



Palácio José Evarista de Fozes

Estado do Rio Grande do Norte
Câmara Municipal de Vereadores
CNPJ.: 24.516.965/0001-08

Ofício N°007/2020

Ilustríssimo Senhor

FRANCISCO POTIGUAR CAVALCANTI JÚNIOR

Conselheiro-Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte - TCE /RN

Encaminhamos em meio eletrônico a Prestação de Contas de Gestão deste Legislativo Municipal, ano base 2019, conforme resolução 012/2016, descrito no sumário abaixo:

Item	Documento
01	Ofício de encaminhamento assinado pela autoridade competente, devidamente qualificada, contendo sumário da documentação acostada, declarando que apresenta, perante o Tribunal de Contas, em mídia eletrônica, as peças e documentos de sua prestação de contas, responsabilizando-se pelo inteiro teor dessas informações.
02	Relação dos responsáveis, incluindo os ordenadores de despesas ou dirigentes das entidades e seus substitutos, conforme Modelo 01 do Anexo V desta Resolução.
03	Certificado de Auditoria e parecer técnico conclusivo, emitidos pela Controladoria Geral ou órgão congênere, acompanhado do respectivo relatório, produzido pela unidade de controle interno, que abrange, no mínimo, a análise e avaliação relativas aos aspectos definidos no Modelo 02 do Anexo V.
04	Pronunciamento da autoridade máxima da entidade/órgão acerca das contas e do parecer do controle interno, referido no item anterior, no qual deverá atestar haver tomado conhecimento das conclusões nele contidas, conforme Modelo 03 do Anexo V desta Resolução
05	Demonstrativo referente às Tomadas de Contas Especiais, contendo a relação das Tomadas de Contas instauradas ou em processo de instauração, que foram concluídas ou que estejam em andamento no exercício da prestação de contas, conforme Modelo 04 do Anexo V desta Resolução.
06	Relação de todas as contas bancárias, ainda que não movimentadas no exercício, especificando o banco, agência, número e a finalidade, conforme Modelo 05 do Anexo V desta Resolução.
07	Conciliações bancárias de todas as contas existentes, referentes a cada mês do exercício ou do período da gestão, detalhando cada pendência que contribuiu para as possíveis diferenças existentes entre os saldos do Razão e do Extrato Bancário.
08	Mapa demonstrativo do inventário anual dos bens móveis, conforme Modelo 06 do Anexo V desta Resolução.
09	Mapa demonstrativo do inventário anual dos bens imóveis, conforme Modelo 07 do Anexo V desta Resolução.
10	Mapa demonstrativo da movimentação do almoxarifado (material de consumo e permanente), conforme Modelo 08 do Anexo V desta Resolução.



Palácio José Evarista de Fozes

Estado do Rio Grande do Norte
Câmara Municipal de Vereadores
CNPJ.: 24.516.965/0001-08

11	Relação da frota de veículos da entidade, tratores, máquinas e implementos agrícolas, conforme Modelo 09 do Anexo V desta Resolução.
12	Balanço Orçamentário previsto no art. 101 da Lei Federal nº. 4.320/64 e de acordo com a última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
13	Balanço Financeiro previsto no art. 101 da Lei Federal nº. 4.320/64 e de acordo com a última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
14	Balanço Patrimonial previsto no art. 101 da Lei Federal nº. 4.320/64 e de acordo com a última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
15	Demonstração das Variações Patrimoniais prevista no art. 101 da Lei Federal nº. 4.320/64 e de acordo com a última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
16	Demonstração dos Fluxos de Caixa, de acordo com a última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
17	Notas explicativas das Demonstrações Contábeis previstas na Lei Federal nº. 4.320/64, de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
18	Balancete de verificação, com saldos acumulados no exercício em referência, detalhado até o nível de conta contábil de lançamento, abrangendo todas as contas contábeis com movimentação no exercício nos sistemas orçamentário, patrimonial e de compensação, informando saldo anterior, o total de débito, o total de crédito e o saldo final.
19	Identificação do responsável pela elaboração dos demonstrativos e escrituração contábeis, contendo: nome, CRC, categoria, CPF, RG, endereço atualizado e natureza do vínculo com a Administração Pública.
20	Relação das Comissões de Licitações, permanente e especial, Pregoeiro e Equipe de Apoio designados para o período, contendo o nome completo, portarias de designação/afastamento, número do CPF e endereço residencial de todos os seus membros, conforme Modelo 10 do Anexo V desta Resolução.
21	Mapa demonstrativo consolidado de todos os processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades, instaurados no exercício, conforme Modelo 11 do Anexo V desta Resolução.
22	Relação de todos os contratos vigentes no exercício, mesmo que celebrados em exercícios pretéritos, conforme Modelo 12 do Anexo V desta Resolução.
23	Relação das atas de registro de preços vigentes no exercício, realizadas pelo jurisdicionado, bem como das atas em que participou ou aderiu, com a indicação da licitação que a originou, do objeto, das empresas cadastradas e do período de vigência, conforme Modelo 13 do Anexo V desta Resolução.
24	Demonstrativo das obras e serviços de engenharia contratados e suas alterações, conforme Modelo 14 do Anexo V desta Resolução.
25	Relatório de desempenho da gestão, elaborado pela autoridade competente, conforme Modelo 20 do Anexo V desta Resolução.
26	Demonstrativo que evidencie os repasses de duodécimos recebidos, segregados por mês, conforme Modelo 21 do Anexo V desta Resolução.
27	Demonstrativo das leis e decretos referentes aos Créditos Adicionais abertos no exercício, para a unidade jurisdicionada, conforme Modelo 22 do Anexo V desta Resolução.
	Demonstração dos valores inscritos em Restos a Pagar Processados e Não Processados, com



Palácio José Evarista de Fozes

Estado do Rio Grande do Norte
Câmara Municipal de Vereadores
CNPJ.: 24.516.965/0001-08

28	justificativas para os cancelamentos ocorridos no exercício e para as pendências de exercícios anteriores. Quando no último ano de mandato, devem ser segregados os contraídos no primeiro quadrimestre dos contraídos nos dois últimos quadrimestres. O demonstrativo deverá conter, no mínimo, as informações do Modelo 23 do Anexo V desta Resolução.
29	Relação dos Inquéritos e Processos Administrativos instaurados no exercício com o intuito de apurar dano ao Erário, fraudes ou desvios de bens e valores públicos, conforme Modelo 25 do Anexo V desta Resolução.
30	Cópia das normas que regulamentam as verbas de gabinete/indenizatórias, para o exercício, incluindo suas alterações se for o caso.
31	Relação dos pagamentos efetuados a título de verba de gabinete/indenização, para o exercício, conforme Modelo 28 do Anexo V desta Resolução.
32	Relação dos programas computacionais (softwares) utilizados, conforme Modelo 29 do Anexo V desta Resolução.
33	Pronunciamento do responsável pelo controle interno da unidade jurisdicionada, sobre a completude da documentação encaminhada na Prestação de Conta, conforme Modelo 31 do Anexo V desta Resolução.
34	Termo de Responsabilidade, assinado pelo Gestor, declarando que a documentação encaminhada corresponde ao determinado nesta Resolução, conforme Modelo 32 do Anexo V.

Sem mais para o momento, reiteremos nossos votos de apreço e consideração.

José da Penha, 23 de abril de 2020.

