


ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO - RN

BALANCETE DE RECEITAS JANEIRO DE 2013

| ESPECIFICAÇÃO                      | PREVISTA   | REALIZADA        |           | TOTAL     |
|------------------------------------|------------|------------------|-----------|-----------|
|                                    |            | Até Mês Anterior | Neste Mês |           |
| TRANSF. PODER EXEC. MUNICIPAL      | 943.630,00 | 0,00             | 41.871,38 | 41.871,38 |
| SOMA DA RECEITA ORAÇAMENTARIA      | 943.630,00 | 0,00             | 41.871,38 | 41.871,38 |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS       |            |                  |           |           |
| Desconto de INSS                   | 0,00       | 0,00             | 2.765,12  | 2.765,12  |
| Desconto de ISS                    | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| Salario familia/Maternidade        | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| CDC Consignação em Fopag. BB/CEF   | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| Imposto de Renda Retido da Fonte   | 0,00       | 0,00             | 308,56    | 308,56    |
| SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 0,00       | 0,00             | 3.073,68  | 3.073,68  |
| TOTAL GERAL                        | 943.630,00 | 0,00             | 44.945,06 | 44.945,06 |

RESUMO

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Saldo do Mês Anterior | 0,00      |
| Receita Deste Mês     | 44.945,06 |
| TOTAL                 | 44.945,06 |

  
Assendino Jose de Souza  
CRC/RN 3974  
CPF 246.773.707-10


OURO BRANCO - RN, EM 31 DE JANEIRO DE 2013

JANEIRO DE 2013

BALANCETE DE DESPESAS

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO - RN

| Código                        | Especificação                        | Orçamento         | Suplement.  | Anulação    | TOTAL             | Vr. Empenh.      | REALIZADAS  |                  |                  |
|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
|                               |                                      |                   |             |             |                   |                  | Mês Ant.    | Neste Mês        | TOTAL            |
| <b>DESPESAS AUTOTORIZADAS</b> |                                      |                   |             |             |                   |                  |             |                  |                  |
| 300000000 -                   | DESPESAS CORRENTES                   |                   |             |             | 13.700,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| 310000000 -                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           |                   |             |             | 392.600,00        | 0,00             | 26.879,94   | 26.879,94        | 26.879,94        |
| 319000000 -                   | APLICAÇÕES DIRETAS                   |                   |             |             | 49.630,00         | 0,00             | 5.800,28    | 5.800,28         | 5.800,28         |
| 319004000 -                   | Contração por Tempo Determinado      | 13.700,00         | 0,00        | 0,00        | 13.700,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| 319011000 -                   | Vencimentos e Vantagens Fixas        | 392.600,00        | 0,00        | 0,00        | 392.600,00        | 26.879,94        | 0,00        | 26.879,94        | 26.879,94        |
| 319013000 -                   | Obrigações Patronais                 | 49.630,00         | 0,00        | 0,00        | 49.630,00         | 5.800,28         | 0,00        | 5.800,28         | 5.800,28         |
| 319092000 -                   | Despesas de Exercícios anteriores    | 4.100,00          | 0,00        | 0,00        | 4.100,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| 339000000 -                   | APLICAÇÕES DIRETAS                   |                   |             |             | 52.400,00         | 0,00             | 1.045,00    | 1.045,00         | 1.045,00         |
| 339014000 -                   | Diárias                              | 52.400,00         | 0,00        | 0,00        | 52.400,00         | 1.045,00         | 0,00        | 1.045,00         | 1.045,00         |
| 339030000 -                   | Material de Consumo                  | 110.300,00        | 0,00        | 0,00        | 110.300,00        | 1.148,15         | 0,00        | 966,00           | 966,00           |
| 339033000 -                   | Passagens e Desp. C/Locomoção        | 30.300,00         | 0,00        | 0,00        | 30.300,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| 339035000 -                   | Serviços de Consultorias             | 16.600,00         | 0,00        | 0,00        | 16.600,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| 339036000 -                   | Outros Serv. De Terceiros PF         | 30.300,00         | 0,00        | 0,00        | 30.300,00         | 978,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| 339039000 -                   | Outros Serv. De Terceiros PJ         | 59.300,00         | 0,00        | 0,00        | 59.300,00         | 1.452,34         | 0,00        | 612,34           | 612,34           |
| 339047000 -                   | Obrigações Tributárias/Contribuições | 2.600,00          | 0,00        | 0,00        | 2.600,00          | 2.400,00         | 0,00        | 200,00           | 200,00           |
| 339092000 -                   | Despesas de Exercícios anteriores    | 2.600,00          | 0,00        | 0,00        | 2.600,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| 400000000 -                   | DESPESAS DE CAPITAL                  |                   |             |             |                   |                  |             |                  |                  |
| 440000000 -                   | INVESTIMENTOS                        |                   |             |             |                   |                  |             |                  |                  |
| 449000000 -                   | APLICAÇÕES DIRETAS                   |                   |             |             |                   |                  |             |                  |                  |
| 449051000 -                   | Obras e Instalações                  | 110.300,00        | 0,00        | 0,00        | 110.300,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| 449052000 -                   | Equipamentos e Mat. Permanente       | 68.900,00         | 0,00        | 0,00        | 68.900,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
|                               | <b>TOTAL DESP. ORÇAMENTARIAS</b>     | <b>943.630,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>943.630,00</b> | <b>39.703,71</b> | <b>0,00</b> | <b>35.503,56</b> | <b>35.503,56</b> |

  
**Assentado José de Souza**  
 CRC/RN 3974  
 CPF 246.773.707-10


DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

|  |             |                  |                  |
|--|-------------|------------------|------------------|
| Pagamento de desconto de INSS                | 0,00        | 2.765,12         | 2.765,12         |
| Pagamento de desconto de ISS                 | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| Pagamento de Sal. Família/Maternid.          | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| Pagamento de CDC Consignação BB/CEF          | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| Pagamento de IRRF                            | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| Pagamento de restos a Pagar                  | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA</b> | <b>0,00</b> | <b>2.765,12</b>  | <b>2.765,12</b>  |
| <b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>              | <b>0,00</b> | <b>38.268,68</b> | <b>38.268,68</b> |

RESUMO

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Despesas Realizadas Neste Mês | 38.268,68        |
| Saldo para o Mês Seguinte     | 6.676,38         |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>44.945,06</b> |

OURO BRANCO - RN EM 31 DE JANEIRO DE 2013

  
**Assendino José de Souza**  
 CRC/RN 3974  
 CPF 246.773.707-10

RELACÃO DAS NOTAS DE PAGAMENTOS EMITIDAS  
NO 1º BIMESTRE DE 2013

ANEXO - XIV

Folha: 001/004

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

MÊS DE JANEIRO

**Câmara Municipal**

| Nº EMPEN. | Nº PROC. | NOTA PAGAMEN | ELEMENTO DESPESAS | CREDOR/ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA        | Nº/OB CHEQUE | DATA PAGMTO | VALOR EMPENHADO | VALOR PAGO | SALDO     |
|-----------|----------|--------------|-------------------|--|--------------|-------------|-----------------|------------|-----------|
| 001       | 001      | X-X-X        | 339039            | MARIA DE MORAIS SILVA                  | x-x-x-x      | 02/01/2013  | 840,00          | 0,00       | 840,00    |
| 006       | 006      | X-X-X        | 339036            | Outros Serviços de Terceiros PJ        | x-x-x-x      | 24/01/2013  | 300,00          | 0,00       | 300,00    |
| 007       | 007      | x-x-x        | 339036            | DARLAN ALVES DE MEDEIROS               | x-x-x-x      | 24/01/2013  | 678,00          | 0,00       | 678,00    |
| 008       | 008      | 001          | 319011            | Outros Serviços de Terceiros PF        | 123447..     | 25/01/2013  | 26.879,94       | 15.408,44  | 11.471,50 |
| 002       | 002      | 002          | 339047            | GENILDO DA SILVA MEDEIROS E OUTROS     | 20250        | 25/01/2013  | 2.400,00        | 200,00     | 2.200,00  |
| 008       | 008      | 003          | 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas          | 140058..     | 28/01/2013  | 0,00            | 11.471,50  | 0,00      |
| 009       | 009      | 004          | 319013            | FECAMRN-FED DAS CAM MUN DO RN          | 10390-x      | 28/01/2013  | 5.800,28        | 5.800,28   | 0,00      |
| 003       | 003      | 005          | 339039            | Obrigações Tributárias e Contribuições | 012804       | 28/01/2013  | 213,71          | 213,71     | 0,00      |
| 004       | 004      | 006          | 339039            | GENILDO DA SILVA MEDEIROS E OUTROS     | 012803       | 28/01/2013  | 328,99          | 328,99     | 0,00      |
| 005       | 005      | 007          | 339039            | Vencimentos e Vantagens Fixas          | 012802       | 28/01/2013  | 25,24           | 25,24      | 0,00      |
| 010       | 010      | 008          | 339039            | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL    | 317107...    | 28/01/2013  | 44,40           | 29,60      | 14,80     |
| x-x-x     | x-x-x    | 009          | x-x-x-x           | Obrigações Patronal                    | 10390x       | 28/01/2013  | 0,00            | 2.765,12   | 0,00      |
| 011       | 011      | 010          | 339014            | TEREMAR NORTE LESTA S/A                | 850954       | 28/01/2013  | 420,00          | 420,00     | 0,00      |
| 013       | 013      | X-X-X        | 339030            | Outros Serviços de Terceiros PJ        | x-x-x-x      | 28/01/2013  | 182,15          | 0,00       | 182,15    |
| 010       | 010      | 011          | 339039            | Extraorçamentario                      | 136020...    | 29/01/2013  | 0,00            | 14,80      | 0,00      |
|           |          |              |                   | HEUDES NOBREGA DA SILVA                |              |             |                 |            |           |
|           |          |              |                   | Diarias                                |              |             |                 |            |           |
|           |          |              |                   | R. G. DE AZEVEDO ME                    |              |             |                 |            |           |
|           |          |              |                   | Material de Consumo                    |              |             |                 |            |           |
|           |          |              |                   | BANCO DO BRASIL S/A                    |              |             |                 |            |           |
|           |          |              |                   | Outros Serv. De Terceiros PJ           |              |             |                 |            |           |

*Assessor José de Souza*  
CRC/RN 3974  
CPF 246.773.707-10

RELAÇÃO DAS NOTAS DE PAGAMENTOS EMITIDAS  
NO 1º BIMESTRE DE 2013

ANEXO - XIV

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO  
UNIDADE ORÇAMENTARIA:

Folha: 002/004

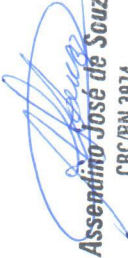
MÊS DE JANEIRO

**Câmara Municipal**

| Nº EMPEN. | Nº PROC. | NOTA PAGAMEN | ELEMENTO DESPESAS | CREDOR/ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                             | Nº/OB CHEQUE | DATA PAGMTO | VALOR EMPENHADO | VALOR PAGO | SALDO |
|-----------|----------|--------------|-------------------|---|--------------|-------------|-----------------|------------|-------|
| 012       | 012      | 012          | 339030            | GILTON PEREIRA DE CASTRO<br>Material de Consumo             | 1405-2       | 29/01/2013  | 650,00          | 650,00     | 0,00  |
| 014       | 014      | 013          | 339014            | FABIO ARAUJO DE LUCENA<br>Diarias                           | 89451        | 31/01/2013  | 375,00          | 375,00     | 0,00  |
| 015       | 015      | 014          | 339014            | FRANCISCO CELSO DA SILVA NETO<br>Diarias                    | 850955       | 31/01/2013  | 250,00          | 250,00     | 0,00  |
| 016       | 016      | 015          | 339030            | SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPAL. LTDA<br>Material de Consumo | 850956       | 31/01/2013  | 316,00          | 316,00     | 0,00  |

OURO BRANCO - RN, EM 31 DE JANEIRO DE 2013

\_\_\_\_\_  
Presidente

  
**Assendino José de Souza**  
 CRC/RN 3974  
 CPF 246.773.707-10

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA  
MOVIMENTO DO MÊS E ACUMULADO**

|                               |                    |                 |                   |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Câmara Municipal:             | <u>OURO BRANCO</u> |                 | Boletim Mensal da |
| Estado do Rio Grande do Norte |                    |                 | Tesouraria        |
| Docum.:                       | Rec. Nº            | A               | Nº 01             |
|                               | Desp. Nº           | A               | Data 31/01/2013   |
|                               | <u>001/2013</u>    | <u>015/2013</u> |                   |
|                               |                    |                 |                   |
|                               |                    |                 |                   |

**Movimento do Mês**

|                           |     |                  |                      |
|---------------------------|-----|------------------|----------------------|
| Saldo Anterior            | R\$ | <u>0,00</u>      |                      |
| Recebimento no Mês        | R\$ | <u>44.945,06</u> | R\$ <u>44.945,06</u> |
| Pagamento no Mês          |     |                  | R\$ <u>38.268,68</u> |
| Saldo para o Mês Seguinte |     |                  | R\$ <u>6.676,38</u>  |

**Composição dos Saldos**


|                     |                 |                 |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| Em Banco            | Em Caixa        | 0,00            |
| BANCO DO BRASIL S/A | <u>6.676,38</u> |                 |
| BANCO BRADESCO S/A  | <u>0,00</u>     |                 |
|                     |                 | <u>6.676,38</u> |
|                     |                 | <u>6.676,38</u> |

**Movimento Acumulado**

|                               |     |                  |                  |
|-------------------------------|-----|------------------|------------------|
| Saldo do Exercício Anterior   | R\$ | <u>0,00</u>      |                  |
| Recebimento Até Esta Data     |     | <u>44.945,06</u> | <u>44.945,06</u> |
| Pagamento Até Esta Data       |     |                  | <u>38.268,68</u> |
| Saldo Para o Mês/Ano Seguinte |     |                  | <u>6.676,38</u>  |

OURO BRANCO - RN, EM 31 DE JANEIRO DE 2013

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

  
**Assendino José de Souza**  
 CRC/RN 3974  
 CPF 246.773.707-10

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO  
RUA MANOEL CORREIA, 204, CENTRO,  
CNPJ - Nº 10.872.471/0001-43

DEMONSTRATIVO DO SALDO APÓS A CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE JANEIRO DE 2013


1. - Demonstrativo

|  |     |          |
|--|-----|----------|
| Valor do Saldo Bancario Conf. Conciliação. | R\$ | 6.676,38 |
| Valor do Saldo de Caixa                    | R\$ | -        |
| Total do Saldo Para o Mês Seguinte         | R\$ | 6.676,38 |

2. - Conciliação Bancaria

Banco: Banco do Brasil S/A  
Agência: Jardim do Seridó - RN  
Nome da Conta: Conta Corrente  
Número da Conta: 20.928-7

| Discriminação                               | Débito          | Crédito         |
|---|-----------------|-----------------|
| Saldo do Razão Em: 31/01/2013               | <b>6.676,38</b> |                 |
| Caixa .....                                 | 0,00            |                 |
| Cheques Emitidos e N/Sacados até 31/01/2013 |                 |                 |
| Cheques Número:                             |                 |                 |
| 850955                                      |                 | (250,00)        |
| 850956                                      |                 | (316,00)        |
| Saldo do Estrato no Ultimo dia do Mês       |                 | 7.242,38        |
| Totais                                      | <b>6.676,38</b> | <b>6.676,38</b> |

  
Assendino José de Souza  
CRC/RN 3974  
CPF 246.773.707-10