



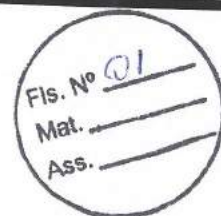
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE BREJINHO

CNPJ 24.518.078/0001-60

Praça Pte. Castelo Branco, 204 CEP 59.219-000 – Centro – Brejinho

Telefone: (84) 3283-2412

camaramunicipalbrejinho@gmail.com



Prestação de Contas Anual 2019

Administração:
OTÁVIO CARLOS DANTAS FILHO

Resolução N° 012/2016 do Tribunal De Contas Do Estado Do Rio Grande Do Norte – TCE/RN
Art. 6º, Parágrafo Único



CÂMARA MUNICIPAL DE BREJINHO
Receita e Despesa por Categoria Econômica
Anexo 1, da Lei nº 4.320/64

Fis. Nº 02
Mat. _____
Ass. _____

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

RECEITA		R\$	R\$
Descrição			
Receitas de Capital			
Operações de Crédito			0,00
Alienação de Bens		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	
Transferências de Capital		0,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		0,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			0,00
Contribuições		0,00	
Receita Patrimonial		0,00	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		0,00	
Transferências Correntes		0,00	
Outras Receitas Correntes		0,00	
Receitas de Capital Intra-Orçamentária		0,00	
Operações de Crédito			0,00
Alienação de Bens		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	
Transferências de Capital		0,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	
TOTAL		0,00	0,00

DESPESA		R\$	R\$
Descrição			
Despesas Correntes			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.040.968,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		885.713,79	
Despesas de Capital		155.254,33	
INVESTIMENTO			9.372,57
INVERSÕES FINANCEIRAS		9.372,57	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		0,00	
TOTAL		0,00	1.050.340,69

RESUMO		R\$	R\$
Descrição			
RECEITAS			
Receitas de Capital			0,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		0,00	
Receitas de Capital Intra-Orçamentária		0,00	
DESPESAS		0,00	
Despesas Correntes			1.050.340,69
Despesas de Capital		1.040.968,12	
DEFICIT		9.372,57	1.050.340,69


OTAVIO CARLOS DANTAS FILHO
VEREADOR PRESIDENTE


EDINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS
CONTADORA



CÂMARA MUNICIPAL DE BREJINHO
Demonstrativo da Despesa por Natureza
Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Fls. Nº 03
Mat. _____
Ass. _____

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,0

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE BREJINHO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.040.968,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		885.713,79
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	885.713,79	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	731.733,64	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153.980,15	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		155.254,33
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	155.254,33	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.956,11	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.800,00	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	50.367,22	
4	Despesas de Capital	41.131,00	
4.4	INVESTIMENTO		9.372,57
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		9.372,57
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.372,57	
		9.372,57	
			1.050.340,69

OTAVIO CARLOS DANTAS FILHO
VEREADOR PRESIDENTE

EDINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS
CONTADORA



CÂMARA MUNICIPAL DE BREJINHO
Demonstrativo da Despesa por Natureza
Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Fls. Nº 04
Mat. _____
Ass. _____

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,0

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.040.968,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		885.713,79
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	885.713,79	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	731.733,64	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153.980,15	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		155.254,33
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	155.254,33	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.956,11	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.800,00	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	50.367,22	
4	Despesas de Capital	41.131,00	
4.4	INVESTIMENTO		9.372,57
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		9.372,57
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.372,57	
Total			1.050.340,69

OTAVIO CARLOS DANTAS FILHO
VEREADOR PRESIDENTE

EDINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS
CONTADORA



CÂMARA MUNICIPAL DE BREJINHO

Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Fis. Nº 05
Mat. _____
Ass. _____

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
--------	-----------	-------------------	---------	-------	-----------

TOTAL

OTAVIO CARLOS DANTAS FILHO
VEREADOR PRESIDENTE

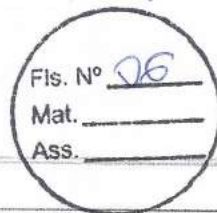
EDINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS
CONTADORA