Atenciosamente,

GILDENEIDE DE OLIVEIRA MONTE
PRESIDENTA

NOME
CPF
CARGO/FUNÇÃO
REMUNERAÇÃO
MATRICULA
ATO/NOMEAÇÃO
DATA DO ATO
PERIODO DE EFETIVO EXERCICIO
EMAIL
TELEFONE
EDEREÇO FUNCIONAL
ENDEREÇO RESIDENCIAL

J

RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

<i>Gildeneide de Oliveira Monte</i>
046.604.074-11
<i>Vereadora/Presidenta</i>
4.980,00
137411-7
<i>Ata de Eleição e Posse</i>
<i>01/01/2019</i>
<i>2019/2020</i>
Casadoconstrutor.nj@gmail.com
<i>(84) 3383-2279</i>
<i>Rua Evaristo de Fontes Queiroz, 110 – Centro – CEP: 59980-000 – Telefone: (84) 3383-2279</i>
<i>Rua Joao Isidio, 38, centro, Jose da Penha/RN, CEP: 59800-00</i>

osé da Penha - RN, em 31 de dezembro de 2019.

GILDENEIDE DE OLIVEIRA MONTE

Presidente



Palácio José Evaristo de Fontes

Estado do Rio Grande do Norte

Câmara Municipal de Vereadores

CNPJ.: 24.516.965/0001-08

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO

Relatório: 001/2019

Processo: 001/2019

Emitente: Unidade de Controle Interno da Câmara Municipal de Jose da Penha/RN

Gestor responsável: Gildineide de Oliveira Monte

Exercício: 2019

Observando o que dispõe o artigo 74 CF/88 combinado com o artigo 59 da Lei Complementar nº 101/200 – LRF, bem como o disposto no artigo 174 e incisos da Lei Complementar 464/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte) esse órgão de controle interno realizou, no exercício supramencionado, procedimentos de controle, objetivando principalmente comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto a eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial e apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

A análise aos processos de despesas públicas, deve-se sobrepor aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, amparado no art. 37 da Constituição Federal de 1988.

Asseguramos para os devidos fins que, dentre outros, os processos analisados estão devidamente amparados por dispensa de licitação, inatingibilidade para fins de elaboração de Licitação Pública por não atingir valor mínimo constante no caput da alínea “a”, inciso II do art. 23, considerando ainda no Art. 24, inc. II da Lei 8.666/93, com alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.883/94. Com parecer já exarado pela Comissão Permanente de Licitação – CPL, desta Câmara de Vereadores deste município.

Os demais processos de despesa pública, sua execução orçamentária está articulada e sincronizada juridicamente em conformidade com os preceitos estabelecidos na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e suas alterações, que disciplina e regulamenta as normas gerais de direito financeiro pela elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, conforme se observa nas peças contábeis que acompanham a prestação de contas do exercício financeiro de 2019, desta referida Casa Legislativa, que em nossa opinião tais peças que integram prestação de contas em exame representam a regularidade da prática dos atos de gestão no exercício a que se refere, quanto a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos.

Ficando ainda evidenciado que a administração desta Casa Legislativa deu ênfase a eficiência, a eficácia, economicidade e efetividade na gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos de Administração Pública, sem perder de vista o atendimento do princípio da legalidade, previsto no caput do art. 37 da Constituição Federal.

Contudo, fazendo uma minuciosa análise, chegamos à convicção que os presentes processos não contém ressalvas, levando-o a concluir no sentido de que o mesmo se encontra em situação de REGULARIDADE, pugnando-se pela APROVAÇÃO das contas anuais, sem ressalvas e, arquivados no setor responsável em pasta própria na Casa Legislativa.

José da Penha - RN, em 31 de dezembro de 2019.

José **ADAILSON** Alves de Oliveira
Controlador
Vigência da Portaria nº 007/2019



Palácio José Evaristo de Fontes

Estado do Rio Grande do Norte

Câmara Municipal de Vereadores

CNPJ.: 24.516.965/0001-08

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Certificado: 001/2019

Processo: 001/2019

Emitente: Unidade de Controle Interno da Câmara Municipal de Jose da Penha/RN

Gestor responsável: Gildineide de Oliveira Monte

Exercício: 2019

Foram examinados os atos de gestão do responsável pelas áreas auditadas, praticados no período de 2019.

Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no Relatório de Auditoria constante deste processo, em atendimento à legislação aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações de controle realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão da unidade auditada.

Em função dos exames realizados, consubstanciados no Relatório de Auditoria Anual de Contas, e em face do disposto no artigo 148, inciso II da Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do TCE/RN), proponho que o encaminhamento das contas do responsável pela Unidade Auditada seja pela Regularidade.

José da Penha - RN, em 31 de dezembro de 2018.

José **ADAILSON** Alves de Oliveira
Controlador
Vigência da Portaria nº 007/2019



Palácio José Evaristo de Fontes

Estado do Rio Grande do Norte

Câmara Municipal de Vereadores

CNPJ.: 24.516.965/0001-08

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO

Relatório: 001/2019

Processo: 001/2019

Unidade Auditada: Unidade de Controle Interno da Câmara Municipal de Jose da Penha/RN

Gestor responsável: Gildineide de Oliveira Monte

Exercício: 2019

Em conclusão aos encaminhamentos sob a responsabilidade da Unidade de Controle Interno quanto ao processo de contas do exercício sob exame, da Unidade Auditada, expresso, a seguir, opinião conclusiva, de natureza gerencial, considerando os principais registros e recomendações formuladas em decorrência dos trabalhos conduzidos por este órgão de controle interno sobre a gestão do referido exercício, cuja Certificação foi pela regularidade.

As auditorias realizadas e os procedimentos de controle, sob os aspectos da regularidade / legalidade demonstraram que não foram detectadas irregularidades.

Quanto à avaliação dos resultados, destacou-se a gestão orçamentária, financeira e patrimonial, bem como outras ações promovidas para promover a missão institucional, concluindo-se que o resultado foi satisfatório, tendo contribuído para efetivação do previsto na LOA.

Não foram identificadas constatações com impacto significativo na gestão da Entidade. Diante disso, não foram efetuadas recomendações aos gestores.

Outrossim, não havia determinações/recomendações expedidas pelo TCE/RN, no exercício em referência, pendentes de atendimento.

Assim, em atendimento às determinações contidas no artigo 148, inciso II da Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do TCE/RN) e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a conclusão expressa no Certificado de Auditoria pela regularidade, da gestão do responsável pela Unidade Auditada Câmara Municipal de Jose da Penha/RN.

Desse modo, o processo pode ser encaminhado ao Gestor Responsável Gildineide de Oliveira Monte com vistas à obtenção do pronunciamento de que trata o artigo 150 da Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do TCE/RN), e posterior remessa ao Tribunal de Contas do Estado.

José da Penha - RN, em 31 de dezembro de 2019.

José **ADAILSON** Alves de Oliveira
Controlador
Vigência da Portaria nº 007/2019



Palácio José Evaristo de Fontes

Estado do Rio Grande do Norte

Câmara Municipal de Vereadores

CNPJ.: 24.516.965/0001-08

PRONUNCIAMENTO DO GESTOR FAVORÁVEL

Gestor responsável: GILDENEIDE DE OLIVEIRA MONTE

Assunto: Pronunciamento expresso e indelegável do gestor sobre as contas e o parecer exarado pelo sistema de controle Interno

Exercício: 2019

Em cumprimento ao disposto no artigo 150 da Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte), atesto haver tomado ciência do Parecer Técnico Conclusivo sobre as contas do exercício de 2019, manifestando **CONCORDÂNCIA** com o relatório produzido pelo Controle Interno.

Ratifico as informações pertinentes às contas anuais (orçamentárias, financeiras e patrimoniais), às licitações, aos contratos, aos convênios e às demais despesas analisadas, bem como em relação à avaliação dos resultados da gestão, relacionados aos instrumentos de planejamento governamental **PPA, LDO e LOA**.

