Fls. Nº 01
Mat.
Ass.

CÂMARA MUNICIPAL
GOIANINHA

CONTAS ANUAIS DE GESTÃO

2017

Resolução Nº 012/2016 do Tribunal De Contas Do Estado Do Rio Grande Do Norte – TCE/RN
Art. 6º, Parágrafo Único

RUA JOÃO PRIMÊNIO, 95 – CENTRO – GOIANINHA/RN – FONE 84 3243.2692 – CEP: 59173-000 – CNPJ 11.932.977/0001-63

Fls. Nº 02
Mat.
Aut.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Adendo II
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA			DESPESA		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		2.024.042,77	Despesas Correntes		
			Pessoal e Encargos Sociais		1.673.544,37
			Outras Despesas Correntes		350.498,40
	TOTAL	2.024.042,77		TOTAL	2.024.042,77
DÉFICIT		2.035.258,77			
	TOTAL	2.035.258,77	DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		2.024.042,77
			Despesas de Capital		
			Investimentos		11.216,00
				TOTAL	2.035.258,77

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	0,00	DESPESAS CORRENTES.....	2.024.042,77
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	11.216,00
DÉFICIT.....	2.035.258,77		
TOTAL.....	2.035.258,77	TOTAL.....	2.035.258,77

Goianinha, 31 de Dezembro de 2017.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 03
Mat.
Ass.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Adendo III
Em R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA

TOTAL DA RECEITA	0,00

Goianinha, 31 de Dezembro de 2017.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 04
Mat.
Ass.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha
Anexo 5, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria MOG nº 42, de 14/04/1999.)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
ADENDO II
Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES E SUBFUNÇOES DE GOVERNO

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO
01 - Legislativa	031 - Ação Legislativa

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municip

Fls. Nº 05
Mat.
Ass.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Goianinha

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	11.216,00	2.024.042,77	2.035.258,77
01 031	Ação Legislativa	11.216,00	2.024.042,77	2.035.258,77
01 031 0001	Ação Legislativa	11.216,00	2.024.042,77	2.035.258,77
01 031 0001 1.001	Ampliação do Predio da Câmara Municipal			0,00
01 031 0001 1.002	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos	11.216,00		11.216,00
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		1.793.402,67	1.793.402,67
01 031 0001 2.113	Pagamento de Verba Indenizatória		230.640,10	230.640,10
	TOTAL	11.216,00	2.024.042,77	2.035.258,77

Goianinha, 31 de Dezembro de 2017.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 06
Mat.
Ass.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Goianinha

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.024.042,77
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.673.544,37	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.673.544,37		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.382.161,25		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	290.889,06		
3.1.90.13.02	INSS	290.889,06		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	494,06		
3.1.90.94.01	Indenizações Trabalhistas Ativo	494,06		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		350.498,40	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	350.498,40		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.337,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.216,10		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	8.230,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	90.561,61		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.513,09		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	230.640,10		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			11.216,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.216,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.216,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11.216,00		

TOTAL DA DESPESA | 2.035.258,77

Goianinha, 31 de Dezembro de 2017.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 07
Mat.
Ass.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanço Fiscal - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	11.216,00	2.024.042,77	2.035.258,77
01 031	Ação Legislativa	11.216,00	2.024.042,77	2.035.258,77
01 031 0001	Ação Legislativa	11.216,00	2.024.042,77	2.035.258,77
	TOTAL	11.216,00	2.024.042,77	2.035.258,77

Goianinha, 31 de Dezembro de 2017.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 08
Mat.
Ass.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanço Seguridade social - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Goianinha, 31 de Dezembro de 2017.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 09
Mat.
Ass.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanço Fiscal - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.035.258,77	2.035.258,77
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.035.258,77	2.035.258,77
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	2.035.258,77	2.035.258,77
	TOTAL	0,00	2.035.258,77	2.035.258,77

Goianinha, 31 de Dezembro de 2017.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 10
Mat.
Ass.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanço Seguridade social - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL

Goianinha, 31 de Dezembro de 2017.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 11
Mat.
Ass.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01 Câmara Municipal	0,00	0,00	2.035.258,77
TOTAL	0,00	0,00	2.035.258,77

Goianinha, 31 de Dezembro de 2017.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 122
Mat.
Ass.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Em R$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
		0,00	0,00		
	TOTAIS	0,00	0,00	-	-