CÂMARA MUNICIPAL DE BREJINHO

Programa de Trabalho

Anexo 6. da Lei nº 4.320/64



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.050.340,69	1.050.340,69
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.050.340,69	1.050.340,69
01.031.0001	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.050.340,69	1.050.340,69
01.031.0001.1001	REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1002	AQUISIÇÃO DE UM TERRENO	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.050.340,69	1.050.340,69
Total		0,00	1.050.340,69	1.050.340,69

OTAVIO CARLOS DANTAS FILHO
VEREADOR PRESIDENTE

EDINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS
CONTADORA



CÂMARA MUNICIPAL DE BREJINHO

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Fls. Nº 27 Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Mat. _____

Ass. _____

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA			
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.040.968,12	9.372,57	1.050.340,69
01.031.0001	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DO PODER LEGISLATIVO	1.040.968,12	9.372,57	1.050.340,69
Total		1.040.968,12	9.372,57	1.050.340,69

OTAVIO CARLOS DANTAS FILHO
VEREADOR PRESIDENTE

EDINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS
CONTADORA



CÂMARA MUNICIPAL DE BREJINHO

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64


Fis. Nº 08 Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Mat. _____

Ass. _____

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.050.340,69	1.050.340,69
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.050.340,69	1.050.340,69
01.031.0001	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.050.340,69	1.050.340,69
Total		0,00	1.050.340,69	1.050.340,69


OTAVIO CARLOS DANTAS FILHO
VEREADOR PRESIDENTE


EDINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS
CONTADORA



Fis. Nº 09

Mat.

Ass

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.050.340,69	1.050.340,69
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.050.340,69	1.050.340,69
01.031.0001	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.050.340,69	1.050.340,69
Total		0,00	1.050.340,69	1.050.340,69

OTAVIO CARLOS DANTAS FILHO
VEREADOR PRESIDENTE

EDINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS
CONTADORA



CÂMARA MUNICIPAL DE BREJINHO
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função
Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Fls. Nº 10
Mat. _____
Ass. _____

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE BREJINHO		
01	LEGISLATIVA	1.050.340,69
Total Geral		1.050.340,69

OTAVIO CARLOS DANTAS FILHO
VEREADOR PRESIDENTE

EDINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS
CONTADORA



CÂMARA MUNICIPAL DE BREJINHO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Fis. Nº 11
Mat. _____
Ass. _____

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
TOTAL				

OTAVIO CARLOS DANTAS FILHO
VEREADOR PRESIDENTE

EDINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS
CONTADORA



CÂMARA MUNICIPAL DE BREJINHO

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Fls. Nº 12

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Mat. _____

Ass. _____

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE BREJINHO

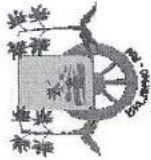
Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.078.000,00	0,00	1.078.000,00	1.040.968,12	37.031,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	896.000,00	0,00	896.000,00	885.713,79	10.286,21
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	896.000,00	0,00	896.000,00	885.713,79	10.286,21
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	732.000,00	0,00	732.000,00	731.733,64	266,36
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	0,00	160.000,00	153.980,15	6.019,85
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	182.000,00	0,00	182.000,00	155.254,33	26.745,67
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	182.000,00	0,00	182.000,00	155.254,33	26.745,67
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	55.000,00	44.956,11	10.043,89
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	18.800,00	1.200,00
90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.500,00	0,00	64.500,00	50.367,22	14.132,78
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	41.500,00	0,00	41.500,00	41.131,00	369,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	104.000,00	0,00	104.000,00	9.372,57	94.627,43
4.4	INVESTIMENTO	44.000,00	0,00	44.000,00	9.372,57	34.627,43
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00	0,00	44.000,00	9.372,57	34.627,43
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	9.372,57	10.627,43
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total		1.182.000,00	0,00	1.182.000,00	1.050.340,69	131.659,31