Junte-se ao processo de prestação de contas anuais que será submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, **pugnando-se** pela **APROVAÇÃO** das **contas anuais de gestão**.

É o nosso pronunciamento.

José da Penha – RN, em 31 de dezembro de 2019.

GILDENEIDE DE OLIVEIRA MONTE
PRESIDENTA



Palácio José Evaristo de Fontes

Estado do Rio Grande do Norte
Câmara Municipal de Vereadores
CNPJ.: 24.516.965/0001-08

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que se fizerem necessários, junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte - RN, no que tange a Prestação de Contas de Gestão, conforme resolução n° 012/2016, para o exercício de 2019, **NADA CONSTA**. Esta entidade não possui registro de Tomadas de Contas Especiais para o exercício de 2019.

José da Penha - RN, em 31 de dezembro de 2019.

GILDENEIDE DE OLIVEIRA MONTE
PRESIDENTA

MODELO 05 - RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	FINALIDADE
001 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	15348 - 6	

Câmara Municipal de José da Penha

Rua Manoel Ferreira de Pontes, 130 - Centro - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 24.516.965/0001-08 Fone: (84) 3383-2279

Usuário: Edneide Cesario

Chave de Autenticação Digital

1350-2756-787

Página

1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1950

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1 - 15348-6 CM José da Penha

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

C/C: 15348-6

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 6.194,27 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 6.194,27 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO BANCARIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

Câmara Municipal de José da Penha

Rua Manoel Ferreira de Pontes, 130 - Centro - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 24.516.965/0001-08 Fone: (84) 3383-2279

Usuário: Edneide Cesario

Chave de Autenticação
1800-4694-995

Página
1 / 1

Relação de Empenhos Liquidados com Incorporação Patrimonial

Data	Nr Emp.	Seqüência	Credor/Fornecedor	Despesa	Tipo de movimento	Valor (R\$)
Unidade Gestora: Câmara Municipal de José da Penha						
09/09/2019	2090007	7116	135 - F A NUNES GONDIM EIRELI	512 - 4.4.90.52.99	Liquidação de empenho	4.761,00
			Conta contábil		Valor incorporado	
			11 - BENS MOVEIS		4.761,00	
Total da Unidade Gestora:						4.761,00
Total Geral:						4.761,00

Nota: Considerados somente empenhos com Em liquidação ou Liquidados de natureza da despesa 4.4 - Investimentos e 4.5 - Inversões financeiras, conforme memória de contabilização (classificação de obrigação a pagar).



Palácio José Evaristo de Fontes

Estado do Rio Grande do Norte
Câmara Municipal de Vereadores
CNPJ.: 24.516.965/0001-08

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que se fizerem necessários, junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte - RN, no que tange a Prestação de Contas de Gestão, conforme resolução nº 012/2016, para o exercício de 2019, **NADA CONSTA** esta entidade não possui registro de bens imóveis no ano de 2019.

José da Penha - RN, em 31 de dezembro de 2019.

GILDENEIDE DE OLIVEIRA MONTE
PRESIDENTA

Item	Material/Serviço
Item	Material/Serviço
	1 1 - ÁGUA SANITÁRIA 1L
	2 RODO GRANDE C CABO
	3 2168 - DESINFETANTE 1 LT.
	4 5853 - AROMATIZADOR - AROMAS DIVERSOS AROMATIZADOR - AROMAS DIVERSOS
	5 5854 - BUCHA/ESPONJA PARA LIMPEZA BUCHA/ESPOJA PARA LIMPEZA GERAL
	6 5855 - AMACIANTE LIQUIDO AMACIANTE LIQUIDO
	7 2203 - SABONETE LIQUIDO.
	8 5856 - PASTILHAS SANITARIAS PASTILHAS SANITARIAS
	9 LUSTRA MOVÉIS
	10 18 - PANO DE PRATO Em tecido
	11 2181 - VASSOURA DE CERDAS EM NYLON.
	12 5857 - DETERGENTE LIQUIDO
	13 1161 - SABÃO EM PÓ. caixa ou pacote de 500g
	14 5858 - SABÃO EM BARRA 1KG
	15 ANTISSEPICICO BUCAL
	16 RODOPEQUENO
	17 ESCOVA PARA SANITARIO
	18 INSETICIDA AEROSOL 400 ML

Item	Material/Serviço
	1 5843 - Café Fardo com pct de 250 gramas
	2 5844 - Açúcar Obtido da cana de açúcar, fardo com pacotes de peso de 1kg.
	3 601 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM-CRACKER Tipo água e sal, 400 gramas.
	4 75 - BISCOITO DOCE SEM RECHEIO MAISENA
	5 5845 - BISCOITO TIPO MARIA
	6 MARGARINA VEGTAL
	7 FLOCAO DE MILHO
	8 POTE DE AÇAI
	9 5849 - LEITE EM PÓ INTEGRAL
	10 5850 - CHÁ - SABORES VARIADOS CHÁ - SABORES VARIADOS
	11 174 - IOGURTE SABOR DIVERSOS.
	12 LEITE EM PÓ DESNATADO
	13 BOLO SABORES DIVERSOS
	14 POTE DE SORVETE
	15 BALINHAS
	16 ADOÇANTE

Item	Material/Serviço
	1 PAPEL OFICIO A4 10x500
	2 CORRETIVO LIQUIDO
	3 BORRACHA BRANCA
	4 5822 - CLIPS 2/0 C100 ACC
	5 5823 - CLIPS 3/0 Clips 3/0 c/50 ACC
	6 ROMEU E JULIETA
	7 5825 - CLIPS 6/0 CLIPS 6/0 C/50 ACC
	8 5388 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL PARA CAFÉ Capacidade: 50 ml; 100 unidades.
	9 CONJUNTO DE XICARAS
	10 SUPORTE PARA SABÃO E DETERGENTE
	11 5826 - FITA GOMADA FITA ADESIV (TIPO GOMADA) LARGA
	12 PASTA CASSIFICADORA

- 13 LUPA
- 14 3856 - GRAMPO GALVANIZADO 26/6 C/1000
- 15 CANETA PILOT AZUL
- 16 5829 - GRAMPEADOR
- 17 CANETA MARCA TEXTO
- 18 EXTENSAO ILUMI 3 M
- 19 CANETA MARCADOR DE CD
- 20 "T" PARA TOMADA EM PLASTICO
- 21 5834 - PILHA PAITO PILHA PALITO
- 22 BATERIA 9V
- 23 APARELHO TELEFONICO
- 24 CANETA BIC TRASNARENTE
- 25 CAIXA ARQUIVO
- 26 5836 - PERFURADOR DE 2 FUROS
- 27 5837 - PRATO DESCARTÁVEL PRATO DESCARTAVEL C/10 UND
- 28 GARFO DESCARTÁVEL C 50 UND
- 29 COLHER DESCARTÁVEL TIPO REFEIÇÃO C 50 UND
- 30 BLOCO POST-IT AMARELO 76X76CM C 5 UND
- 31 TAÇA DE VIDRO
- 32 ENCERADO LISO PARA MESA
- 33 DUREX LARGO
- 34 DUREX FINO
- 35 PASTA ROMEU E JULIETA
- 36 COPO DESCARTÁVEL FUNDO 12CM C 10 UND
- 37 PRATO DESCARTÁVEL FUNDO 12CM C 10 UND

Unid. medida	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	ESTOQUE
Unid. medida	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	
PC	30	4,99	149,70	4
UND	3	10,50	31,50	1
UND	10	2,59	25,90	5
UND	12	10,80	129,60	3
UND	12	0,60	7,20	3
UND	2	5,99	11,98	1
FR	6	8,99	53,94	3
UND	47	2,99	107,63	8
UND	6	4,99	29,94	1
UND	6	2,99	17,94	2
UND	3	10,90	32,70	2
L	12	1,99	23,88	2
CX	20	3,69	73,80	3
UND	10	5,99	59,99	3
UND	4	12,50	50,00	1
UNID	2	9,95	19,90	1
UNID	6	7,99	47,94	2
UNID	6	10,95	65,70	1
Unid. medida	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	
FRD	4	99,80	399,20	1
FRD	8	86,70	693,60	3
CX	1	73,80	73,80	0
CX	1	73,80	73,80	0
CX	1	73,80	73,80	0
UND	3	4,59	13,77	0
FRD	1	50,70	50,70	0
UND	5	19,00	99,50	0
UND	10	12,90	129,00	0
UND	10	2,99	29,90	0
PC	20	3,69	73,80	0
UND	5	13,90	69,50	1
UND	8	10,90	87,20	0
UND	5	19,00	99,50	0
PCT	3	6,99	20,97	1
UND	4	3,99	15,96	0
Unid. medida	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	
CX	5	239	1.195,00	2
UND	12	1,69	20,80	4
UD	10	0,79	7,90	35
CX	8	1,99	15,92	2
CX	5	2,25	11,25	2
UND	149	2,10	312,90	20
CX	8	2,69	21,52	2
PC	25	3,89	97,25	8
DZ	6	36,00	216,00	4
UND	1	19,90	19,90	0
UND	12	13,50	162,00	3
UND	200	4,89	978,00	50

UND	4	12,50	50,00	2
UND	12	5,29	63,48	2
UND	12	3,69	44,28	2
UND	3	24,90	74,70	1
UND	12	1,99	23,88	4
UND	4	11,90	47,60	1
UND	5	2,99	14,95	5
UND	12	5,99	71,88	2
UND	11	3,99	43,89	2
UND	11	17,90	196,90	4
UND	3	129,00	387,00	2
CX	4	42,50	170,00	1
UND	180	4,99	898,20	50
UND	3	89,00	267,00	1
PCT	15	2,99	44,85	3
PCT	8	4,99	39,92	3
PCT	8	4,99	39,92	3
UND	15	5,95	89,25	3
UND	24	7,99	191,76	19
UND	2	12,50	25,00	1
UND	10	3,89	38,90	2
UND	12	1,29	15,48	2
UND	150	2,10	315,00	50
UND	80	1,89	151,20	10
CPCT	15	3,19	47,85	



Palácio José Evaristo de Fontes

Estado do Rio Grande do Norte

Câmara Municipal de Vereadores

CNPJ.: 24.516.965/0001-08

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que se fizerem necessários, junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte - RN, no que tange a Prestação de Contas de Gestão, conforme resolução nº 012/2016, para o exercício de 2019, **NADA CONSTA**.

José da Penha – RN, em 31 de dezembro de 2019.

GILDENEIDE DE OLIVEIRA MONTE
PRESIDENTA

Câmara Municipal de José da Penha

Rua Manoel Ferreira de Pontes, 130 - Centro - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 24.516.965/0001-08 Fone: (84) 3383-2279

Usuário: Edneide Cesario

Chave de Autenticação
1820-4800-031

Página
1 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por GILDINEIDE PAULINO DE OLIVEIRA:04660407411 em 29/05/2020 às 10:24:52

Câmara Municipal de José da Penha

Rua Manoel Ferreira de Pontes, 130 - Centro - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 24.516.965/0001-08 Fone: (84) 3383-2279

Usuário: Edneide Cesario

Chave de Autenticação
1820-4800-031

Página
2 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)	-----	-----	758.775,49	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	758.775,49	758.775,49
Saldos de Exercícios Anteriores	-----	35.012,77	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-----	-----	-----	-----

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por GILDIRNEIDE PAULINO DE OLIVEIRA:04660407411 em 29/05/2020 às 10:24:52

Câmara Municipal de José da Penha

Rua Manoel Ferreira de Pontes, 130 - Centro - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 24.516.965/0001-08 Fone: (84) 3383-2279

Usuário: Edneide Cesario	Chave de Autenticação 1820-4800-031	Página 3 / 4
--------------------------	--	-----------------

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Superávit Financeiro	-----	35.012,77	-----	-----
Reabertura de Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	794.650,00	794.650,00	709.874,04	709.874,04	709.874,04	84.775,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	629.640,00	629.652,77	599.689,44	599.689,44	599.689,44	29.963,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.010,00	164.997,23	110.184,60	110.184,60	110.184,60	54.812,63
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	61.000,00	61.000,00	48.901,45	42.707,18	42.707,18	12.098,55
INVESTIMENTOS	61.000,00	61.000,00	48.901,45	42.707,18	42.707,18	12.098,55
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	855.650,00	855.650,00	758.775,49	752.581,22	752.581,22	96.874,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	855.650,00	855.650,00	758.775,49	752.581,22	752.581,22	96.874,51
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	855.650,00	855.650,00	758.775,49	752.581,22	752.581,22	96.874,51
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por GILDIRNEIDE PAULINO DE OLIVEIRA-0466040741 em 29/05/2020 às 10:24:52

Câmara Municipal de José da Penha

Rua Manoel Ferreira de Pontes, 130 - Centro - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 24.516.965/0001-08 Fone: (84) 3383-2279

Usuário: Edneide Cesario

Chave de Autenticação
1820-4800-031

Página
4 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

DESPESAS DE CAPITAL	0,00	30.881,35	29.170,53	29.170,53	1.710,82	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	30.881,35	29.170,53	29.170,53	1.710,82	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	30.881,35	29.170,53	29.170,53	1.710,82	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por GILDINEIDE PAULINO DE OLIVEIRA

Câmara Municipal de José da PenhaRua Manoel Ferreira de Pontes, 130 - Centro - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 24.516.965/0001-08 Fone: (84) 3383-2279Usuário: Edneide Cesario
Chave de Autenticação
2032-1561-616
Página
1 / 1**Anexo 13 - Balanço Financeiro**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Despêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)			Despesa orçamentária (VI)		
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	758.775,49	712.271,64
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS			Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos			Outras destinações de recursos		
(-) Deduções da receita Ordinária	0,00	0,00			
Vinculada	0,00	0,00			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)	756.964,20	712.744,71	Transferências financeiras concedidas (VII)	371,04	388,37
Para execução orçamentária	756.964,20	712.744,71	Para execução orçamentária	371,04	388,37
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extrorçamentários (III)	74.672,93	99.765,50	Pagamentos extrorçamentários (VIII)	97.649,19	119.883,51
Inscrição de restos a pagar processados	6.194,27	30.881,35	Pagamento de restos a pagar processados	29.170,53	50.848,20
Depósitos restituíveis e valores vinculados	68.478,66	68.884,15	Depósitos restituíveis e valores vinculados	68.478,66	69.035,31
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	31.352,86	51.386,17	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	6.194,27	31.352,86
Caixa e equivalentes de caixa	30.884,25	51.044,40	Caixa e equivalentes de caixa	6.194,27	30.884,25
Investimentos e aplicações temporárias			Investimentos e aplicações temporárias		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	468,61	341,77	Depósitos restituíveis e valores vinculados		468,61
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	862.989,99	863.896,38	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	862.989,99	863.896,38

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

GILDINEIDE DE OLIVEIRA MONTE

PRESIDENTE

CPF: 046.604.074-11

FRANCISCA EDNEIDE CESARIO DE OLIVEIRA

CONTADORA

CRC/RN 010395/O

Câmara Municipal de José da PenhaRua Manoel Ferreira de Pontes, 130 - Centro - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 24.516.965/0001-08 Fone: (84) 3383-2279

Usuário: Edneide Cesario

Chave de Autenticação
1924-2442-897Página
1 / 2**Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Ativo				Passivo			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	6.194,27	31.352,86	6.194,27	31.352,86	Passivo Circulante	0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	0,00	0,00
Créditos a curto prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	Emprestimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	0,00	0,00	Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Emprestimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	0,00	0,00			
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a curto prazo	0,00	0,00	0,00	0,00			
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ativo não Circulante	161.768,91	89.891,20	161.768,91	89.891,20	Passivo não Circulante	0,00	0,00
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	Emprestimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Emprestimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	Resultado diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00	0,00	0,00			
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00			
Participações permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	0,00	0,00			
Propriedades para investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00			
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00	0,00	0,00			
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	0,00	0,00			
Imobilizado	161.768,91	89.891,20	161.768,91	89.891,20			
Bens móveis	55.626,00	39.043,00	55.626,00	39.043,00			
					TOTAL DO PASSIVO	0,00	0,00
					Especificação	Exercício	Exercício
					PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
					Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
					Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
					Reservas de capital	0,00	0,00
					Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
					Reservas de lucros	0,00	0,00
					Demais reservas	0,00	0,00
					Resultado acumulado	167.963,18	121.244,06
					Resultado do exercício	46.719,12	30.966,05
					Resultado de exercícios anteriores	121.244,06	90.278,01
					Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
					Outros resultados	0,00	0,00
					Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
					TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	167.963,18	121.244,06

Câmara Municipal de José da Penha

Rua Manoel Ferreira de Pontes, 130 - Centro - 59.980-000 - José da Penha/ RN
 CNPJ: 24.516.965/0001-08 Fone: (84) 3383-2279

Usuário: Edneide Cesario
 Chave de Autenticação: 1924-2442-897
 Página: 2 / 2

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019
 Despesa realizada: Empenhada

Ativo	Especificação	Exercício		Especificação	Exercício	
		Atual	Anterior		Atual	Anterior
	(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00			
	(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
	Bens imóveis	106.142,91	50.848,20			
	(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
	(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
	Intangível	0,00	0,00			
	Softwares	0,00	0,00			
	(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
	(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
	Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
	(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
	(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
	Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
	(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
	(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
TOTAL		167.963,18	121.244,06	TOTAL	167.963,18	121.244,06

ATIVO FINANCEIRO	6.194,27	31.352,86	PASSIVO FINANCEIRO	6.194,27	30.881,35
ATIVO PERMANENTE	161.768,91	89.891,20	PASSIVO PERMANENTE	161.768,91	90.362,71
SALDO PATRIMONIAL					

COMPENSAÇÕES					
Especificação	Saldo dos atos potenciais do ativo		Saldo dos atos potenciais do passivo		Exercício Anterior
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO					
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS				0,00	471,51
TOTAL				0,00	471,51

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Câmara Municipal de José da Penha

Rua Manoel Ferreira de Pontes, 130 - Centro - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 24.516.965/0001-08 Fone: (84) 3383-2279

Usuário: Edneide Cesario

Chave de Autenticação Digital
1305-3325-540

Página
1 / 1

Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	756.964,20	712.744,71
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	756.964,20	712.744,71
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	756.964,20	712.744,71
TOTAL DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		756.964,20	712.744,71
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	710.245,08	681.778,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	599.689,44	599.067,03
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	495.289,77	495.202,05
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	104.399,67	103.864,98
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	109.662,00	81.777,31
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.061,28	9.438,07
3.3.2	SERVIÇOS	95.600,72	72.339,24
3.4	VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	522,60	545,95
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	522,60	545,95
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	371,04	388,37
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	371,04	388,37
TOTAL DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		710.245,08	681.778,66
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II)		46.719,12	30.966,05

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Câmara Municipal de José da Penha

Rua Manoel Ferreira de Pontes, 130 - Centro - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 24.516.965/0001-08 Fone: (84) 3383-2279

Usuário: Edneide Cesario

Chave de Autenticação Digital
2103-2945-000

Página
1 / 3

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	826.726,15	782.261,78
Receitas derivadas e originárias	0,00	0,00
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	826.726,15	782.261,78
Desembolsos	779.538,42	751.573,73
Pessoal e demais despesas	709.874,04	681.390,29
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	69.664,38	70.183,44
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	47.187,73	30.688,05

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	71.877,71	50.848,20
Aquisição de ativo não circulante	71.877,71	50.848,20
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-71.877,71	-50.848,20

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)	-24.689,98	-20.160,15
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	30.884,25	51.044,40
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	6.194,27	30.884,25

Câmara Municipal de José da Penha

Rua Manoel Ferreira de Pontes, 130 - Centro - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 24.516.965/0001-08 Fone: (84) 3383-2279

Usuário: Edneide Cesario

Chave de Autenticação Digital
2103-2945-000

Página
2 / 3

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: **Paga**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receitas derivadas e originárias		
Receita tributária	0,00	0,00
Receita de contribuições	0,00	0,00
Receita de patrimonial	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias	0,00	0,00
Total das receitas derivadas e originárias	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Transferências correntes recebidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da união	0,00	0,00
de estados e distrito federal	0,00	0,00
de municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Transferências concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a união	0,00	0,00
a estados e distrito federal	0,00	0,00
a municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00
Total das transferências concedidas	0,00	0,00

Câmara Municipal de José da Penha

Rua Manoel Ferreira de Pontes, 130 - Centro - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 24.516.965/0001-08 Fone: (84) 3383-2279

Usuário: Edneide Cesario	Chave de Autenticação Digital 2103-2945-000	Página 3 / 3
--------------------------	--	-----------------

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: **Paga**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativo	709.874,04	681.390,29
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	0,00	0,00
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	0,00	0,00
Previdência social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direito da cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão ambiental	0,00	0,00
Ciência e tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transportes	0,00	0,00
Desportos e lazer	0,00	0,00
Encargos especiais	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	709.874,04	681.390,29

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
Outras despesas com juros, correção monetária e outros encargos de dívida, não classificados na função 28	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

GILDINEIDE DE OLIVEIRA MONTE

PRESIDENTE
CPF: 046.604.074-11

FRANCISCA EDNEIDE CESARIO DE OLIVEIRA

CONTADORA
CRC/RN 010395/O



Palácio José Evaristo de Fontes

Estado do Rio Grande do Norte
Câmara Municipal de Vereadores

CNPJ.: 24.516.965/0001-08

NOTAS EXPLICATIVAS (Exercício 2019)

Nota 01 – Contexto Funcional

A Câmara Municipal de Jose da Penha/RN é uma entidade jurídica de direito público e de administração direta, sediada na Rua Evaristo de Fontes Queiroz, 110 – Centro – CEP: 59980-000 – Telefone: (84) 3383-2279, no município de José da Penha/RN, Estado do Rio Grande do Norte, como inscrição em CNPJ/MF sob o nº 24.516.965/0001-08, tendo quatro funções principais a saber: legislativa, fiscalizadora, julgadora e administrativa.

Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância aos dispositivos legais que regulam o assunto e, em especial, a Lei 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade, Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, as Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) expedidos pelo STN e demais disposições normativas vigentes.

As Demonstrações Contábeis do Poder Legislativo referente ao exercício de 2019 são compostas pelas seguintes peças: Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e dos Fluxos de Caixa, e das Notas Explicativas, conforme modelos definidos no MCASP.

Nota 03 – Critérios na Elaboração das Demonstrações Contábeis e Informações Complementares

As despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPPOG nº 163 de 04/05/2001 e suas respectivas alterações. O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas despesas legalmente empenhadas no exercício.

Nota 04 – Disponibilidade Financeira

Ficou valor referente a construção da sede própria da câmara municipal devidamente empenhado

Nota 05 – Patrimônio

Os principais pontos a serem considerados na contabilização do ativo são o reconhecimento de ativos e a mensuração de seus valores contábeis, sempre atendendo aos princípios contábeis e as NBCASP.

Está em fase inicial de estudos e adoção de procedimentos contábeis novos para o patrimônio imobilizado; após sua implantação, todos os bens terão seus valores revistos, iniciando-se assim a depreciação. A Câmara Municipal está em fase de construção da sede própria.

Em atendimento ao princípio da Oportunidade, as transações foram reconhecidas e registradas integralmente no momento em que ocorreram e os registros da entidade, desde que estimáveis tecnicamente,



Palácio José Euríbio de Freitas

Estado do Rio Grande do Norte
Câmara Municipal de Vereadores

CNPJ.: 24.516.965/0001-08

foram efetuados, mesmo na hipótese de existir razoável certeza de sua ocorrência. Os registros contábeis das transações das entidades do setor público devem ser efetuados, considerando as relações jurídicas, econômicas e patrimoniais, prevalecendo, nos conflitos entre ela, a essência sobre a forma.

Para reconhecimento dos bens como ativos, ou baixa dos mesmos, foram consideradas necessárias às características de ser resultado de um evento passado, gerar benefício presente ou futuro, inerente a prestação de serviço público ou a exploração econômica, e ser controlado pela Câmara Municipal.

Nota 06 – Balanço Orçamentário

A Lei Orçamentária Anual fixou a Despesa do Poder Legislativo, para o exercício de 2019 em R\$ 855.650,00 (Oitocentos e cinquenta e cinco mil seiscientos e cinquenta Reais).

No Balanço Orçamentário, verifica-se que não houve lançamentos de receitas correntes, de capital, tendo havido apenas transferências Interorçamentárias do Poder Executivo para o Poder Legislativo. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza por despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

Nota 07 – Balanço Financeiro

Conforme Balanço Financeiro foi registrado no exercício de 2019, a título de Transferências Recebidas o montante de R\$ **756.964,20** (Setecentos e Cinquenta e Seis Mil, Novecentos e Sessenta e Quatro Reais e Vinte Centavos) e **74.672,93** (Setenta e Quatro Mil, Setecentos e Setenta e Dois Reais Noventa e Três Centavos) de recebimentos Extraorçamentários. Também foram registradas despesas orçamentárias que perfazem o montante de **758.775,49** e pagamentos Extraorçamentários no montante de **97.649,19**.

Nota 08 – Balanço Patrimonial

Nota 09 – Variações Patrimoniais

O saldo da conta Transferências e Delegações Recebidas foi de R\$ 756.964,20, a título de Duodécimo 2019.

Nota 10 – Demonstração de Fluxo de Caixa

Esta demonstrando que não houve contratação de operação de crédito no exercício

José da Penha – RN, em 31 de dezembro de 2019.

GILDENEIDE DE OLIVEIRA MONTE
PRESIDENTA

FRANCISCA EDNEIDE CESARIO DE OLIVEIRA
CONTADORA – CRC/RN 010395/O

Câmara Municipal de José da Penha

Rua Manoel Ferreira de Pontes, 130 - Centro - 59.980-000 - José da Penha/ RN
 CNPJ: 24.516.965/0001-08 Fone: (84) 3383-2279

Usuário: Edneide Cesario

Chave de Autenticação
1741-0156-782

Página
1 / 6

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usó	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019	
1	ATIVO		121.244,06 D	830.660,07	783.940,95	167.963,18 D		
1.1	ATIVO CIRCULANTE		31.352,86 D	758.782,36	783.940,95	6.194,27 D		
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		30.884,25 D	757.967,68	782.657,66	6.194,27 D		
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		30.884,25 D	757.967,68	782.657,66	6.194,27 D		
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		30.884,25 D	757.967,68	782.657,66	6.194,27 D		
1.1.1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		30.884,25 D	757.967,68	782.657,66	6.194,27 D		
1.1.1.1.1.1.9	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS		30.884,25 D	757.967,68	782.657,66	6.194,27 D		
1.1.1.1.1.1.9.99	F 15348-6 CM José da Penha		30.884,25 D	757.967,68	782.657,66	6.194,27 D		
	100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00		30.884,25 D	757.967,68	782.657,66	6.194,27 D		
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		468,61 D	814,68	1.283,29	0,00		
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		468,61 D	814,68	1.283,29	0,00		
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI		468,61 D	814,68	1.283,29	0,00		
1.1.3.8.1.08	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		468,61 D	814,68	1.283,29	0,00		
	7 SALÁRIO FAMÍLIA		468,61 D	814,68	1.283,29	0,00		
	100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00		468,61 D	814,68	1.283,29	0,00		
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		89.891,20 D	71.877,71	0,00	161.768,91 D		
1.2.3	IMOBILIZADO		89.891,20 D	71.877,71	0,00	161.768,91 D		
1.2.3.1	BENS MOVEIS		39.043,00 D	16.583,00	0,00	55.626,00 D		
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		39.043,00 D	16.583,00	0,00	55.626,00 D		
1.2.3.1.1.99	P OUTROS BENS MÓVEIS		39.043,00 D	16.583,00	0,00	55.626,00 D		
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS		39.043,00 D	16.583,00	0,00	55.626,00 D		
	11 BENS MOVEIS		39.043,00 D	16.583,00	0,00	55.626,00 D		
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS		50.848,20 D	55.294,71	0,00	106.142,91 D		
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		50.848,20 D	55.294,71	0,00	106.142,91 D		
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS		50.848,20 D	55.294,71	0,00	106.142,91 D		
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS		50.848,20 D	55.294,71	0,00	106.142,91 D		
	22 BENS IMÓVEIS		50.848,20 D	55.294,71	0,00	106.142,91 D		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		121.244,06 C	2.954.222,12	3.000.941,24	167.963,18 C		
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	850.230,41	850.230,41	0,00		
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P		0,00	599.689,44	599.689,44	0,00		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		0,00	495.289,77	495.289,77	0,00		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	495.289,77	495.289,77	0,00		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	495.289,77	495.289,77	0,00		
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	495.289,77	495.289,77	0,00		
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS A PAGAR		0,00	495.289,77	495.289,77	0,00		
	100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00		0,00	495.289,77	495.289,77	0,00		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	104.399,67	104.399,67	0,00		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	104.399,67	104.399,67	0,00		
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR		0,00	104.399,67	104.399,67	0,00		

Câmara Municipal de José da Penha

Rua Manoel Ferreira de Pontes, 130 - Centro - 59.980-000 - José da Penha/ RN
 CNPJ: 24.516.965/0001-08 Fone: (84) 3383-2279

Usuário: Edneide Cesario

Chave de Autenticação
174140156-782

Página
2 / 6

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	104.399,67	104.399,67	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS A PAGAR DE SALÁRIOS	0,00	104.399,67	104.399,67	0,00
	100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	104.399,67	104.399,67	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	171.212,31	171.212,31	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	171.212,31	171.212,31	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	171.212,31	171.212,31	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	171.212,31	171.212,31	0,00
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	171.212,31	171.212,31	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01	F FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	142.041,78	142.041,78	0,00
	100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	142.041,78	142.041,78	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02	F FORNECEDORES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	29.170,53	29.170,53	0,00
	100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	29.170,53	29.170,53	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	79.328,66	79.328,66	0,00
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	68.478,66	68.478,66	0,00
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.478,66	68.478,66	0,00
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	0,00	67.475,18	67.475,18	0,00
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	51.841,10	51.841,10	0,00
	2 INSS - RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	51.841,10	51.841,10	0,00
	100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	51.841,10	51.841,10	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	14.350,79	14.350,79	0,00
	4 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	14.350,79	14.350,79	0,00
	100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	14.350,79	14.350,79	0,00
2.1.8.8.1.01.18	F RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONA	0,00	1.283,29	1.283,29	0,00
	6 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1.283,29	1.283,29	0,00
	100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	1.283,29	1.283,29	0,00
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	1.003,48	1.003,48	0,00
2.1.8.8.1.04.99	F OUTROS DEPOSITOS	0,00	1.003,48	1.003,48	0,00
	9 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	1.003,48	1.003,48	0,00
	100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	1.003,48	1.003,48	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00
2.1.8.9.1.02	X DIÁRIAS A PAGAR	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01	F DIÁRIAS A PAGAR	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01	F DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00
	100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	121.244,06 C	2.103.991,71	2.150.710,83	167.963,18 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	121.244,06 C	2.103.991,71	2.150.710,83	167.963,18 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	86.667,75 C	2.103.991,71	2.150.710,83	133.386,87 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.290.275,88 D	1.234.037,10	628.562,73	1.895.750,25 D

Câmara Municipal de José da PenhaRua Manoel Ferreira de Pontes, 130 - Centro - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 24.516.965/0001-08 Fone: (84) 3383-2279

Usuário: Edneide Cesario

Chave de Autenticação
174+0156-782Página
4 / 6**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PE	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	78.150,72	78.150,72	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.150,72	78.150,72	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.247,15	1.247,15	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	463,17	463,17	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	76.440,40	76.440,40	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	522,60	522,60	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	522,60	522,60	0,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	522,60	522,60	0,00
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	522,60	522,60	0,00
3.4.2.3.1.03	MULTAS INDEBITIVAS	0,00	522,60	522,60	0,00
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEBITIVAS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	522,60	522,60	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	371,04	371,04	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	371,04	371,04	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	371,04	371,04	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	371,04	371,04	0,00
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	0,00	371,04	371,04	0,00
4	10 DEVOLUÇÃO DE SALDO DO DUODÉCIMO	0,00	371,04	371,04	0,00
4.5	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	756.964,20	756.964,20	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	756.964,20	756.964,20	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	756.964,20	756.964,20	0,00
4.5.1.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	756.964,20	756.964,20	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	756.964,20	756.964,20	0,00
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	0,00	756.964,20	756.964,20	0,00
5	8 REPASSE DUODECIMO	0,00	756.964,20	756.964,20	0,00
5.2	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.881,35 D	1.797.481,01	1.822.168,09	6.194,27 D
5.2.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.760.405,39	1.760.405,39	0,00
5.2.2.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.760.405,39	1.760.405,39	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	995.701,08	995.701,08	0,00
5.2.2.1.1.01	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	855.650,00	855.650,00	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	855.650,00	855.650,00	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	35.012,77	35.012,77	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	35.012,77	35.012,77	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	70.025,54	70.025,54	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	35.012,77	35.012,77	0,00

Câmara Municipal de José da Penha

Rua Manoel Ferreira de Pontes, 130 - Centro - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 24.516.965/0001-08 Fone: (84) 3383-2279

Usuário: Edneide Cesario

Chave de Autenticação
174140156-782

Página
6 / 6

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	1.710,82	1.710,82	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	31.352,86 D	757.967,68	783.126,27	6.194,27 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.352,86 D	757.967,68	783.126,27	6.194,27 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.352,86 D	757.967,68	783.126,27	6.194,27 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.352,86 D	757.967,68	783.126,27	6.194,27 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	31.352,86 D	757.967,68	783.126,27	6.194,27 D
	100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	31.352,86 D	757.967,68	783.126,27	6.194,27 D
8	CONTROLES CREDORES	31.352,86 C	3.183.269,12	3.158.110,53	6.194,27 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.352,86 C	3.183.269,12	3.158.110,53	6.194,27 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.352,86 C	3.183.269,12	3.158.110,53	6.194,27 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.352,86 C	3.183.269,12	3.158.110,53	6.194,27 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	471,51 C	763.114,42	762.642,91	0,00
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2,90 C	763.114,42	762.642,91	468,61 D
	100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	2,90 C	763.114,42	762.642,91	468,61 D
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	468,61 C	0,00	0,00	468,61 C
	100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	468,61 C	0,00	0,00	468,61 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	30.881,35 C	786.426,98	761.739,90	6.194,27 C
	100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	30.881,35 C	786.426,98	761.739,90	6.194,27 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	850.601,45	850.601,45	0,00
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	781.751,75	781.751,75	0,00
	100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	781.751,75	781.751,75	0,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	67.475,18	67.475,18	0,00
	100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	67.475,18	67.475,18	0,00
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.374,52	1.374,52	0,00
	100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	1.374,52	1.374,52	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	783.126,27	783.126,27	0,00
	100 RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	783.126,27	783.126,27	0,00
	Total:	0,00	20.353.062,09	20.353.062,09	0,00

GILDEINEIDE DE OLIVEIRA MONTE

PRESIDENTE
CPF: 046.604.074-11

FRANCISCA EDNEIDE CESARIO DE OLIVEIRA

CONTADORA
CRC/RN 010395/0

WILLYANE LEITE FONTES ROCHA

TESOUREIRA
CPF: 045.003.734-70



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



CATEGORIA
CONTADOR
NOME

Nº DO REGISTRO
RN-010395/O-0

FRANCISCA EDNEIDE
CESÁRIO DE OLIVEIRA

FILIAÇÃO
FRANCISCO CESÁRIO DE OLIVIERA
MARIA DO CARMO OLIVEIRA

Francisca Edneide Cesário de Oliveira

ASSINATURA DO PROFISSIONAL



NASCIMENTO	NACIONALIDADE	NATURALIDADE
23/09/1983	BRASILEIRA	MARCELINO VIEIRA - RN
DIPLOMAÇÃO	CPF	RG
08/10/2010	012.880.504-88	1995744 SSP-RN
TÍTULO	TÍTULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROVISIONADO)	
BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS	UERN-UNIV. DO EST. DO RIO GRANDE DO NORTE	

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n° 9.295/46, c/c art. 1° da Lei n° 6.206/75.



DATA DE EXPEDIÇÃO
11/04/2012

Everildo Bento da Silva

Everildo Bento da Silva
PRESIDENTE DO CRC



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

MODELO 14 - MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

DESCRIÇÃO DA OBRA	Regime de Execução	Nº do CONTRATO	CONTRATADO	Valor R\$	Situação da Obra
Escolha De Empresa Especializada em Construção Civil, Objetivando a construção da sede própria 2ª Etapa da Câmara Municipal de José da Penha, conforme especificações e quantitativos constantes do Projeto Básico que é parte integral do edital.	GLOBAL	181008-001	FREITAS SERVICOS DOMICILIARES E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 30.881,35	concluída
DESCRIÇÃO DA OBRA	Regime de Execução	Nº do CONTRATO	CONTRATADO	Valor previsto R\$	Situação da Obra
Escolha De Empresa Especializada em Construção Civil, Objetivando a construção da sede própria 3ª Etapa da Câmara Municipal de José da Penha, conforme especificações e quantitativos constantes do Projeto Básico.	menor preço	26110001/2019	HERTZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	R\$ 32.318,45	andamento

Câmara Municipal de José da Penha

Rua Manoel Ferreira de Pontes, 130 - Centro - 59.980-000 - José da Penha/ RN
CNPJ: 24.516.965/0001-08 Fone: (84) 3383-2279

Usuário: Edneide Cesario

Chave de Autenticação
1749-6403-819

Página
1 / 1

Modelo 20 - Relatório de Desempenho de Gestão

Programa/Ações(A)	Dotação Autorizada (B)	Despesa Liquidada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta Física Prevista(F)	Meta Física Realizada(G)	Comentários(H)	Indicador do Programa(I)
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO LEGISLATIVA	R\$ 855.650,00	R\$ 752.581,22	88,00		17,00	0,00		
10000001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	R\$ 855.650,00	R\$ 752.581,22	88,00	MANUTENÇÃ	17,00	0,00		Unidade

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 8 - 4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - REPASSE DUODECIMO

Data	Sequência	Histórico	Detalhe	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019
				Saldo Anterior: R\$ 0,00
18/01/2019	4938	Lançamento Contábil		63.080,35 C
				Saldo do dia: R\$ 63.080,35 C
20/02/2019	6547	Lançamento Contábil		63.080,35 C
				Saldo do dia: R\$ 126.160,70 C
20/03/2019	6614	Lançamento Contábil		63.080,35 C
				Saldo do dia: R\$ 189.241,05 C
22/04/2019	6722	Lançamento Contábil		63.080,35 C
				Saldo do dia: R\$ 252.321,40 C
20/05/2019	6782	Lançamento Contábil		63.080,35 C
				Saldo do dia: R\$ 315.401,75 C
19/06/2019	6880	Lançamento Contábil		63.080,35 C
				Saldo do dia: R\$ 378.482,10 C

19/07/2019	6931 Lançamento Contábil		63.080,35 C
		Saldo do dia:	R\$ 441.562,45 C
20/08/2019	7021 Lançamento Contábil		63.080,35 C
		Saldo do dia:	R\$ 504.642,80 C
20/09/2019	7164 Lançamento Contábil		63.080,35 C
		Saldo do dia:	R\$ 567.723,15 C
18/10/2019	7182 Lançamento Contábil		63.080,35 C
		Saldo do dia:	R\$ 630.803,50 C
20/11/2019	7305 Lançamento Contábil		63.080,35 C
		Saldo do dia:	R\$ 693.883,85 C
20/12/2019	7425 Lançamento Contábil		63.080,35 C
		Saldo do dia:	R\$ 756.964,20 C
31/12/2019	8913 Fechamento de balanço		756.964,20 D
		Saldo do dia:	R\$ 0,00
	Total de Débitos:	756.964,20	Total de estornos a Débito:
	Total de Créditos:	756.964,20	Total de estornos a Crédito:
			0,00

Suplementações orçamentárias

Seqüência	Seqüência estornada	Data	Unidade gestora ▲	Código da despesa LOA	Fundamento	Tipo de movimento	Valor
6.685		01/03/2019	Câmara Municipal de José da Pe...	507	Decreto: 01/2019 - 01...	Suplementação de despesa	R\$ 34.980,00
6.689		01/03/2019	Câmara Municipal de José da Pe...	509	Decreto: 01/2019 - 01...	Suplementação de despesa	R\$ 20,00
7.389		02/12/2019	Câmara Municipal de José da Pe...	497	Decreto: 02/2019 - 02...	Suplementação de despesa	R\$ 12,77

Reduções da despesa

Seqüência	Seqüência estornada	Data	Unidade gestora ▲	Código da despesa LOA	Fundamento	Tipo de movimento	Valor
6.686		01/03/2019	Câmara Municipal de José da Pe...	506	Decreto: 01/2019 - 01...	Redução de despesa	R\$ 25.000,00
6.688		01/03/2019	Câmara Municipal de José da Pe...	503	Decreto: 01/2019 - 01...	Redução de despesa	R\$ 10.000,00
7.388		02/12/2019	Câmara Municipal de José da Pe...	506	Decreto: 02/2019 - 02...	Redução de despesa	R\$ 12,77



Palácio José Euristeo de Fontes

Estado do Rio Grande do Norte

Câmara Municipal de Vereadores

CNPJ.: 24.516.965/0001-08

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que se fizerem necessários, junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte - RN, no que tange a Prestação de Contas de Gestão, conforme resolução nº 012/2016, para o exercício de 2019, **NADA CONSTA**, quanto a pagamento com verbas de gabinete/indenizatórias, para o exercício de 2019.

José da Penha – RN, em 31 de dezembro de 2019.

GILDENEIDE DE OLIVEIRA MONTE
PRESIDENTA



Palácio José Eurístico de Fontes

Estado do Rio Grande do Norte

Câmara Municipal de Vereadores

CNPJ.: 24.516.965/0001-08

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que se fizerem necessários, junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte - RN, no que tange a Prestação de Contas de Gestão, conforme resolução nº 012/2016, para o exercício de 2019, **NADA CONSTA**, quanto a pagamento com verbas de gabinete/indenizatórias, para o exercício de 2019.

José da Penha – RN, em 31 de dezembro de 2019.

GILDENEIDE DE OLIVEIRA MONTE
PRESIDENTA



Palácio José Eurístico de Fontes

Estado do Rio Grande do Norte

Câmara Municipal de Vereadores

CNPJ.: 24.516.965/0001-08

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaro que a documentação encaminhada referente à prestação de contas de gestão da Câmara Municipal de José da Penha - RN, exercício 2019, corresponde ao que foi determinado na Resolução 012/2016.

Assumo a responsabilidade pela exatidão e veracidade das informações prestadas, segundo as normas estabelecidas na Resolução supra.

José da Penha – RN, em 31 de dezembro de 2019.

GILDENEIDE DE OLIVEIRA MONTE
PRESIDENTA



Palácio José Evaristo de Fontes

Estado do Rio Grande do Norte

Câmara Municipal de Vereadores

CNPJ.: 24.516.965/0001-08

PRONUNCIAMENTO DO RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Declaro que a documentação encaminhada referente à prestação de contas de gestão da Câmara Municipal de José da Penha - RN, exercício 2019, foi visada por esta Unidade de Controle Interno e que corresponde ao que foi determinado na Resolução 012/2016.

Nada mais a declarar, e ciente das responsabilidades pelas declarações prestadas, firmo a presente.

José da Penha – RN, em 31 de dezembro de 2019.

José **ADAILSON** Alves de Oliveira

Controlador

Vigência da Portaria n° 007/2019



Palácio José Evaristo de Fontes

Estado do Rio Grande do Norte

Câmara Municipal de Vereadores

CNPJ.: 24.516.965/0001-08

PRONUNCIAMENTO DO RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Declaro que a documentação encaminhada referente à prestação de contas de gestão da Câmara Municipal de José da Penha - RN, exercício 2019, foi visada por esta Unidade de Controle Interno e que corresponde ao que foi determinado na Resolução 012/2016.

Nada mais a declarar, e ciente das responsabilidades pelas declarações prestadas, firmo a presente.

José da Penha – RN, em 31 de dezembro de 2019.

José **ADAILSON** Alves de Oliveira

Controlador

Vigência da Portaria n° 007/2019

RELAÇÃO SOFTWARES

SOFTWARES	VERSÃO	FORNECEDOR	FINALIDADE
CONTABILIDADE/COMPRAS/PORTAL DE TRANSPARENCIA	ELETRONICA/ONLINE e-publica 2.52.04	SIASP	LANÇAMENTOS CONTABEIS, COMPRAS E PORTAL DE TRANSPARENCIA
LAYOUT SISTEMAS - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	20.05-A	LAYOUT SISTEMAS	ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL