADO - CEF	14.979,54	29.334,90
HUMANA SAÚDE MÉDICA	6.591,53	24.548,95	HUMANA SAÚDE MÉDICA	6.591,53	24.548,95
HUMANA SAÚDE ODONTO	200,00	800,00	HUMANA SAÚDE ODONTO	200,00	800,00
INSS - PREVIDÊNCIA	4.623,12	15.526,71	INSS - PREVIDÊNCIA	4.623,12	15.526,71
IRRF	10.979,94	32.845,61	IRRF	10.979,94	32.845,61
Devoluções	0,00	0,00			
Transferência Entre Contas - Compensação	0,00	0,00			
Total Receita	263.407,60	781.156,58	Total Despesa	246.574,20	654.129,26
			SALDO ATUAL	127.037,77	127.037,77
Total Geral	373.611,97	781.167,03	Total Geral	373.611,97	781.167,03

Nísia Floresta/RN, 31 de março de 2021



CÂMARA MUNICIPAL DE NISIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Data: 09/04/2021 13:30:58 Pág.: 1/1

Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 4845 -
Conta Bancária: 62-5 - Câmara Municipal

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	60.087,51	
Saldo Extrato Bancário		60.087,51
Totais	60.087,51	60.087,51

Nisia Floresta/RN, em 31 de março de 2021.

**Extrato por período**

Cliente: NISIA FLORESTA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 4845 | 006 | 00000062-5

Data: 07/04/2021 - 10:25

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	40.112,17 C
19/03/2021	000001	CRED TED	93.300,00 C	133.412,17 C
19/03/2021	283605	FOL PAGTO	58.246,83 D	75.165,34 C
23/03/2021	283605	DEB TARIFA	49,29 D	75.116,05 C
25/03/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	75.067,05 C
31/03/2021	004845	DEB.AUTOR.	14.979,54 D	60.087,51 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CÂMARA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Data: 09/04/2021 13:53:12 Pág.: 1/1

Mês de Referência: MARÇO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	67.267,06	
Saldo Extrato Bancário		67.267,06
Totais	67.267,06	67.267,06

Nisia Floresta/RN, em 31 de março de 2021.



Extrato conta corrente

G3380710206239921
07/04/2021 10:24:40

Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 19127-2 CAMARA M NISIA FLORESTA
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		Saldo Anterior			70.409,00 C
02/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	3.200,00 D	
		260 0001 014639655000119 ARI CARLOS SO			
02/03/2021		+ Impostos	30.202	39.457,99 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
02/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.611.100.041.773	10,45 D	27.740,56 C
		Cobrança referente 02/03/2021			
03/03/2021		+ Transferência enviada	552.035.000.067.687	1.285,95 D	
		03/03 2035 67687-X MARIA DORES AP			
03/03/2021		+ Transferência enviada	552.035.000.067.687	1.300,00 D	
		03/03 2035 67687-X MARIA DORES AP			
03/03/2021		+ Transferência enviada	552.642.000.033.007	1.300,00 D	
		03/03 2642 33007-8 SILVA COMERCIO			
03/03/2021		+ Transferência enviada	552.642.000.033.007	873,00 D	
		03/03 2642 33007-8 SILVA COMERCIO			
03/03/2021		+ Transferência enviada	552.642.000.033.479	2.086,45 D	20.895,16 C
		03/03 2642 33479-0 CESAR NT 0			
08/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	3.000,00 D	
		237 5872 011879883000178 ANDREZA KELE			
08/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.007.072	10,45 D	17.884,71 C
		Cobrança referente 08/03/2021			
12/03/2021		+ Pagamento conta luz	31.201	572,48 D	
		COSERN			
12/03/2021		+ Pagamento conta luz	31.202	235,51 D	
		COSERN			
12/03/2021		+ Pgto conta água	31.203	153,21 D	16.923,51 C
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
19/03/2021		+ Transferência recebida	552.642.000.128.003	226.033,47 C	
		19/03 2642 128003-1 PM N FLORESTA			
19/03/2021		+ Transferência enviada	551.533.000.048.017	2.091,41 D	
		19/03 1533 48017-7 CLAUDIO AVELIN			
19/03/2021		+ Transferência enviada	551.845.000.007.848	3.329,80 D	
		19/03 1845 7848-4 ANTONIO JR FER			
19/03/2021		+ Transferência enviada	552.318.000.013.248	1.654,50 D	
		19/03 2318 13248-9 AURYANA GOMES			
19/03/2021		+ Transferência enviada	552.642.000.007.799	2.818,62 D	
		19/03 2642 7799-2 ARTUR COELHO S			
19/03/2021		+ Transferência enviada	552.642.000.012.560	3.538,08 D	
		19/03 2642 12560-1 JOSE NILTON SA			
19/03/2021		+ Transferência enviada	552.642.000.013.045	1.490,70 D	
		19/03 2642 13045-1 FERNANDA MUNFO			
19/03/2021		+ Transferência enviada	552.642.000.028.010	1.068,77 D	
		19/03 2642 28010-0 PEDRO HENRIQUE			
19/03/2021		+ Transferência enviada	552.642.000.035.946	2.018,50 D	
		19/03 2642 35946-7 ARILENE M T CA			
19/03/2021		+ Transferência enviada	552.642.000.128.001	10.979,94 D	
		19/03 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
19/03/2021		+ Transferência enviada	558.283.000.000.462	5.805,18 D	
		19/03 8283 462-6 JOSIVAN LIMA D			
19/03/2021		+ Transferência enviada	558.283.000.001.610	1.017,50 D	
		19/03 8283 1610-1 EDUARDO BEZERR			
19/03/2021		+ Transferência enviada	558.283.000.002.331	1.068,77 D	
		19/03 8283 2331-0 HUGO PEREIRA D			

19/03/2021	+ Transferência enviada 19/03 8283 24927-0 LUCIA FERREIRA	558.283.000.024.927	1.017,50 D	
19/03/2021	+ Transferência enviada 19/03 8283 25599-8 JUSCYE CORREIA	558.283.000.025.599	5.805,18 D	
19/03/2021	+ Transferido para Poupança 19/03 8283 510018082-6 ANDERSON N ALM	558.283.510.018.082	1.068,77 D	
19/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4845 011932415000110 NISIA FLOREST	31.901	93.300,00 D	
19/03/2021	+ Pagamento de Boleto HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	31.902	6.591,53 D	
19/03/2021	+ Pagamento de Boleto HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	31.903	200,00 D	
19/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0034 70103073426 RAYANE FREIRE MAR	31.904	1.017,50 D	
19/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/03/2021	850.781.100.004.516	10,45 D	
19/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/03/2021	850.781.100.004.517	10,45 D	97.053,83 C
22/03/2021	+ Contrib Entidade Classe FECAM	20.250	860,00 D	96.193,83 C
23/03/2021	+ Transferência enviada 23/03 2035 67687-X MARIA DORES AP	552.035.000.067.687	1.300,00 D	
23/03/2021	+ Transferência enviada 23/03 2642 33007-8 SILVA COMERCIO	552.642.000.033.007	1.300,00 D	
23/03/2021	+ Transferência enviada 23/03 3698 28911-6 AOS SOFTWARE L	553.698.000.028.911	700,00 D	
23/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 014639655000119 ARI CARLOS SO	32.301	3.200,00 D	
23/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5872 011879883000178 ANDREZA KELE	32.302	3.000,00 D	
23/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2008 011488852000196 FRANCISCO DE	32.303	2.500,00 D	
23/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/03/2021	800.821.100.265.703	10,45 D	
23/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/03/2021	800.821.100.265.704	10,45 D	
23/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/03/2021	800.821.100.265.705	10,45 D	84.162,48 C
29/03/2021	+ Transferência enviada 29/03 0022 102043-9 TOP DOWN CONSU	550.022.000.102.043	1.962,00 D	
29/03/2021	+ Transferência enviada 29/03 2035 58612-9 FERNANGELA M 0	552.035.000.058.612	3.440,00 D	
29/03/2021	+ Transferência enviada 29/03 2035 58612-9 FERNANGELA M 0	552.035.000.058.612	3.400,00 D	
29/03/2021	+ Transferência enviada 29/03 2035 58612-9 FERNANGELA M 0	552.035.000.058.612	3.480,00 D	
29/03/2021	+ Transferência enviada 29/03 2642 31793-4 JOAO MARIA CLA	552.642.000.031.793	1.400,00 D	
29/03/2021	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	32.901	110,67 D	70.369,81 C
30/03/2021	+ Transferência enviada 30/03 2035 67687-X MARIA DORES AP	552.035.000.067.687	1.496,25 D	
30/03/2021	+ Transferência enviada 30/03 2642 33007-8 SILVA COMERCIO	552.642.000.033.007	638,50 D	
30/03/2021	+ Transferência enviada 30/03 2642 33479-0 CESAR NT 0	552.642.000.033.479	968,00 D	67.267,06 C
31/03/2021	S A L D O			67.267,06 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