OTAVIO CARLOS DANTAS FILHO
VEREADOR PRESIDENTEEDINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS
CONTADORA



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.078.000,00	0,00	1.078.000,00	1.040.968,12	37.031,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	896.000,00	0,00	896.000,00	885.713,79	10.286,21
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	896.000,00	0,00	896.000,00	885.713,79	10.286,21
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	732.000,00	0,00	732.000,00	731.733,64	266,36
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	0,00	160.000,00	153.980,15	6.019,85
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	182.000,00	0,00	182.000,00	155.254,33	26.745,67
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	182.000,00	0,00	182.000,00	155.254,33	26.745,67
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	55.000,00	44.956,11	10.043,89
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	18.800,00	1.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.500,00	0,00	64.500,00	50.367,22	14.132,78
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	41.500,00	0,00	41.500,00	41.131,00	369,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	104.000,00	0,00	104.000,00	9.372,57	94.627,43
4.4	INVESTIMENTO	44.000,00	0,00	44.000,00	9.372,57	34.627,43
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00	0,00	44.000,00	9.372,57	34.627,43
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	9.372,57	10.627,43
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total		1.182.000,00	0,00	1.182.000,00	1.050.340,69	131.659,31

OTAVIO CARLOS DANTAS FILHO
VEREADOR PRESIDENTEEDINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS
CONTADORA



CÂMARA MUNICIPAL DE BREJINHO

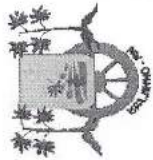
Balanco Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Fls. Nº 14
Mat. _____
Ass. _____

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
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS 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
ALIENAÇÃO DE BENS	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
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ARRECADADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	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 EXTERNAS	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 (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VII)	1.182.000,00	1.182.000,00	1.050.340,69	-131.659,31
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.182.000,00	1.182.000,00	1.050.340,69	-131.659,31
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE BREJINHO

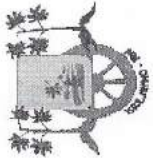
Balanco Orçamentário

Fls. Nº 15
Mat. _____
Ass. _____

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação J=(F-G)
DESPESAS CORRENTES (IX)	1.026.000,00	1.078.000,00	1.040.968,12	1.040.968,12	1.040.968,12	37.031,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	864.000,00	896.000,00	865.713,79	865.713,79	865.713,79	10.286,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.000,00	182.000,00	155.254,33	155.254,33	155.254,33	26.745,67
DESPESAS DE CAPITAL (X)	156.000,00	104.000,00	9.372,57	9.372,57	9.372,57	94.627,43
INVESTIMENTOS	96.000,00	44.000,00	9.372,57	9.372,57	9.372,57	34.627,43
INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	1.182.000,00	1.182.000,00	1.050.340,69	1.050.340,69	1.050.340,69	131.659,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	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 (XV) = (XIII + XIV)	1.182.000,00	1.182.000,00	1.050.340,69	1.050.340,69	1.050.340,69	131.659,31
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.182.000,00	1.182.000,00	1.050.340,69	1.050.340,69	1.050.340,69	131.659,31

OTAVIO CARLOS DANTAS FILHO
VEREADOR PRESIDENTE

EDINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS
CONTADORA

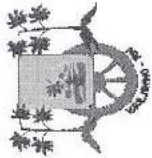


Fls. Nº 16
Mat. Ass.

Título	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo 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
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OTAVIO CARLOS DANTAS FILHO
VEREADOR PRESIDENTE

EDINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS
CONTADORA



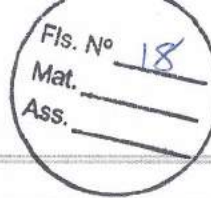
Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Fis. Nº 17
Mat. _____
Ass. _____

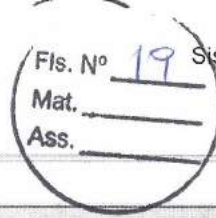
Título	Inscritos			Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


OTAVIO CARLOS DANTAS FILHO
VEREADOR PRESIDENTE


EDINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS
CONTADOR



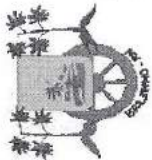
Ingressos		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	1.050.942,48	969.837,84
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.050.942,48	969.837,84
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	121.170,48	98.904,99
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	121.170,48	98.904,99
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.172.112,96	1.068.742,83



Dispêndios

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.050.340,69	962.196,48
ORDINÁRIA	1.050.340,69	962.196,48
VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	601,79	5.784,04
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	601,79	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.784,04
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	121.170,48	100.762,31
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	121.170,48	100.762,31
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.172.112,96	1.068.742,83

OTAVIO CARLOS DANTAS FILHO
VEREADOR PRESIDENTEEDINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS
CONTADORA



CÂMARA MUNICIPAL DE BREJINHO

Balanco Financeiro - Quadro Anexo

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1.00

Fis. Nº 00
Mat. _____
Ass. _____

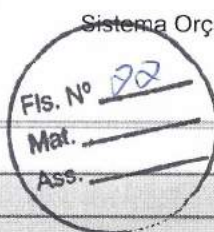
Especificação	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OTAVIO CARLOS DANTAS FILHO
VEREADOR PRESIDENTE

EDINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS
CONTADORA



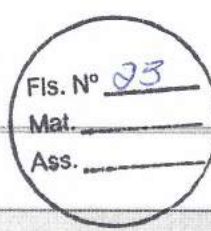
Ativo			
Título		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
ESTOQUES		0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00
VALORES		0,00	0,00
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO		0,00	0,00
ESTOQUES		0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00
IMOBILIZADO		99.067,31	89.694,74
BENS MÓVEIS		99.067,31	89.694,74
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00
INTANGÍVEL		0,00	0,00
DIFERIDO		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		99.067,31	89.694,74
TOTAL DO ATIVO		99.067,31	89.694,74



Passivo e Patrimônio Líquido

Titulo	Exercício	
	Atual	Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E 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
RESULTADOS ACUMULADOS	99.067,31	89.694,74
RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.372,57	16.857,12
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.694,74	72.837,62
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	99.067,31	89.694,74
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	99.067,31	89.694,74

OTAVIO CARLOS DANTAS FILHO
VEREADOR PRESIDENTEEDINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS
CONTADORA



CAMPO	Valor
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS CONCEDIDOS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

OTAVIO CARLOS DANTAS FILHO
VEREADOR PRESIDENTE

EDINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS
CONTADORA



CÂMARA MUNICIPAL DE BREJINHO
Balço Patrimonial

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fls. Nº 24
Mat. _____
Ass. _____

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Valor
10010000 - Recursos Ordinários	0,00

SUPERÁVIT 0,00
DÉFICIT 0,00

OTAVIO CARLOS DANTAS FILHO
VEREADOR PRESIDENTE

EDINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS
CONTADORA



CÂMARA MUNICIPAL DE BREJINHO
Balço Patrimonial

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Fis. N° 05
Mat. _____
Ass. _____

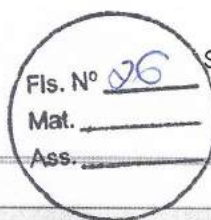
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

CAMPO		Valor
	ATIVO	99.067,31
	ATIVO FINANCEIRO	0,00
	ATIVO PERMANENTE	99.067,31
	PASSIVO	0,00
	PASSIVO FINANCEIRO	0,00
	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL		99.067,31

OTAVIO CARLOS DANTAS FILHO
VEREADOR PRESIDENTE

EDINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS
CONTADORA



Variações Patrimoniais Aumentativas

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.050.942,48	969.837,84
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.050.942,48	969.837,84
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (1)	1.050.942,48	969.837,84



Variações Patrimoniais Diminutivas

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	885.713,79	800.129,59
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	731.733,64	663.014,00
ENCARGOS PATRONAIS	153.980,15	137.115,59
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	155.254,33	147.067,09
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	44.956,11	30.734,56
SERVIÇOS	110.298,22	116.332,53
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	601,79	5.784,04
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	601,79	5.784,04
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DEVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	1.041.569,91	952.980,72



CÂMARA MUNICIPAL DE BREJINHO

Demonstração das Variações Patrimoniais

Fls. Nº 08
Mat. _____
Ass. _____

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

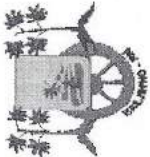
Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	9.372,57	16.857,12

OTAVIO CARLOS DANTAS FILHO
VEREADOR PRESIDENTE

EDINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS
CONTADORA



CÂMARA MUNICIPAL DE BREJINHO
Demonstrativo da Dívida Fundada

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

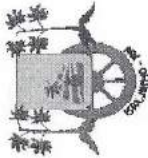
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Fis. Nº 29
Mat. _____
Ass. _____

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício	Resgate	Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão		
SEM MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


OTAVIO CARLOS DANTAS FILHO
VEREADOR PRESIDENTE


EDINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS
CONTADORA



CÂMARA MUNICIPAL DE BREJINHO
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

Fls. Nº 30
Mat. _____
Ass. _____

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Títulos	Inscrição	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PZ	765.603,31	0,00	765.603,31	765.603,31	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	163.566,90	0,00	163.566,90	163.566,90	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	121.170,48	0,00	121.170,48	121.170,48	0,00
TOTAL	1.050.340,69	0,00	1.050.340,69	1.050.340,69	0,00


OTAVIO CARLOS DANTAS FILHO
VEREADOR PRESIDENTE



EDINEIDÉ OLIVEIRA-DOS SANTOS
CONTADORA



Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	9.372,57	14.999,80
Ingressos	1.172.112,96	1.068.742,83
Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita 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
Transferências Correntes Recebidas	1.050.942,48	969.837,84
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	1.050.942,48	969.837,84
Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	121.170,48	98.904,99
Desembolsos	1.162.740,39	1.053.743,03
Pessoal e Demais Despesas	1.040.968,12	947.196,68
Legislativa	1.040.968,12	947.196,68
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à 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
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Meio Ambiente	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
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
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
Transferências Concedidas	601,79	5.784,04
Intergovernamentais	0,00	0,00
à União	0,00	0,00
à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
à Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	601,79	5.784,04
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	121.170,48	100.762,31
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-9.372,57	-14.999,80
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00



Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	9.372,57	14.999,80
Aquisição de Ativo não Circulante	9.372,57	14.999,80
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
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
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0,00	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	0,00	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	0,00	0,00


OTAVIO CARLOS DANTAS FILHO
VEREADOR PRESIDENTE


EDINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS
CONTADORA



CÂMARA MUNICIPAL DE BREJINHO

Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Fis. Nº 33
Mat. _____
Ass. _____

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE BREJINHO	1.050.340,69
Total Geral		1.050.340,69

OTAVIO CARLOS DANTAS FILHO
VEREADOR PRESIDENTE

EDINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS
CONTADORA

Unidade Orçamentária: **01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE BREJINHO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
730.001/2019	30/07/2019	NIVALDO FERNANDES DOS SANTOS	5.655,80

Qtde Descrição do Item

2,00 COMPUTADOR ALL IN ONE

TELA: 21,5"

HD: 500MB

MEMORIA RAM: 4GB

PROCESSADOR I5

2,00 TECLADO USB SEM FIO

2,00 MOUSE SEM FIO USB

Unidade

Und.

Vlr. Unitário

2.698,00

Vlr. Total

5.396,00

Und.

79,90

159,80

Und.

50,00

100,00

730.003/2019	30/07/2019	SUCCESSO MUSICAL LTDA	3.716,77
--------------	------------	-----------------------	----------

Qtde Descrição do Item

1,00 MEDUSA 12 PORTAS PARA AUDIO

1,00 INTERFACE PARA SISTEMA DE AUDIO

9,00 MICROFONE 43CM COM HASTE

Unidade

UNIDADE

Vlr. Unitário

162,38

Vlr. Total

162,38

UNIDADE

398,00

398,00

UNIDADE

350,71

3.156,39

Total Unidade: 9.372,57**Total Geral: 9.372,57**OTAVIO CARLOS DANTAS FILHO
VEREADOR PRESIDENTEEDINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS
CONTADORA

Fls. Nº 35
Mat. _____
Ass. _____

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Ordinário					
001	1366-8	47.063-5	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
				Total Grupo:	0,00
				Total Geral:	0,00

OTAVIO CARLOS DANTAS FILHO
VEREADOR PRESIDENTEEDINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS
CONTADORA



Extrato conta corrente

Fls. Nº 36
Mat. _____
Ass. _____

G33231095611325011
31/12/2019 10:04:21

Cliente - Conta atual

Agência 1366-8
Conta corrente 47063-5 CAM MUNICIPAL DE BREJINHO
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos								
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
29/11/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			4.920,13	C
06/12/2019		1366	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.246.000.074.277	1.270,00 D	3.650,13	C
				06/12 1246 74277-5 NIVALDO F D S				
10/12/2019		1366	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.366.000.047.000	20.000,00 C		
				10/12 1366 47000-7 PREF MUN DE BR				
10/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.001	109,00 D		
				RMR ASSESSORIA TECNICA EM TELEINFORMAT				
10/12/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.002	165,76 D	23.375,37	C
				TELEMAR RJ (OI FIXO)				
11/12/2019		1366	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.214.000.027.275	1.820,00 D		
				11/12 0214 27275-2 EDINEIDE OLIVE				
11/12/2019		1366	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.366.000.017.927	1.820,00 D		
				11/12 1366 17927-2 ELOISE SILVA N				
11/12/2019		1366	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.035.000.038.544	1.638,00 D		
				11/12 2035 38544-1 LEILA JUSSARA				
11/12/2019		1366	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.318.000.008.753	1.101,80 D		
				11/12 2318 8753-X VANUZA FRANCIS				
11/12/2019		1366	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.318.000.021.275	920,00 D		
				11/12 2318 21275-X ALZENY OLINTA				
11/12/2019		1366	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.318.000.022.781	918,16 D		
				11/12 2318 22781-1 CAMILA R SILVA				
11/12/2019		1366	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.318.000.022.820	688,62 D		
				11/12 2318 22820-6 LIDIANE XAVIER				
11/12/2019		1366	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.318.000.022.879	918,16 D		
				11/12 2318 22879-6 FELIPE A GOMES				
11/12/2019		1366	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.318.000.116.029	26,77 D		
				11/12 2318 116029-X SAAE DE BREJIN				
11/12/2019		1366	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.777.000.005.564	765,14 D		
				11/12 3777 5564-6 MARIA INES BRI				
11/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.292,70 D		
				104 4845 008161614000167 MUNICIPIO DE				
11/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	3.292,70 D		
				104 4845 008161614000167 MUNICIPIO DE				
11/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	80,00 D		
				104 4845 008161614000167 MUNICIPIO DE				
11/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	918,16 D		
				004 0061 72268484491 EDELSON EGIDIO DE				
11/12/2019		0000	13105 166	Emiss?o de DOC	121.105	918,16 D		
				237 5879 08252345492 OZANA JANAIDES DA				
11/12/2019		0000	13105 375	Impostos	121.106	3.993,21 D		
				GPS - CODIGO DE BARRAS				
11/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.398.831	10,45 D		
				Cobrança referente 11/12/2019				
11/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.398.832	10,45 D		
				Cobrança referente 11/12/2019				
11/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.398.833	10,45 D		
				Cobrança referente 11/12/2019				
11/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.398.834	10,45 D		
				Cobrança referente 11/12/2019				
11/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.398.835	10,45 D	211,54	C
				Cobrança referente 11/12/2019				
20/12/2019		1366	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.366.000.047.000	29.000,00 C		
				20/12 1366 47000-7 PREF MUN DE BR				

Fls. Nº 37
 Mat. _____
 Ass. _____

20/12/2019	1366	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.366.000.047.000	40.000,00 C	
		20/12 1366 47000-7 PREF MUN DE BR			
20/12/2019	1366	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.016.637	4.170,20 D	
		20/12 1366 16637-5 CRISTIANE ROCH			
20/12/2019	1366	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.063.853	4.084,88 D	
		20/12 1366 63853-6 DIOGO MEDEIROS			
20/12/2019	1366	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.318.000.018.394	4.127,54 D	
		20/12 2318 18394-6 FABIO DA SILVA			
20/12/2019	1366	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.318.000.018.481	4.084,88 D	
		20/12 2318 18481-0 CLAUDIANOR M S			
20/12/2019	1366	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.318.000.020.649	4.084,88 D	
		20/12 2318 20649-0 RICARDO PAULIN			
20/12/2019	1366	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.318.000.021.273	4.084,88 D	
		20/12 2318 21273-3 VERA L SILVA N			
20/12/2019	1366	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.318.000.022.810	4.084,88 D	
		20/12 2318 22810-9 JOSE EDNAILSON			
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos		122.001	18.671,20 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.002	4.857,95 D
		104 0033 79201660472 OTAVIO CARLOS DAN			
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.003	4.084,88 D
		104 2008 58574042404 FRANCISCO CARLOS			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.688.932		10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.688.933		10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe		20.250	455,00 D 12.399,47 C
		FECAM			
23/12/2019	1366	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.845.000.059.634	1.000,00 D	
		23/12 1845 59634-5 JOSE J B NT 09			
23/12/2019	1366	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.845.000.059.634	650,00 D	
		23/12 1845 59634-5 JOSE J B NT 09			
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.301	393,97 D 10.355,50 C
		COSERN			
26/12/2019	1366	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.318.000.116.029	26,77 D	
		26/12 2318 116029-X SAAE DE BREJIN			
26/12/2019	1366	99015 120 Transferido para Poupan?a	553.777.510.032.282	1.520,00 D	
		26/12 3777 510032282-5 EUZIMAR MEDEIR			
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.601	8.428,00 D
		104 4845 032416709000169 RIVAN JOSE DE			
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.348.133		10,45 D 370,28 C
		Cobrança referente 26/12/2019			
27/12/2019	1366	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.366.000.047.000	37.578,54 C	
		27/12 1366 47000-7 PREF MUN DE BR			
27/12/2019	1366	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.214.000.027.275	1.820,00 D	
		27/12 0214 27275-2 EDINEIDE OLIVE			
27/12/2019	1366	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.066.000.023.568	890,59 D	
		27/12 1066 23568-7 JOAO BATISTA D			
27/12/2019	1366	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.066.000.023.568	787,30 D	
		27/12 1066 23568-7 JOAO BATISTA D			
27/12/2019	1366	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.017.927	1.820,00 D	
		27/12 1366 17927-2 ELOISE SILVA N			
27/12/2019	1366	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.035.000.038.544	1.638,00 D	
		27/12 2035 38544-1 LEILA JUSSARA			
27/12/2019	1366	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.318.000.008.753	1.547,54 D	
		27/12 2318 8753-X VANUZA FRANCIS			
27/12/2019	1366	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.318.000.021.275	920,00 D	
		27/12 2318 21275-X ALZENY OLINTA			
27/12/2019	1366	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.318.000.022.781	950,96 D	
		27/12 2318 22781-1 CAMILA R SILVA			
27/12/2019	1366	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.318.000.022.820	983,76 D	
		27/12 2318 22820-6 LIDIANE XAVIER			
27/12/2019	1366	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.318.000.022.879	918,16 D	
		27/12 2318 22879-6 FELIPE A GOMES			
27/12/2019	1366	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.777.000.005.564	918,16 D	

Fis. Nº 38
 Mat. _____
 Ass. _____

27/12/2019	0000	27/12 3777 5564-6 MARIA INES BRI 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	80,00 D	
27/12/2019	0000	104 4845 008161614000167 MUNICIPIO DE 13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.702	121,54 D	
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0061 72268484491 EDELSON EGIDIO DE	122.703	918,16 D	
27/12/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC 237 5879 08252345492 OZANA JANAIDES DA	122.704	918,16 D	
27/12/2019	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.705	18.671,20 D	
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4845 008161614000167 MUNICIPIO DE	122.706	3.292,70 D	
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.200.695	10,45 D	
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.200.696	10,45 D	
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.200.697	10,45 D	
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.200.698	10,45 D	710,79 C
30/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto RMR ASSESSORIA TECNICA EM TELEINFORMAT	123.001	109,00 D	601,79 C
31/12/2019	1366	01366 144 Transfer?ncia enviada 31/12 1366 47000-7 PREF MUN DE BR	551.366.000.047.000	601,79 D	
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Saldo					0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2019
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2020

 Transação efetuada com sucesso por: JB540647 CAMILA RICELLE DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CÂMARA MUNICIPAL DE BREJINHO
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Fis. Nº 39

Mat. _____

Ass. _____

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 07/02/2020 10:56:23 Pág.: 1/1

Banco: BANCO DO BRASIL S/A
Agência: 1366 - 8
Conta Bancária: 47.063-5 - CÂMARA MUNICIPAL

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Brejinho/RN, em 31 de dezembro de 2019.


OTAVIO CARLOS DANTAS FILHO
792.016.604-72
VEREADOR PRESIDENTE


CAMILA RICELLI DA SILVA OLIVEIRA
077.677.514-65
DIRETORA FINANCEIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BREJINHO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário
 Mês: DEZEMBRO/2019

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2019 - Pág.: 1/1

Fls. Nº 40
 Mat. _____
 Ass. _____

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE BREJINHO

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Mês (b)	Até Mês (c)	
1 Receitas Correntes	1.182.000,00	1.182.000,00	126.578,54	1.050.942,48	131.057,52
1.7 Transferências Correntes	1.182.000,00	1.182.000,00	126.578,54	1.050.942,48	131.057,52
1.7.3 Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.182.000,00	1.182.000,00	126.578,54	1.050.942,48	131.057,52
1.7.3.8 Transferências dos Municípios - Específica E/M	1.182.000,00	1.182.000,00	126.578,54	1.050.942,48	131.057,52
1.7.3.8.99 Outras Transferências dos Municípios	1.182.000,00	1.182.000,00	126.578,54	1.050.942,48	131.057,52
1.7.3.8.99.1 Outras Transferências dos Municípios	1.182.000,00	1.182.000,00	126.578,54	1.050.942,48	131.057,52
1.7.3.8.99.1.2 Participação da Receita do Município	1.182.000,00	1.182.000,00	126.578,54	1.050.942,48	131.057,52
Total Receitas	1.182.000,00	1.182.000,00	126.578,54	1.050.942,48	131.057,52

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-i)	Pago até Mês (g)	Inscrição de RP não Processado (i)
			No Mês (g)	Até Mês (h)	No Mês (i)	Até Mês (j)			
3 Despesas Correntes	1.028.000,00	1.078.000,00	-10.445,82	1.040.968,12	118.157,25	1.040.968,12	37.031,88	1.040.968,12	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	884.000,00	896.000,00	-5.186,21	885.713,79	101.998,15	885.713,79	10.286,21	885.713,79	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	884.000,00	896.000,00	-5.186,21	885.713,79	101.998,15	885.713,79	10.286,21	885.713,79	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	732.000,00	-166,36	731.733,64	73.904,57	731.733,64	266,36	731.733,64	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	160.000,00	-5.019,85	153.980,15	20.043,58	153.980,15	6.019,85	153.980,15	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.000,00	182.000,00	-5.259,61	155.254,39	16.159,10	155.254,33	26.745,67	155.254,33	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	162.000,00	182.000,00	-5.259,61	155.254,33	16.159,10	155.254,33	26.745,67	155.254,33	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	55.000,00	970,18	44.956,11	10.105,89	44.956,11	10.043,89	44.956,11	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	20.000,00	0,00	18.800,00	1.600,00	18.800,00	1.200,00	18.800,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	64.500,00	-6.229,79	50.367,22	2.565,21	50.367,22	14.132,78	50.367,22	0,00
339040 SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	20.000,00	41.500,00	0,00	41.131,00	1.868,00	41.131,00	369,00	41.131,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
339062 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	156.000,00	104.000,00	0,00	9.372,57	0,00	9.372,57	94.627,43	9.372,57	0,00
44 INVESTIMENTO	96.000,00	44.000,00	0,00	9.372,57	0,00	9.372,57	34.627,43	9.372,57	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	96.000,00	44.000,00	0,00	9.372,57	0,00	9.372,57	34.627,43	9.372,57	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	84.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	9.372,57	0,00	9.372,57	10.627,43	9.372,57	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
Total Despesas	1.182.000,00	1.182.000,00	-10.445,82	1.050.340,69	118.157,25	1.050.340,69	131.659,31	1.050.340,69	0,00

OTAVIO CARLOS DANTAS FILHO
 VEREADOR PRESIDENTE

EDINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS
 CONTADORA