Goianinha, 31 de Dezembro de 2017.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 13
Mat.
Ass.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Goianinha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Câmara Municipal de Goianinha — Em R$ 1,00
Anexo II, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉD ORÇAM E SUPLEMENT	AUTORIZADA CRÉD ESPEC E EXTRAORD	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
01 Câmara Municipal	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00	2.035.258,77	194.741,23
01 01. Câmara Municipal de Goianinha	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00	2.035.258,77	194.741,23
Despesas Correntes	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	2.024.042,77	155.957,23
Pessoal e Encargos Sociais	1.707.000,00	0,00	1.707.000,00	1.673.544,37	33.455,63
Aplicações Diretas	1.706.000,00	0,00	1.706.000,00	1.673.544,37	32.455,63
Contratação por Tempo Determinado *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civi *	1.404.000,00	0,00	1.404.000,00	1.382.161,25	21.838,75
Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	300.000,00	290.889,06	9.110,94
INSS *	300.000,00	0,00	300.000,00	290.889,06	9.110,94
Despesas de Exercícios Anteriores *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhist	2.000,00	0,00	2.000,00	494,06	1.505,94
Indenizações Trabalhistas Ativo *	2.000,00	0,00	2.000,00	494,06	1.505,94
Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição ao RPPS - Ativo civil *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores *	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Outras Despesas Correntes	473.000,00	0,00	473.000,00	350.498,40	122.501,60
Aplicações Diretas	473.000,00	0,00	473.000,00	350.498,40	122.501,60
Diárias - Civil *	15.000,00	0,00	15.000,00	1.337,50	13.662,50
Material de Consumo *	36.000,00	0,00	36.000,00	16.216,10	19.783,90
Passagens e Despesas com Locomoção *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisic *	10.000,00	0,00	10.000,00	8.230,00	1.770,00
Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica *	100.000,00	0,00	100.000,00	90.561,61	9.438,39
Obrigações Tributárias e Contributivas *	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores *	4.000,00	0,00	4.000,00	3.513,09	486,91
Indenizações e Restituições *	306.000,00	0,00	306.000,00	230.640,10	75.359,90
Despesas de Capital	50.000,00	0,00	50.000,00	11.216,00	38.784,00
Investimentos	50.000,00	0,00	50.000,00	11.216,00	38.784,00
Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	11.216,00	38.784,00
Material de Consumo *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras obras e instalações *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente *	50.000,00	0,00	50.000,00	11.216,00	38.784,00

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

- continua -

Fls. Nº 14
Mat.
Ass.

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉD ORÇAM E SUPLEMENT	AUTORIZADA CRÉD ESPEC E EXTRAORD	AUTORIZADA T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
TOTAL GERAL	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00	2.035.258,77	194.741,23

Goianinha, 31 de Dezembro de 2017.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 15
Mat.
Ass.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha
Anexo 12, da lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Em R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	2.230.000,00	2.035.258,77	-194.741,23
				CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	SOMA	2.230.000,00	2.035.258,77	-194.741,23
DÉFICIT	2.230.000,00	2.035.258,77	-194.741,23	SUPERÁVIT	-	-	0,00
TOTAL	2.230.000,00	2.035.258,77	-194.741,23	TOTAL	2.230.000,00	2.035.258,77	-194.741,23

Goianinha, 31 de Dezembro de 2017.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 16
Mat.
Ass.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Em R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA			DESPESA		
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
	subtotal orçamentária	0,00	Legislativa		2.035.258,77
CONTRAPARTIDA				subtotal orçamentária	2.035.258,77
RESTOS A PAGAR - CMG		0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
	subtotal contrapartida	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALARIO FAMILIA - CMG		3.976,96
PAGAMENTOS ANTECIPADOS				subtotal	3.976,96
SALARIO FAMILIA - CMG		3.976,96	CONSIGNAÇÕES		
	subtotal	3.976,96	CDC SALARIO BB S/A - CMG		23.480,43
CONSIGNAÇÕES			CDC SALARIO CAIXA - CMG		83.939,26
CDC SALARIO BB S/A - CMG		23.480,43	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMG		850,17
CDC SALARIO CAIXA - CMG		83.939,26	DENTAL MED CENTER - CMG		3.765,80
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMG		850,17	GOIANINHA PREV - CMG		1.421,51
DENTAL MED CENTER - CMG		3.765,80	INSS - CMG		114.293,89
GOIANINHA PREV - CMG		1.421,51	IRRF - CMG		127.995,37
INSS - CMG		114.293,89	ISSQN - CMG		411,50
IRRF - CMG		127.995,37		subtotal	356.157,93
ISSQN - CMG		411,50		subtotal extra-orçamentária	360.134,89
	subtotal	356.157,93	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
	subtotal extra-orçamentária	360.134,89	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIA DE SALDO A PREFEITURA - CMG		681,63
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				subtotal	681,63
CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANINHA - CMG		2.035.940,40		subtotal transferências concedidas	681,63
	subtotal	2.035.940,40	SALDOS ATUAIS		Exerc atual
	subtotal transferências recebidas	2.035.940,40			
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior			
TOTAL RECEITAS		2.396.075,29	TOTAL DESPESAS		2.396.075,29

Goianinha, 31 de Dezembro de 2017.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 17
Mat.
Ass.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha
Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Em R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
Outros bens móveis - CMG	69.848,00		
Outros bens móveis a classific. - CMG	10.052,00		
Utensílios domésticos - CMG	1.164,00		
subtotal bens móveis	81.064,00		
BENS IMÓVEIS			
Outros bens imóveis de uso especial - CMG	145.876,52		
Outros bens imóveis uso com. povo - CMG	28.508,85		
subtotal bens imóveis	174.385,37		
subtotal ativo permanente	255.449,37		
T O T A L A T I V O R E A L	255.449,37	T O T A L P A S S I V O R E A L	0,00
		A T I V O R E A L L Í Q U I D O	255.449,37
T O T A L A T I V O	255.449,37	T O T A L P A S S I V O	255.449,37

Goianinha, 31 de Dezembro de 2017.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 18
Mat.
Ass.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha
Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.216,00	Despesas Correntes	
		Pessoal e Encargos Sociais	1.673.544,37
subtotal	11.216,00	Outras Despesas Correntes	350.498,40
		Despesas de Capital	
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Investimentos	11.216,00
BAIXA DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO -	2.035.940,40		
		subtotal	2.035.258,77
subtotal	2.035.940,40		
		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
		BAIXA DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO -	681,63
		subtotal	681,63

R E S U M O

T O T A L.....	2.047.156,40	S U P E R Á V I T.....	11.216,00
		T O T A L.....	2.047.156,40

Goianinha, 31 de Dezembro de 2017.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 19
Mat.
Ass.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha
Anexo 16, da Lei nº 4.320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES					MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00

Goianinha, 31 de Dezembro de 2017.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 20
Mat.
Ass.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
DEPÓSITOS				
CDC SALARIO BB S/A - CMG	0,00	23.480,43	23.480,43	0,00
CDC SALARIO CAIXA - CMG	0,00	83.939,26	83.939,26	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMG	0,00	850,17	850,17	0,00
DENTAL REDE CENTER - CMG	0,00	3.765,80	3.765,80	0,00
GOIANINHA PREV - CMG	0,00	1.421,51	1.421,51	0,00
INSS - CMG	0,00	114.293,89	114.293,89	0,00
IRRF - CMG	0,00	127.995,37	127.995,37	0,00
ISSQN - CMG	0,00	411,50	411,50	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	0,00	356.157,93	356.157,93	0,00
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANINHA - CMG	0,00	2.035.940,40	2.035.940,40	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	2.035.940,40	2.035.940,40	0,00
TOTAL GERAL	0,00	2.392.098,33	2.392.098,33	0,00

Goianinha, 31 de Dezembro de 2017.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Extrato conta corrente

A33G0308390865666008
03/04/2018 08:43:48

Fls. Nº 21
Mat.
Ass.

Cliente - Conta atual

Agência	1066-9	
Conta corrente	1157-6	CAMARA MUNIC DE GOIANINHA
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017			Saldo Anterior			71.868,42 C
01/12/2017		+	Transferência enviada	551.066.000.006.436	11.223,22 D	
01/12/2017			Folha de Pagamento	12.320	589,92 D	
01/12/2017			Folha de Pagamento	12.321	13.703,53 D	
01/12/2017		+	INSS Arrecadação	120.101	33.544,76 D	
01/12/2017		+	Pagamento de Título	120.102	640,00 D	12.166,99 C
04/12/2017			Cheque	853.552	1.241,33 D	
04/12/2017			Cheque	853.553	406,03 D	
04/12/2017		+	Transferência enviada	551.066.000.006.436	116,44 D	
04/12/2017		+	Tar Pag Salár Créd Conta	500.735.834	3,40 D	
04/12/2017		+	Tar Pag Salár Créd Conta	500.735.834	64,60 D	10.335,19 C
05/12/2017		+	Pagamento conta luz	120.501	576,15 D	9.759,04 C
08/12/2017		+	Transferência Agendada	106.600.000.007.086	100.000,00 C	109.759,04 C
11/12/2017		+	Transferência enviada	551.066.000.031.409	133,13 D	
11/12/2017		+	Transferência enviada	551.066.000.031.409	231,65 D	
11/12/2017		+	Transferência enviada	551.066.000.031.409	148,27 D	
11/12/2017		+	Transferência enviada	551.066.000.031.409	103,07 D	
11/12/2017		+	Pgto conta água	121.101	166,35 D	
11/12/2017			Cheque Compensado	853.554	499,00 D	108.477,57 C
18/12/2017		+	INSS Arrecadação	121.801	8.927,22 D	99.550,35 C
19/12/2017			Cheque	853.555	1.767,65 D	
19/12/2017			Cheque	853.556	500,00 D	
19/12/2017			Folha de Pagamento	15.739	28.557,96 D	
19/12/2017			Folha de Pagamento	15.740	1.146,10 D	
19/12/2017			Folha de Pagamento	15.741	51.976,40 D	18.602,24 C
20/12/2017		+	Transferência Agendada	106.600.000.007.086	69.661,70 C	
20/12/2017			Cheque	853.557	924,18 D	
20/12/2017			Cheque	853.558	2.247,17 D	
20/12/2017			Cheque	853.559	1.929,45 D	
20/12/2017		+	Transferência enviada	550.022.000.108.071	669,58 D	
20/12/2017		+	Transferência enviada	551.066.000.038.849	5.793,00 D	
20/12/2017		+	Pagto conta telefone	122.001	9,21 D	
20/12/2017		+	Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.013.493	64,60 D	
20/12/2017		+	Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.013.494	3,40 D	
20/12/2017		+	Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.013.495	37,40 D	
20/12/2017			Cheque Compensado	853.560	7.893,99 D	
20/12/2017			Contrib Entidade Classe	20.250	550,00 D	68.141,96 C
21/12/2017		+	Tarif Adic Cheque Compe	883.550.700.053.361	8,68 D	68.133,28 C
22/12/2017			Cheque	853.561	1.798,44 D	
22/12/2017			Cheque	853.562	1.798,10 D	
22/12/2017		+	Transferência enviada	551.066.000.006.960	1.798,11 D	
22/12/2017		+	Transferência enviada	551.066.000.013.823	1.798,59 D	
22/12/2017		+	Transferência enviada	551.066.000.014.951	1.797,73 D	
22/12/2017		+	Transferência enviada	551.066.000.014.993	1.798,24 D	
22/12/2017		+	Transferência enviada	551.066.000.022.722	1.779,33 D	



22/12/2017	+	Transferência enviada	551.066.000.027.009	1.795,13 D	
22/12/2017	+	Transferência enviada	552.318.000.021.957	600,00 D	
22/12/2017	+	Transferência enviada	552.874.000.117.032	1.799,08 D	
22/12/2017	+	Pagamento de Título	122.201	640,00 D	
22/12/2017	+	INSS Arrecadação	122.202	33.544,76 D	
22/12/2017	+	Pagamento de Título	122.203	11.223,22 D	5.962,55 C
26/12/2017		Cheque	853.563	1.794,00 D	
26/12/2017	+	Transferência enviada	551.066.000.031.409	103,07 D	
26/12/2017	+	Transferência enviada	551.066.000.031.409	148,27 D	
26/12/2017	+	Pagamento de Título	122.601	1.000,00 D	
26/12/2017	+	Pagto conta telefone	122.602	78,75 D	
26/12/2017	+	Pagto conta telefone	122.603	357,14 D	2.481,32 C
27/12/2017		Cheque	853.564	1.799,68 D	681,64 C
28/12/2017		Estorno ch autenticado	853.563	1.794,00 C	
28/12/2017	+	Transferência enviada	551.066.000.006.436	681,63 D	
28/12/2017		Cheque Pago	853.563	1.794,01 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8915167 RAPHAEL PERON DE OLIVEIRA LISBOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. Nº 23
Mat.
Ass.

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2017

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1066-GOIANINHA
CONTA: 1.157-6 (CAMARA MUNICIPAL)
U.G.:Câmara Municipal de Goianinha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017		0,00
SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	0,00

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

RAPHAEL PERON DE OLIVEIRA LISBOA
Tesoureiro

Fls. Nº 24
Mat.
Ass.

BALANCETE FINANCEIRO

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha

ATÉ DEZEMBRO DE 2017

RECEITAS			DESPESAS		
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
	subtotal orçamentária	0,00	Legislativa		2.035.258,77
CONTRAPARTIDA				subtotal orçamentária	2.035.258,77
EMPENHADA E A PAGAR - CMG		0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
	subtotal contrapartida	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALARIO FAMILIA - CMG		3.976,96
PAGAMENTOS ANTECIPADOS				subtotal	3.976,96
SALARIO FAMILIA - CMG		3.976,96	CONSIGNAÇÕES		
	subtotal	3.976,96	CDC SALARIO BB S/A - CMG		23.480,43
CONSIGNAÇÕES			CDC SALARIO CAIXA - CMG		83.939,26
CDC SALARIO BB S/A - CMG		23.480,43	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMG		850,17
CDC SALARIO CAIXA - CMG		83.939,26	DENTAL MED CENTER - CMG		3.765,80
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMG		850,17	GOIANINHA PREV - CMG		1.421,51
DENTAL MED CENTER - CMG		3.765,80	INSS - CMG		114.293,89
GOIANINHA PREV - CMG		1.421,51	IRRF - CMG		127.995,37
INSS - CMG		114.293,89	ISSQN - CMG		411,50
IRRF - CMG		127.995,37		subtotal	356.157,93
ISSQN - CMG		411,50		subtotal extra-orçamentária	360.134,89
	subtotal	356.157,93	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
	subtotal extra-orçamentária	360.134,89	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIA DE SALDO A PREFEITURA - CMG		681,63
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				subtotal	681,63
CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANINHA - CMG		2.035.940,40		subtotal transferências concedidas	681,63
	subtotal	2.035.940,40	SALDOS ATUAIS		Mês atual
	subtotal transferências recebidas	2.035.940,40			
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior			
	subtotal	0,00			
	subtotal saldos anteriores	0,00			
TOTAL RECEITAS		2.396.075,29	TOTAL DESPESAS		2.396.075,29

Goianinha, 31 de Dezembro de 2017.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 25
Mat.
Ass.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R$

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SALARIO FAMILIA - CMG		3.355,56	0,00	621,40	3.976,96	
	CDC SALARIO BB S/A - CMG		17.687,43	0,00	5.793,00	23.480,43	
	CDC SALARIO CAIXA - CMG		76.045,27	0,00	7.893,99	83.939,26	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMG		850,17	0,00	0,00	850,17	
	DENTAL MED CENTER - CMG		3.096,22	0,00	669,58	3.765,80	
	GOIANINHA PREV - CMG		1.185,31	0,00	236,20	1.421,51	
	INSS - CMG		102.056,78	0,00	12.237,11	114.293,89	
	IRRF - CMG		116.655,71	0,00	11.339,66	127.995,37	
	ISSQN - CMG		411,50	0,00	0,00	411,50	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			321.343,95	0,00	38.790,94	360.134,89	
	CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANINHA - CMG		1.866.278,70	0,00	169.661,70	2.035.940,40	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			1.866.278,70	0,00	169.661,70	2.035.940,40	
T O T A L G E R A L.....			2.187.622,65	0,00	208.452,64	2.396.075,29	

Goianinha, 31 de Dezembro de 2017.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 26
Mat.
Ass.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R$

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Câmara Municipal de Goianinha							
01 01. 01 031 0001 1.002 Aquisição de Veiculos e Outros Equipamentos							
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
01000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.216,00	38.784,00
TOTAL 1.002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.216,00	38.784,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
01000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
01000	1.200.000,00	204.000,00	0,00	21.342,75	53.504,00	1.382.161,25	21.838,75
3.1.90.13.02 INSS							
01000	300.000,00	0,00	0,00	1.610,94	28.500,00	290.889,06	9.110,94
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
01000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações Trabalhistas Ativo							
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,06	1.505,94
3.1.91.13.03 Contribuição ao RPPS - Ativo civil							
01000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
01000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,50	13.662,50
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
01000	50.000,00	0,00	14.000,00	952,35	4.196,10	16.216,10	19.783,90
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção							
01000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria							
01000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
01000	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	8.230,00	1.770,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
01000	100.000,00	0,00	0,00	7.650,94	9,21	90.561,61	9.438,39
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas							
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
01000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.513,09	486,91
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições							
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.30.00 Material de Consumo							
01000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
01000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99 Outras obras e instalações							
01000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 27
Mat.
Ass.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R$

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.001	1.805.000,00	206.000,00	136.000,00	31.556,98	86.209,31	1.793.402,67	81.597,33
01 01. 01 031 0001 2.113 Pagamento de Verba Indenizatória							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições							
01000	375.000,00	0,00	70.000,00	0,00	19.756,44	230.640,10	74.359,90
TOTAL 2.113	375.000,00	0,00	70.000,00	0,00	19.756,44	230.640,10	74.359,90
TOTAL 0101	2.230.000,00	206.000,00	206.000,00	31.556,98	105.965,75	2.035.258,77	194.741,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.230.000,00	206.000,00	206.000,00	31.556,98	105.965,75	2.035.258,77	194.741,23

Goianinha, 31 de Dezembro de 2017.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 28
Mat.
Ass.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R$

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Câmara Municipal de Goianinha					
01 01. 01 031 0001 1.002 Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01000	11.216,00	0,00	0,00	11.216,00	0,00
TOTAL 1.002	11.216,00	0,00	0,00	11.216,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01000	1.382.161,25	0,00	135.651,46	1.382.161,25	0,00
3.1.90.13.02 INSS					
01000	290.889,06	0,00	55.193,55	290.889,06	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações Trabalhistas Ativo					
01000	494,06	0,00	0,00	494,06	0,00
3.1.91.13.03 Contribuição ao RPPS - Ativo civil					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
01000	1.337,50	0,00	0,00	1.337,50	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01000	16.216,10	0,00	4.196,10	16.216,10	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000	8.230,00	0,00	0,00	8.230,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000	90.561,61	0,00	4.659,68	90.561,61	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	3.513,09	0,00	0,00	3.513,09	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00 Material de Consumo					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99 Outras obras e instalações					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 29
Mat.
Ass.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R$

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.001	1.793.402,67	0,00	199.700,79	1.793.402,67	0,00
01 01. 01 031 0001 2.113 Pagamento de Verba Indenizatória					
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições					
01000	230.640,10	0,00	19.756,44	230.640,10	0,00
TOTAL 2.113	230.640,10	0,00	19.756,44	230.640,10	0,00
TOTAL 0101	2.035.258,77	0,00	219.457,23	2.035.258,77	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.035.258,77	0,00	219.457,23	2.035.258,77	0,00

Goianinha, 31 de Dezembro de 2017.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 30
Mat.
Ass.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R$

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Câmara Municipal de Goianinha					
01 01. 01 031 0001 1.002 Aquisição de Veiculos e Outros Equipamentos					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01000	11.216,00	0,00	0,00	11.216,00	0,00
TOTAL 1.002	11.216,00	0,00	0,00	11.216,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01000	1.382.161,25	0,00	135.651,46	1.382.161,25	0,00
3.1.90.13.02 INSS					
01000	290.889,06	0,00	55.372,89	290.889,06	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações Trabalhistas Ativo					
01000	494,06	0,00	0,00	494,06	0,00
3.1.91.13.03 Contribuição ao RPPS - Ativo civil					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
01000	1.337,50	0,00	0,00	1.337,50	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01000	16.216,10	0,00	4.196,10	16.216,10	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica					
01000	8.230,00	0,00	0,00	8.230,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
01000	90.561,61	0,00	5.299,68	90.561,61	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	3.513,09	0,00	0,00	3.513,09	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00 Material de Consumo					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99 Outras obras e instalações					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 31
Mat.
Ass.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R$

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.001	1.793.402,67	0,00	200.520,13	1.793.402,67	0,00
01 01. 01 031 0001 2.113 Pagamento de Verba Indenizatória					
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições					
01000	230.640,10	0,00	19.756,44	230.640,10	0,00
TOTAL 2.113	230.640,10	0,00	19.756,44	230.640,10	0,00
TOTAL 0101	2.035.258,77	0,00	220.276,57	2.035.258,77	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.035.258,77	0,00	220.276,57	2.035.258,77	0,00
SALARIO FAMILIA - CMG		0,00	310,70	3.976,96	
CDC SALARIO BB S/A - CMG		0,00	5.793,00	23.480,43	
CDC SALARIO CAIXA - CMG		0,00	7.893,99	83.939,26	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMG		0,00	0,00	850,17	
DENTAL MED CENTER - CMG		0,00	669,58	3.765,80	
GOIANINHA PREV - CMG		0,00	339,27	1.421,51	
INSS - CMG		0,00	21.793,44	114.293,89	
IRRF - CMG		0,00	22.562,88	127.995,37	
ISSQN - CMG		0,00	0,00	411,50	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	59.362,86	360.134,89	
TRANSFERÊNCIA DE SALDO A PREFEITURA - CMG		0,00	681,63	681,63	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	681,63	681,63	
TOTAL GERAL		0,00	280.321,06	2.396.075,29	

Goianinha, 31 de Dezembro de 2017.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 32
Mat.
Ass.

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
15020002			Aquisição dos seguintes Equipamentos Permanentes: Gelagua de mesa; Ventilador coluna 40cm; Cafeteira e Telefone sem fio, para esta Casa Legislativa.			
	21/02/2017	21020003	CAFETEIRA	1,0000	148,00	148,00
			GELAGUA DE MESA	1,0000	598,00	598,00
			TELEFONE SEM FIO	1,0000	178,00	178,00
			VENTILADOR COLUNA 40CM	1,0000	240,00	240,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21020003			1.164,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15020002			1.164,00
18050001			Aquisição de 01(uma) Galeria com Fotos dos Vereadores com Moldura em madeira com medidas de 60x90cm, destinados ao Plenário da Câmara Municipal de Goaininha/RN.			
	24/05/2017	24050001	GALERIA FOTOGRAFICA COM MOLDURA EM MADEIRA MEDINDO 60X90CM	1,0000	2.800,00	2.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24050001			2.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18050001			2.800,00
23050002			Aquisição de Equipamentos Permanentes sendo: 01(um) Roteador 750MBPS DIR-816L, 01(um) Roteador 300MBPS DIR-611 e 01(um) Microfone sem fio, destinados ao Setor Administrativo e Plenário desta Casa Legislativa.			
	29/05/2017	29050002	MICROFONE SEM FIO	1,0000	999,00	999,00
			ROTEADOR 300MBPS DIR-611	1,0000	129,00	129,00
			ROTEADOR 750 MBPS DIR - 816L	1,0000	289,00	289,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29050002			1.417,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23050002			1.417,00
23050003			Aquisição de Bens Móveis, destinados aos seguintes setores: Presidência, Diretoria, Controladoria e Sala dos Vereadores desta			

Fls. Nº 33
Mat.
Ass.

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Casa Legislativa.			
	07/06/2017	7060001	ARMARIO EM AÇO C/2 PORTAS, NA COR CINZA, MEDINDO 1,90X0,80X0,40M	2,0000	790,00	1.580,00
			BALCAO COM 2 PORTAS MEDINDO 0,80X0,45,075M	1,0000	580,00	580,00
			CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	2,0000	120,00	240,00
			ESTACAO DE TRABALHO EM MADEIRA MEDINDO 1,50X1,20M	3,0000	630,00	1.890,00
			GAVETEIRO DOM DUAS GAVETAS FIXAS	1,0000	135,00	135,00
			GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS	1,0000	440,00	440,00
			MESA REDONDA EM MADEIRA MEDINDO 1,00M DE DIAMETRO	1,0000	590,00	590,00
			MESA RETA EM MADEIRA 1,50X0,60X0,74M	1,0000	380,00	380,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060001			5.835,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23050003			5.835,00
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..			11.216,00

JOSE AUGUSTO DE SOUZA
Controlador Interno

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 34
Mat.
Ass.

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2017

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

Fls. Nº 35
Mat.
Ass.

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2017

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO